Kreisausschuss

LANDKREIS MARBURG BIEDENKOPF

ENTWURF

Haushaltsplan 2023

des Landkreises Marburg-Biedenkopf

Inhaltsverzeichnis

	Seiten	*Farbe*
Der Landkreis in Zahlen	1	*weiß*
Haushaltssatzung 2023	2 bis 5	*weiß*
Vorbericht • Anlage 1: Personal- und Versorgungsaufwendungen • Anlage 2: Darstellung der dem Schulumlagebedarf zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen	6 bis 45	*rosa*
Budgetierungs-, Zweckbindungs-, Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke	46 bis 53	*weiß*
Gesamthaushalt • Ergebnishaushalt • Finanzhaushalt • Ergebnis- u. Finanzhaushalt nach Produktbereichen • Produktbereichsplan (§ 4 Abs. 2 GemHVO)	54 bis 61	*blau*
Teilhaushalte (Ergebnis- und Finanzhaushalt)		*weiß*
Reihenfolge der Teilhaushalte und Zuordnung der Produkte zu den Organisationseinheiten	62 bis 63	
Übersicht über die Gliederung der Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation mit den zugewiesenen Produkten für Ergebnis- und Finanzhaushalt	64 bis 67	
10 FB Organisation und Personalservice	68 bis 79	
11 FB Kreisorgane und IT	80 bis 108	
12 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	109 bis 111	
13 Stabsstelle Dezernatsbüro des Landrats	112 bis 153	
14 Revision	154 bis 157	
15 Stabsstelle Dezernatsbüro BI	158 bis 163	
16 Kommunales Frauen- und Gleichstellungsbüro	164 bis 168	
20 FB Finanz- und Kassenmanagement	169 bis 187	
30 FB Recht und Kommunalaufsicht	188 bis 198	
32 FB Ordnung und Verkehr	199 bis 210	
38 FB Gefahrenabwehr	211 bis 235	
40 FB Schule und Gebäudemanagement	236 bis 344	
43 FB Haus der Bildung	345 bis 363	
50 FB Familie, Jugend und Soziales	364 bis 429	
53 FB Gesundheitsamt	430 bis 467	
57 FB Integration und Arbeit	468 bis 499	
63 FB Bauen, Wasser- und Naturschutz	500 bis 517	
80 Mobilität und Verkehrsinfrastruktur	518 bis 540	
83 FB Ländlicher Raum und Verbraucherschutz	541 bis 553	
Stellenplan	554 bis 579	*gelb*
Anlagen und Übersichten		*grün*
• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	580 bis 581	
• Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	582 bis 583	
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	584	
• Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	585 bis 586	
• Finanzstatusbericht	587 bis 601	

Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse

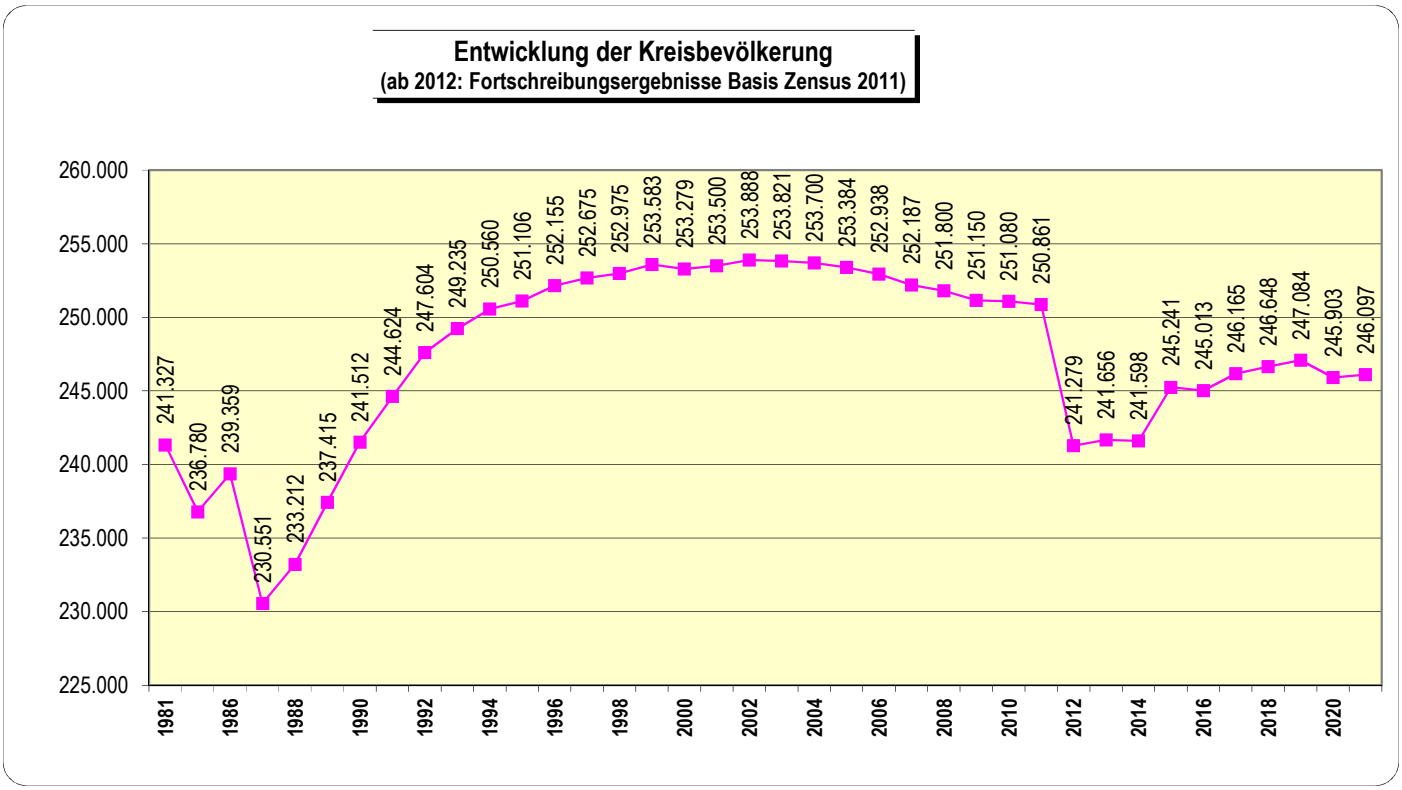
- Wirtschaftsplan 2023 sowie Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebs Jugend- und Kulturförderung (Seiten 602 bis 611)
- Wirtschaftsplan 2023 sowie Jahresabschluss 2021 der INTEGRAL gGmbH (Seiten 612 bis 621)
- Jahresabschluss 2021 der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf UG (Seiten 622 bis 623)
- Jahresabschluss 2021 des Wasserverbandes Oberes Lahngebiet (Seiten 624 bis 627)

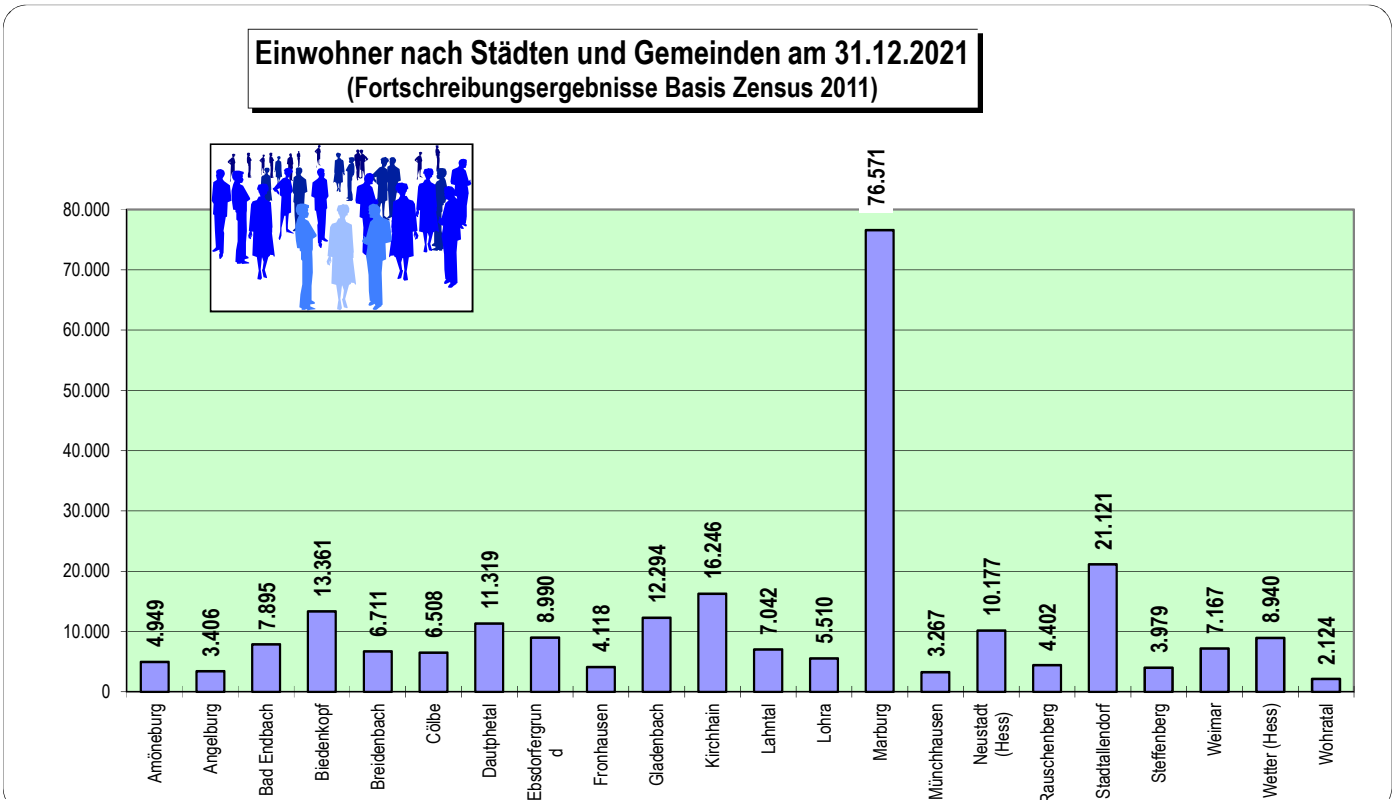
Der Landkreis in Zahlen

Gemarkungsfläche in km²:	1.262,37
Städte	9
Gemeinden	13
Einwohner am 31.12.2021	246.097
Bevölkerungsdichte je km²	195

Klassifizierte Straßen:

Bundesstraßen	209 km
Landesstraßen	376 km
Kreisstraßen	372 km





<u>Entwurf</u>

Haushaltssatzung
Landkreis Marburg-Biedenkopf
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hess. Landkreisordnung (HKO) i.V. mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), beide in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. 2005 I S. 142), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Kreistag des Landkreis Marburg-Biedenkopf am _____ für das Haushaltsjahr 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, wird

im **Ergebnishaushalt**

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**488.160.652 €**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**493.360.355 €**
mit einem Saldo von	**-5.199.703 €**
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**0 €**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**0 €**
mit einem Saldo von	**0 €**
mit einem Fehlbedarf von	**-5.199.703 €**

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**2.511.897 €**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**5.486.750 €**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**28.287.351 €**
mit einem Saldo von	**-22.800.601 €**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**22.800.601 €**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**8.265.070 €**
mit einem Saldo von	**14.535.531 €**
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	**-5.753.173 €**

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **22.800.601 €** festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **21.935.100 €** festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **15.000.000 €** festgesetzt.

§ 5 Hebesätze der Kreis- und Schulumlage

Die Hebesätze werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1.	**Kreisumlage für kreisangehörige Städte und Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern** (§ 50 Abs. 1 HFAG)	**35,93 v.H.**
2.	**Kreisumlage für kreisangehörige Städte und Gemeinden mit weniger als 50.000 Einwohnern und die nicht Schulträger sind** (§ 50 Abs. 1 HFAG)	**29,36 v.H.**
3.	**Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) für kreisangehörige Städte und Gemeinden, die nicht Schulträger sind** (§ 50 Abs. 3 HFAG)	**20,25 v.H.**

Kreis- und Schulumlage sind mit je einem Zwölftel der Jahresbeiträge am 15. eines jeden Monats fällig. Fällt dieser Tag auf einen Sonn- oder Feiertag, gilt der nächste Bankarbeitstag.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 Stellenplan

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

Der Kreisausschuss wird ermächtigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der Anpassung an das Besoldungsrecht, an andere gesetzliche Bestimmungen oder an das Tarifvertragsrecht zwingend ergeben. Er kann freiwerdende Planstellen für andere Bereiche in Anspruch nehmen.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Verpflichtungsermächtigungen

(1) Unerheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 HGO sind über- und außerplanmäßige Ausgaben

a. **des Ergebnishaushaltes**, wenn sie

- bei **überplanmäßigen Aufwendungen** den Betrag von **25.000 €**, sofern dadurch nicht die Hälfte des Haushaltsansatzes überschritten wird, nicht überschreiten,
- bei **außerplanmäßigen Aufwendungen** den Betrag von **10.000 €** nicht überschreiten oder
- soweit sie auf **gesetzlicher, vertraglicher** oder **tarifvertraglicher Verpflichtung** beruhen, unabhängig von der Höhe der Überschreitung oder
- wenn sie durch zweckgebundene Einnahmen gedeckt sind

b. des Finanzhaushaltes, wenn sie

- bei **überplanmäßigen Auszahlungen** den Betrag von **150.000 €**, sofern dadurch nicht die Hälfte des Haushaltsansatzes einschließlich der Haushaltsausgabereste überschritten wird, nicht überschreiten und
- bei **außerplanmäßigen Auszahlungen** den Betrag von **75.000 €** nicht überschreiten.

(2) Für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen gem. § 102 Abs. 5 HGO gelten die Grenzen des Absatzes 1a entsprechend.

(3) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gem. § 102 Abs. 5 HGO werden vom Kreisausschuss beschlossen.

(4) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch die zweckentsprechende Verwendung von über- bzw. außerplanmäßigen zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen entstehen, gelten bis zur Höhe des Zuwendungsbetrages einschließlich eines durch laufende Haushaltsmittel gedeckten Eigenanteils grundsätzlich als genehmigt.

35043 Marburg, den

DER KREISAUSSCHUSS DES
LANDKREIS MARBURG-BIEDENKOPF

Jens Womelsdorf
Landrat

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2023
des Landkreises Marburg-Biedenkopf

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 2
1.1 Klimaziele 2
1.2 Interne Leistungsverrechnungen (ILV) 3
2 Eckdaten zum Abschluss des Ergebnis und Finanzhaushaltes 4
3 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 7
3.1 Erträge 8
3.1.1 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Kto. 55) 10
3.1.2 Erträge aus Transferleistungen (Kto. 547) 10
3.1.3 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Kto. 540-543) 11
3.2 Aufwendungen 12
3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kto. 62-65) 13
3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto. 60-61,67-69) 15
3.2.3 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Kto. 73) 17
3.2.4 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen (Kto. 72) 18
3.3 Kommunaler Finanzausgleich 19
3.4 Schulträgeraufgaben (Produktbereich 03) 20
4 Erläuterungen zum Finanzhaushalt 25
4.1 Investitionstätigkeit 25
4.1.1 Investive Einzahlungen 26
4.1.2 Investive Auszahlungen 27
4.2 Finanzierungstätigkeit 29
4.3 Liquiditätspuffer 30
4.4 Investitionsprogramm 2021-2026 30
5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung / Investitionsplanung 31
6 Entwicklung des Vermögens und der Schulden 31
7 Besondere Angaben nach § 6 Abs. 2 Ziffern 1. bis 5. GemHVO 34
8 Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf den Landkreis 34

1 Allgemeines

Der Vorbericht ist eine Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 5 Ziffer 1 GemHVO) und soll gemäß § 6 Abs. 1 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, in welcher Weise sich die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf den Landkreis und seine Einrichtungen voraussichtlich auswirken wird. Auch der Aufbau des Liquiditätspuffers ist im Vorbericht darzustellen.

Der Haushaltsplan 2023 ist wie in den Vorjahren produktorientiert nach der örtlichen Organisation (nach Stabsstellen und Fachbereichen) gegliedert. Jeder Fachbereich und jede Stabsstelle bilden einen Teilhaushalt (Budget), dem dann im Weiteren die jeweils bewirtschafteten Produkte zugeordnet sind.

Beim Ausdruck der durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorgeschriebenen Muster sind wie gewohnt nur die Positionen ausgewiesen, zu denen auch Plan- und/oder Vorjahreswerte vorliegen. Nullwerte bleiben dementsprechend unberücksichtigt. Innerhalb der Produkte werden im Haushaltsplan 2023 zusätzlich auch die Sachkonten dargestellt, um eine größere Transparenz zu gewährleisten. Die im vorliegenden Haushaltsplan dargestellten Werte für den Ansatz 2022 entsprechen dem vom Kreistag am 17.12.2021 beschlossenen Haushalt für 2022.

1.1 Klimaziele

In der Kreistagssitzung am 06.09.2019 ist das Klimaschutz-Aktionsprogramm beschlossen worden. Es enthält 30 Punkte, die in den Bereichen Mobilität, Energie-Effizienz und Arbeit/Organisation der Kreisverwaltung bis 2025 umgesetzt werden sollen. Weiterhin sind vier Bereiche benannt worden, in denen der Kreisausschuss in Kooperation mit Beteiligten den Klimaschutz umsetzen soll.

Die vom Kreistag beschlossenen Ziele sind in die Produktbeschreibungen bereits zum Haushaltsplan 2020 aufgenommen worden. Im vorliegenden Haushaltsplan sind die Kennzahlen sofern möglich fortgeschrieben worden, so dass die Umsetzung der Ziele in den nächsten Jahren nachvollzogen werden kann. Berücksichtigt wird dabei der jüngste Beschluss des Kreistages vom 30.09.2022 mit veränderten und vorgezogenen Fristsetzungen zur Erreichung von Klimaschutzzielen mit Zwischenzielen.

1.2 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

Seit 2017 legt der Landkreis vollständig die im Produktbereich (PB) 01 verbuchten Verwaltungsgemeinkosten im Wege der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) auf die externen wirkenden Produkte in den PB 02 bis 15 um. Das führt zu entsprechenden Erlösen und Aufwendungen aus ILV, die in den Teilergebnishaushalten in den Positionen 29 und 30 dargestellt und im Ergebnis der ILV in der Position 31 enthalten sind.

Das Verfahren ist u.a. deshalb notwendig geworden, um die Schulumlage kostendeckend kalkulieren zu können. Der PB 03 „Schulträgeraufgaben“ schließt in der Haushaltsplanung 2023 im Jahresergebnis nach ILV in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen ab.

Die KLR wird beim Landkreis nach den folgenden Gesichtspunkten abgewickelt:

- Verteilung aller Overheadkosten von Produkten des PB 01 „Innere Verwaltung“ mit überwiegend internen Leistungen auf Produkte mit externem Leistungsbezug.
- Verrechnung erfolgt über Kostenstellen (Ort der Kostenentstehung) in Form von Standorten und Organisationseinheiten.
- Sämtliche als Overheadkosten identifizierten Erlöse und Kosten, auch innerhalb der Organisationseinheiten, werden auf Produkte verteilt.
- Keine Verrechnung der im PB 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ verbuchten allgemeinen Deckungsmittel (Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Jagdsteuer) und der Kassenkreditzinsen (Zinsen für Investitionskredite werden im Verhältnis des Restbuchwertes des Anlagevermögens verrechnet).
- Verrechnung im Rahmen der ILV:
    - Overheadkosten PB 01 i.d.R. nach Anzahl Mitarbeitende
    - Gesamt-Einzelkostenverhältnis (wenn Mitarbeitendenschlüssel nicht sachgerecht)
    - Aufwendungen für Zinsen der Investitionskredite und Zinsdienstumlage sowie Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschalen: Verrechnung nach dem Anteil der Restbuchwerte des Anlagevermögens zum Bilanzstichtag je Teilprodukt
    - budgetierte Sachkosten (Nutzung Fuhrpark und Kopien): Verrechnung nach tatsächlicher Nutzung je Teilprodukt

Die Rückbuchung der Ergebnisse aus der KLR in die Teilergebnishaushalte führt dazu, dass Produkte des PB 01 mit ausschließlich internem Leistungscharakter im Jahresergebnis nach ILV in der Regel mit Null abschließen, da ihr Ergebnis vor ILV komplett auf nachfolgende Produkte verteilt wird.

2 Eckdaten zum Abschluss des Ergebnis und Finanzhaushaltes

Die Haushaltsplanung für das kommende Haushaltsjahr 2023 ist von erheblichen Unsicherheiten geprägt. Der im Februar 2022 begonnene Krieg Russlands gegen die Ukraine hat spürbare wirtschaftliche und humanitäre Folgen nach sich gezogen. Derzeit nicht absehbar sind die konjunkturellen Auswirkungen und die weitere Entwicklung der Inflation, hier im Besonderen der Anstieg der Energiepreise.

Zum 01.01.2023 soll das neue Bürgergeld eingeführt werden und das bisherige Arbeitslosengeld II ersetzen. Es wird mit einem deutlichen Anstieg der Bedarfsgemeinschaften und damit auch des vom Landkreis zu finanzierenden kommunalen Anteils an der Grundsicherung für Arbeitsuchenden gerechnet. Verlässliche Schätzungen hierzu gibt es noch nicht.

Schwer absehbar sind auch die sich abzeichnenden Mehrbelastungen durch ein Anwachsen der Flüchtlingsströme. Die Zuweisungen haben im zweiten Halbjahr 2022 deutlich zugenommen.

Bei der Haushaltsplanung sind bekannte und absehbare Veränderungen ebenso berücksichtigt worden wie auch solche, die vorerst nur prognostiziert aber noch nicht verlässlich hochgerechnet werden können. In den Erläuterungen wird darauf eingegangen.

Eckdaten Ergebnishaushalt

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	488.049.452	414.702.239	420.548.812,43	73.347.213
Ordentliche Aufwendungen	491.361.625	418.637.457	415.472.423,38	72.724.168
Verwaltungsergebnis	**-3.312.173**	**-3.935.218**	**5.076.389,05**	**-623.045**
Finanzerträge	111.200	2.746.200	2.302.171,83	-2.635.000
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.998.730	1.794.200	1.936.534,87	204.530
Finanzergebnis	**-1.887.530**	**952.000**	**365.636,96**	**-2.839.530**
Ordentliches Ergebnis	**-5.199.703**	**-2.983.218**	**5.442.026,01**	**2.216.485**
Außerordentliche Erträge	0	0	1.055.177,43	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	217.799,54	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**837.377,89**	**0**
Jahresergebnis	**-5.199.703**	**-2.983.218**	**6.279.403,90**	**2.216.485**

Im Ergebnishaushalt reichen im zweiten Jahr in Folge die Erträge nicht aus, um die Aufwendungen zu decken, so dass im Jahresergebnis ein Defizit von 5,2 Mio. € zu verzeichnen ist. Der Kreisausschuss hat den Haushaltsentwurf so aufgestellt, dass dieser trotz des Defizites genehmigungsfähig ist und kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist. Dazu mussten die Mittelanmeldungen der Organisationseinheiten der Kreisverwaltung umfassend überarbeitet und gekürzt werden.

Im Ergebnis liegt nunmehr ein Haushalt vor, dessen Fehlbedarf durch Mittel der ordentlichen

Rücklage ausgeglichen werden kann und dessen Liquiditätsdefizite im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden können.

Entwicklung des Ergebnishaushaltes im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026

Bezeichnung	Haushaltsansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge	417.448.439	488.160.652	485.460.506	499.455.189	512.702.693
Ordentliche Aufwendungen	420.431.657	493.360.355	493.897.957	503.646.304	509.526.965
Ordentliches Ergebnis	-2.983.218	-5.199.703	-8.437.451	-4.191.115	3.175.728
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	**-2.983.218**	**-5.199.703**	**-8.437.451**	**-4.191.115**	**3.175.728**

Der Ergebnishaushalt ist nach § 92 Abs. 5 Ziff. 1. HGO in der Planung ausgeglichen, wenn er unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann.

Zum 31.12.2021 belaufen sich die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf 112,8 Mio. €. Sowohl der Fehlbedarf im Jahr 2023 von 5,2 Mio. € als auch die Summe der Fehlbeträge des Finanzplanungszeitraums 2022 bis 2026 können durch die Inanspruchnahme der Rücklage ausgeglichen werden.

Eckdaten Finanzhaushalt

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.958.352	405.530.674	410.516.321,93	71.427.678
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.446.455	402.256.257	393.066.627,67	72.190.198
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.511.897**	**3.274.417**	**17.449.694,26**	**-762.520**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.486.750	12.946.750	12.622.061,11	-7.460.000
davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	865.450	864.450	861.496,17	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.287.351	36.814.666	21.720.435,35	-8.527.315
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-22.800.601**	**-23.867.916**	**-9.000.060,10**	**-1.067.315**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.800.601	23.867.916	2.790.009,38	-1.067.315
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.265.070	7.875.220	7.706.123,80	389.850

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)	**14.535.531**	**15.992.696**	**-4.916.114,42**	**-1.457.165**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**2.200.000**	**0**	**4.128.918,92**	**2.200.000**
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	**-3.553.173**	**-4.600.803**	**7.662.438,66**	**-1.047.630**

Nach Saldierung aller Ein- und Auszahlungen ergibt sich eine Reduzierung des Zahlungsmittelbestandes um 3,55 Mio. €.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 2,5 Mio. € reicht nicht aus, um die entstehenden Tilgungen für Investitionskredite abzüglich gewährter Tilgungserstattungen in Höhe von netto 7,4 Mio. € vollständig decken zu können. Es verbleibt eine Differenz von 4,9 Mio. € und der Finanzhaushalt gilt nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 als nicht ausgeglichen. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt laut Finanzplanungserlass vom 14.10.2022, da ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit sind Kreditaufnahmen von 22,8 Mio. € eingeplant. Diese liegen um 14,5 Mio. € über den Rückzahlungen für Investitionskredite (8,27 Mio. €), sodass in 2023 eine Nettoneuverschuldung entsteht.

Entwicklung des Finanzhaushaltes im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026

Bezeichnung	**Haushaltsansatz**		**Planung**		
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.274.417	2.511.897	822.049	6.501.365	13.797.328
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-23.867.916	-22.800.601	-25.942.200	-20.769.370	-21.619.850
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	23.867.916	22.800.601	25.942.200	20.769.370	21.619.850
Auszahlungen Tilgung von Krediten	7.875.220	8.265.070	9.185.570	10.035.415	10.549.165
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	15.992.696	14.535.531	16.756.630	10.733.955	11.070.685
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	2.200.000	0	4.200.000	0
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	**-4.600.803**	**-3.553.173**	**-8.363.521**	**665.950**	**3.248.163**
Zahlungsmittelbestand 1.1.	32.709.459	15.000.000	11.446.827	3.083.306	3.749.256
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-4.600.803	-3.553.173	-8.363.521	665.950	3.248.163
Zahlungsmittelbestand 31.12. *)	**15.000.000**	**11.446.827**	**3.083.306**	**3.749.256**	**6.997.419**

**) Zum 31.12.2022 wird ein Zahlungsmittelbestand von 15 Mio. € prognostiziert*

Der Finanzhaushalt ist nach § 92 Abs. 5 Ziffer 2. HGO in der Planung ausgeglichen, wenn der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus

die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse gleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind. Das ist in den Jahren 2022 bis 2025 der Fall und es müsste ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann in diesen Fällen unterbleiben, wenn ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht und sich auch am Ende des Finanzplanungszeitraums kein negativer Zahlungsmittelbestand ergibt. Das ist nach der Finanzplanung gewährleistet. Die zum Jahresende 2022 erwartete ungebundene Liquidität von 15.000.000 € reicht zur Finanzierung der Zahlungsmitteldefizite in den Jahren 2023 (3,6 Mio. €) und 2024 (8,4 Mio. €) aus.

3 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

In der nachfolgenden Übersicht sind die Verbesserungen und Verschlechterungen nach Produktgruppen dargestellt (ohne ILV):

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
0101 - Verwaltungssteuerung und -service	-26.997.871	-25.341.846	-23.175.725,73	-1.656.025
0202 - Ordnungsangelegenheiten	-657.912	-285.522	-433.332,66	-372.390
0203 - Brandschutz	-865.764	-764.914	-659.100,87	-100.850
0204 - Rettungsdienst	-448.610	-234.800	28.100,91	-213.810
0205 - Katastrophenschutz	-603.420	-503.312	-428.800,11	-100.108
0301 - Grundschulen	-12.727.670	-10.701.500	-10.422.173,62	-2.026.170
0306 - Kombinierte Haupt- und Realschulen	-4.661.110	-4.369.050	-4.093.760,16	-292.060
0307 - Gymnasien, Kollegs	-2.798.715	-2.317.620	-2.278.355,14	-481.095
0308 - Gesamtschulen	-13.016.335	-12.045.210	-10.512.770,95	-971.125
0309 - Förderschulen	-2.156.545	-1.839.160	-1.749.721,09	-317.385
0310 - Berufliche Schulen	-4.259.940	-4.119.730	-3.775.105,23	-140.210
0311 - Schülerbeförderung	-8.674.270	-7.842.830	-7.914.766,52	-831.440
0313 - Sonstige schulische Aufgaben	53.639.973	48.836.456	45.993.828,96	4.803.517
0407 - Volkshochschulen	-1.215.076	-1.069.146	-978.567,24	-145.930
0410 - Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-273.380	-261.890	-255.448,37	-11.490
0501 - Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-34.698.658	-31.295.598	-29.974.905,69	-3.403.060
0502 - Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II	-10.890.544	-10.706.440	-8.054.391,54	-184.104
0503 - Hilfen für Asylbewerber	-6.705.080	-3.356.350	-2.280.578,48	-3.348.730
0506 - Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-495.600	-455.600	-604.805,48	-40.000
0507 - Unterhaltsvorschussleistungen	-2.152.110	-1.558.760	-1.458.865,29	-593.350
0508 - Betreuungsleistungen	-668.450	-533.020	-583.407,35	-135.430
0510 - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	-2.605.880	-2.439.100	-2.245.841,47	-166.780

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
0601 - Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	-2.182.110	-1.472.740	-1.052.057,45	-709.370
0602 - Jugendarbeit	-783.220	-896.260	-504.638,50	113.040
0603 - Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-25.590.855	-24.071.888	-25.473.818,78	-1.518.967
0606 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-624.830	-624.830	-1.022.597,73	0
0702 - Gesundheitseinrichtungen	-462.780	-480.550	-470.036,84	17.770
0703 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	-5.110.220	-6.333.302	-4.101.074,26	1.223.082
0801 - Förderung des Sports	-421.010	-416.200	-289.930,50	-4.810
0802 - Sportstätten und Bäder	-922.905	-818.140	-814.882,11	-104.765
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-351.860	-324.370	-321.369,48	-27.490
1001 - Bau- und Grundstücksordnung	-227.000	-616.200	202.603,89	389.200
1003 - Denkmalschutz und -pflege	-288.400	-224.060	-144.728,12	-64.340
1202 - Kreisstraßen	-3.069.910	-2.969.910	-2.988.303,54	-100.000
1207 - ÖPNV	-6.959.566	-5.179.196	-4.691.110,48	-1.780.370
1208 - Radverkehrsförderung	-472.100	-677.640	-314.380,58	205.540
1302 - Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	-147.000	-146.700	-150.000,00	-300
1304 - Naturschutz u. Landschaftspflege	-601.610	-563.850	-518.863,25	-37.760
1305 - Land- und Forstwirtschaft	229.990	308.440	427.044,74	-78.450
1401 - Umweltschutzmaßnahmen	-1.094.790	-1.173.530	-1.053.958,40	78.740
1501 - Wirtschaftsförderung	-222.230	-495.750	-372.264,64	273.520
1503 - Tourismus	-520.200	-523.800	-519.086,73	3.600
1601 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	129.219.900	118.336.200	116.789.912,40	10.883.700
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-664.030	-414.000	-478.562,62	-250.030
Summe: Gesamthaushalt	**-5.199.703**	**-2.983.218**	**6.279.403,90**	**-2.216.485**

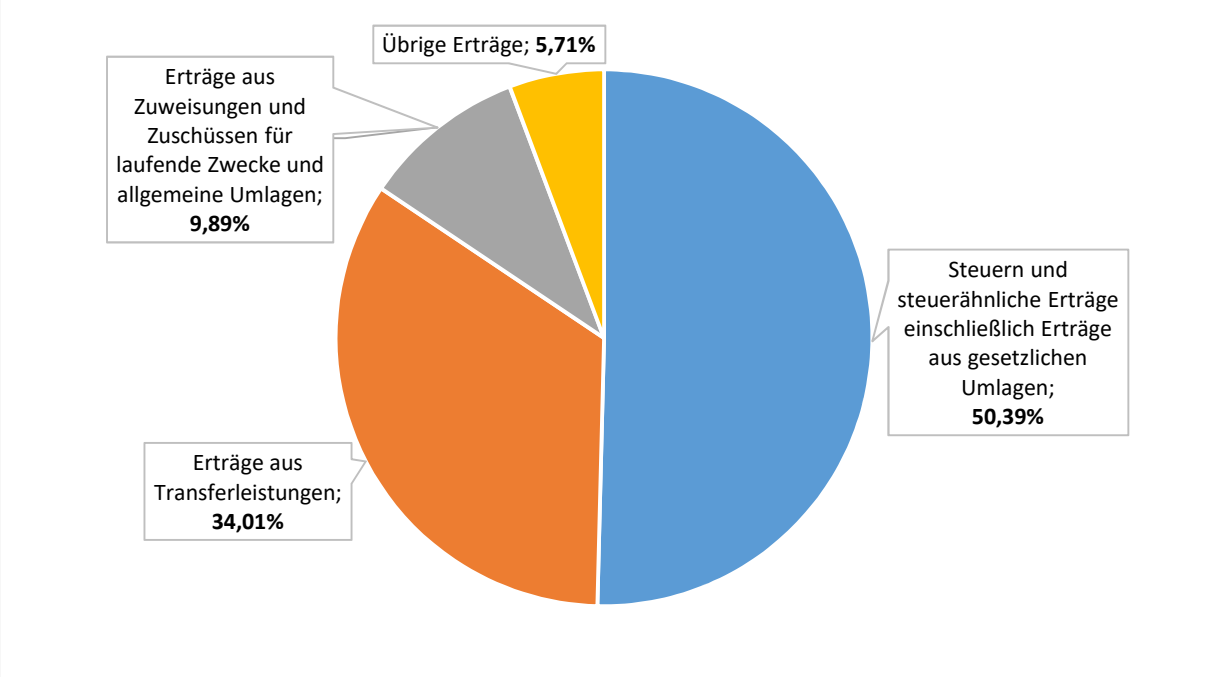
3.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 486.844.652 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Ansatz 2023	in %	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.800	0,12%	566.980	493.632,87	-3.180
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.518.100	2,36%	10.851.850	10.914.509,74	666.250

	Ansatz 2023	in %	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.825.234	0,78%	4.418.980	15.718.198,00	-593.746
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	245.967.000	50,39%	168.915.000	163.003.321,40	77.052.000
Erträge aus Transferleistungen	166.039.371	34,01%	142.200.900	142.905.619,75	23.838.471
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	48.262.507	9,89%	76.950.424	76.871.052,40	-28.687.917
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	9.670.800	1,98%	8.659.765	8.732.995,64	1.011.035
Sonstige ordentliche Erträge	2.202.640	0,45%	2.138.340	1.909.482,63	64.300
Ordentliche Erträge	**488.049.452**	**99,98%**	**414.702.239**	**420.548.812**	**73.347.213**
Finanzerträge	111.200	0,02%	2.746.200	2.302.171,83	-2.635.000
Summe	**491.361.625**	**100,00%**	**417.448.439**	**422.850.984,26**	**72.724.168**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Beträgt der Anteil der Ertragsart mehr als 5% der Gesamterträge wird diese Position im Folgenden näher betrachtet und die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresansatz erläutert.

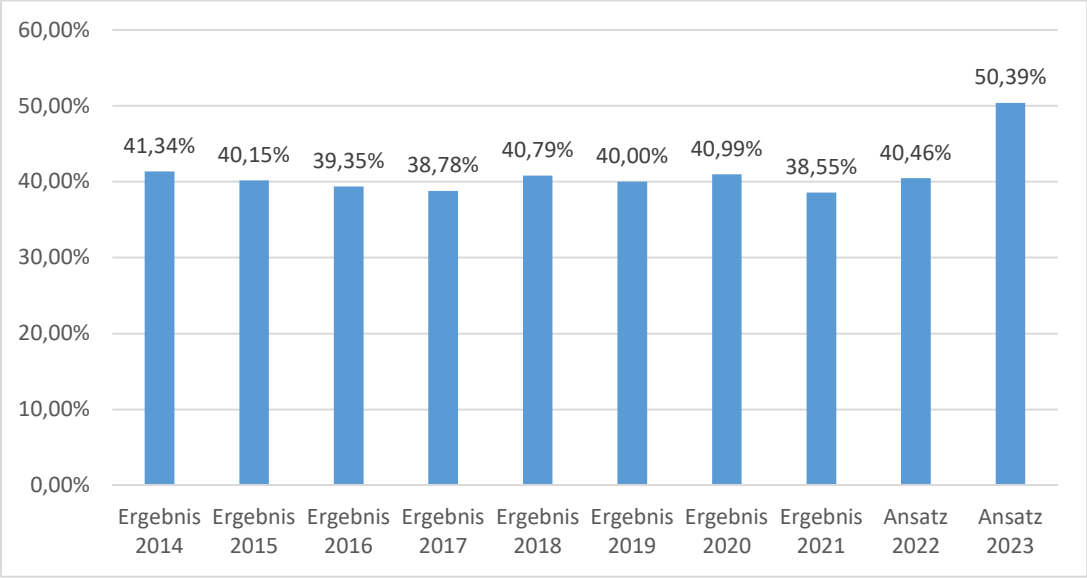
3.1.1 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Kto. 55)

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge, zu denen beim Landkreis die Kreis- und Schulumlage sowie die Jagdsteuer gehören:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
Summe	**245.967.000**	**168.915.000**	**162.529.079,76**	**77.052.000**
davon Jagdsteuer	*90.000*	*90.000*	*86.616,40*	*0*
davon Erträge aus Kreisumlage	*184.902.000*	*114.500.000*	*110.150.833,00*	*70.402.000*
davon Erträge aus Schulumlage	*60.975.000*	*54.325.000*	*52.765.872,00*	*6.650.000*

Allgemeine Umlagequote

Dargestellt ist der Anteil der Umlagen und Steuern an dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge. Die Kennzahl zeigt die Abhängigkeit des Kreises aus der Umlagefinanzierung.



3.1.2 Erträge aus Transferleistungen (Kto. 547)

Die Erträge aus Transferleistungen entwickeln sich wie folgt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Summe	**166.039.371**	**142.200.900**	**142.905.619,75**	**23.838.471**
davon Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.523.000	6.823.900	6.433.328,12	-300.900
davon Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.517.500	1.795.000	2.203.494,92	-277.500

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
davon Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	26.830.000	20.250.000	22.540.525,20	6.580.000
davon Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung)	59.185.500	48.512.000	47.678.374,31	10.673.500
davon Leistungsbeteiligung Einglied. Arbeitssuchende § 16 SGB II Optionsgemeinden	8.723.000	8.771.500	7.722.550,20	-48.500
davon Zuweisungen rehapro Programm	1.100.610	1.205.500	551.209,01	-104.890
davon Leistungsbeteiligung Bund SGB II: Personal- u. Verwaltungsk.	13.900.000	13.550.000	12.303.158,53	350.000
davon Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	48.259.761	41.293.000	43.427.853,31	6.966.761
davon Grundsicherung	26.579.000	24.293.000	25.462.415,51	2.286.000
davon ALG II	4.100.000	500.000	689.040,00	3.600.000
davon Eingliederungshilfen	1.419.761	1.200.000	2.780.642,00	219.761
davon Asyl	9.060.000	9.040.000	8.949.103,24	20.000
davon Unterhaltsvorschussleistungen	4.151.000	3.310.000	3.000.514,15	841.000
davon Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV	1.870.000	1.870.000	1.695.422,43	0
davon Erstattung von sozialen Leistungen von Gem./GV für u.m.Flüchtlinge	1.080.000	1.080.000	850.715,98	0

3.1.3 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Kto. 540-543)

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

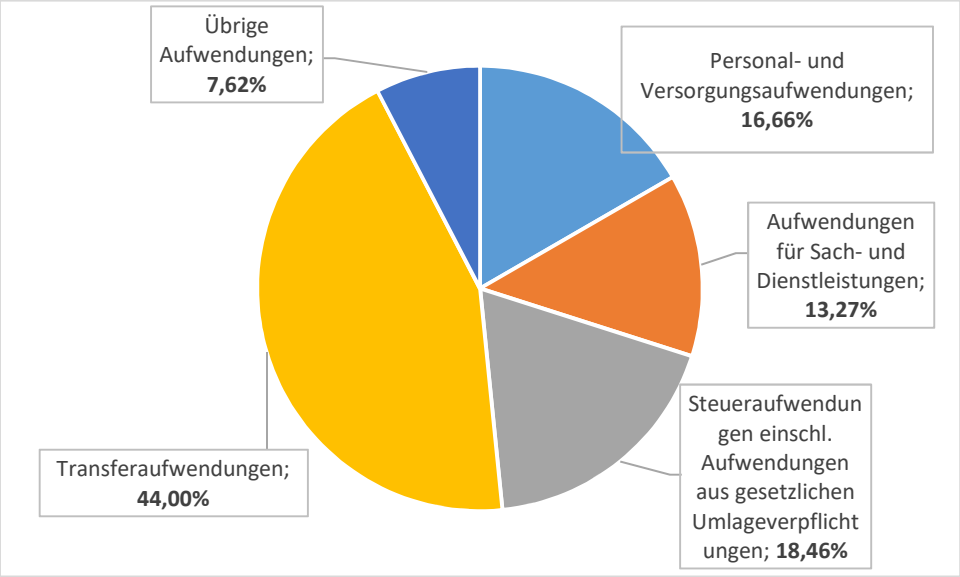
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Summe	**49.948.507**	**76.950.424**	**76.871.052,40**	**-27.001.917**
davon Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	2.423.200	2.732.015	2.722.055,81	-308.815
davon Schlüsselzuweisungen (netto)	23.065.000	64.555.000	62.913.460,00	-41.490.000
davon Bedarfszuweisung des Landes nach dem FAG	11.793.000	0	0,00	11.793.000
davon Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung	4.813.408	4.806.908	4.806.386,44	6.500
davon Schuldendiensthilfen	651.000	682.500	714.142,28	-31.500
davon Zuweisungen Ganztagsprogramm nach Maß	1.078.080	1.051.200	1.033.200,00	26.880
davon Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.202.044	1.914.140	3.355.402,28	1.287.904

3.2 Aufwendungen

Aufteilung nach Aufwandsarten:

	Ansatz 2023	in %	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Personalaufwendungen	72.624.560	14,72%	67.925.290	67.278.665,54	4.699.270
Versorgungsaufwendungen	9.561.510	1,94%	8.658.290	7.590.840,92	903.220
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.457.057	13,27%	59.908.864	64.072.379,79	5.548.193
Abschreibungen	15.689.100	3,18%	15.499.400	16.009.078,48	189.700
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	19.868.349	4,03%	17.845.800	19.026.118,42	2.022.549
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	91.058.000	18,46%	61.077.000	55.127.264,00	29.981.000
Transferaufwendungen	217.075.525	44,00%	187.695.009	186.341.106,07	29.380.516
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.524	0,01%	27.804	26.970,16	-280
Ordentliche Aufwendungen	**490.063.625**	**99,59%**	**418.637.457**	**415.472.423,38**	**71.426.168**
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.998.730	0,41%	1.794.200	1.936.534,87	204.530
Summe	**492.062.355**	**100,00%**	**420.431.657**	**417.408.958,25**	**71.630.698**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Beträgt der Anteil der Aufwandsart mehr als 5% der Gesamtaufwendungen wird diese Position im Folgenden näher betrachtet und die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresansatz erläutert.

3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kto. 62-65)

Die im Haushalt 2023 veranschlagte Summe aus Personal- und Versorgungsaufwendungen i.H.v. 82,18 Mio. € teilt sich wie folgt auf:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Personalaufwendungen	**72.624.560**	**67.925.290**	**67.278.665,54**	**4.699.270**
62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.271.920	50.314.070	48.519.915,92	3.957.850
62000001 - Leistungsentgelt § 18 TVÖD	950.000	950.000	6.000,00	0
62000200 - Entgelte Arbeitnehmer FLUP (Fleischuntersuchungen)	270.000	280.000	265.385,66	-10.000
62000300 - Vergütung BSE-Proben FLUP	1.000	1.000	1.159,12	0
63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	7.062.140	7.324.900	7.668.197,48	-262.760
63000001 - Leistungsentgelt Beamte	130.000	140.000	-5.000,00	-10.000
64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	10.893.100	10.056.840	9.675.650,70	836.260
64800000 - Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	150.000	120.000	248.307,65	30.000
64900000 - Beihilfen Bezügebereich	657.900	719.980	657.868,37	-62.080
64910000 - Beihilfen Entgeltbereich	5.000	5.000	2.172,49	0
65190100 - Job Ticket - So. Aufw. übernommene Fahrtkosten	130.000	130.000	126.426,15	0
65500000 - Aufwendungen f. Dienstjubiläen Verabschiedungen	3.500	3.500	285,00	0
65900000 – Übrige sonstige Personalaufwendungen	-2.000.000	-2.200.000	0,00	200.000
65900001 - Zuführung zu Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte	100.000	80.000	112.297,00	20.000
Versorgungsaufwendungen	**9.561.510**	**8.658.290**	**7.590.840,92**	**903.220**
64400000 - Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	90.000	80.000	90.278,54	10.000
64500000 - Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.661.400	2.615.680	2.631.619,66	45.720
64510000 - Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.958.110	3.652.610	3.411.078,72	305.500
64600000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.365.000	1.830.000	920.968,00	535.000
64610000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	487.000	480.000	536.896,00	7.000

Unter dem Konto 65900000 „Übrige sonstige Personalaufwendungen“ ist eine sog. „Globale Minderausgabe“ in Form eines negativen Ansatzes von 2,0 Mio. € eingeplant. Die letzten Jahresabschlüsse haben gezeigt, dass durch unterjährige Veränderungen Stellen vorübergehend nicht besetzt sind und es so zu niedrigen Personalausgaben kommt als eingeplant.

Im Zeitraum von Oktober 2021 bis September 2022 (s. Seite 2 Stellenplan) sind allein 128 Stellen-Wiederbesetzungsanträge gestellt worden. Die Zahl macht den Umfang auftretender Veränderungen deutlich.

Diesem und weiteren Umständen soll durch eine globale Minderausgabe Rechnung getragen werden, ohne dass die nach Produkten und Mitarbeitenden individuell ermittelten Plandaten pauschal verändert werden müssten. Die in den Produkten abgebildeten Haushaltsansätze für Personalaufwendungen bilden also den zu erwartenden Aufwand bei durchgängiger Stellenbesetzung ab.

Nettobelastung aus Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Personal-und Versorgungsaufwendungen	82.186.070	76.583.580	74.869.506,46	5.602.490
Personalkostenerstattungen	23.144.716	22.204.403	17.759.004,47	940.313
Nettobelastung	59.041.354	54.379.177	57.110.501,99	4.662.177

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 um 5,60 Mio. €. Gleichzeitig erhöhen sich die Personalkostenerstattungen um 940.313 €. Insgesamt verbleibt somit eine um 4.662.177 € höhere Nettobelastung.

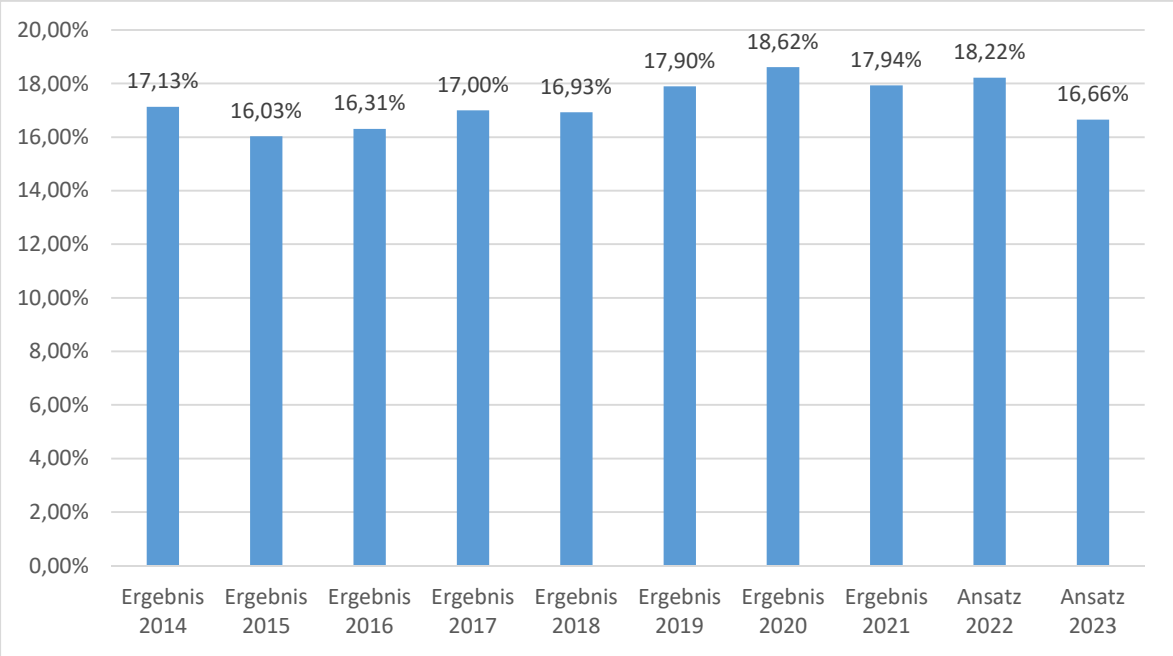
Die Veränderungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf Ebene der Produkte sind in der Anlage 1 zum Vorbericht dargestellt.

Tarif- und Besoldungserhöhungen seit 2016

Jahr	Beschäftigte	Beamte
2016	▪ ab 01.01.16 + 2,5%	▪ ab 01.07.16 +1,0% = Ø + 0,5%
2017	▪ ab 01.02.17 + 2,35% = Ø + 2,15%	▪ ab 01.07.17 + 2,0% = Ø + 1,0%
2018	▪ ab 01.03.18 + 3,19% = Ø + 2,66%	▪ ab 01.02.18 + 2,2% = Ø + 2,02%
2019	▪ ab 01.04.19 + 3,09% = Ø + 2,32%	▪ ab 01.01.19 + 2,5%
2020	▪ ab 01.03.20 + 1,06% = Ø + 0,88%	▪ ab 01.02.20 + 3,2% = Ø + 2,93%
2021	▪ ab 01.04.21 + 1,4% = Ø + 1,05% (eingeplant im HH sind 2,00% ab 01.01.21 abzgl. einer Personalminderausgabe von 1,3 Mio. €)	▪ ab 01.01.21 +1,06%
2022	▪ ab 01.04.22 +1,8% = Ø + 1,35% (eingeplant im HH sind 1,8% ab 01.01.22 abzgl. einer Personalminderausgabe von 2,2 Mio. €)	▪ ab 01.01.22 +1,06%
2023	▪ ab 01.01.23 + 3,0% (eingeplant im HH sind 3,0% ab 01.01.23 abzgl. einer Personalminderausgabe von 2,0 Mio. €)	▪ ab 01.08.23 + 1,89%

Personalaufwandsquote

Die Personalaufwandsquote bildet den prozentualen Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto. 60-61,67-69)

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen lässt sich wie folgt zusammenfassen:

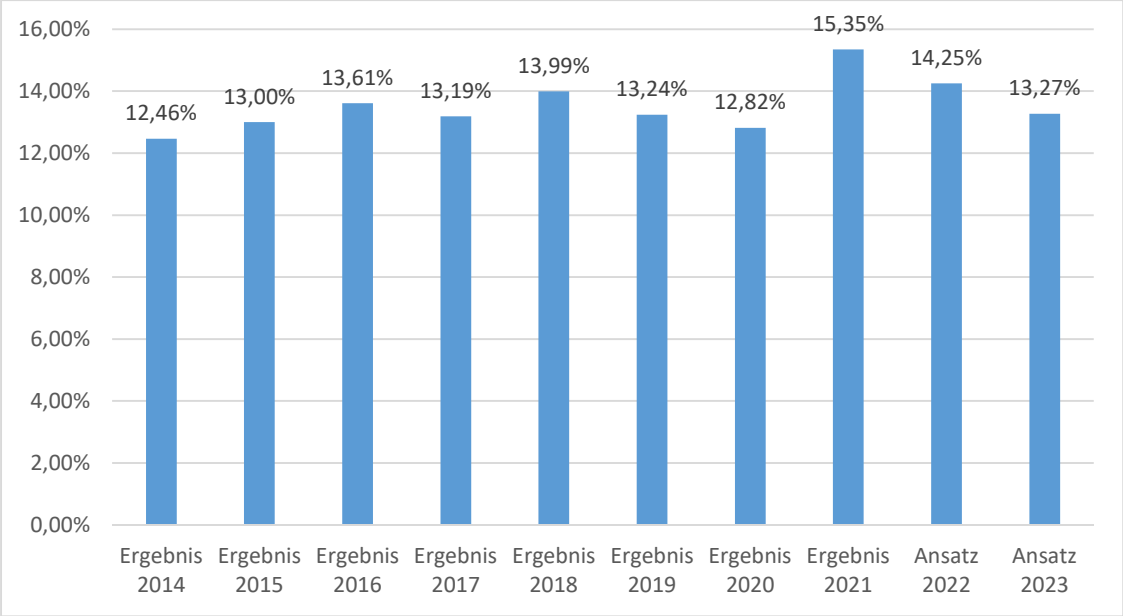
Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
	Summe	**65.457.057**	**59.908.864**	**64.072.379,79**	**5.548.193**
	davon				
6010	Büromaterial und Drucksachen	550.136	558.482	534.179,76	-8.346
6011	Lehr- und Unterrichtsmittel	276.100	288.100	295.793,04	-12.000
6051-6058	Energieaufwendungen	7.399.030	4.182.700	4.415.210,96	3.216.330
6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	112.800	113.800	40.083,47	-1.000
6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Ersatzbeschaffungen Festwerte etc.)	1.574.000	2.017.500	1.178.415,44	-443.500
6081	Reinigungsmaterial	669.350	649.080	578.907,37	20.270
6089	Übriger sonstiger Materialaufwand	136.200	187.700	114.513,94	-51.500
6131-6133	Aufwandsentschädigungen	3.548.196	3.473.590	2.244.693,30	74.606
6139	Schülerbeförderungskosten	7.119.000	6.393.500	6.490.227,52	725.500

Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
6161	Bauunterhaltung	7.904.500	8.225.200	4.726.536,44	-320.700
6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	197.000	202.500	81.680,86	-5.500
6164	Instandhaltung von Kfz	175.400	174.750	174.812,25	650
6165	Instandhaltung Kreisstraßen	2.585.000	2.610.000	2.634.427,69	-25.000
6166	Wartungskosten	904.830	862.055	675.115,07	42.775
6169	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.181.800	1.239.300	1.398.323,56	-57.500
6173	Fremdreinigung	5.840.440	5.871.420	5.182.616,10	-30.980
6178	Projektkosten	3.722.220	4.214.500	2.306.303,14	-492.280
6179	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.807.580	1.825.520	10.004.508,65	-17.940
6700	Mieten und Pachten	7.159.880	4.977.930	5.466.684,29	2.181.950
6710	Leasing	421.800	400.700	452.535,55	21.100
6720	Softwarepflege	2.100.100	1.517.000	1.603.915,80	583.100
6730	Gebühren (Schulschwimmen, Abfallgebühren, Gebühren Sporthallen etc.)	1.638.330	1.636.560	1.320.277,96	1.770
6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	418.600	440.600	461.370,50	-22.000
6779	Beratungsleistungen	562.400	459.200	262.330,11	103.200
6810	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	127.840	128.770	126.632,00	-930
6820	Porto und Versandkosten	433.170	373.350	445.133,93	59.820
6831	Datenübertragungskosten	402.400	394.300	318.219,95	8.100
6832	Telefonkosten	413.410	428.760	368.090,98	-15.350
6840	Amtliche Bekanntmachungen	103.000	145.500	221.268,59	-42.500
6850	Reisekosten	216.230	223.360	109.766,41	-7.130
6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	318.600	290.200	166.072,15	28.400
6869	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	131.500	111.500	50.656,53	20.000
6880	Fort- und Weiterbildung	632.150	622.150	406.358,47	10.000
6900	Gebäudeversicherung	805.510	823.150	675.683,64	-17.640
6909	Sonstige Versicherungen (Haftpflicht- und Unfallversicherung etc.)	1.530.600	1.518.922	1.413.129,56	11.678
6910	Mitgliedschaftsbeiträge	395.070	381.070	374.197,60	14.000
6993	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Mittagessen Betreuungsangebote etc.)	1.369.000	1.372.600	2.119.405,03	-3.600

Die Ansätze für Energieaufwendungen (Konten 6051 bis 6058) sind um 77% von bisher 4,2 auf 7,4 Mio. € erhöht worden. Bei der Hochrechnung wurden die von den Versorgern im Oktober mitgeteilten Steigerungen bei Strom und Gas berücksichtigt, soweit diese bis dahin eingeschätzt werden konnten.

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

Die Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.



3.2.3 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Kto. 73)

In der Position „Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen“ sind die Aufwendungen für die Krankenhausumlage sowie die LWV-Umlage enthalten.

Diese entwickeln sich folgendermaßen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Summe	**89.760.000**	**61.077.000**	**55.127.264,00**	***28.683.000***
davon Krankenhausumlage	*8.343.000*	*4.960.000*	*4.494.339,00*	*3.383.000*
davon LWV-Umlage	*82.715.000*	*56.117.000*	*50.632.925,00*	*26.598.000*

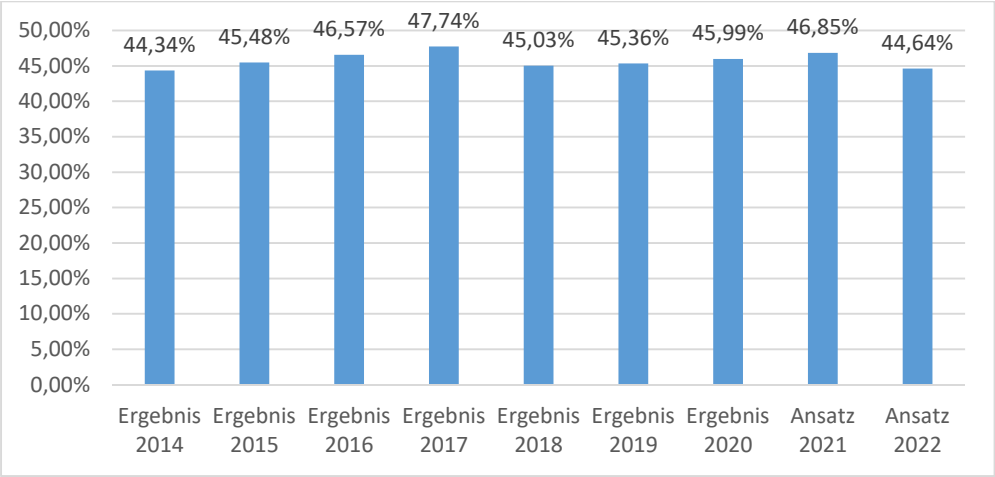
3.2.4 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen (Kto. 72)

Die Transferaufwendungen stellen die größte Aufwandsposition dar. Sie verteilen sich auf folgende Produktgruppen und entwickeln sich wie folgt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Summe	**217.075.525**	**187.695.009**	**186.341.106,07**	**29.380.516**
0501 - Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	58.065.500	53.104.500	53.564.597,07	4.961.000
0502 - Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II	117.448.575	96.094.400	94.875.888,15	21.354.175
davon ALG II	39.000.000	32.500.000	30.452.689,96	6.500.000
davon Leistungen für Unterkunft und Heizung	41.500.000	31.700.000	31.386.131,13	9.800.000
davon Ausbildungsbudget	1.420.000	1.200.000	2.524.753,86	220.000
davon KV-Beiträge	10.900.000	10.695.000	10.411.854,34	205.000
0503 - Hilfen für Asylbewerber	7.976.550	7.355.550	5.959.651,50	621.000
0507 - Unterhaltsvorschussleistungen	6.350.000	5.150.000	4.843.862,34	1.200.000
0510 - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	848.000	575.500	594.080,17	272.500
0601 - Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	2.525.000	2.585.000	2.399.569,55	-60.000
0602 - Jugendarbeit	115.000	115.000	44.179,34	0
0603 - Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend und Familienhilfe	23.736.900	22.705.059	24.055.477,95	1.031.841
0606 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	10.000	10.000	3.800,00	0

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



3.3 Kommunaler Finanzausgleich

Die Haushalte der Landkreise sind überwiegend umlagefinanziert. Als einzige Steuer erhebt der Landkreis Marburg-Biedenkopf die Jagdsteuer mit einem Aufkommen von 90.000 € im Haushaltsjahr. Von entscheidender Bedeutung für den Kreishaushalt sind deshalb die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA).

Aus der nachfolgenden Übersicht sind die wertmäßigen Veränderungen im Rahmen des KFA aufgezeigt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Schlüsselzuweisungen (brutto)	25.445.000	66.690.000	67.343.695	-41.245.000
Kreisumlage	184.902.000	114.500.000	110.150.833	70.402.000
Erträge Schulumlage	60.975.000	54.325.000	52.765.872	6.650.000
Summe Erträge aus KFA	271.322.000	235.515.000	230.260.400	35.807.000
LWV-Umlage	82.715.000	56.117.000	50.632.925	26.598.000
Krankenhausumlage	8.843.000	4.960.000	4.494.339	3.383.000
Summe Aufwand aus KFA	91.058.000	61.077.000	55.127.264	29.981.000
Zwischensumme Überschuss (brutto)	**180.264.000**	**174.438.000**	**176.133.136**	**5.826.000**
./. direkt im FH gebuchter Anteil Schlüsselzuweisungen	-2.380.000	-4.000.000	-6.293.735	-1.620.000
+ Erträge aus der Rückstellung kreditierter Schlüsselzuweisungen	0	1.865.000	1.863.500	-1.865.000
Verbleibender Nettoüberschuss Ergebnishaushalt	**177.884.000**	**172.303.000**	**170.702.901**	**5.581.000**

Grundlage für die Festsetzung der Planansätze 2023 sind die vom Hessischen Finanzministerium (HMDF) am 27.10.2022 mitgeteilten Plandatenberechnungen zum KFA 2023.

Bei genauer Betrachtung der Tabelle ist zu erkennen, dass sich Einnahmen und Ausgaben nach dem KFA von 2022 nach 2023 erheblich verändern. Zurückzuführen ist das in erster Linie auf die im zweiten Halbjahr 2021 und im ersten Halbjahr 2022 (beide Halbjahre sind Grundlage für den KFA 2023) in der Universitätsstadt Marburg vereinnahmten zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen. Diese lagen nach vorläufigen Angaben mit 632 Mio. € um 512 Mio. € über denen des vergleichbaren Vorjahreszeitraums. Dadurch haben sich die Umlagegrundlagen für die Kreis- und Schulumlage und für die vom Landkreis zu zahlende LWV- und Krankenhausumlage wesentlich erhöht. Das führt zu deutlich höheren Einnahmen aus der Kreis- und Schulumlage, denen aber erhebliche Mehrausgaben bei der LWV- und Krankenhausumlage und eine um 62% reduzierte Schlüsselzuweisung gegenüberstehen.

In Summe verbessert sich die Netto-Position des Landkreises um 5,6 Mio. €. Das liegt daran, dass sich die Steuerkraft in den Städten und Gemeinden ohne Marburg um 32,8 Mio. € erhöht hat und allein hieraus Mehreinnahmen bei der Kreis- und Schulumlage von 16,3 Mio. € erwachsen.

Insgesamt kommt es also zu dem im November 2021 bereits befürchteten Effekt, dass die Mehreinnahmen in der Universitätsstadt Marburg zu einem Minus auf Seiten des Landkreises führen und der Landkreis nicht davon profitiert.

Das Land Hessen will diesem Umstand Rechnung tragen und die entstehenden Verluste aus dem Landesausgleichsstock ausgleichen. Das HMDF hat zur Bezifferung der Verluste eine Vergleichsberechnung zum KFA 2023 durchgeführt, bei der die Gewerbesteuersonderzahlungen im Bereich der Universitätsstadt Marburg herausgerechnet wurden. Auf die Weise ist es möglich, die Veränderungen bezogen auf den Landkreis zu ermitteln. Im Ergebnis wurde ein vorläufiger Ausgleichsbetrag von 11.793.000 € errechnet, der als einmalige Bedarfszuweisung im Produkt 160101 für das Jahr 2023 eingeplant ist.

Der Kreisumlagehebesatz wurde mit dem am 13.11.2020 eingebrachten Nachtragshaushalt 2020 um 0,75%-Punkte auf 29,36% bzw. 35,93% (gegenüber der Universitätsstadt Marburg) reduziert. Dieser reduzierte Hebesatz wird auch im Haushaltsplan 2023 beibehalten. Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage haben sich in den vergangenen drei Jahren wie folgt entwickelt:

	2023	Seit 2021	Vergleich 2023 zum Vorjahr
Kreisumlage (gegenüber der Stadt Marburg mit eigener Schulträgerschaft)	35,93	35,93	0,00
Abgesenkter Kreisumlagehebesatz für alle übrigen Städte und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft	29,36	29,36	0,00
Schulumlagehebesatz	20,25	20,25	0,00
Gesamthebesatz Städte und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft	49,61	49,61	0,00

Der Schulumlagehebesatz wird so festgesetzt, dass die im Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ veranschlagten Aufwendungen gedeckt werden können. Dem Haushaltsplan ist ein Teilergebnishaushalt für den Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ beigefügt (s. Anlage 2 zum Vorbericht), aus dem sich gleichzeitig die Kalkulation der Schulumlage ergibt.

3.4 Schulträgeraufgaben (Produktbereich 03)

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Erträge gesamt	77.692.261	76.788.171	72.874.524,19	904.090
Aufwendungen gesamt	77.692.261	76.788.171	72.874.524,19	904.090
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**

In den nachfolgenden Übersichten sind die größten Ertrags- und Aufwandskonten des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ dargestellt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Erträge gesamt	***77.692.261***	***76.788.171***	***72.874.524,19***	***904.090***

davon öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.992.000	1.982.000	1.432.297,28	10.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse	2.401.832	2.316.840	2.771.502,51	84.992
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.407.900	4.597.465	4.724.883,38	810.435
davon Erträge aus Schulumlage	60.975.000	54.325.000	52.765.872,00	6.650.000
davon Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	0	1.841.000	1.491.000,00	-1.841.000
davon Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	*5.467.779*	*10.370.716*	*8.168.133,99*	*-4.902.937*

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Aufwendungen gesamt	**77.692.261**	**76.788.171**	**72.160.203,20**	**904.090**
davon Energieaufwendungen	6.339.860	3.550.100	3.662.287,08	2.789.760
davon Schülerbeförderungskosten	7.063.000	6.392.500	6.490.227,52	670.500
davon Bauunterhaltung	8.526.400	8.327.450	5.191.195,50	198.950
davon Fremdreinigung	4.933.160	5.068.390	4.428.054,42	-135.230
davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.182.240	11.691.690	11.357.924,54	1.490.550
davon Abschreibungen	10.520.600	10.318.100	10.238.804,41	202.500
davon Versicherungen	1.714.250	1.778.070	1.650.517,54	-63.820
davon Nutzungsentgelte Schulschwimmen	860.000	860.000	679.235,89	0
davon Verlustabdeckung RNV	1.450.000	1.300.000	1.295.042,79	150.000
davon Gastschulbeiträge	3.538.500	3.100.000	3.099.826,10	438.500
davon Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	*10.813.167*	*15.182.072*	*12.700.989,25*	*-4.368.905*
Saldo	***0***	***0***	**0**	**0**

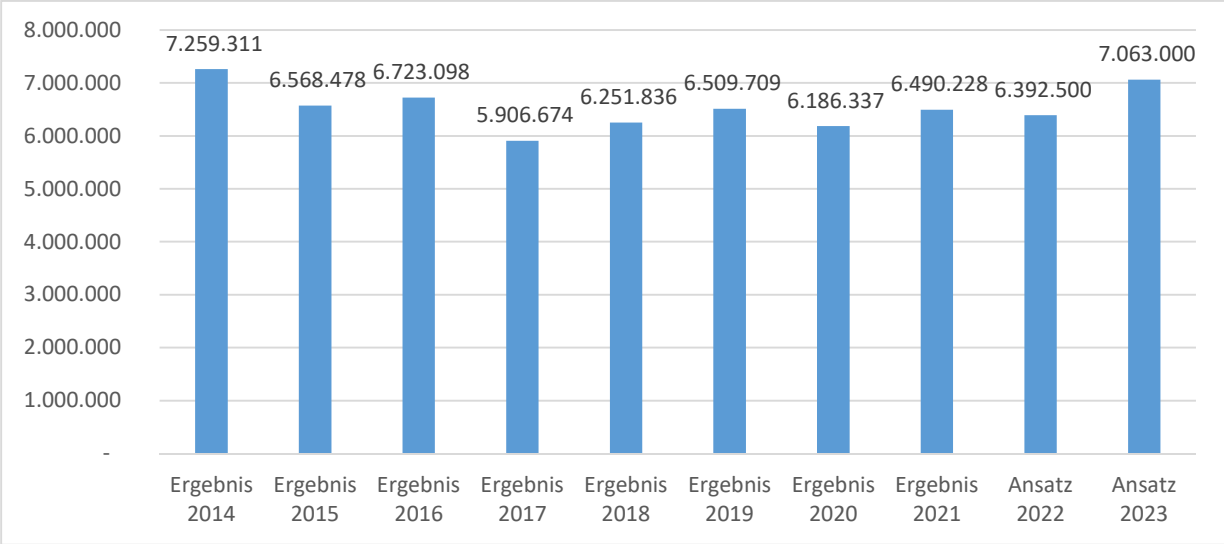
Nettobelastung Abschreibungen ./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kto. 66 und 546)

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.407.900	4.597.465	4.724.883,38	810.435
Abschreibungen	10.520.600	10.318.100	10.238.804,41	202.500
Nettobelastung	**5.112.700**	**5.720.635**	**5.513.921,03**	**607.935**

Energiekosten, Wasser und Abwasser Gebäudebewirtschaftung (Kto. 605)

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Energie, Wasser, Abwasser	**6.339.860**	**3.550.100**	**3.662.287,08**	**2.789.760**
60510000 - Strom	2.972.200	1.194.000	1.227.281,07	1.778.200
60520000 - Gas	1.012.000	595.000	635.125,79	417.000
60520100 - Bio-Gas	84.100	65.000	57.637,41	19.100
60530000 - Fernwärme, Nahwärme	1.403.400	904.000	938.062,82	499.400
60540000 - Heizöl	254.760	223.000	230.437,93	31.760
60560000 - Wasser, Abwasser	375.200	374.100	375.370,34	1.100
60580000 - Andere Energieträger (Holz, Pellets, etc.)	238.200	195.0000	198.371,72	43.200

Schülerbeförderung (Pr. 031101, Kto. 6139)



Aufwendungen für Bauunterhaltung, Sanierung, Sicherheitsüberprüfungen (Kto. 616)

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	**8.526.400**	**8.327.450**	**5.191.195,50**	**198.950**
61610000 - Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	3.770.500	3.680.500	2.515.747,97	90.000
61610001 - Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	1.760.000	1.049.700	375.763,99	710.300
61610002 - Instandhaltung der Gebäude (Brandschutzmaßnahmen)	500.000	500.000	131.705,29	0
61610003 - Instandhaltung der Gebäude (Unfallverhütungsmaßnahmen)	0	0	1.826,41	0
61610006 - Instandhaltung der Gebäude (Schadstoffsanierungen)	50.000	50.000	11.224,31	0
61610007 - Instandhaltung der Gebäude (Sanierungen Wasserversorgung)	25.000	25.000	0	0
61610010 - Sanierung Heizungsanlagen	30.000	90.000	65.919,10	-60.000
61610012 – Instandhaltungs-/Begleitmaßnahmen Digitalpakt Schule	0	750.000	61.452,26	-750.000
61610013 – Einbau stationäre RLT-Anlagen	0	0	195.090,68	0
61610014 – Umrüstung auf LED	100.000	0	0	100.000
61610015 – Ums. Leitlinien Pausenhofgestaltung	100.000	0	0	100.000
61610300 - Bauunterhaltung: Maßnahmen zur Energieeinsparung	20.000	20.000	6.437,25	0
61610400 - Instandhaltung Sanitäranlagen	300.000	300.000	129.134,12	0
61610800 - Austausch von Schließanlagen	150.000	150.000	38.614,59	0
61630000 - Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen	150.000	150.000	54.465,74	0
61640001 - Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	130.400	131.750	148.011,28	-1.350
61660000 - Wartungskosten	649.000	639.000	470.420,53	10.000
61660300 - Wartungskosten/ sonst. Kosten EDV Proj. Schule@Zukunft	50.000	50.000	8.732,82	0
61690001 - Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	741.500	741.500	976.649,16	0

Fremdreinigung (Kto. 6173)

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Summe	**4.933.160**	**5.068.390**	**4.428.054,42**	**-135.230**
0301 - Grundschulen	1.936.770	1.819.590	1.693.410,20	117.180
0306 - Kombinierte Haupt- und Realschulen	599.270	662.710	586.726,49	-63.440
0307 - Gymnasien, Kollegs	134.460	166.360	139.294,17	-31.900
0308 - Gesamtschulen	1.671.230	1.765.150	1.438.261,19	-93.920
0309 - Förderschulen	242.460	236.660	213.312,62	5.800
0310 - Berufliche Schulen	342.060	406.600	345.978,77	-64.540
0313 - Sonstige schulische Aufgaben	6.910	11.320	11.070,98	-4.410

Gastschulbeiträge

Jahr	Erträge (Kto. 54820100)	Aufwendungen (Kto. 717201, 717202)	Zuschussbetrag	+/- ggü. Vorjahr
2010	431.886 €	2.732.309 €	**2.300.423 €**	
2011	417.501 €	2.687.426 €	**2.269.925 €**	-30.498 €
2012	442.428 €	2.921.767 €	**2.479.339 €**	209.414 €
2013	453.654 €	2.942.103 €	**2.488.449 €**	9.110 €
2014	442.949 €	2.828.549 €	**2.385.600 €**	-102.848 €
2015	444.272 €	2.895.980 €	**2.451.708 €**	66.107 €
2016	457.000 €	2.911.000 €	**2.454.000 €**	2.292 €
2017	471.698 €	2.941.541 €	**2.469.843 €**	15.843 €
2018	484.377 €	2.948.422 €	**2.464.045 €**	-5.798 €
2019	483.680 €	2.967.234 €	**2.483.554 €**	19.509 €
2020	489.926 €	3.062.920 €	**2.572.994 €**	89.440 €
2021	460.971 €	3.099.826 €	**2.638.855 €**	65.861 €
2022 (Ansatz)	486.000 €	3.100.000 €	**2.614.000 €**	-24.855 €
2023 (Ansatz)	534.000 €	3.538.500 €	**3.004.500 €**	390.500 €

Die vom Land Hessen nach Schulformen festgesetzten Gastschulbeiträge müssen für Schüler aus dem Landkreis gezahlt werden, die an Schulen außerhalb des Kreisgebietes bzw. an Schulen der Stadt Marburg und an Ersatzschulen unterrichtet werden.

In den Jahren 2018 bis 2022 wurden die Gastschulbeiträge wie folgt festgesetzt:

Schulformgruppen	2018	2019	2020	2021	2022
Allgemeine, allgemeinbildende Schulen	555,00 €	578,00 €	600,00 €	617,00 €	680,00 €
Berufliche Schulen (Vollzeit)	661,00 €	667,00 €	692,00 €	691,00 €	722,00 €
Berufliche Schulen (Teilzeit)	220,00 €	222,00 €	230,00 €	230,00 €	240,00 €
Berufsschulen (duale Berufsausbildung)	282,00 €	284,00 €	295,00 €	294,00 €	307,00 €
Förderschulen	1.209,00 €	1.261,00 €	1.216,00 €	1.327,00 €	1.571,00 €

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war die Höhe der Gastschulbeiträge 2023 noch nicht bekannt.

Erlöse und Kosten aus ILV (Kto. 9)

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Erlöse aus ILV	5.467.779	10.370.716	8.168.133,99	-4.902.937
Kosten aus ILV	10.813.167	15.182.072	12.700.989,25	-4.368.905
Nettobelastung	**5.345.388**	**4.811.356**	**4.532.855,26**	**534.032**

4 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

4.1 Investitionstätigkeit

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.486.750	12.946.750	12.622.061,11	-7.460.000
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	98.314,14	0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.486.750**	**12.946.750**	**12.720.375,25**	**-7.460.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	90.000	154.772,48	-80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.937.101	31.236.566	14.781.485,41	-11.299.465
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.995.250	5.268.100	6.629.651,37	2.727.150
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	345.000	220.000	154.526,09	125.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.287.351**	**36.814.666**	**21.720.435,35**	**-8.527.315**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-22.800.601**	**-23.867.916**	**-9.000.060,10**	**-1.067.315**

4.1.1 Investive Einzahlungen

Die investiven Einzahlungen verteilen sich wie folgt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Summe	**5.486.750**	**12.946.750**	**9.541.419,63**	**-7.460.000**
davon Tilgungsanteile SIP-Kredite	610.450	610.450	610.451,38	0
davon Tilgungsanteile KIP-Kredite	254.000	254.000	251.044,79	0
davon Bundeszuweisung Digitalpakt	0	4.087.500	819.610,83	-4.087.500
davon Schulträgeraufgaben	1.199.800	2.731.000	307.758,79	-1.531.200
davon Schulbudgets Vermögenserwerb 10.000 € Erlass	50.000	50.000	76.351,55	0
davon Zuweisungen Kreisstraßenbau	697.500	716.300	1.819.551,81	-18.800
davon Zuweisungen Radwege	294.000	497.500	0,00	-203.500
davon Schlüsselzuweisungen für Investitionen/Allgemeine Investitionspauschale	2.380.000	4.000.000	6.293.735	-1.620.000

4.1.2 Investive Auszahlungen

Die eingeplanten investiven Auszahlungen (Kto.840-845) sind für folgende Zwecke vorgesehen:

Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Erg. 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
840	**Investitionszuschüsse**	**1.232.500 €**	**335.000 €**	**140.566,23**	**897.500**
davon u.a.:					
	Brandschutz	50.000	50.000	56.250,00	0
	Katastrophenschutz	255.000	5.000	0,00	250.000
	Schulen	720.000	20.000	22.984,76	700.000
	Förderung des Sports	200.000	250.000	61.331,47	-50.000
841	**Grund-/Gebäudeerwerb**	**10.000**	**90.000**	**154.772,48**	**-80.000**
davon u.a.:					
	Schulen	0	80.000	149.521,51	-80.000
842	**Baumaßnahmen**	**19.937.101**	**31.236.566**	**14.781.485,41**	**-11.299.465**
davon u.a.:					
	Verwaltungsstandorte	5.134.500	3.170.000	1.369.884,84	1.964.500
	Schulen	11.760.801	19.485.800	8.349.635,83	-7.724.999
	Allgemeine Schuldienstleistungen (Digitalpakt)	0	4.126.754	1.283.797,48	-4.126.754
	Sporthallen	0	129.012	118.595,11	-129.012
	Kreisstraßen	2.690.000	3.810.000	3.226.606,67	-1.120.000
	Radverkehrsförderung	351.800	515.000	432.965,48	-163.200 €
843	**Bewegliches Vermögen**	**6.762.750**	**4.933.100**	**6.489.085,14**	**1.829.650**
davon u.a.					
	EDV	731.000	667.600	409.478,97	63.400
	Verwaltungsstandorte	2.040.000	420.000	216.700,68	1.620.000
	Fuhrpark	110.000	110.000	212.587,61	0
	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	216.400	217.200	213.287,21	-800
	Schulen	1.741.200	1.342.600	3.090.973,79	398.600
	Allgemeine Schuldienstleistungen (Digitalpakt)	218.650	1.270.200	656.994,06	-1.051.550
	Allgemeine Schuldienstleistungen (sontige)	1.636.000	831.000	1.667.526,92	805.000
844	**Finanzanlagevermögen**	**345.000**	**220.000**	**154.526,09**	**125.000**
davon u.a.					
	Genossenschaftsanteile	125.000	10.000	0,00	115.000
	Versorgungsrücklagenfonds	220.000	210.000	154.526,09	10.000
Gesamt		**28.287.351 €**	**36.814.666 €**	**21.720.435,35**	**-8.527.315**

Liste der Baumaßnahmen > 200.000 € im Bereich der Schulen

Schulstandort	Maßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Erg. 2021
BS Biedenkopf	Sanierung Gebäude B	3.600.000 €	1.000.000 €	520.095,46 €
GS Kirchhain	Sanierung Oberstufengebäude (KIP2)	3.232.101 €	3.000.000 €	164.603,43 €
BS Kirchhain	Erweiterungsbau Werkstattgebäude	1.470.000 €	2.000.000 €	84.265,39 €
GS Ebsdorfergrund Heskem	Busbahnhof	1.098.700 €	91.600 €	0,00 €
Hinterlandschule - Standort Niedereisenhausen	Gebäude 43.4 Klassentrakt (ESP)	500.000 €	2.000.000 €	18.990,00 €
GS Gladenbach	Neubau Förderstufengebäude	500.000 €	0 €	0,00 €
BS Kirchhain	Komplettsanierung Werkstattgebäude	450.000 €	0 €	16.407,66 €
G II Stadtallendorf	Anbau/Erweiterung Ganztagsangebot Südschule (KIP 2)	400.000 €	800.000 €	1.755.606,63 €

Die Auszahlungen für Investitionen sind in folgenden Produktgruppen veranschlagt:

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Erg. 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
0101	Verwaltungssteuerung und -service	8.360.500 €	4.587.600 €	2.363.178 €	3.772.900 €
0202	Ordnungsangelegenheiten	6.000 €	6.000 €	3.152 €	0 €
0203	Brandschutz	118.000 €	55.000 €	143.505 €	63.000 €
0204	Rettungsdienst	114.400 €	118.200 €	16.479 €	-3.800 €
0205	Katastrophenschutz	289.000 €	99.000 €	109.553 €	190.000 €
0301	Grundschulen	1.493.600 €	3.694.200 €	7.114.232 €	-2.200.600 €
0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen	1.421.200 €	8.301.200 €	1.240.786 €	-6.880.000 €
0307	Gymnasien, Kollegs	77.800 €	27.800 €	19.864 €	50.000 €
0308	Gesamtschulen	5.219.801 €	4.825.600 €	2.041.053 €	394.201 €
0309	Förderschulen	124.000 €	514.000 €	183.802 €	-390.000 €
0310	Berufliche Schulen	5.885.600 €	3.485.600 €	1.004.409 €	2.400.000 €
0313	Sonstige schulische Aufgaben	1.869.650 €	6.322.954 €	3.630.628 €	-4.453.304 €
0407	Volkshochschulen	7.000 €	7.000 €	0 €	0 €
0602	Jugendarbeit	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
0801	Förderung des Sports	200.000 €	250.000 €	61.331 €	-50.000 €
0802	Sportstätten und Bäder	20.000 €	149.012 €	122.061 €	-129.012 €
1202	Kreisstraßen	2.700.000 €	3.820.000 €	3.230.561 €	-1.120.000 €
1207	ÖPNV	10.000 €	17.500 €	0 €	-7.500 €
1208	Radverkehrsförderung	351.800 €	515.000 €	434.262 €	-163.200 €
1305	Land- und Forstwirtschaft	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
1401	Umweltschutzmaßnahmen	1.000 €	1.000 €	1.578 €	0 €
	Gesamt	**28.287.351 €**	**36.814.666 €**	**21.720.435 €**	**-8.527.315 €**

Hinweis zur Abbildung im Haushaltsplan:

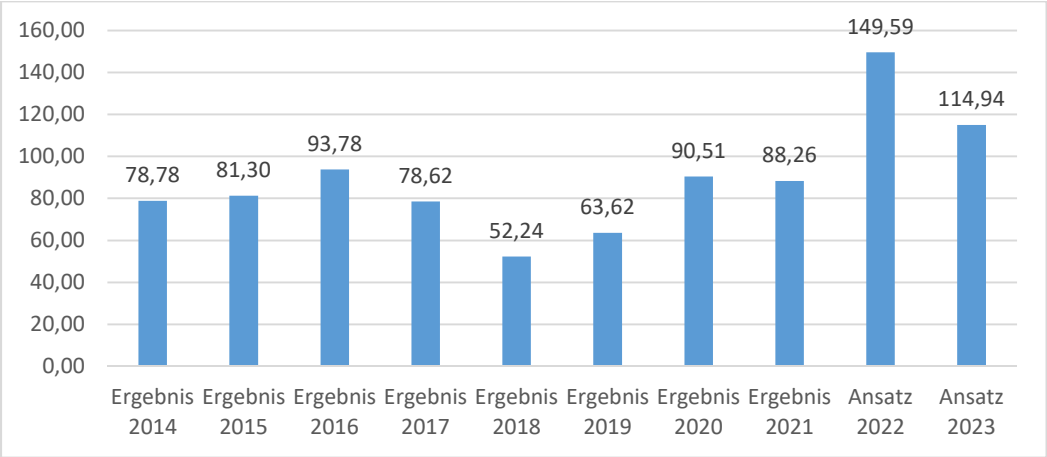
Die vorgegebenen Muster zur Veranschlagung von Investitionen in den Teilfinanzhaushalten sehen die Spalten „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ vor. Der Landkreis gibt einen Gesamtauszahlungsbedarf nur bei in sich abgrenzbaren Investitionsmaßnahmen an, die nicht jährlich wiederkehren. Ist ein Gesamtauszahlungsbedarf angegeben, werden auch die bisher bereitgestellten Mittel ausgewiesen.

Diese errechnen sich wie folgt:

Rechnungsergebnisse der Vorjahre
+ Ansatz Vorjahr (2022)
+ Haushaltsreste zum 1.1. des Vorjahres (2022)
= bisher bereitgestellt

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



4.2 Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit entwickeln sich wie folgt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.800.601	23.867.916	2.790.009,38	-1.067.315
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	8.265.070	7.875.220	7.706.123,80	389.850
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**14.535.531**	**15.992.696**	**-4.916.114,42**	**-1.457.165**

Aus der Gegenüberstellung der investiven Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von 22.800.601 €, der über Kreditaufnahmen gedeckt werden muss. Gleichzeitig werden 8.265.070 € für bestehende Kredite zurückgezahlt. Es verbleibt somit eine Nettoneuverschuldung von 14.535.531 €.

4.3 Liquiditätspuffer

Gemäß § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO sind die Kommunen verpflichtet, zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit dafür zu sorgen, dass sich der im Finanzhaushalt geplante Bestand an flüssigen Mitteln in der Regel auf mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft. Für den Landkreis sind das, wie die nachfolgende Tabelle zeigt, rd. 7,7 Mio. €.

Jahr	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2020	367.272.853 €
2021	393.066.628 €
2022	402.256.257 €
Summe	1.162.595.738 €
Mittelwert	387.531.913 €
davon 2%	**7.750.638 €**

Zum 31.12.2022 wird mit einem Bestand an ungebundener Liquidität von 15 Mio. € gerechnet, so dass die vorgeschriebene Liquiditätsreserve vorhanden ist.

4.4 Investitionsprogramm 2021-2026

Die Investitionsprogramme von Bund und Land haben den Landkreis seit 2009 in die Lage versetzt, einige wichtige Sanierungs- und Bauvorhaben vor allem im Schulbereich umzusetzen. Veränderte Lernformen, der Ausbau von Ganztagsangeboten und der Digitalisierung sowie die vermehrte Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten im Grundschulbereich verursachen neue und zusätzliche Investitionsbedarfe, die mit den regulären Haushaltsmitteln nicht zu decken sind. Deutliche Nachholbedarfe gibt es darüber hinaus im Bereich der Verwaltungsliegenschaften sowie im Straßen- und Radwegebau.

Ein Ziel besteht darin, die wesentlichsten Sanierungsbedarfe bis im Jahr 2026 abzuarbeiten, um danach vor allem die Erhaltung des Gebäude- und Infrastrukturvermögens mit den laufenden Bauunterhaltungsmitteln weitestgehend gewährleisten zu können. Das Investitionsprogramm hat eine Laufzeit von 2021 bis 2026 und ein Volumen von insgesamt 160 Mio. €.

Die Mittel verteilen sich auf folgende Bereiche:

Bereich	Budget
Schulen	100 Mio. €
Digitalpakt Schule	10 Mio. €
Verwaltungsliegenschaften	30 Mio. €
Kreisstraßen (70% von 20 Mio. €)	14 Mio. €
Radwege (30% von 20 Mio. €)	6 Mio. €
Gesamt-Investitionsvolumen	**160 Mio. €**

Für den Schulbereich wurde eine Rankingliste erstellt, die sich aus einer Betrachtung der Schülerzahlen und deren Entwicklung über 4 Jahre, dem Ganztagsprofil der Schule, den Sanierungsstau und der notwendigen Brandschutzertüchtigung ergibt. Die festgelegten Maßnahmen lassen sich im Bereich des Schulbaus – in Anlehnung an das sogenannte „DAVID-Programm“ in folgende Cluster einteilen:

- D enklandschaften (Sanierung, Brandschutz, Lernumfeldverbesserungen)
- A usbauen (Ganztag, Betreuung, Differenzierung)
- V italisieren (Sport, Ernährung, Gesundheit)
- I nkludieren (Inklusion, Öffnung, Verzahnung)
- D igitalisieren (Technikunterstütztes Lernen 4.0)

Das Investitionsprogramm ist ein in den Haushalt „integriertes“ Programm. Das bedeutet, dass alle in den genannten Bereichen veranschlagten Baumaßnahmen inklusiv der zugehörigen Einrichtungen Bestandteil des Investitionsprogramms sind und es darüber hinaus keine weiteren Veranschlagungen gibt. Das Investitionsprogramm soll zu rund zwei Dritteln aus Haushaltsmitteln finanziert werden. Die zur Finanzierung notwendige Neuverschuldung soll nur in vertretbarem Umfang von rund 65 Mio. € erfolgen und wird nach der aktualisierten Investitions- und Finanzplanung eingehalten.

Bezeichnung	**Ergebnis**	**Haushaltsansatz**		**Planung**		
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Kreditaufnahmen	2.790.009,38	23.867.916	22.800.601	25.942.200	20.769.370	21.619.850
Tilgung von Krediten	-7.706.123,80	-7.875.220	-8.265.070	-9.185.570	-10.035.415	-10.549.165
Netto-Neuverschuldung	**-4.916.114,42**	**15.992.696**	**14.535.531**	**16.756.630**	**10.733.955**	**11.070.685**
Summe Neuverschuldung			**64.173.382,58**			

5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung / Investitionsplanung

Wie in den vergangen Jahren ist auch in 2023 der Finanzplan in die Teilhaushalte integriert worden. Damit wird auf einen Blick deutlich, wie sich die verschiedenen Positionen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Finanzplanungsjahren verändern.

Das ist auch bei den Teilfinanzhaushalten und Investitionsmaßnahmen der Fall, so dass gleichzeitig auch das Investitionsprogramm in die Teilhaushalte eingebunden ist.

Die hochgerechneten Ergebnisse sind in den Übersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt unter Ziffer 2 für die einzelnen Finanzplanungsjahre abgebildet.

6 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt wirken sich auf die Bilanz aus. So verändert das im Ergebnishaushalt bzw. in der Ergebnisrechnung dargestellte Jahresergebnis die Höhe des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz. Die im Finanzhaushalt bzw. in der

Finanzrechnung ausgewiesene Änderung des Zahlungsmittelbestandes wirkt sich auf die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz aus.

Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2023 sind die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 zwar vom Kreisausschuss aufgestellt, aber noch nicht von der Revision geprüft und durch den Kreistag beschlossen worden. Die Werte sind daher als vorläufig anzusehen.

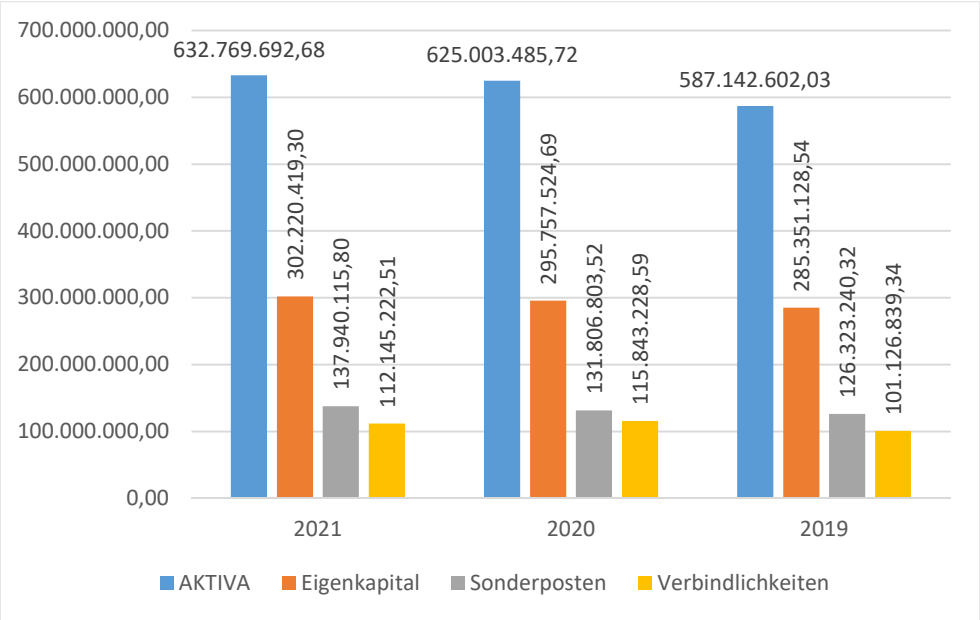
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2020	2019	Vergleich 2021 zum Vorjahr
AKTIVA	**632.769.692,68**	**625.003.485,72**	**587.142.602,03**	**7.766.206,96**
Anlagevermögen	540.304.188,19	533.275.889,83	525.009.657,52	7.028.298,36
Umlaufvermögen	81.644.188,66	79.751.388,67	51.739.353,60	1.892.799,99
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.821.315,83	11.976.207,22	10.393.590,91	-1.154.891,39
PASSIVA	**632.769.692,68**	**625.003.485,72**	**587.142.602,03**	**7.766.206,96**
Eigenkapital	302.220.419,30	295.757.524,69	285.351.128,54	6.462.894,61
Sonderposten	137.940.115,80	131.806.803,52	126.323.240,32	6.133.312,28
Rückstellungen	76.075.697,33	75.728.905,29	71.503.872,54	346.792,04
Verbindlichkeiten	112.145.222,51	115.843.228,59	101.126.839,34	-3.698.006,08
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.388.237,74	5.867.023,63	2.837.521,29	-1.478.785,89

Fehlbeträge, die in künftigen Haushaltsjahren noch auszugleichen sind, lagen zum Stichtag 31.12.2021 nicht vor.

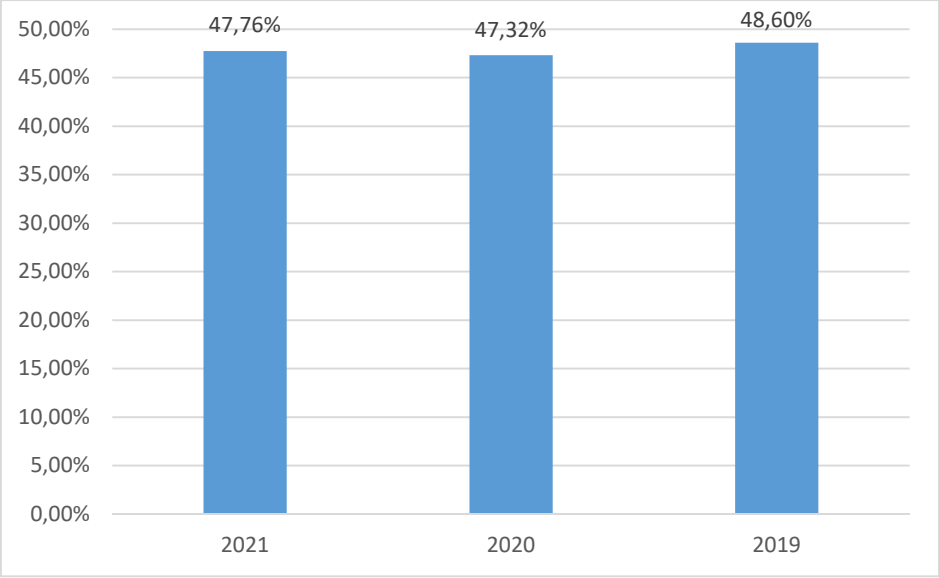
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital, Sonderposten und Verbindlichkeiten.



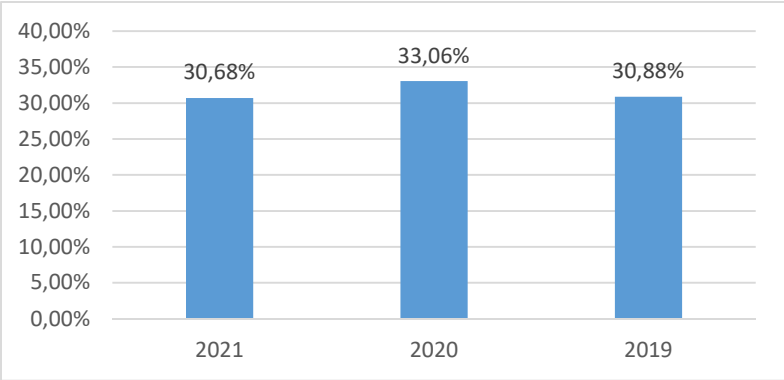
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen.



Verschuldungsgrad

Das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapital wird durch den Verschuldungsgrad deutlich. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.



7 Besondere Angaben nach § 6 Abs. 2 Ziffern 1. bis 5. GemHVO

Mit der in 2021 erfolgten Änderung der GemHVO müssen im Vorbericht die folgenden Angaben zusätzlich dargestellt werden:

1. **Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten im Vorjahr (2022):** Im Haushaltsjahr 2022 sind bis zum Stichtag 28.10.2022 keine Liquiditätskredite aufgenommen worden.
2. **Rückführung von Liquiditätskrediten**: Da der Landkreis weder zu Jahresbeginn (1.1.2022) noch im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 Liquiditätskredite aufgenommen hatte erübrigt sich die Darstellung, ob nicht zurückgeführte noch zurückgeführt werden sollen.
3. **Ausweis der Liquiditätsreserve:** Der Landkreis weist aktuell die erforderliche Liquiditätsreserve von 2% der durchschnittlichen Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit der letzten 3 Jahre (rd. 7,75 Mio. €) in seinem Kassenbestand nach.
4. **Verwendung von liquiden Mitteln für die Inanspruchnahme von Rückstellungen:** Zum Quartalsende 30.09.2022 rechnet der Landkreis mit rd. 3 Mio. €, die für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen.
5. **Einsatz von Investitionskrediten zur Finanzierung von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Zusammenhang mit Förderprogrammen**: Nicht vorgesehen.

8 Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf den Landkreis

Nach § 6 Abs. 2 letzter Satz GemHVO soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde (hier den Landkreis) und seine Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

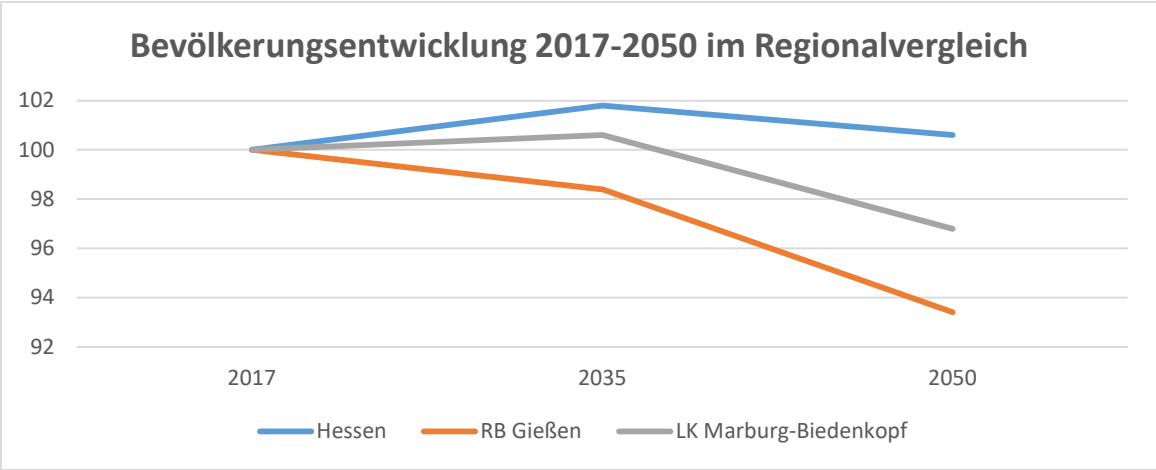
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	246.165	246.648	247.084	245.903	246.097
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	12.766	10.767	13.044	12.959	13.032
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	6.507	4.364	6.426	6.343	6.372
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	6.259	6.403	6.618	6.616	6.660
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	26.712	28.606	26.382	26.297	26.439
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	161.660	161.682	158.635	157.203	159.569
Senioren (über 65 Jahre)	44.696	45.029	49.023	49.444	50.074

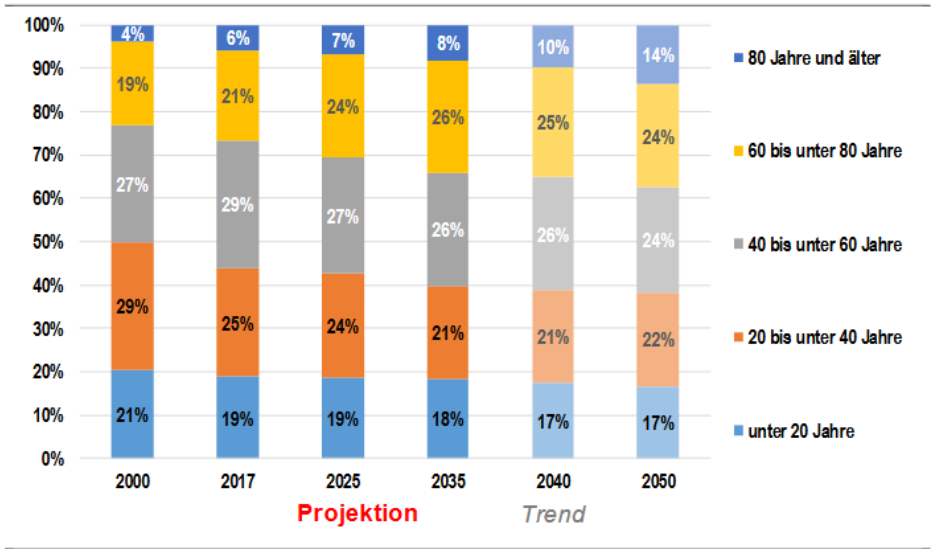
Studie „Bevölkerungsvorausschätzung“

Im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung hat die Hessen Agentur die Bevölkerungsentwicklung in Hessen untersucht und im Mai 2016 eine Studie zur „Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regionen als Grundlage der Landesentwicklungsplanung“ veröffentlicht. Inzwischen wurde mit Stand Juni 2019 eine aktualisierte Vorausberechnung veröffentlicht. Basisjahr dieser Berechnung ist das Jahr 2017, der Projektionshorizont reicht bis zum Jahr 2035, die Trendfortschreibungen erfolgen bis zum Jahr 2050.

Der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung zufolge wird sich die Bevölkerungszahl im Landkreis Marburg-Biedenkopf von rd. 246.200 in 2017 zunächst auf rd. 247.600 in 2035 erhöhen. Danach ist mit einem Rückgang auf rd. 238.300 Einwohnern in 2050 zu rechnen. Die Bevölkerungsentwicklung erhöht sich somit von 2017-2035 um 0,6% und reduziert sich von 2035-2050 um 3,8% (insgesamt: Reduzierung von 2017-2050 um 3,2 %). Im Vergleich dazu vermindern sich die Einwohner von 2017-2050 im Regierungsbezirk Gießen um 6,5%. Das Land Hessen wird voraussichtlichen einen Zuwachs von 0,5% aufweisen können.



Die altersstrukturelle Zusammensetzung der Bevölkerung wird sich in Hessen wie folgt entwickeln:



Aus der vorstehenden Grafik ist erkennbar, dass sich der Anteil der 60 bis unter 80-Jährigen sowie die über 80-Jährigen bis 2050 erhöhen wird. Dagegen sinkt der Anteil der übrigen Altersgruppen. Dies wird enorme Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben, da weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter der Wirtschaft als Arbeitskraft zur Verfügung stehen.

Der Rückgang der unter 20-Jährigen wird dazu führen, dass Kindergärten und Schulen mit weniger Kindergartenkindern bzw. Schülerzahlen zu rechnen haben. In diesem Zusammenhang wird sich die Frage der Auslastung und der Wirtschaftlichkeit dieser Einrichtungen verstärkt stellen.

Das Durchschnittsalter der Bevölkerung im Landkreis wird sich der Bevölkerungsstudie entsprechend von 39,7 in 2000, auf 42,8 in 2017, auf 45,9 in 2035 auf schließlich auf 49,1 in 2050 erhöhen.

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf nimmt diese prognostizierten Entwicklungen zum Anlass, durch die Einrichtung verschiedener Projekte sowie Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel die zu erwartenden Entwicklungen aktiv und für unseren Landkreis Gewinn bringend zu gestalten. Insbesondere die Aufgabenbereiche Klimaschutz und Klimafolgenanpassung, Demographie, Altenhilfeplanung, Gesundheitsregion und die Weiterentwicklung der attraktiven Schul- und Betreuungsangebote stehen hierbei im Fokus. Darüber hinaus wird der Landkreis Marburg-Biedenkopf durch aktivere, vielfältigere Kommunikation und Information die Grundlagen für mehr gesellschaftliche Teilhabe und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an politischen Entscheidungen im Landkreis schaffen.

Marburg, im Oktober 2022

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	+/-	PK-Erstattung 2023	PK-Erstattung 2022	+/-	Netto-Veränderung	Tarif- und Besoldungs-erhöhung	Höher-gruppierungen	Stunden-änderungen	Stufen-steigerungen	Übrige Veränderungen	Begründung (wenn Netto-Veränderung >= +100.000 €)
010101	Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung	1.549.120	1.474.360	74.760	95.000	107.500	-12.500	87.260	45.120	5.121	3.605	22.516	10.899	
010103	Kreisorgane	590.480	573.750	16.730	3.500	0	3.500	13.230	12.875	4.612	0	0	-4.257	
010104	Personal- u. Organisationsmanagement	3.500.810	3.313.180	187.630	3.566.807	3.953.021	-386.214	573.844	94.215	18.998	0	9.565	451.066	2 zusätzliche Stellen Personalsachbearbeitung, Anpassung des Stellenpools auf den Ursprungswert, Stelle zivile Verteidigung
010105	Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste	1.272.260	1.245.280	26.980	0	0	0	26.980	35.032	20.886	0	13.952	-42.891	
010106	Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur	1.266.650	1.174.030	92.620	15.000	0	15.000	77.620	34.873	20.265	0	0	22.482	
010107	Kommunalaufsicht	438.750	418.640	20.110	0	0	0	20.110	10.241	0	0	0	9.869	
010108	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	340.360	226.020	114.340	0	0	0	114.340	9.913	13.629	0	0	90.797	zusätzliche Stelle freigestelltes Personalratsmitglied
010109	Frauenförderung/ Gleichstellung	277.120	225.800	51.320	0	0	0	51.320	8.071	0	0	15.172	28.077	
010110	Rechtsangelegenheiten	582.830	549.850	32.980	15.500	13.000	2.500	30.480	15.409	0	0	0	15.071	
010111	Revision	1.207.370	1.133.950	73.420	0	0	0	73.420	28.844	11.283	0	4.979	28.313	
010112	Finanz- u. Kassenmanagement	1.783.210	1.760.200	23.010	75.000	0	75.000	-51.990	47.949	38.964	21.305	0	-160.208	
010113	Verwaltungsliegenschaften	28.200	27.120	1.080	0	0	0	1.080	821	0	0	0	259	
010114	Dezernatsbüro BI	153.090	166.410	-13.320	0	0	0	-13.320	4.459	0	0	0	-17.779	
010116	Zentrales Schulgebäudemanagement	2.934.050	2.691.810	242.240	5.250	0	5.250	236.990	82.741	21.003	0	0	133.246	neue Stellen Energiemanager*in sowie Architekt*in, neue Stellen Bereichsleitung Reinigung
010118	Wahlen	89.880	87.130	2.750	0	0	0	2.750	2.124	0	0	0	626	
010119	Vergabestelle	129.880	124.880	5.000	0	0	0	5.000	2.933	0	0	0	2.067	
020201	Ordnung und Gewerbe	615.150	430.770	184.380	0	0	0	184.380	15.518	0	0	0	168.862	Umschichtung und Umsetzung von 140102 sowie 050204
020202	Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen	1.135.420	1.080.140	55.280	0	0	0	55.280	33.070	0	0	0	22.210	
020203	Straßenverkehr u. Kfz-Zulassung	1.954.830	1.780.050	174.780	0	0	0	174.780	55.602	8.574	0	0	110.604	zusätzliche Stellen Sachbearbeitung Kfz-Zulassung
020204	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	1.394.300	1.208.500	185.800	922.908	922.908	0	185.800	39.151	0	0	0	146.649	neue Stellen Lebensmittelkontrolleur*in
020301	Brandschutz	568.610	510.120	58.490	10.000	20.000	-10.000	68.490	14.368	4.849	0	0	49.274	
020401	Rettungsdienst u. Zentrale Leitstelle	2.037.250	1.784.340	252.910	2.082.250	1.829.340	252.910	0	59.337	0	0	0	-59.337	
020501	Katastrophenschutz	304.710	293.780	10.930	0	0	0	10.930	7.905	0	0	0	3.025	
030101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	2.268.940	2.198.300	70.640	0	0	0	70.640	66.086	0	0	0	4.554	
030601	Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen	765.250	742.880	22.370	0	0	0	22.370	22.289	0	0	0	81	
030701	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	153.620	180.480	-26.860	0	0	0	-26.860	4.474	0	0	0	-31.334	
030801	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	1.961.930	1.872.580	89.350	0	0	0	89.350	57.144	0	19.314	0	12.893	
030901	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	422.140	419.390	2.750	0	0	0	2.750	12.295	0	0	0	-9.545	
031001	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	520.230	503.200	17.030	0	0	0	17.030	14.804	0	0	0	2.226	
031101	Aufgaben der Schülerbeförderung	161.220	150.880	10.340	0	0	0	10.340	4.696	0	0	0	5.644	
031301	Allgemeine Schuldienstleistungen	51.940	59.840	-7.900	0	0	0	-7.900	1.513	0	0	0	-9.413	
031302	Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit	5.845.030	4.877.830	967.200	247.950	257.450	-9.500	976.700	170.244	0	0	0	806.456	Mehrbedarf Betreuungsangebote
031304	Schulentwicklungsplanung	1.031.940	686.310	345.630	440.000	339.000	101.000	244.630	29.425	0	0	0	215.205	Umsetzung Starke Heimat Hessen
040701	vhs Marburg-Biedenkopf	1.132.200	1.084.120	48.080	197.000	241.000	-44.000	92.080	30.837	0	0	0	61.243	
041001	Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung	148.610	153.020	-4.410	0	0	0	-4.410	4.328	0	0	0	-8.738	
050101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	1.117.490	1.105.480	12.010	0	0	0	12.010	26.918	0	0	0	-14.908	
050120	Hilfe zur Pflege	425.430	479.220	-53.790	0	0	0	-53.790	11.439	0	0	0	-65.229	
050130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	412.170	426.600	-14.430	0	0	0	-14.430	11.061	0	0	0	-25.491	
050154	Altenhilfe	378.830	284.430	94.400	0	0	0	94.400	11.034	0	0	0	83.366	
050159	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	753.910	829.640	-75.730	0	0	0	-75.730	21.959	0	0	0	-97.689	
050204	KreisJobCenter: Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	12.281.130	12.132.240	148.890	10.414.398	10.288.140	126.259	22.631	326.560	0	0	0	-303.929	
050205	Arbeitsmarktprojekte	587.630	629.480	-41.850	587.630	623.990	-36.360	-5.490	16.201	0	0	0	-21.691	
050301	Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund	2.129.330	1.502.600	626.730	0	0	0	626.730	60.517	0	16.343	0	549.870	Personalmehrbedarf durch Ukraine-Krise
050701	Unterhaltsvorschussleistungen	515.670	287.820	227.850	0	0	0	227.850	15.020	0	0	0	212.830	zusätzliche Stellen Sachbearbeitung Unterhaltsvorschuss
050801	Betreuungsbehörde	495.640	360.210	135.430	0	0	0	135.430	14.436	0	0	0	120.994	Umsetzung von 070302
051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	445.570	432.670	12.900	0	0	0	12.900	12.634	0	0	0	266	
051002	Integration von Zuwanderern	515.340	447.380	67.960	195.000	190.000	5.000	62.960	15.010	0	0	0	47.950	
051003	Leistungen Bildung und Teilhabe	212.030	258.750	-46.720	0	0	0	-46.720	5.231	0	0	0	-51.951	
060101	Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	761.480	701.010	60.470	98.500	98.500	0	60.470	21.299	0	0	0	39.171	
060201	Kinder- und Jugendförderung	618.470	622.010	-3.540	184.000	84.000	100.000	-103.540	18.014	0	0	0	-121.554	
060301	Jugendsozialarbeit	322.600	224.900	97.700	0	38.824	-38.824	136.524	9.396	0	0	0	127.128	Umschichtung von 060201
060303	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft	1.039.480	993.480	46.000	0	0	0	46.000	24.267	0	0	0	21.733	
060304	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	4.052.460	3.686.520	365.940	0	0	0	365.940	114.218	0	0	0	251.722	zusätzliche Stelle Sachbearbeitung Vormundschaftswesen, 2,5 neue Stellen Allgemeiner Sozialer Dienst
070201	Sozialpsychiatrischer Dienst	538.050	588.320	-50.270	99.000	99.000	0	-50.270	15.671	0	0	0	-65.941	

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	+/-	PK-Erstattung 2023	PK-Erstattung 2022	+/-	Netto-Veränderung	Tarif- und Besoldungs-erhöhung	Höher-gruppierungen	Stunden-änderungen	Stufen-steigerungen	Übrige Veränderungen	Begründung (wenn Netto-Veränderung >= +100.000 €)
070301	Kinder-/Jugendärztlicher und Zahnärztlicher Dienst	1.425.930	1.043.800	382.130	211.000	197.000	14.000	368.130	41.532	3.052	0	0	323.546	Umsetzungen von 070302
070302	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	3.233.480	3.938.800	-705.320	1.293.792	500.000	793.792	-1.499.112	94.179	0	0	0	-1.593.291	
070303	Gutachten	391.070	531.760	-140.690	0	0	0	-140.690	11.390	0	0	0	-152.080	
070304	Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste	851.980	763.370	88.610	0	0	0	88.610	23.821	0	0	0	64.789	
070305	Gesundheitsplanung	479.660	436.160	43.500	41.981	41.981	0	43.500	13.971	0	0	0	29.529	
080101	Förderung des Sports	120.770	99.060	21.710	12.750	29.750	-17.000	38.710	3.518	0	0	0	35.192	
080201	Bereitstell. u. Betrieb kreiseig. Sporteinrichtungen	213.980	244.440	-30.460	0	0	0	-30.460	6.232	0	0	0	-36.692	
090103	Dorf- und Regionalentwicklung	349.980	322.290	27.690	0	0	0	27.690	9.517	0	9.432	8.000	741	
100101	Baurechtliche Verfahren	684.670	654.660	30.010	0	0	0	30.010	18.534	0	0	0	11.476	
100102	Bauaufsicht	842.540	844.150	-1.610	500	0	500	-2.110	24.540	0	0	0	-26.650	
100301	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	151.860	132.990	18.870	0	0	0	18.870	4.423	0	0	0	14.447	
120201	Bereitstell. und Unterhaltung von Kreisstraßen	254.110	119.110	135.000	0	0	0	135.000	7.401	0	0	0	127.599	zusätzliche Stelle Verkehrsplaner*in
120701	ÖPNV	464.160	449.890	14.270	0	0	0	14.270	10.757	0	0	0	3.513	
120801	Radverkehrsförderung	147.280	74.540	72.740	0	0	0	72.740	4.290	0	0	0	68.450	
130401	Naturschutz und Biotopentwicklung	577.210	543.950	33.260	0	0	0	33.260	15.989	0	0	0	17.271	
130501	Landwirtschaft, Agrarförderung u. Agrarumwelt	1.981.080	1.898.630	82.450	2.330.000	2.330.000	0	82.450	54.300	0	0	0	28.150	
140102	Wasser- und Bodenschutz	602.130	657.330	-55.200	0	0	0	-55.200	16.948	0	0	0	-72.148	
140103	Klimaschutz und Erneuerbare Energien	350.000	417.140	-67.140	0	0	0	-67.140	10.194	0	0	0	-77.334	
150101	Wirtschaftsförderung, Büro f. Innovation und Qualifizierung	162.590	310.310	-147.720	0	0	0	-147.720	4.736	0	0	0	-152.456	
		79.504.570	**74.684.080**	**4.820.490**	**23.144.716**	**22.204.403**	**940.313**	**3.880.177**	**2.205.865**	**171.235**	**69.998**	**74.183**		
		4.820.490			**940.313**									

nachrichtlich: Globale Minder-Personalausgabe -2.000.000,00 aufgrund vakanter Stellen infolge von Nachbesetzungen und einer zu hoch eingerechneten Tariferhöhung (s. Erläuterung zu Konto 65900000 im Produkt 010104 "Personal- und Organisationsmanagement"

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben PB 03 „Schulträgeraufgaben“	Anlage 2 zum Vorbericht

Darstellung der dem Schulumlagebedarf zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	**Ansatz 2023 €**
			3	2	1
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.388,80	40.000	45.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432.573,12	1.982.250	1.992.150
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	482.971,00	527.000	574.500
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	52.765.872,00	54.325.000	60.975.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.098.988,85	2.587.840	2.662.832
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisunge -zuschüssen und -beiträgen	4.724.883,38	4.597.465	5.407.900
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	401.539,05	516.900	567.100
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**62.958.216,20**	**64.576.455**	**72.224.482**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.725.892,43	11.004.810	12.408.630
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	632.032,11	686.880	773.610
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.847.731,36	33.682.000	37.410.061
14.	66	Abschreibungen	10.238.804,41	10.318.100	10.520.600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.858.120,46	5.110.305	5.752.269
16.	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	714.320,99	790.000	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.204,67	14.004	13.924
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**60.031.106,43**	**61.606.099**	**66.879.094**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.927.109,77**	**2.970.356**	**5.345.388**
21.	56-57	Finanzerträge	1.491.000,00	1.841.000	0
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**1.491.000,00**	**1.841.000**	**0**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**4.418.109,77**	**4.811.356**	**5.345.388**
25.	59	Außerordentliche Erträge	257.174,00	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	142.428,51	0	0
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	114.745,49	**0**	0
28.		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)**	**4.532.855,26**	**4.811.356**	**5.345.388**
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.168.133,99	10.370.716	5.467.779
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.700.989,25	15.182.072	10.813.167
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30**	-4.532.855,26	-4.811.356	-5.345.388
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)**	0,00	0	0

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
			3	2	1
		Nachrichtliche Angaben:			
		Lebensweltbezogene Schulsozialarbeit	714.320,99	790.000	810.000
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG *)	-8.014.446,10	-7.917.418	-8.749.388
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG *)	-3.057.496,25	-2.667.274	-5.512.631
		Ganztagesangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 und 4 HSchG *)	-709.237,70	-610.000	-620.000
		Schülerzahl im Landkreis	**17.181**	**17.006**	
		davon: Grundschulen	5.055	5.081	
		davon: kombinierte Haupt- u. Realschulen	2.385	2.355	
		davon: Gymnasien	982	1.052	
		davon: Gesamtschulen	5.841	5.739	
		davon: Förderschulen	309	323	
		davon: Berufsschulen	2.609	2.456	

**) angegeben sind die Jahresergebnisse nach ILV für die jeweiligen Produkte*

Budgetierungs-, Zweckbindungs-, Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke

zum Haushaltsplan 2023

des Landkreises Marburg-Biedenkopf

Gesetzliche Grundlagen (GemHVO)

- § 4 Abs. 1: In den Teilhaushalten sind die Produktbereiche, die Produktgruppen und die Produkte darzustellen. Werden Teilhaushalte nach Produktgruppen oder Produkte gebildet, sind die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen beziehungsweise der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppen oder Produkte, die zu einem Produktbereich oder einer Produktgruppe gehören, zusammengefasst darzustellen. **Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).** Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.
- § 20 Abs. 1: Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.
- § 20 Abs. 2: Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.
- § 20 Abs. 5: Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Die Teilhaushalte sind beim Landkreis Marburg-Biedenkopf nach der örtlichen Organisation gegliedert (§ 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).

Grundsätzlich bildet damit jeder Fachbereich und jede Stabsstelle eine Bewirtschaftungseinheit. Die der Organisationseinheit zugeordneten Produkte bilden somit ein Budget.

Eine entsprechende *Übersicht über die Gliederung der Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation mit den zugewiesenen Produkten für die Ergebnis- und Finanzhaushalte* ist den Teilhaushalten vorangestellt.

Von diesen Budgets werden Bereiche ausgenommen für die besondere Budgetierungs- und Deckungsvermerke bestehen (z.B. Schulbudgetierung). Diese sind nachfolgend benannt.

Budgetierungsvermerke

a. Schulbudgetierung

Für die Verwaltung der Schulbudgets gilt der jeweils vom Kreisausschuss beschlossene Leitfaden zur Verwaltung der Schulbudgets. Im Leitfaden sind die budgetierten Erträge und Aufwendungen sowie die in die Budgetierung einbezogenen investiven Ein- und Auszahlungen benannt. Es gelten die definierten Deckungsvermerke. Eine Aufstellung mit den betreffenden Konten und den Deckungsvermerken zu den Schulbudgets ist als Anlage beigefügt.
Jede Schule bildet ein Sonderbudget.

b. Sachkostenbudgets der Organisationseinheiten

Folgende Aufwendungen sind in die praktizierte Budgetierung einbezogen:

- Aufwendungen für Büromaterial Kto. 60100000
- Aufwendung für Drucksachen Kto. 60100002
- Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur Kto. 68100000
- Telefonkosten Kto. 68320000
- Reisekosen Kto. 68500000
- Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Kto. 68800000
- Kosten aus ILV: Drucke und Kopien Kto. 92000001
- Kosten aus ILV: Fuhrpark Kto. 92000010

Jede Organisationseinheit bildet ein Sonderbudget.

Einsparungen dürfen zu 70% in das Folgejahr übertragen werden.

Vorhandene Einsparungen dürfen für Mehrausgaben bei den obigen Aufwendungen und zusätzlich für folgende Aufwendungen bzw. Auszahlungen verwendet werden:

- Auszahlungen für den Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und für Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung) Kto. 69930001

Die Aufwendungen sind auf Ebene der genannten Konten innerhalb des Budgets der Organisationseinheit gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsfähigkeit, Deckungsvermerke

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget (Organisationseinheit) veranschlagten Aufwendungen dem Grunde nach gegenseitig deckungsfähig.

Das gleiche gilt nach § 20 Abs. 3 auch für die in den Teilfinanzhaushalten eines Budgets veranschlagten investiven Auszahlungen.

Diese umfassende und uneingeschränkte Deckungsfähigkeit **gilt nicht** für die

- besonders definierten Schulbudgets und Sachkostenbudgets der Organisationseinheiten, die in sich abgeschlossene Sonderbudgets bilden,
- Regelungen zur Deckungsfähigkeit bezogen auf den Gesamtergebnishaushalt und
- weiteren Deckungsvermerke zum Ergebnishaushalt.

In allen verbleibenden Bewirtschaftungsfällen kommt grundsätzlich ein gestuftes Verfahren zur Anwendung:

Stufe 1 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und investive Auszahlungen des Finanzhaushaltes sind getrennt voneinander im Ergebnis- und Finanzhaushalt **auf Ebene der Produkte** gegenseitig deckungsfähig (davon abweichende bzw. ergänzende siehe Liste der besonderen Zweckbindungs-, und Deckungsvermerke zum Ergebnishaushalt).

Stufe 2 Sind die Deckungsmittel auf Ebene der Produkte erschöpft, beantragt die Leitung der Organisationseinheit beim FD Finanzwesen die Inanspruchnahme von **Deckungsmitteln aus anderen Produkten innerhalb des Gesamtbudgets der Organisationseinheit**. Über die Freigabe entscheidet der Landrat als Finanzdezernent.

Stufe 3 Sind auch die Deckungsmittel innerhalb des Gesamtbudgets der Organisationseinheit erschöpft, müssen **über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben** beantragt werden. Für das Verfahren gelten die Regelungen in der Haushaltssatzung.

Im Übrigen gelten die folgenden besonderen Deckungsvermerke:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit bezogen auf den Gesamtergebnishaushalt besteht für folgende Aufwendungen:

1. **Zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Kontengruppe 62 bis 65) sowie Personal- und Sachkostenerstattungen an Städte und Gemeinden (Konto 71720001,71720002)
2. **Nicht zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Konten 644010, 64511 und 646)
3. **Abschreibungen** inkl. Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse (Kgr. 66) sowie **Auflösung von Anspar- und Sonderbeiträgen** (Konten 773)
4. Aufwendungen aus nicht in die Budgetierung einbezogenen **internen Leistungsverrechnungen** (Kgr. 92)
5. Aufwendungen für **Versicherungen** (Konto 690) sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig

Besondere Zweckbindungs- und Deckungsvermerke zum Ergebnishaushalt

Bereich	Budget	Produkt/Konten	Deckungsfähigkeit *)	
			echte	unechte
Aufwendungen für Hilfen nach dem SGB XII	FB FJS	P-Gr. 0501 und 0510, Konten 547 und 72	X	X
Betreuungsangebote an Grundschulen	FB HdB	Produkt 031302, Konten 511, 6 und 7	X	X
Örtliches Soziales Budget	FB FJS	Produkt 05060101 Mehrerträge beim Konto 54010000 berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 71282100		X
Unterhaltsvorschussleistungen	FB FJS	Produkt 050701: Mehrerträge bei den Konten 547 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Konten 721 und 728		X
Fortbildung Kindertagesstätten (Zweckbindung)	FB FJS	Produkt 060101, Konten 500201 und 725026	X	X
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (incl. BAMBINI-Programm)	FB FJS	Produkt 060101, Konten 5421, 712 und 725	X	X
Kinder- und Jugendförderung	FB FJS	Produkt 060201, Konten 541, 6 und 7	X	X
Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe	FB FJS	Produkt 060302, Konten 54, 6 und 7	X	X
Aufgaben im Bereich Gesundheitsverwaltung	FB GSA	Produkt 070304, Konten 54103007, 61780002	X	X
Leistungen SGB II und Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag/Wohngeld in kommunaler Kostenträgerschaft	FB InA	Pr-Gr. 0502 und 0510	X	X
Arbeitslosengeld II (Bund)	FB InA	Produkt 050201, Konten 547 und 724	X	X
SGB II Eingliederungsmaßnahmen	FB InA	Produkt 050202, Konten 547 und 724	X	X

Bereich	Budget	Produkt/Konten	Deckungsfähigkeit *)	
			echte	unechte
SGB II Eingliederungsmaßnahmen Projekte Landesförderung	FB InA	Produkt 050202, Konten 5478 und 7244	X	X
Arbeitsmarktprojekte	FB InA	Produkt 050205, Konten 547, 617 und 724	X	X
Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	FB InA	Produkte 010113 und 05020401 (alle abrechnungsrelevanten Erträge und Aufwendungen)	X	X
Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund	FB InA	Produktgruppe 0503, Konten 54, 67, 71, 72	X	X
Integration von Zuwanderern	FB InA	Produkt 051002, Konten 54, 6 und 7	X	X
Zentrale Dienste	FB OPS	Produkt 010105, Konten 533, 6 und 7	X	X
Klimaschutz	ST BLR	Produkt 140103, Konten 54 und 617	X	X
Jagdgebühren/Jagdabgabe	FB OuV	Produkt 020201, Konten 51000400, 67710000 und 71710001	X	X
Kurzzeitkennzeichen	FB OuV	Produkt 020203, Konten 51001103, 60,67 und 68	X	X
Vordrucke, Dokumente	FB OuV	Produktgruppe 0202, Konten 60100001	X	
Denkmalschutz und Denkmalpflege	FB BWN	Produkt 10030101, Konten 54 und 6	X	X
Wasserschutz	FB BWN	Produkt 14010201, Konten 54 und 6	X	X
Instandh. Verwaltungsliegenschaften	FB SGM	PB 01, Konten 533, 60 und 61	X	X
Mieterträge und Mietaufwendungen Verwaltungsliegenschaften	FB SGM	Produkt 010113, Konten 5003, 670	X	X
Entnahmen aus der Schulrücklage berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen	FB SGM	PB 03 und Produkt 080201		X
Instandhaltung Schulen (außerhalb Schulbudgets)	FB SGM	PB 03, Konten 533, 6161 und 6162	X	X
Ganztagsangebote (Zuweisungen des Landes sind zweckgebunden für Honorare und Sachkosten)	FB SGM	PB 03, Konten 54210200, 61330100, 71280430	X	X
Gastschulbeiträge	FB SGM	PB 03, Konten 548201, 7172	X	X
Instandhaltung Schulen –Einzelmaßnahmen (außerhalb Schulbudgets)	FB SGM	PB 03, Konto 61610001	X	
Nutzugsentgelte Schulschwimmen	FB SGM	PB 03, Konto 67300100	X	
Ersatzbeschaffungen Festwerte	FB SGM	Zahlungswirksame Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte (Konto 606301) sind einseitig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für die Beschaffung von beweglichem Vermögen (Konten 843831 und 843832) deckungsfähig.		
Gymnasien	FB SGM	Die im Produkt 030701 „Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien“ veranschlagten Erträge und Aufwendungen außerhalb des Schulbudgets der Lahntalschule Biedenkopf werden aufgrund des geringen Umfanges in den produktbezogenen Deckungskreis „Allgemeine Schuldienstleistungen“ integriert.		

*) § 20 Abs. 1 GemHVO: Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Aufwendungen (sog. echte Deckungsfähigkeit)
§ 19 Abs. 2 GemHVO: Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen zur Deckung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen verwendet werden (sog. unechte Deckungsfähigkeit)

Folgende zahlungswirksame Aufwendungen werden nach § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen innerhalb der jeweiligen Produkte für **einseitig deckungsfähig** erklärt (s. besondere Deckungsvermerke in den Erläuterungen der Einzelkonten):

1. Aufwendungen bei der Instandhaltung von Kreisstraßen (Sofortprogramm) Konto 12020101.61650001
2. Aufwendungen für den Beitrag an den Wasserverband Oberes Lahngebiet Konto 13020101.71250400
3. Aufwendungen im Rahmen des Klimaschutzes Konto 14010301.61783601 (Klimaschutzkonzept) und Konto 14010301.61783602 (Masterplan 100% Klimaschutz)

4. Aufwendungen für den Erwerb von Hard- und Software sowie weiteren Beschaffungen im Rahmen der Digitalisierung unterhalb der GWG-Grenze (Kto. 01010601.60630003 und 60630005)
5. Unerhebliche Investitionszuweisungen/-zuschüsse an übrige Bereiche im Rahmen des Denkmalschutzes (Produkt 100301, Kto. 71280001)
6. Aufwendungen für Projekte der Wirtschaftsförderung (Konto 15010101.61783700)
7. Aufwendungen für Zuschüsse und für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und Beteiligungen in der Wirtschaftsförderung (Konto 15010101.71250000).
8. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (Position 15 Teilergebnishaushalt) für Investitionszuschüsse im Produkt 080101 „Förderung des Sports".
9. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für sozialen Wohnungsbau (Konto 01010201.71250002)
10. Aufwendungen für Planungsleistungen im Radverkehr (Konto 12080101.61780005)

Deckungsvermerke zum Finanzhaushalt:

1. Investive **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** (Konto 841) und investive **Auszahlungen für Baumaßnahmen** (Konto 842), die im Budget des Fachbereiches SGM veranschlagt sind, sind innerhalb des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben" produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
2. Investive Auszahlungen für **Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen** (Konto 843), die im Budget des Fachbereiches SGM veranschlagt sind, sind innerhalb des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben" produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
3. Investive **Auszahlungen für Baumaßnahmen** (Konto 842), die im Budget des Fachbereiches SGM veranschlagt sind, sind innerhalb des Produktbereiches 01 „Innere Verwaltung" produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
4. Investive Auszahlungen für **Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen** im Bereich der Verwaltungsliegenschaften (Konto 843), sind innerhalb des Produktbereiches 01 „Innere Verwaltung" produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
5. Im Teilprodukt 01010504 „**Fuhrpark**" innerhalb des Produktes 010105 „Zentrale Dienste" dürfen Mehrerträge aus Vermögensveräußerungen (Kto. 59120000) und aus Versicherungserstattungen, die in der Finanzrechnung als „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit" zu buchen sind, für zweckentsprechende Mehrauszahlungen zur Beschaffung von Fahrzeugen (Kto. 84383101) verwendet werden.
6. Investive **Auszahlungen und übertragene Haushaltsausgabereste im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms I und II** sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Außerdem dürfen Mehreinzahlungen aus zweckgebundenen Investitionszuweisungen für zweckentsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.
7. Mehreinzahlungen aus zweckgebundenen **Investitionszuweisungen** (Kto. 82081) im Bereich des Fuhrparks (Produkt 010105) und im Bereich der **Verwaltungsliegenschaften** (Produkt 010113) dürfen für zweckentsprechende Mehrauszahlungen (Kto. 84383) verwendet werden.
8. Mehreinzahlungen aus nicht planbaren und zweckgebundenen **Investitionszuweisungen** von Dritten (u.a. Fördervereine, Kto. 82081) im Produktbereich 03 für vermögenswirksame Beschaffungen an Schulen dürfen für zweckentsprechende Mehrauszahlungen innerhalb des Produktbereiches 03 (Kto. 84383) verwendet werden.

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit finden keine Anwendung auf die Verfügungsmittel (§ 13 Satz 2 GemHVO) **und die Mittel für die Fraktionen** (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

Die **Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen** sind nach Maßgabe des § 21 Abs. 2 GemHVO grundsätzlich übertragbar.

Einsparungen bei den Aufwendungen für dem **Kreisjugendparlament** bewilligte Verfügungsmittel (Konto 01010303.68600000) können bei Bedarf zu 70% in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Das gilt nicht für zusätzlich unter dem Konto bereitgestellte Mittel für Sonderprojekte.

Einsparungen bei den Aufwendungen für Honorare (Konto 61330100) und Sachkosten (71280430) innerhalb der „**Ganztagsprogramme nach Maß**“ im Produktbereich 03 sind wegen den schuljahresbezogenen Abrechnungen in das nächste Jahr übertragbar.

Die folgenden weiteren Ansätze für Aufwendungen werden nach § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt:

- Pr. 010102 „Beteiligungsmanagement“, Kto. 71250002 „Zuweisungen und Zuschüsse für sozialen Wohnungsbau“
- Pr. 010103 „Kreisorgane“, Kto 71280500 „Zuschüsse zur Geschäftsführung an die Kreistagsfraktionen“
- 050154 „Altenhilfe“, Kto. 71282202 Projekte und Initiativen Kreisseniorenrat
- Pr. 120201 „Kreisstraßen“, Kto. 61650001 „Instandhaltung Kreisstraßen: Sofortprogramm“
- Pr. 010118 „Wahlen“, Kto. 68400100 „Wahlen“
- Pr. 100301 „Denkmalschutz und Denkmalpflege“, Kto. 71280001 „Unerhebliche Investitionszuweisungen und –zuschüsse an übrige Bereiche“
- Pr. 160101 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“, Kto. 71190005 „Kommunaler Entwicklungsfonds“

Anlage (Auszüge „Grundsätze und Leitfaden für die Bewirtschaftung der Schulbudgets“)

Deckungsvermerke zu den Schulbudgets

7) Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit (§§ 18 bis 21 GemHVO)

(1) Alle nach dem Leitfaden in die Schulbudgets einbezogenen Aufwandskonten im Ergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig. Zusätzlich berechtigen Mehreinnahmen auf den Erlöskonten 53099000 (Andere sonstige Nebenerlöse) und 53990010 (Erträge aus der Schulrücklage) zu Mehrausgaben bei den jeweiligen Aufwandskonten des Schulbudgets.

(2) Zwischen dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt besteht einseitige Deckungsfähigkeit in Richtung Finanzhaushalt, d. h. Mehrausgaben im Finanzhaushalt dürfen aus Mitteln des Ergebnishaushalts (Umbuchung vom Konto 69930001 in den FH) finanziert werden, jedoch nicht umgekehrt!

(3) Die nach dem jeweiligen Jahresabschluss für die Schulen verbleibenden Einsparungen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt sind bis zu 100% übertragbar, jedoch gesetzlich (§ 21 GemHVO) nur über 2 folgende Haushaltsjahre.

(4) Über die gesetzliche Regelung hinaus wird die Übertragbarkeit für Einsparungen im Ergebnishaushalt jedoch auf folgende Höchstbeträge beschränkt:

- Grundschulen bis 100 Schüler/innen:	5.000 €
- Grundschulen ab 101 bis 200 Schüler/innen:	7.500 €
- Selbständige Förderschulen:	7.500 €
- Grundschulen und Mittelpunktschulen ab 201 bis 300 Schüler/innen:	10.000 €
- Grundschulen und Mittelpunktschulen ab 301 bis 400 Schüler/innen:	15.000 €
- Grundschulen und Mittelpunktschulen ab 401 Schüler/innen:	20.000 €
- Gymnasien, Gesamtschulen und Berufliche Schulen:	20.000 €

Einsparungen oberhalb dieser Höchstbeträge werden zum jeweiligen Jahresabschluss gekappt.

Auflistung der in die Schulbudgetierung einbezogenen Aufwendungen und Investitionsauszahlungen

Ergebnishaushalt:	60100000 Aufwendungen f. Büromaterial und Drucksachen
	60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel
	60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen
	60630001 Aufwand für Einrichtungen und Ausstattung
	60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- u. sonstige Artikel
	61640001 Instandhaltung / Betrieb v. Fahrzeugen, Rasenmähern
	61730000 Fremdreinigung
	61730002 Reinigungsprojekt "Schulhaus-Service"
	67100200 Leasing BGA (Mietkopierer)
	67300200 Benutzungsgebühren Sporthallen und Bürgerhäuser
	67300400 Rundfunk- / Fernsehgebühren
	67301000 Abfallgebühren
	68100000 Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur
	68200000 Porto- und Versandkosten
	68320000 Telefonkosten
	69930001 Übrige sonst. betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)
	71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds
	71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"
Finanzhaushalt:	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von GWG

Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Produktbereichen
- Produktbereichsplan (§ 4 Abs. 2 GemHVO)

Ergebnishaushalt

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.632,87	566.980	563.800	563.800	563.800	563.800
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.914.509,74	10.851.850	11.518.100	11.518.100	11.568.100	11.568.100
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.718.198,00	4.418.980	3.825.234	3.575.450	3.580.450	3.590.450
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	163.003.321,40	168.915.000	245.967.000	236.850.000	249.030.000	258.270.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	142.905.619,75	142.200.900	166.039.371	167.007.281	166.123.762	164.136.195
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	76.871.052,40	76.950.424	48.262.507	55.058.535	57.746.537	60.130.308
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisunge -zuschüssen und -beiträgen	8.732.995,64	8.659.765	9.670.800	8.573.500	8.528.700	8.580.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.909.482,63	2.138.340	2.202.640	2.202.640	2.202.640	2.202.640
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**420.548.812,43**	**414.702.239**	**488.049.452**	**485.349.306**	**499.343.989**	**509.041.493**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.278.665,54	67.925.290	72.624.560	76.302.970	77.134.500	78.140.570
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.590.840,92	8.658.290	9.561.510	10.040.560	10.149.740	10.296.140
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.072.379,79	59.908.864	65.457.057	65.618.205	66.403.245	66.388.765
14.	66	Abschreibungen	16.009.078,48	15.499.400	15.689.100	15.966.400	17.301.700	17.212.200
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.026.118,42	17.845.800	19.868.349	20.210.533	20.767.700	20.775.081
16.	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.127.264,00	61.077.000	91.058.000	85.420.000	89.814.000	93.149.000
17.	72	Transferaufwendungen	186.341.106,07	187.695.009	217.075.525	217.827.965	218.947.895	220.074.185
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.970,16	27.804	27.524	27.524	27.524	27.524
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**415.472.423,38**	**418.637.457**	**491.361.625**	**491.414.157**	**500.546.304**	**506.063.465**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.076.389,05**	**-3.935.218**	**-3.312.173**	**-6.064.851**	**-1.202.315**	**2.978.028**
21.	56-57	Finanzerträge	2.302.171,83	2.746.200	111.200	111.200	111.200	3.661.200
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.936.534,87	1.794.200	1.998.730	2.483.800	3.100.000	3.463.500
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**365.636,96**	**952.000**	**-1.887.530**	**-2.372.600**	**-2.988.800**	**197.700**
24.		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	422.850.984,26	417.448.439	488.160.652	485.460.506	499.455.189	512.702.693
25.		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	417.408.958,25	420.431.657	493.360.355	493.897.957	503.646.304	509.526.965
26.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.Nr. 25)**	**5.442.026,01**	**-2.983.218**	**-5.199.703**	**-8.437.451**	**-4.191.115**	**3.175.728**
27.	59	Außerordentliche Erträge	1.055.177,43	0	0	0	0	0
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	217.799,54	0	0	0	0	0
29.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**837.377,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**6.279.403,90**	**-2.983.218**	**-5.199.703**	**-8.437.451**	**-4.191.115**	**3.175.728**
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):						
	33100000	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	33200000	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.323,11	566.980	563.800	563.800	563.800	563.800
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.847.500,06	10.851.850	11.518.100	11.518.100	11.568.100	11.568.100
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.156.554,80	4.418.980	3.825.234	3.575.450	3.580.450	3.590.450
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	160.345.282,76	168.915.000	245.967.000	236.850.000	249.030.000	258.270.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	149.347.513,81	142.200.900	166.039.371	167.007.281	166.123.762	164.136.195
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.988.515,78	75.062.424	48.253.007	55.049.035	57.737.037	60.120.808
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.957.500,46	2.746.200	111.200	111.200	111.200	3.661.200
8	813, 828, 8299999	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, d. sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergebe	392.131,15	768.340	680.640	680.640	680.640	680.640
9		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**410.516.321,93**	**405.530.674**	**476.958.352**	**475.355.506**	**489.394.989**	**502.591.193**
10	830	Personalauszahlungen	66.897.657,52	67.725.290	72.374.560	76.040.470	76.869.180	77.869.930
11	831	Versorgungsauszahlungen	6.128.848,94	6.348.290	6.709.510	7.045.960	7.123.150	7.209.010
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.720.242,27	59.908.864	65.457.057	65.618.205	66.415.175	66.397.535
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	183.991.405,67	187.695.009	217.075.525	217.827.965	218.947.895	220.074.185
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	18.366.259,49	17.845.800	19.868.349	20.210.533	20.767.700	20.775.081
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.127.264,00	61.077.000	91.058.000	85.420.000	89.814.000	93.149.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.806.447,46	1.628.200	1.875.930	2.342.800	2.929.000	3.291.600
17	837, 848, 8499999	Sonst. ordentliche Auszahlungen und sonst. außerordentliche Auszahlungen, d nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	28.502,32	27.804	27.524	27.524	27.524	27.524
18		**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**393.066.627,67**	**402.256.257**	**474.446.455**	**474.533.457**	**482.893.624**	**488.793.865**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwal tungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18)**	**17.449.694,26**	**3.274.417**	**2.511.897**	**822.049**	**6.501.365**	**13.797.328**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.622.061,11	12.946.750	5.486.750	9.052.640	12.028.410	8.434.050
	8208119 0- 8208119 1, 8208119 4- 8208119 5	*davon zweckgebundende Einzahlungen für die ordentliche Tilgung*	*861.496,17*	*864.450*	*865.450*	*866.450*	*866.450*	*866.450*
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens und d. immateriellen AV	98.314,14	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**12.720.375,25**	**12.946.750**	**5.486.750**	**9.052.640**	**12.028.410**	**8.434.050**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.772,48	90.000	10.000	200.000	200.000	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.781.485,41	31.236.566	19.937.101	28.754.440	28.629.380	26.674.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.629.651,37	5.268.100	7.995.250	5.800.400	3.718.400	3.119.900
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	154.526,09	220.000	345.000	240.000	250.000	260.000
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**21.720.435,35**	**36.814.666**	**28.287.351**	**34.994.840**	**32.797.780**	**30.053.900**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungs mittelbedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-9.000.060,10**	**-23.867.916**	**-22.800.601**	**-25.942.200**	**-20.769.370**	**-21.619.850**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungs mittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)**	**8.449.634,16**	**-20.593.499**	**-20.288.704**	**-25.120.151**	**-14.268.005**	**-7.822.522**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	2.790.009,38	23.867.916	22.800.601	25.942.200	20.769.370	21.619.850
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	7.706.123,80	7.875.220	8.265.070	9.185.570	10.035.415	10.549.165
	846	*davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten*	*7.706.123,80*	*7.875.220*	*8.265.070*	*9.185.570*	*10.035.415*	*10.549.165*
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungs mittelbedarf aus Finanz.-tätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-4.916.114,42**	**15.992.696**	**14.535.531**	**16.756.630**	**10.733.955**	**11.070.685**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**3.533.519,74**	**-4.600.803**	**-5.753.173**	**-8.363.521**	**-3.534.050**	**3.248.163**
35	827, 829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Liquiditätskrediten)	111.135.727,43	0	2.200.000	0	4.200.000	0
36	847, 849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	107.006.808,51	0	0	0	0	0
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**4.128.918,92**	**0**	**2.200.000**	**0**	**4.200.000**	**0**
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	25.047.020,80	32.709.459	15.000.000	11.446.827	3.083.306	3.749.256
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	7.662.438,66	-4.600.803	-3.553.173	-8.363.521	665.950	3.248.163
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn 38 u. 39)**	**32.709.459,46**	**15.000.000 *)**	**11.446.827**	**3.083.306**	**3.749.256**	**6.997.419**
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	7.216.165,21	7.497.851	7.750.638	8.465.129	9.008.241	9.545.824

*) Es handelt sich hierbei um eine Prognose des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12.2022.

Haushaltsausgleich betreffend Tilgungsfinanzierung nach § 92 Abs. 5 Ziffer 2 HGO:
Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit muss so hoch sein, dass hieraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, soweit die Auszahlungen nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen ordentliche Tilgung von Krediten	8.265.070	9.185.570	10.035.415	10.549.165
./. Zweckgebundene Einzahlungen (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 letzter Halbsatz:				
Tilgungsanteile Land SIP-Kredite Landesprogramm	-559.220	-559.220	-559.220	-559.220
Tilgungsanteile Land SIP-Kredite Bundesprogramm	-51.230	-51.230	-51.230	-51.230
Tilgungsanteile Land DigitalPakt-Kredite	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Tilgungsanteile Land KIP-Kredite	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
Verbleibende ordentliche Tilgung von Krediten	7.399.620	8.319.120	9.168.965	9.682.715
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.511.897	822.049	6.501.365	13.797.328
Differenz	-4.887.723	-7.497.071	-2.667.600	4.114.613

In den Jahren 2023, 2024 und 2025 reicht der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht aus, um die Auszahlungen für die ordentlichen Tilgungen zu decken. Es verbleibt eine Differenz von 4,89 Mio. € in 2023, 7,50 Mio. € in 2024 und von 2,67 Mio. € in 2025. Der Finanzhaushalt gilt in diesem Fall nach § 92 Abs. 5 Ziffer 2 HGO zwar als nicht ausgeglichen. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt laut Finanzplanungserlass vom 14.10.2022, da ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist und die verbleibenden Tilgungsleistungen in allen Jahren vollständig aus dem vorhandenen Zahlungsmittelbestand gezahlt werden können.

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Produktbereichen (incl. Interne Leistungsverrechnungen)

			Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt (nur Investitionstätigkeit)			
PB	Bezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	+/- 2022 zu 2021 (-) = Verbesserung (+) = Verschlechter.	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	+/- 2022 zu 2021 (-) = Verbesserung (+) = Verschlechter.
01	Innere Verwaltung	E	34.224.983 €	33.133.708 €	30.574.953,28 €		0 €	0 €	90.457,96 €	
		A	36.695.960 €	34.316.547 €	32.048.058,47 €		8.360.500 €	4.587.600 €	2.363.178,19 €	
		Saldo	-2.470.977 €	-1.182.839 €	-1.473.105,19 €	1.288.138 €	-8.360.500 €	-4.587.600 €	-2.272.720,23 €	3.772.900 €
	> davon Personalausgaben		18.554.560 €	16.810.910 €	16.423.729 €	1.743.650 €				
02	Sicherheit und Ordnung	E	10.257.709 €	9.672.237 €	10.332.896,26 €		0 €	0 €	62.646,00 €	
		A	16.106.923 €	14.420.992 €	14.427.293,53 €		527.400 €	278.200 €	272.688,95 €	
		Saldo	-5.849.214 €	-4.748.755 €	-4.094.397,27 €	1.100.459 €	-527.400 €	-278.200 €	-210.042,95 €	249.200 €
	> davon Personalausgaben		8.281.270 €	7.368.700 €	7.647.719 €	912.570 €				
03	Schulträgeraufgaben	E	77.692.261 €	76.788.171 €	72.874.524,19 €		1.249.800 €	6.868.500 €	3.592.488,31 €	
		A	77.692.261 €	76.788.171 €	72.160.203,20 €		16.091.651 €	27.171.354 €	15.234.774,86 €	
		Saldo	0 €	0 €	714.320,99 €	0 €	-14.841.851 €	-20.302.854 €	-11.642.286,55 €	-5.461.003 €
	> davon Personalausgaben		13.182.240 €	11.691.690 €	11.357.925 €	1.490.550 €				
04	Kultur und Wissenschaft	E	975.168 €	1.017.102 €	524.905,73 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	3.025.405 €	2.835.775 €	2.242.808,13 €		7.000 €	7.000 €	0,00 €	
		Saldo	-2.050.237 €	-1.818.673 €	-1.717.902,40 €	231.564 €	-7.000 €	-7.000 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		1.280.810 €	1.237.140 €	1.199.716 €	43.670 €				
05	Soziale Leistungen/	E	174.877.453 €	150.120.472 €	153.731.500,67 €		0 €	0 €	0,00 €	
	Soziale Hilfen	A	240.617.008 €	207.272.176 €	204.842.689,53 €		0 €	0 €	0,00 €	
		Saldo	-65.739.555 €	-57.151.704 €	-51.111.188,86 €	8.587.851 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		20.270.170 €	19.176.520 €	18.355.240 €	1.093.650 €				
06	Kinder-, Jugend-	E	13.237.568 €	12.376.470 €	13.331.203,07 €		0 €	0 €	0,00 €	
	und Familienhilfe	A	45.200.562 €	41.971.429 €	45.184.838,31 €		3.000 €	3.000 €	0,00 €	
		Saldo	-31.962.994 €	-29.594.959 €	-31.853.635,24 €	2.368.035 €	-3.000 €	-3.000 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		6.794.490 €	6.227.920 €	6.068.560 €	566.570 €				
07	Gesundheitsdienst	E	5.536.363 €	4.675.371 €	16.393.229,88 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	13.394.489 €	14.020.784 €	22.838.800,16 €		10.000 €	10.000 €	0,00 €	
		Saldo	-7.858.126 €	-9.345.413 €	-6.445.570,28 €	-1.487.287 €	-10.000 €	-10.000 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		6.920.170 €	7.302.210 €	7.394.290 €	-382.040 €				
08	Sportförderung	E	402.830 €	420.960 €	310.261,33 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	2.007.627 €	1.913.101 €	1.592.218,54 €		220.000 €	399.012 €	183.392,36 €	
		Saldo	-1.604.797 €	-1.492.141 €	-1.281.957,21 €	112.656 €	-220.000 €	-399.012 €	-183.392,36 €	-179.012 €
	> davon Personalausgaben		334.750 €	343.500 €	333.810 €	-8.750 €				
09	Räumliche Planung	E	0 €	0 €	0,00 €		0 €	0 €	0,00 €	
	und Entwicklung	A	366.618 €	335.670 €	330.694,08 €		0 €	0 €	0,00 €	
		Saldo	-366.618 €	-335.670 €	-330.694,08 €	30.948 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		349.980 €	322.290 €	321.025 €	27.690 €				
10	Bauen und Wohnen	E	2.804.928 €	2.355.308 €	3.126.911,83 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	3.575.332 €	3.429.606 €	3.270.767,12 €		0 €	0 €	0,00 €	
		Saldo	-770.404 €	-1.074.298 €	-143.855,29 €	-303.894 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		1.679.070 €	1.631.800 €	1.506.072 €	47.270 €				
12	Verkehrsflächen und	E	2.638.730 €	2.570.420 €	2.606.441,46 €		991.500 €	1.213.800 €	1.819.551,81 €	
	-anlagen, ÖPNV	A	13.125.901 €	11.348.214 €	10.600.305,89 €		3.061.800 €	4.352.500 €	3.664.823,12 €	
		Saldo	-10.487.171 €	-8.777.794 €	-7.993.864,43 €	1.709.377 €	-2.070.300 €	-3.138.700 €	-1.845.271,31 €	-1.068.400 €
	> davon Personalausgaben		865.550 €	643.540 €	612.124 €	222.010 €				
13	Natur- und Land-	E	2.846.570 €	2.823.504 €	2.851.602,69 €		0 €	0 €	0,00 €	
	schaftspflege	A	4.248.194 €	3.767.327 €	3.943.109,52 €		5.000 €	5.000 €	0,00 €	
		Saldo	-1.401.624 €	-943.823 €	-1.091.506,83 €	457.801 €	-5.000 €	-5.000 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		2.558.290 €	2.442.580 €	2.357.969 €	115.710 €				
14	Umweltschutz	E	120.500 €	135.500 €	162.784,78 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	1.794.942 €	1.926.713 €	1.852.015,87 €		1.000 €	1.000 €	1.577,87 €	
		Saldo	-1.674.442 €	-1.791.213 €	-1.689.231,09 €	-116.771 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.577,87 €	0 €
	> davon Personalausgaben		952.130 €	1.074.470 €	1.015.776 €	-122.340 €				
15	Wirtschaft und	E	100.100 €	100.550 €	106.360,70 €		0 €	0 €	0,00 €	
	Tourismus	A	929.878 €	1.915.882 €	1.089.239,69 €		0 €	0 €	0,00 €	
		Saldo	-829.778 €	-1.815.332 €	-982.878,99 €	-985.554 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		162.590 €	310.310 €	275.552 €	-147.720 €				
16	Allg. Finanzwirtschaft	E	224.658.204 €	183.535.596 €	177.798.288,38 €		3.245.450 €	4.864.450 €	7.155.231,17 €	
		A	96.791.970 €	66.446.200 €	62.023.418,31 €		0 €	0 €	0,00 €	
		Saldo	127.866.234 €	117.089.396 €	115.774.870,07 €	-10.776.838 €	3.245.450 €	4.864.450 €	7.155.231,17 €	1.619.000 €
Gesamtsummen:		E	550.373.367 €	479.725.369 €	484.725.864,25 €	70.647.998 €	5.486.750 €	12.946.750 €	12.720.375,25 €	-7.460.000 €
		A	555.573.070 €	482.708.587 €	478.446.460,35 €	72.864.483 €	28.287.351 €	36.814.666 €	21.720.435,35 €	-8.527.315 €
		Jahresergebnis/ Saldo	-5.199.703 €	-2.983.218 €	6.279.403,90 €	2.216.485 €	-22.800.601 €	-23.867.916 €	-9.000.060,10 €	-1.067.315 €
	> im Aufwand enthaltene Personalausgaben:		82.186.070 €	76.583.580 €	74.869.506,46 €	5.602.490 €				
Abschluss ohne interne Leistungsbeziehungen (vgl. Haushaltssatzung):										
		Erträge/ Aufw. aus ILB jeweils:	62.212.715 €	62.276.930 €	60.819.703 €					
		Erträge	488.160.652 €	417.448.439 €	423.906.161,69 €	-70.712.213 €				
		Aufwendungen	493.360.355 €	420.431.657 €	417.626.757,79 €	-72.928.698 €				
		Jahresergebnis/ Saldo	-5.199.703 €	-2.983.218 €	6.279.403,90 €	2.216.485 €				

Produktbereichsplan

(gem. Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Ergebnishaushalt Ansatz 2023	Ergebnishaushalt Ansatz 2022	Ergebnishaushalt Ergebnis 2021	Finanzhaushalt (nur Investitionstätigkeit) Ansatz 2023	Finanzhaushalt (nur Investitionstätigkeit) Ansatz 2022	Finanzhaushalt (nur Investitionstätigkeit) Ergebnis 2021
01		**Innere Verwaltung**	**-2.470.977 €**	**-1.897.669 €**	**-1.473.105,19 €**	**-8.360.500 €**	**-4.587.600 €**	**-2.272.720,23 €**
	0101	Verwaltungssteuerung und -service	-2.470.977 €	-1.897.669 €	-1.473.105,19 €	-8.360.500 €	-4.587.600 €	-2.272.720,23 €
02		**Sicherheit und Ordnung**	**-5.849.214 €**	**-4.748.755 €**	**-4.094.397,27 €**	**-527.400 €**	**-278.200 €**	**-210.042,95 €**
	0202	Ordnungsangelegenheiten	-3.138.041 €	-2.548.938 €	-2.333.694,93 €	-6.000 €	-6.000 €	-3.151,74 €
	0203	Brandschutz	-1.107.933 €	-804.410 €	-774.525,69 €	-118.000 €	-55.000 €	-138.504,72 €
	0204	Rettungsdienst	-900.180 €	-792.315 €	-482.708,66 €	-114.400 €	-118.200 €	-14.609,20 €
	0205	Katastrophenschutz	-703.060 €	-603.092 €	-503.467,99 €	-289.000 €	-99.000 €	-53.777,29 €
03		**Schulträgeraufgaben**	**0 €**	**790.000 €**	**714.320,99 €**	**-14.841.851 €**	**-20.302.854 €**	**-11.642.286,55 €**
	0301	Grundschulen	-13.211.885 €	-13.047.086 €	-11.327.487,96 €	-1.493.600 €	-3.694.200 €	-4.958.750,02 €
	0303	Kombinierte Grund- u. Hauptschulen	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0,00 €
	0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen	-4.793.375 €	-5.284.704 €	-4.426.558,93 €	-1.421.200 €	-6.325.200 €	-1.148.258,07 €
	0307	Gymnasien, Kollegs	-2.829.799 €	-2.486.313 €	-2.379.093,88 €	-77.800 €	-27.800 €	-19.863,74 €
	0308	Gesamtschulen	-14.503.303 €	-14.607.094 €	-11.612.342,57 €	-4.270.001 €	-4.140.600 €	-2.025.243,20 €
	0309	Förderschulen	-2.221.646 €	-2.077.183 €	-1.839.984,53 €	-124.000 €	-514.000 €	-182.602,26 €
	0310	Berufliche Schulen	-4.311.737 €	-5.167.455 €	-4.077.622,63 €	-5.885.600 €	-3.415.600 €	-766.925,25 €
	0311	Schülerbeförderung	-8.749.388 €	-7.917.418 €	-8.014.446,10 €	0 €	0 €	0,00 €
	0313	Sonstige schulische Aufgaben	50.621.133 €	51.377.253 €	44.391.857,59 €	-1.569.650 €	-2.185.454 €	-2.540.644,01 €
04		**Kultur und Wissenschaft**	**-2.050.237 €**	**-1.818.673 €**	**-1.717.902,40 €**	**-7.000 €**	**-7.000 €**	**0,00 €**
	0407	Volkshochschulen	-1.772.225 €	-1.553.535 €	-1.459.451,00 €	-7.000 €	-7.000 €	0,00 €
	0410	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-278.012 €	-265.138 €	-258.451,40 €	0 €	0 €	0,00 €
05		**Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen**	**-65.739.555 €**	**-57.151.704 €**	**-51.111.188,86 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00 €**
	0501	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-34.505.191 €	-31.083.285 €	-29.888.159,23 €	0 €	0 €	0,00 €
	0502	Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II	-16.746.494 €	-16.056.313 €	-12.448.962,44 €	0 €	0 €	0,00 €
	0503	Hilfen für Asylbewerber	-7.402.476 €	-3.916.620 €	-2.836.178,65 €	0 €	0 €	0,00 €
	0506	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-495.600 €	-455.600 €	-604.805,48 €	0 €	0 €	0,00 €
	0507	Unterhaltsvorschussleistungen	-2.409.780 €	-1.796.148 €	-1.729.452,51 €	0 €	0 €	0,00 €
	0508	Betreuungsleistungen	-892.567 €	-814.297 €	-719.378,86 €	0 €	0 €	0,00 €
	0509	Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0,00 €
	0510	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	-3.287.447 €	-3.029.441 €	-2.884.251,69 €	0 €	0 €	0,00 €
06		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**-31.962.994 €**	**-30.384.959 €**	**-31.853.635,24 €**	**-3.000 €**	**-3.000 €**	**0,00 €**
	0601	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.918.194 €	-2.155.647 €	-1.787.666,83 €	0 €	0 €	0,00 €
	0602	Jugendarbeit	-884.116 €	-978.660 €	-648.876,03 €	-3.000 €	-3.000 €	0,00 €
	0603	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-27.535.824 €	-26.625.792 €	-28.394.494,65 €	0 €	0 €	0,00 €
	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-624.860 €	-624.860 €	-1.022.597,73 €	0 €	0 €	0,00 €
07		**Gesundheitsdienste**	**-7.858.126 €**	**-9.345.413 €**	**-6.445.570,28 €**	**-10.000 €**	**-10.000 €**	**0,00 €**
	0702	Gesundheitseinrichtungen	-523.728 €	-556.711 €	-506.795,81 €	0 €	0 €	0,00 €
	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-7.334.398 €	-8.788.702 €	-5.938.774,47 €	-10.000 €	-10.000 €	0,00 €
08		**Sportförderung**	**-1.604.797 €**	**-1.492.141 €**	**-1.281.957,21 €**	**-220.000 €**	**-399.012 €**	**-183.392,36 €**
	0801	Förderung des Sports	-828.802 €	-822.158 €	-495.880,07 €	-200.000 €	-250.000 €	-61.331,47 €
	0802	Sportstätten und Bäder	-775.995 €	-669.983 €	-786.077,14 €	-20.000 €	-149.012 €	-122.060,89 €
09		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatione**	**-366.618 €**	**-335.670 €**	**-330.694,08 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00 €**
	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-366.618 €	-335.670 €	-330.694,08 €	0 €	0 €	0,00 €
10		**Bauen und Wohnen**	**-770.404 €**	**-1.074.298 €**	**-143.855,29 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00 €**
	1001	Bau- und Grundstücksordnung	-254.034 €	-623.357 €	151.471,60 €	0 €	0 €	0,00 €
	1002	Wohnbauförderung	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0,00 €
	1003	Denkmalschutz und -pflege	-516.370 €	-450.941 €	-295.326,89 €	0 €	0 €	0,00 €

Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Ergebnishaushalt Ansatz 2023	Ergebnishaushalt Ansatz 2022	Ergebnishaushalt Ergebnis 2021	Finanzhaushalt (nur Investitionstätigkeit) Ansatz 2023	Finanzhaushalt (nur Investitionstätigkeit) Ansatz 2022	Finanzhaushalt (nur Investitionstätigkeit) Ergebnis 2021
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			**-10.487.171 €**	**-8.777.794 €**	**-7.993.864 €**	**-2.070.300 €**	**-3.138.700 €**	**-1.845.271 €**
	1202	Kreisstraßen	-2.995.766 €	-2.871.723 €	-2.945.367,29 €	-2.002.500 €	-3.103.700 €	-1.411.008,84 €
	1207	ÖPNV	-7.020.455 €	-5.228.701 €	-4.735.051,48 €	-10.000 €	-17.500 €	0,00 €
	1208	Radverkehrsförderung	-470.950 €	-677.370 €	-313.445,66 €	-57.800 €	-17.500 €	-434.262,47 €
13 Natur- und Landschaftspflege			**-1.401.624 €**	**-943.823 €**	**-1.091.506,83 €**	**-5.000 €**	**-5.000 €**	**0,00 €**
	1302	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	-147.000 €	-146.700 €	-150.000,00 €	0 €	0 €	0,00 €
	1304	Naturschutz u. Landschaftspflege	-979.056 €	-721.205 €	-815.443,15 €	0 €	0 €	0,00 €
	1305	Land- und Forstwirtschaft	-275.568 €	-75.918 €	-126.063,68 €	-5.000 €	-5.000 €	0,00 €
14 Umweltschutz			**-1.674.442 €**	**-1.791.213 €**	**-1.689.231,09 €**	**-1.000 €**	**-1.000 €**	**-1.577,87 €**
	1401	Umweltschutzmaßnahmen	-1.674.442 €	-1.791.213 €	-1.689.231,09 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.577,87 €
15 Wirtschaft und Tourismus			**-829.778 €**	**-1.100.502 €**	**-982.878,99 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00 €**
	1501	Wirtschaftsförderung	-309.728 €	-576.972 €	-463.916,92 €	0 €	0 €	0,00 €
	1503	Tourismus	-520.050 €	-523.530 €	-518.962,07 €	0 €	0 €	0,00 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft			**127.866.234 €**	**117.089.396 €**	**115.774.870,07 €**	**3.245.450 €**	**4.864.450 €**	**7.155.231,17 €**
	1601	Steuern, allg. Zuweisungen,	127.217.070 €	116.493.740 €	115.198.353,24 €	2.380.000 €	4.000.000 €	6.293.735,00 €
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	649.164 €	595.656 €	576.516,83 €	865.450 €	864.450 €	861.496,17 €
		Gesamt	**-5.199.703 €**	**-2.983.218 €**	**6.279.403,90 €**	**-22.800.601 €**	**-23.867.916 €**	**-9.000.060,10 €**

Gliederung der Teilhaushalte des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Im Kreishaushalt sind die Produkte den einzelnen mittelbewirtschafteten Organisationseinheiten zugeordnet, die als solches jeweils einen Teilhaushalt bilden. Nachfolgend sind

- die Reihenfolge der Teilhaushalte,
- die Zuordnung der Produkte zu den Organisationseinheiten und
- die Übersicht über die Gliederung der Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation mit den zugewiesenen Produkten (§ 4 Abs. 2 GemHVO) abgebildet.

Reihenfolge der Teilhaushalte

10	FB Organisation und Personal
11	FB Kreisorgane und IT
12	Personal- und Schwerbehindertenvertretung
13	ST Dezernatsbüro LR
14	Revision
15	ST Dezernatsbüro BI
16	Kommunales Frauenbüro/Büro der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten
20	FB Finanz- und Kassenmanagement
30	FB Recht und Kommunalaufsicht
32	FB Ordnung und Verkehr
38	FB Gefahrenabwehr
40	FB Schule und Gebäudemanagement
43	FB Haus der Bildung
50	FB Familie, Jugend und Soziales
53	FB Gesundheitsamt
57	FB Integration und Arbeit
63	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
80	FB Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
83	FB Ländlicher Raum und Verbraucherschutz

Zuordnung der Produkte zu den Organisationseinheiten

Produkt	Produktbezeichnung	Budget	Organisationseinheit
010101	Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung	131	ST Dezernatsbüro LR
010102	Beteiligungsmanagement	111	FB Kreisorgane und IT
010103	Kreisorgane	112	FB Kreisorgane und IT
010104	Personal- und Organisationsmanagement	103	FB Organisation und Personal
010105	Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste	113	FB Kreisorgane und IT
010106	Bereitstellung und Unterhaltung d. techn. Infrastruktur	114	FB Kreisorgane und IT
010107	Kommunalaufsicht	304	FB Recht und Kommunalaufsicht
010108	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	121	Personal- und Schwerbehindertenvertretung
010109	Frauenförderung/Gleichstellung	161	ST Kommunales Frauenbüro/Büro der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten
010110	Rechtsangelegenheiten	301	FB Recht und Kommunalaufsicht
010111	Revision	141	Revision
010112	Finanz- und Kassenmanagement	201	FB Finanz- und Kassenmanagement
010113	Verwaltungsliegenschaften	4014	FB Schule und Gebäudemanagement
010114	Dezernatsbüro BI	151	ST Dezernatsbüro BI
010116	Zentrales Schulgebäudemanagement	4001	FB Schule und Gebäudemanagement
010118	Wahlen	302	FB Recht und Kommunalaufsicht
010119	Vergabestelle	303	FB Recht und Kommunalaufsicht
020201	Ordnung und Gewerbe	321	FB Ordnung und Verkehr
020202	Aufenthalt v. Ausländern/Einbürgerungen	322	FB Ordnung und Verkehr
020203	Straßenverkehr u. Kfz-Zulassung	323	FB Ordnung und Verkehr
020204	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	831	FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
020301	Brandschutz	381	FB Gefahrenabwehr
020401	Rettungsdienst	382	FB Gefahrenabwehr
020501	Katastrophenschutz	383	FB Gefahrenabwehr
030101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	4002	FB Schule und Gebäudemanagement
030601	Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt-/Realschulen	4004	FB Schule und Gebäudemanagement
030701	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	4005	FB Schule und Gebäudemanagement

Produkt	Produktbezeichnung	Bud-get	Organisationseinheit
030801	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	4006	FB Schule und Gebäudemanagement
030901	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	4007	FB Schule und Gebäudemanagement
031001	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	4008	FB Schule und Gebäudemanagement
031101	Aufgaben der Schülerbeförderung	801	FB Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
031301	Allgemeine Schuldienstleistungen	4009	FB Schule und Gebäudemanagement
031302	Schulische Betreuungsangebote	433	FB Haus der Bildung
031303	Ganztagsangebote an Schulen	4011	FB Schule und Gebäudemanagement
031304	Schulentwicklungsplanung, Bildungsmanagement	432	FB Haus der Bildung
040701	vhs Marburg-Biedenkopf	431	FB Haus der Bildung
041001	Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung	132	ST Dezernatsbüro LR
050101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	5001	FB Familie, Jugend und Soziales
050110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5002	FB Familie, Jugend und Soziales
050120	Hilfe zur Pflege	5003	FB Familie, Jugend und Soziales
050130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	5004	FB Familie, Jugend und Soziales
050140	Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)	5005	FB Familie, Jugend und Soziales
050150	Hilfen z. Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslagen	5006	FB Familie, Jugend und Soziales
050154	Altenhilfe	538	FB Gesundheitsamt
050159	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5007	FB Familie, Jugend und Soziales
050201	Arbeitslosengeld II	571	FB Integration und Arbeit
050202	Eingliederungshilfen u. flankierende Maßn. z. Eingliederung Arbeitsuchender	572	FB Integration und Arbeit
050204	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	574	FB Integration und Arbeit
050205	Kreisjobcenter: Arbeitsmarktprojekte	576	FB Integration und Arbeit
050301	Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund	577	FB Integration und Arbeit
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5008	FB Familie, Jugend und Soziales
050701	Unterhaltsvorschussleistungen	5009	FB Familie, Jugend und Soziales
050801	Betreuungsbehörde	531	FB Gesundheitsamt
050901	Kriegsfolgenrecht	5010	FB Familie, Jugend und Soziales
051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5011	FB Familie, Jugend und Soziales
051002	Integration von Zuwanderern	578	FB Integration und Arbeit
051003	Leist. Bildung und Teilhabe-Wohngeld, Kinderzuschlag	575	FB Integration und Arbeit
060101	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege	5012	FB Familie, Jugend und Soziales
060201	Kinder- und Jugendförderung	5013	FB Familie, Jugend und Soziales
060301	Jugendsozialarbeit	5014	FB Familie, Jugend und Soziales
060302	Hilfen in Erziehungsangelegenh.und Eingliederungshilfe	5015	FB Familie, Jugend und Soziales
060303	Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen	5016	FB Familie, Jugend und Soziales
060304	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	5017	FB Familie, Jugend und Soziales
060601	Förderung v. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	5018	FB Familie, Jugend und Soziales
070201	Sozialpsychiatrischer Dienst	532	FB Gesundheitsamt
070301	Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	533	FB Gesundheitsamt
070302	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	534	FB Gesundheitsamt
070303	Gutachten	535	FB Gesundheitsamt
070304	Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste	536	FB Gesundheitsamt
070305	Gesundheitsplanung	537	FB Gesundheitsamt
080101	Förderung des Sports	138	ST Dezernatsbüro LR
080201	Bereitstellung und Betrieb kreiseigener Sporteinricht.	4012	FB Schule und Gebäudemanagement
090103	Dorf- und Regionalentwicklung	133	ST Dezernatsbüro LR
100101	Baurechtliche Verfahren	632	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
100102	Bauaufsicht	633	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
100301	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	635	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
120201	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen	803	FB Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
120701	ÖPNV	802	FB Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
120801	Radverkehrsförderung	139	ST Dezernatsbüro LR
130201	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	115	FB Kreisorgane und IT
130401	Naturschutz und Biotopentwicklung	636	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
130501	Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt	834	FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
140101	Immissionsschutz	637	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
140102	Wasserschutz	638	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
140103	Klimaschutz und Erneuerbare Energien	134	ST Dezernatsbüro LR
150101	Wirtschaftsförderung, Büro f. Innovation und Qualifizierung	152	ST Dezernatsbüro BI
150301	Tourismusförderung	135	ST Dezernatsbüro LR
160101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	202	FB Finanz- und Kassenmanagement
160201	Zins- und Schuldenmanagement	203	FB Finanz- und Kassenmanagement

Gliederung der Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation mit den zugewiesenen Produkten (§ 4 Abs. 2 GemHVO)

Teil-HH	Bez. Teilhaushalt/ Budget zugewiesene Produkte	Teilergebnishaushalte Erträge	Aufwand	Saldo	Teilfinanzhaushalte Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
10	**FB Organisation und Personal**	**7.291.117**	**7.303.557**	**-12.440**	**0**	**220.000**	**-220.000**
010104	Personal- und Organisationsmanagement	7.291.117	7.303.557	-12.440	0	220.000	-220.000
11	**FB Kreisorgane und IT**	**10.257.385**	**10.824.810**	**-567.425**	**0**	**966.000**	**-966.000**
010102	Beteiligungsmanagement	60.000	445.500	-385.500	0	125.000	-125.000
010103	Kreisorgane	1.544.299	1.579.295	-34.996	0	0	0
010105	Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste	3.745.469	3.745.462	7	0	110.000	-110.000
010106	Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur	4.907.617	4.907.553	64	0	731.000	-731.000
130201	Zuweisungen an Wasser-u. Bodenverbände	0	147.000	-147.000	0	0	0
12	**Personal- und Schwerbehindertenvertretung**	**370.703**	**370.681**	**22**	**0**	**0**	**0**
010108	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	370.703	370.681	22	0	0	0
13	**ST Dezernatsbüro LR**	**2.296.983**	**6.680.111**	**-4.383.128**	**294.000**	**552.800**	**-258.800**
010101	Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung	2.233.663	3.167.363	-933.700	0	0	0
041001	Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung	0	278.012	-278.012	0	0	0
090103	Dorf- und Regionalentwicklung	0	366.618	-366.618	0	0	0
140103	Klimaschutz und Erneuerbare Energien	25.000	1.009.996	-984.996	0	1.000	-1.000
150301	Tourismusförderung	15.500	535.550	-520.050	0	0	0
080101	Förderung des Sports	19.810	848.612	-828.802	0	200.000	-200.000
120801	Radverkehrsförderung	3.010	473.960	-470.950	294.000	351.800	-57.800
14	**Revision**	**1.256.684**	**1.488.854**	**-232.170**	**0**	**0**	**0**
010111	Revision	1.256.684	1.488.854	-232.170	0	0	0
15	**ST Dezernatsbüro BI**	**265.438**	**575.155**	**-309.717**	**0**	**0**	**0**
010114	Dezernatsbüro BI	180.838	180.827	11	0	0	0
150101	Wirtschaftsförderung, Büro für Innovation und Qualifizierung	84.600	394.328	-309.728	0	0	0
16	**Kommunales Frauen- und Gleichstellungsbüro**	**348.606**	**348.575**	**31**	**0**	**0**	**0**
010109	Frauenförderung/Gleichstellung	348.606	348.575	31	0	0	0
20	**FB Finanz- und Kassenmanagement**	**227.439.215**	**99.572.926**	**127.866.289**	**3.245.450**	**0**	**3.245.450**
010112	Finanz- und Kassenmanagement	2.781.011	2.780.956	55	0	0	0
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	221.860.310	94.643.240	127.217.070	2.380.000	0	2.380.000
160201	Zins- und Schuldenmanagement	2.797.894	2.148.730	649.164	865.450	0	865.450
30	**FB Recht und Kommunalaufsicht**	**893.610**	**1.665.320**	**-771.710**	**0**	**0**	**0**
010110	Rechtsangelegenheiten	877.110	877.110	0	0	0	0
010118	Wahlen	12.000	163.180	-151.180	0	0	0
010119	Vergabestelle	2.500	180.980	-178.480	0	0	0
010107	Kommunalaufsicht	2.000	444.050	-442.050	0	0	0
32	**FB Ordnung und Verkehr**	**5.163.602**	**7.313.049**	**-2.149.447**	**0**	**0**	**0**
020201	Ordnung und Gewerbe	1.364.652	1.932.981	-568.329	0	0	0
020202	Aufenthalt von Ausländern/Einbürgerungen	170.300	2.020.363	-1.850.063	0	0	0
020203	Straßenverkehr und Kfz-Zulassung	3.628.650	3.359.705	268.945	0	0	0
38	**FB Gefahrenabwehr**	**2.673.900**	**5.385.073**	**-2.711.173**	**0**	**521.400**	**-521.400**
020301	Brandschutz	626.400	1.734.333	-1.107.933	0	118.000	-118.000
020401	Rettungsdienst	2.031.800	2.931.980	-900.180	0	114.400	-114.400
020501	Katastrophenschutz	15.700	718.760	-703.060	0	289.000	-289.000
40	**FB Schule- und Gebäudemanagement**	**83.842.248**	**69.918.549**	**13.923.699**	**1.249.800**	**23.271.151**	**-22.021.351**
010116	Zentrales Schulgebäudemanagement	3.332.849	3.372.790	-39.941	0	0	0
030101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1.949.633	15.161.518	-13.211.885	0	1.493.600	-1.493.600
	Sammelkonten Grundschulen	1.041.683	6.108.411	-5.066.728	0	40.000	-40.000
	Grundschule Amönau	3.910	81.452	-77.542	0	500	-500
	Grundschule Amöneburg	5.610	135.061	-129.451	0	500	-500
	Grundschule Anzefahr-Niederwald	2.000	171.281	-169.281	0	500	-500
	Grundschule Berglandschule Bad Endbach	12.230	141.703	-129.473	0	800	-800
	Grundschule Biedenkopf	72.680	742.765	-670.085	0	1.500	-1.500
	Grundschule am Lindenbaum Bottenhorn	1.200	67.805	-66.605	0	500	-500
	Grundschule Endenbergschule Breidenstein	2.210	87.523	-85.313	0	500	-500
	Grundschule Buchenau	49.040	302.350	-253.310	0	800	-800
	Grundschule Bürgeln-Betziesdorf	15.600	100.397	-84.797	0	500	-500
	Grundschule Lindenschule Cölbe	24.910	169.758	-144.848	0	800	-800
	Grundschule Dreihausen	10.920	122.684	-111.764	0	800	-800
	Regenbogenschule Ebsdorf-Leidenhofen	9.220	126.101	-116.881	0	500	-500
	Schule am Hatzbachtal Erksdorf-Hatzbach	1.500	172.998	-171.498	0	500	-500
	Grundschule Fronhausen/Lahn	32.940	292.335	-259.395	0	26.000	-26.000

Teil-HH	Bez. Teilhaushalt/ Budget zugewiesene Produkte	Teilergebnishaushalte Erträge	Aufwand	Saldo	Teilfinanzhaushalte Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
	Grundschule Gönnern	800	62.679	-61.879	0	500	-500
	Grundschule Otto-Ubbelohde-Schule Goßfelden	33.340	249.917	-216.577	0	700.800	-700.800
	Grundschule Großseelheim	23.330	181.776	-158.446	0	800	-800
	Grundschule Hachborn	6.280	117.533	-111.253	0	500	-500
	Grundschule Holzhausen/Hünstein	1.200	120.662	-119.462	0	500	-500
	Grundschule Kirchhain	88.330	464.525	-376.195	0	1.500	-1.500
	Grundschule Langenstein	4.910	90.239	-85.329	0	500	-500
	Grundschule Gansbachtalschule Lixfeld	4.010	165.595	-161.585	0	500	-500
	Grundschule Lohra	20.520	214.517	-193.997	0	800	-800
	Grundschule St. Martin-Schule Mardorf	34.220	237.838	-203.618	0	500	-500
	Grundschule Mengsberg-Momberg	15.800	139.363	-123.563	0	10.500	-10.500
	Grundschule Mornshausen/S.	5.310	238.907	-233.597	0	500	-500
	Schule am Christenberg Münchhausen	20.530	213.499	-192.969	0	500	-500
	Grundschule Niederklein	2.810	118.289	-115.479	0	500	-500
	Grundschule Niederweimar	28.280	172.315	-144.035	0	800	-800
	Grundschule Oberdieten	13.000	81.386	-68.386	0	500	-500
	Grundschule Rauischholzhausen	2.100	57.575	-55.475	0	500	-500
	Grundschule Rauschenberg	13.220	268.486	-255.266	0	800	-800
	Grundschule Schönstadt	3.610	117.869	-114.259	0	500	-500
	Grundschule Schweinsberg	20.460	113.063	-92.603	0	500	-500
	Grundschule I Stadtallendorf	10.220	346.720	-336.500	0	4.500	-4.500
	Grundschule II Stadtallendorf	104.440	745.157	-640.717	0	661.500	-661.500
	Grundschule Wichtelhäuserschule Sterzhausen	5.210	212.196	-206.986	0	800	-800
	Grundschule Adolph-Diesterweg-Schule Weidenhausen	57.770	494.142	-436.372	0	1.000	-1.000
	Grundschule Burgwaldschule Wetter	57.320	528.700	-471.380	0	11.000	-11.000
	Grundschule Wittelsberg	16.910	154.250	-137.340	0	800	-800
	Grundschule Wohra	5.810	69.739	-63.929	0	15.500	-15.500
	Grundschule Wolzhausen	4.510	96.271	-91.761	0	500	-500
	Grundschule Wallau	59.730	265.686	-205.956	0	800	-800
030601	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen	1.114.532	5.907.907	-4.793.375	0	1.421.200	-1.421.200
	Sammelkonten kombinierte Haupt- und Realschulen	485.082	2.248.243	-1.763.161	0	60.000	-60.000
	Hinterlandschule - Standort Biedenkopf	117.800	590.184	-472.384	0	83.000	-83.000
	MPS Dautphetal	157.520	978.948	-821.428	0	355.200	-355.200
	MPS Hartenrod	89.430	453.419	-363.989	0	4.000	-4.000
	Hinterlandschule - Standort Steffenberg	79.450	542.825	-463.375	0	658.000	-658.000
	MPS Wohratal	43.540	374.399	-330.859	0	197.000	-197.000
	Hinterlandschule - Standort Breidenbach	141.710	719.889	-578.179	0	64.000	-64.000
030701	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	181.230	3.011.029	-2.829.799	0	77.800	-77.800
	Sammelkonten Gymnasien	14.000	2.122.164	-2.108.164	0	0	0
	Lahntalschule Biedenkopf	167.230	888.865	-721.635	0	77.800	-77.800
030801	Bereitstellung und Betrieb v. Gesamtschulen	2.426.691	16.929.994	-14.503.303	949.800	5.219.801	-4.270.001
	Sammelkonten Gesamtschulen	717.351	6.574.530	-5.857.179	0	80.000	-80.000
	Gesamtschule Freiherrr-vom-Stein Gladenbach	309.070	1.952.132	-1.643.062	0	556.100	-556.100
	Gesamtschule Ebsdorfer Grund	233.130	1.283.170	-1.050.040	949.800	1.265.900	-316.100
	Alfred-Wegner-Schule Kirchhain	236.160	2.031.774	-1.795.614	0	3.266.501	-3.266.501
	Gesamtschule Wollenbergschule Wetter	207.730	1.515.899	-1.308.169	0	10.800	-10.800
	Gesamtschule Niederwalgern	298.990	1.420.376	-1.121.386	0	11.500	-11.500
	Gesamtschule Neustadt	188.310	986.871	-798.561	0	11.100	-11.100
	Gesamtschule Georg-Büchner-Schule Stadtallendorf	235.950	1.165.242	-929.292	0	17.900	-17.900
030901	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	554.182	2.775.828	-2.221.646	0	124.000	-124.000
	Sammelkonten Förderschulen	388.262	1.081.098	-692.836	0	55.000	-55.000
	Burgbergschule Friedensdorf	38.140	287.684	-249.544	0	15.800	-15.800
	Hilda-Heinemann-Schule Hommertshausen	25.440	411.453	-386.013	0	800	-800
	Landgräfin-Elisabeth-Schule Stadtallendorf	46.220	454.704	-408.484	0	800	-800
	Astrid-Lindgren-Schule Stadtallendorf	18.320	327.001	-308.681	0	50.800	-50.800
	Otfried-Preußler-Schule Weidenhausen	37.800	213.888	-176.088	0	800	-800
031001	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	1.871.352	6.183.089	-4.311.737	0	5.885.600	-5.885.600
	Sammelkonten Berufliche Schulen	1.480.012	2.139.298	-659.286	0	40.000	-40.000
	Berufliche Schulen Biedenkopf	211.840	2.026.220	-1.814.380	0	3.812.800	-3.812.800
	Berufliche Schulen Kirchhain	179.500	2.017.571	-1.838.071	0	2.032.800	-2.032.800
031301	Allgemeine Schuldienstleistungen	66.620.242	9.328.152	57.292.090	300.000	1.854.650	-1.554.650
	Schulträgerschaft allgemein	66.593.922	9.062.402	57.531.520	50.000	1.579.650	-1.529.650
	Jugendverkehrsschulen (Dautphetal und Stadtallendorf)	1.400	122.800	-121.400	0	15.000	-15.000
	Medienzentren	400,00	117.820,00	-117.420	250.000	260.000	-10.000
	Europaschule Gladenbach	24.520	25.130	-610	0	0	0
031303	Ganztagsangebote an Schulen	130.000	750.000	-620.000	0	0	0
080201	Bereitstellung und Betrieb kreiseigener Sporteinrichtungen	383.020	1.159.015	-775.995	0	20.000	-20.000
	Hinterlandhalle Dautphetal	95.830	250.479	-154.649	0	5.000	-5.000
	Herrenwaldhalle Stadtallendorf	126.730	356.027	-229.297	0	5.000	-5.000
	Heinrich-Weber-Halle Kirchhain	69.020	275.762	-206.742	0	5.000	-5.000
	Lahntalhalle Biedenkopf	91.440	276.747	-185.307	0	5.000	-5.000
010113	Verwaltungsliegenschaften	5.278.517	5.339.227	-60.710	0	7.174.500	-7.174.500
	Hauptstelle Marburg	2.210.424	2.271.392	-60.968	0	5.725.000	-5.725.000
	Außenstelle Biedenkopf	705.051	705.018	33	0	1.289.500	-1.289.500
	Nebenstelle HJW	573.702	573.673	29	0	45.000	-45.000
	Nebenstelle Schwanallee (Gesundheitsamt)	335.417	335.395	22	0	20.000	-20.000
	Nebenstellen Regionalcenter Marburg (Kreis Job Center)	701.224	701.195	29	0	45.000	-45.000
	Nebenstelle Bismarckstraße	132.457	132.429	28	0	10.000	-10.000

Teil-HH	Bez. Teilhaushalt/ Budget zugewiesene Produkte	Teilergebnishaushalte Erträge	Aufwand	Saldo	Teilfinanzhaushalte Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
	Außenstellen Stadtallendorf	620.242	620.125	117	0	40.000	-40.000
43	**FB Haus der Bildung**	**3.758.949**	**11.582.131**	**-7.823.182**	**0**	**22.000**	**-22.000**
040701	Volkshochschule Marburg-Biedenkopf	975.168	2.747.393	-1.772.225	0	7.000	-7000
031304	Schulentwicklungsplanung, Bildungsmanagement	659.781	1.198.107	-538.326	0	1.000	-1.000
031302	Schulische Betreuungsangebote	2.124.000	7.636.631	-5.512.631	0	14.000	-14.000
50	**FB Familie, Jugend, Soziales**	**55.554.446**	**124.884.422**	**-69.329.976**	**0**	**3.000**	**-3.000**
050101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	4.678.970	15.327.837	-10.648.867	0	0	0
050110	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.302.672	3.571.093	-2.268.421	0	0	0
050120	Hilfe zur Pflege	437.014	8.301.511	-7.864.497	0	0	0
050130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	127.624	10.223.996	-10.096.372	0	0	0
050140	Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)	4.000	1.717.038	-1.713.038	0	0	0
050150	Hilfen zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	800	77.038	-76.238	0	0	0
050159	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	26.966.917	27.951.273	-984.356	0	0	0
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.006.200	1.501.800	-495.600	0	0	0
050701	Unterhaltsvorschussleistungen	7.792.681	10.202.461	-2.409.780	0	0	0
050901	Kriegsfolgenrecht	0	0	0	0	0	0
051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	809.813	-809.813	0	0	0
060101	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege	1.401.396	4.319.590	-2.918.194	0	0	0
060201	Kinder- und Jugendförderung	842.714	1.726.830	-884.116	0	3.000	-3.000
060301	Jugendsozialarbeit	940.725	2.198.598	-1.257.873	0	0	0
060302	Hilfen in Erziehungangelegenheiten und Eingliederungshilfe	7.109.647	29.688.977	-22.579.330	0	0	0
060303	Beistandschaft, Amtpflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	61.537	1.749.772	-1.688.235	0	0	0
060304	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	2.874.049	4.884.435	-2.010.386	0	0	0
060601	Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	7.500	632.360	-624.860	0	0	0
53	**FB Gesundheitsamt**	**5.595.310**	**15.199.405**	**-9.604.095**	**0**	**10.000**	**-10.000**
050154	Altenhilfe	0	853.402	-853.402	0	0	0
050801	Betreuungsbehörde	58.947	951.514	-892.567	0	0	0
070201	Sozialpsychiatrischer Dienst	116.500	640.228	-523.728	0	0	0
070301	Kinder-/Jugendärztlicher und Zahnärztlicher Dienst	211.000	1.821.210	-1.610.210	0	0	0
070302	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	2.575.792	6.138.239	-3.562.447	0	0	0
070303	Gutachten	151.000	547.951	-396.951	0	0	0
070304	Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste	2.287.071	3.259.781	-972.710	0	10.000	-10.000
070305	Gesundheitsplanung	195.000	987.080	-792.080	0	0	0
57	**FB Integration und Arbeit**	**132.501.628**	**159.128.232**	**-26.626.604**	**0**	**0**	**0**
050201	Arbeitslosengeld II	98.395.427	111.991.147	-13.595.720	0	0	0
050202	Eingliederungshilfen und flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender	10.184.761	13.104.462	-2.919.701	0	0	0
050203	Comeback@50	0	0	0	0	0	0
050204	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	12.588.730	12.588.730	0	0	0	0
051003	Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld, Kinderzuschlag)	0	1.193.450	-1.193.450	0	0	0
050205	Kreisjobcenter: Arbeitsmarktprojekte	1.100.610	1.331.683	-231.073	0	0	0
050301	Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund	9.844.600	17.247.076	-7.402.476	0	0	0
051002	Integration von Zuwanderern	387.500	1.671.684	-1.284.184	0	0	0
63	**FB Bauen, Wasser und Naturschutz**	**3.135.983**	**5.574.889**	**-2.438.906**	**0**	**0**	**0**
100101	Baurechtliche Verfahren	1.907.794	2.034.839	-127.045	0	0	0
100102	Bauaufsicht	842.997	969.986	-126.989	0	0	0
100301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	54.137	570.507	-516.370	0	0	0
130401	Naturschutz und Biotopentwicklung	235.555	1.214.611	-979.056	0	0	0
140102	Wasserschutz	95.500	784.946	-689.446	0	0	0
80	**FB Mobilität und Verkehrsinfrastruktur**	**2.696.338**	**21.461.947**	**-18.765.609**	**697.500**	**2.710.000**	**-2.012.500**
031101	Aufgaben der Schülerbeförderung	60.618	8.810.006	-8.749.388	0	0	0
120701	ÖPNV	200	7.020.655	-7.020.455	0	10.000	-10.000
120201	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen	2.635.520	5.631.286	-2.995.766	697.500	2.700.000	-2.002.500
83	**FB Ländlicher Raum und Verbraucherschutz**	**5.031.222**	**6.295.384**	**-1.264.162**	**0**	**11.000**	**-11.000**
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	2.420.207	3.408.801	-988.594	0	6.000	-6.000
130501	Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt	2.611.015	2.886.583	-275.568	0	5.000	-5.000
Zwischensumme Teilhaushalte		**550.373.367**	**555.573.070**	**-5.199.703**	**5.486.750**	**28.287.351**	**-22.800.601**
abzüglich in den Teilhaushalten enthaltene innere Verrechnungen:		-62.212.715	-62.212.715	0	0	0	0
Endsumme Gesamthaushalt		**488.160.652**	**493.360.355**	**-5.199.703**	**5.486.750**	**28.287.351**	**-22.800.601**

Teilhaushalt	**Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personal**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Hartmann

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	631.784	977.000	586.071,36	404.000	404.000	404.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.610.500	1.604.000	1.604.029,96	1.617.000	1.623.000	1.630.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.122.000	1.020.000	38.191,66	1.122.000	1.122.000	1.122.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.364.284**	**3.601.000**	**2.228.292,98**	**3.143.000**	**3.149.000**	**3.156.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.614.040	2.180.840	2.971.989,31	2.844.800	2.896.700	2.994.720
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.207.270	2.670.840	1.739.244,69	3.367.670	3.403.690	3.471.800
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.782	896.468	532.208,02	579.830	573.530	579.250
14.	66	Abschreibungen	0	100	0,00	0	0	0
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.391.092**	**5.748.248**	**5.243.442,02**	**6.792.300**	**6.873.920**	**7.045.770**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-3.026.808**	**-2.147.248**	**-3.015.149,04**	**-3.649.300**	**-3.724.920**	**-3.889.770**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-3.026.808**	**-2.147.248**	**-3.015.149,04**	**-3.649.300**	**-3.724.920**	**-3.889.770**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-3.026.808***	***-2.147.248***	***-3.015.149,04***	***-3.649.300***	***-3.724.920***	***-3.889.770***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.926.833	3.496.343	4.408.209,06	3.926.833	3.926.833	3.926.833
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	912.465	779.095	847.826,12	912.465	912.465	912.465
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***3.014.368***	***2.717.248***	***3.560.382,94***	***3.014.368***	***3.014.368***	***3.014.368***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-12.440***	***570.000***	***545.233,90***	***-634.932***	***-710.552***	***-875.402***

Teilhaushalt	**Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personal**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Hartmann

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2022		Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Auszahlungen aus Inves-titionstätigkeit**	**220.000**	**0**	**210.000**	**154.526,09**	**0,00**	**0,00**	**230.000**	**240.000**	**250.000**
4.4	Auszahlungen für Investiti-onen in das Finanzanlage-vermögen	220.000	0	210.000	154.526,09	0,00	0,00	230.000	240.000	250.000
6.	**Summe Auszahlungen**	**220.000**	**0**	**210.000**	**154.526,09**	**0,00**	**0,00**	**230.000**	**240.000**	**250.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-220.000**	**0**	**-210.000**	**-154.526,09**	**0,00**	**0,00**	**-230.000**	**-240.000**	**-250.000**

Teilhaushalt	**Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personal
Produktverantwortung	Frau Hartmann

Produktbeschreibungen

Produkt	**0101040000**	**Personal- u. Organisationsmanagement**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Organisation
2. Zentrale Personalsteuerung und Personalbedarfsdeckung
3. Personalbetreuung
4. Bezügeabrechnung und Abrechnung sonstiger Entgelte
5. Personalentwicklung (Personalförderung/Qualifizierung)
6. Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
7. Aufgaben der sonstigen gesetzlichen Beauftragten
8. Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Beratung und Unterstützung der OE in Organisationsangelegenheiten; Umsetzung von Organisationsveränderungen sowie Durchführung von Organisationsuntersuchungen; Beratung der Dienststellenleitung, der zuständigen Dezernenten und der OE in wichtigen Grundsatzfragen der Organisation und in Fragen der Verwaltungsreform; ständige Überprüfung der Aufbau- und Ablauforganisation einschl. der Veränderung/Aktualisierung von Geschäftsverteilungsplänen, Sicherstellung der internen Kommunikation

zu 2.: Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen für ein wirtschaftliches Personalmanagement Personalplanung (einschl. Stellenbewertung); Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

zu 3.: Umsetzung der Personaleinsatzplanung, Bearbeitung personalrechtlicher Fragen für alle Bediensteten (Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen; arbeitsrechtliche Maßnahmen; Disziplinarangelegenheiten), Beratung der Dienststellenleitung, der OE und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement, Personalführung; Gewährung arbeitsplatzbezogener Hilfen sowie Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Beihilfeanträgen; Bearbeitung von Angelegenheiten der Familienkasse

zu 4.: Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte und sonstige Entschädigungen sowie Bezüge für Mitarbeiter/-innen des Eigenbetrieb BefA, Fördervereine und sonstige Dritte (Gemeinden); Abrechnung der Bezüge für ehrenamtlich Tätige; Berechnung und Auszahlung von Reisekosten

zu 5.: Auswahl und Förderung von Nachwuchskräften (incl. Referendare, Praktikanten, Umschüler etc.); Ermittlung des Nachwuchskräftebedarfs und des Fortbildungsbedarfes, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von fachbereichsübergreifenden Fortbildungsveranstaltungen einschl. Fortbildungscontrolling; Führungskräfteentwicklung und Führungskräftefeedback; Aktualisierung / Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes (Umsetzung der Beurteilungsrichtlinien, MA-Gespräche); soziale Betreuung

zu 6.: Unterstützung, Beratung und Information der Dienststellenleitung beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung

zu 7.: Schwerbehindertenvertretung, Brandschutzbeauftragte*r, Datenschutzbeauftragte*r; Inklusionsbeauftragte*r; Fachstelle für Barrierefreiheit; Beschwerdestelle nach dem AGG

zu 8.: Umsetzung des BGM entsprechend der bestehenden Dienstvereinbarung; Durchführung von Analysen (z.B. Gesundheitszirkel, Fehlzeitenstatistiken, Gefährdungsbeurteilungen, Befragungen usw.); Fortbildungen und Veranstaltungen für Mitarbeiter/innen u.a. zu den Themen Ernährung, Entspannung, Bewegung, Suchtprävention, Raucherentwöhnung, Zeit- und Stressmanagement, Depressionen, Vereinbarkeit von Familie,

Teilhaushalt	**Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personal
Produktverantwortung	Frau Hartmann

Pflege und Beruf, Gesundheitstage, Gesundheitswochen; Ausbildung von Gesundheitskollegen/Gesundheitsmanagern, Betriebliches Eingliederungsmanagement, gesundheitsorientierte Marketingmaßnahmen

Auftragsgrundlage
zu 1.: Geschäftsverteilung, Dienstvereinbarungen, Richtlinien; Beschlüsse der Kreisgremien

zu 2.: Beamten und Tarifrecht, Dienstvereinbarungen, Stellenplan, Beschlüsse der Kreisgremien

zu 3.: HBG, HPVG, HGlG, TVöD, AGG, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Richtlinien

zu 4.: Beamten- und Tarifrecht, Einkommensteuerrecht, Sozialversicherungsrecht

zu 5.: Gremienbeschlüsse, Dienstvereinbarungen

zu 6.: Arbeitsschutzgesetz; Dienstvereinbarungen

zu 7.: Schwerbehindertengesetz, Brandschutzordnung; Datenschutzgesetz; AGG u.a.

zu 8.: KA-Beschluss, Dienstvereinbarung, Konzept, gesetzliche und tarifliche Vorgaben

Ziele
zu 1.: Optimierung der Verwaltung; Sicherstellung eines bürgerfreundlichen, wirtschaftlichen, rationellen und rechtskonformen Dienstbetriebes

zu 2.: Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der Rahmenvorgaben; ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens

zu 3.: Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (u.a. Statusrecht, Entgelt, Besoldung) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen; gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung

zu 4.: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Personalkostenabrechnungen

zu 5.: Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung durch ausreichend qualifiziertes Personal

zu 6: Verhütung von Unfällen am Arbeitsplatz

zu 7.: Einhaltung der gesetzlich normierten Vorgaben

zu 8.: Erhaltung und Steigerung der Arbeitszufriedenheit, Leistungsfähigkeit und Motivation der Mitarbeiter/innen, Steigerung der Qualität der Arbeitsbedingungen, Unterstützung der Mitarbeiter/innen, Erhalt und Steigerung der Produktqualifät, Kundenzufriedenheit, Wettbewerbsfähigkeit sowie Handlungs- und Innovationsfähigkeit, Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber und des Images der Verwaltung, Senkung der krankheits- und dienstunfähigkeitsbedingten Kosten, Einhaltung des gesetzlichen und tariflichen Auftrags

Kennzahlen

	2020	**2021**	**2022**
Lohnabrechnungen (intern)	1.446	1.762	1.661
Lohnabrechnungen (extern)	1.233	1.365	1.508
Abrechnungsfälle Aushilfen im Betreuungsangebot an Grundschulen	157	85	121
Abrechnungsfälle Honorare Ganztagsangebot	322	268	285

Teilhaushalt	**Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personal
Produktverantwortung	Frau Hartmann

Klimaziele (zu 1. und 3.)

- Bereitstellung eines verbundweiten RMV-Tickets für alle Mitarbeitenden der Kreisverwaltung
- Förderung der Bildung von Fahrgemeinschaften über Pendlerportale
- Einführung Fahrradleasing für alle Tarifbeschäftigten der Kreisverwaltung
- Überprüfung aller Angebote/Maßnahmen auf Mobilitätsvermeidungsmöglichkeiten und Angebot von alternativen Angeboten für Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeitende (z.B. Weiterentwicklung E-Government, Video-Konferenzen, Steigerung der Zahl von Homeoffice-Arbeitsplätzen).

	2018	2019	2020	2021	bis August 2022
Anzahl reguläre Homeoffice-Arbeitsplätze	49	80	98	140	177
Anzahl Schnellanträge Homeoffice-Arbeitsplätze (aufgrund Corona)			463	711	882

Teilhaushalt	**Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personal
Produktverantwortung	Frau Hartmann

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	631.784	977.000	586.071,36	404.000	404.000	404.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	227.784	365.000	151.856,00	0	0	0
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	215.000	185.000	212.581,42	215.000	215.000	215.000
		54840000 Kostenerst. vom sonstigen öffentlichen Bereich	130.000	130.000	181.431,81	130.000	130.000	130.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	19.000	254.000	10.990,27	19.000	19.000	19.000
		54850400 Kostenerstattung verbundene Untern.: Sachkosten	40.000	43.000	29.211,86	40.000	40.000	40.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.610.500	1.604.000	1.604.029,96	1.617.000	1.623.000	1.630.000
		54210100 Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung	1.610.500	1.604.000	1.604.029,96	1.617.000	1.623.000	1.630.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.122.000	1.020.000	38.191,66	1.122.000	1.122.000	1.122.000
		53800010 Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung Pensionsrückstellung	902.000	810.000	0,00	902.000	902.000	902.000
		53800030 Erträge aus der Herabsetzung/ Auflös. Beihilferückstellungen	180.000	170.000	0,00	180.000	180.000	180.000
		53990003 Beiträge stationäre Wahlleistungen	40.000	40.000	36.911,66	40.000	40.000	40.000
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	0	0	1.280,00	0	0	0
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.364.284**	**3.601.000**	**2.228.292,98**	**3.143.000**	**3.149.000**	**3.156.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	2.614.040	2.180.840	2.971.989,31	2.844.800	2.896.700	2.994.720
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.174.930	1.971.690	1.676.802,30	2.283.690	2.308.120	2.354.300
		62000001 Leistungsentgelt § 18 TVÖD	950.000	950.000	6.000,00	997.500	1.008.150	1.028.320
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	489.930	533.900	412.663,57	514.440	519.940	530.350
		63000001 Leistungsentgelt Beamte	130.000	140.000	-5.000,00	136.500	137.970	140.730
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	435.010	394.280	358.418,07	456.780	461.690	470.940
		64800000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	150.000	120.000	248.307,65	157.500	159.190	162.380
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	45.670	52.470	35.789,57	47.960	48.490	49.470
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	5.000	5.000	0,00	5.250	5.320	5.430
		65190100 Job Ticket - So. Aufw. übernommene Fahrtkosten	130.000	130.000	126.426,15	136.500	137.970	140.730
		65500000 Aufwendungen f. Dienstjubiläen Verabschiedungen	3.500	3.500	285,00	3.680	3.730	3.810
		65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	-2.000.000	-2.200.000	0,00	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		65900001 Zuführung zu Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte	100.000	80.000	112.297,00	105.000	106.130	108.260
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	3.207.270	2.670.840	1.739.244,69	3.367.670	3.403.690	3.471.800

Teilhaushalt	**Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personal
Produktverantwortung	Frau Hartmann

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	197.160	217.540	165.536,46	207.030	209.250	213.440
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	158.110	143.300	115.844,23	166.040	167.850	171.230
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.365.000	1.830.000	920.968,00	2.483.250	2.509.770	2.559.970
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	487.000	480.000	536.896,00	511.350	516.820	527.160
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	569.782	896.468	532.208,02	579.830	573.530	579.250
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.312	2.898	3.716,34	1.340	1.370	1.380
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	1.660	1.160	400,12	1.700	1.730	1.740
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel, Hilfsmittel	11.000	11.000	19.211,21	11.220	11.400	11.520
		61783210 Zensus	1.000	365.000	34.048,06	0	0	0
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	1.500	4.500	9.683,45	1.530	1.570	1.580
		67790200 Andere Beratungsleistungen: Betriebsarzt Kreisverwaltung	50.000	50.000	50.835,95	51.000	51.780	52.300
		67900100 Interkommunale Leistungsver- gleiche / Benchmarking	18.000	17.500	14.517,39	18.360	18.650	18.840
		67900200 Arbeitgebermarketing	20.000	0	0,00	20.000	5.000	5.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	16.740	16.740	18.901,96	17.100	17.370	17.540
		68320000 Telefonkosten	550	550	669,15	570	580	580
		68400010 Ausschreibungen	70.000	60.000	84.649,29	71.400	72.490	73.230
		68500000 Reisekosten	2.820	2.820	597,57	2.890	2.950	2.980
		68500001 Reisekosten - nicht budgetiert	20.000	24.000	7.077,99	20.400	20.720	20.930
		68610004 Interne Kommunikation	2.500	0	621,60	2.550	2.600	2.620
		68610005 Internes Ideenmanagement	10.000	0	0,00	10.200	10.370	10.470
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.200	10.200	11.876,13	10.420	10.610	10.700
		68800200 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Personalentwicklungsmaßnahmen	77.500	110.000	81.179,68	79.050	80.250	81.070
		68800300 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Aus- und Fortbildung	155.000	160.000	142.505,30	158.100	160.500	162.130
		68800301 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Betriebl.Gesundheitsmanagement	40.000	20.000	9.532,27	40.800	41.430	41.850
		68800600 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Organisationsentwicklung	20.000	0	0,00	20.400	20.720	20.930
		69090001 Künstlersozialabgabe	5.000	5.000	4.372,21	5.100	5.190	5.240
		69100300 Umlage Hess. Verwaltungs-Schulverband	35.000	35.000	34.019,23	35.700	36.250	36.620
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	0,00	0	0	0
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	3.793,12	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0	100	0,00	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	100	0,00	0	0	0
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.391.092**	**5.748.248**	**5.243.442,02**	**6.792.300**	**6.873.920**	**7.045.770**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-3.026.808**	**-2.147.248**	**-3.015.149,04**	**-3.649.300**	**-3.724.920**	**-3.889.770**

Teilhaushalt	**Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personal
Produktverantwortung	Frau Hartmann

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-3.026.808**	**-2.147.248**	**-3.015.149,04**	**-3.649.300**	**-3.724.920**	**-3.889.770**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-3.026.808***	***-2.147.248***	***-3.015.149,04***	***-3.649.300***	***-3.724.920***	***-3.889.770***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.926.833	3.496.343	4.408.209,06	3.926.833	3.926.833	3.926.833
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.926.833	3.496.343	4.408.209,06	3.926.833	3.926.833	3.926.833
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	912.465	779.095	847.826,12	912.465	912.465	912.465
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	600	600	1.400,84	600	600	600
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	5.000	5.000	1.415,83	5.000	5.000	5.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	3.190	3.190	248,70	3.190	3.190	3.190
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	903.675	770.305	844.760,75	903.675	903.675	903.675
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***3.014.368***	***2.717.248***	***3.560.382,94***	***3.014.368***	***3.014.368***	***3.014.368***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-12.440***	***570.000***	***545.233,90***	***-634.932***	***-710.552***	***-875.402***

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01010401 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Unter diesem Konto werden die Personalkostenerstattungen von Seiten des Eigenbetriebes und der Breitband GmbH sowie der Verwaltungskostenbeitrag des Wasserverbandes veranschlagt und verbucht. Im Haushaltsplan 2022 erfolgte die Veranschlagung zentral für alle Produkte des Kreishaushaltes über das Produkt 010104. Sowohl im Rechnungsergebnis 2021 als auch im Haushaltsplan 2023 werden die Erstattungen auf die betreffenden Produkte verteilt verbucht und veranschlagt.

01010401 54850400 Kostenerstattung verbundene Untern.: Sachkosten

Der Ansatz setzt sich u. a. aus Kostenerstattungen durch den Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung, der Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH und Erstattungen für Versicherungen zusammen.

01010402 54840000 Kostenerst. vom sonstigen öffentlichen Bereich

Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich beinhalten u.a. Erstattungen von Krankenkassen beim Bezug von Mutterschaftsgeld, Verdienstausfall und ähnliches.

01010403 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Vom Fachdienst Personal werden die Personalabrechnungen für einzelne Städte,
Gemeinden und Verbände erstellt. Hierfür sind jährlich pro Fall rd. 180 € zu zahlen. Der Betrag wird mit den Tarifveränderungen angepasst.
Aufgrund der gestiegenen Anzahl von betreuten Städten, Gemeinden und Verbänden wird mit Kostenerstattungen von 215.000 € gerechnet.

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Teilhaushalt	Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personal
Produktverantwortung	Frau Hartmann

01010401 54210100 Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung

Im Zuge des am 01.04.2005 in Kraft getretenen Gesetzes zur Kommunalisierung des Landrats sowie der Oberbürgermeister als Behörden der Landesverwaltung sind zahlreiche ehemalige Landesaufgaben in die Zuständigkeit der Kreise übergegangen.
Den Landkreisen und kreisfreien Städten wird zur Durchführung der Aufgaben vom Land Hessen ein jährlicher Kostenausgleich in Form einer Kostenpauschale gewährt.
Die Pauschale wurde auf Basis der Dezemberbezüge 2004 für die zum Stichtag 31. Dezember 2004 bei den Landräten und Oberbürgermeistern beschäftigten Landesbediensteten festgesetzt. Ergänzend dazu wird eine Beihilfenpauschale in Höhe von 1.700 € pro Jahr für jede übergeleitete Beamtin und jeden übergeleiteten Beamten gezahlt. Weiterhin erhalten die Kreise Sachkostenpauschalen analog den im Landeshaushalt 2005 veranschlagten Sachkosten für die Wahrnehmung der Aufgaben in den Bereichen Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Verbraucherschutz, Landschaftspflege, Landwirtschaft, Dorf- und Regionalentwicklung und ländlicher Tourismus unter Anrechnung der in diesen Bereichen vorgesehenen Gebühreneinnahmen.
Nach § 5 Abs. 3 des Kommunalisierungsgesetzes wird zum Ausgleich von Bedarfsspitzen außerdem ein Betrag von 1,6 Mio. € - zuzüglich jährlich 120.000 € - auf alle Landkreise verteilt. Auf den Landkreis entfiel hieraus bei Verteilung nach der Einwohnerzahl und der Anzahl der übergeleiteten Bediensteten in 2022 ein Betrag von 180.732 € (2021 = 174.292 €, 2020 = 167.851 €, 2019 = 161.411 €, 2018 = 154.970 €, 2017 = 148.530 €.
Im Landkreis Marburg-Biedenkopf beläuft sich die Personalkostenpauschale auf rd. 4.200.000 € und die Sachkostenpauschale auf rd. 500.000 €.
Die Erstattungen für die Bereiche Veterinärwesen und Verbraucherschutz (Produkt 020204) und Ländlicher Raum (Produkt 130501) können im Kreishaushalt direkt den entsprechenden Produkten zugeordnet werden. Das ist für den Restbetrag nicht möglich, der deshalb zentral im Produkt 010104 veranschlagt ist.

Im Haushaltsplan 2023 sind folgende Ansätze eingeplant (insgesamt 4.813.408 €):

Kto. 01010401.54210100 Anteile ehemalige Allgemeine Landesverwaltung = 1.610.500 €
Kto. 02020401.54210100 Anteile Veterinärwesen und Verbraucherschutz = 922.908 €
Kto. 13050101.54210100 Anteile Ländlicher Raum = 2.280.000 €

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

01010401 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen

Im Laufe des Jahres kommt es zu zahlreichen Personalveränderungen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt sind. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass diese unplanbaren Veränderungen zu teilweise deutlichen Einsparungen geführt haben, da viele Stellen bei einer anhaltend hohen Fluktuation mitunter erst mit deutlichen zeitlichen Verzögerungen wiederbesetzt werden können.
Zur Vermeidung von umfassenden Anpassungen bei einer Vielzahl von Ansätzen in den Einzelprodukten wird daher vom Instrument der Veranschlagung einer "Globalen Minder-Personalausgabe" Gebrauch gemacht. Dabei handelt es sich um negativ im Haushaltsplan veranschlagte Aufwendungen, die im Rahmen der Ausführung der Haushaltsplan auszugleichen sind.
Im Haushaltsjahr 2022 war eine globale Minderausgabe von -2,2 Mio. € veranschlagt worden. Die Prognosen zum zweiten Quartalsbericht zeigen, dass die eingeplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen (unter Berücksichtigung der veranschlagten Minderausgabe) um rd. 200.000 € über dem Ansatz liegen. Für 2023 wird daher die Minderausgabe reduziert und auf 2 Mio. € festgesetzt.

01010402 64800000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit

Nach dem Tarifvertrag TV FlexAZ ist jährlich zum Stichtag 31. Mai die Altersteilzeitquote zu ermitteln. Bis zur Erfüllung einer Quote von 2,5 % der Tarifbeschäftigten besteht ein Anspruch auf den Abschluss einer Vereinbarung über Altersteilzeit. Auf die Quote sind bereits bestehende Altersteilzeitverhältnisse anzurechnen.
In 2023 können erneut neue Altersteilzeitverhältnisse vereinbart werden.

01010402 64910000 Beihilfen Entgeltbereich

Beihilfen im Entgeltbereich entstehen jährlich nur in geringem Umfang. Deshalb werden sie aus Vereinfachungsgründen nur zentral im Produkt 010104 in Ansatz gebracht, aber im Zuge der Rechnungslegung produktgenau verbucht. Folgende Ergebnisse sind bezogen auf den Gesamthaushalt zu verzeichnen:
Erg. 2017 = 3.624 €
Erg. 2018 = 3.091 €
Erg. 2019 = 5.135 €
Erg. 2020 = 1.891 €
Erg. 2021 = 2.172 €
Ansatz Planjahr = 5.000 €

Teilhaushalt	**Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personal
Produktverantwortung	Frau Hartmann

01010404 62000001 Leistungsentgelt § 18 TVÖD

Mit dem ab 01.10.2005 gültigen Tarifvertrag Öffentlicher Dienst (TVÖD) ist in § 18 auch die leistungs- und / oder erfolgsorientierte Bezahlung im öffentlichen Dienst verankert worden. Seit dem 01.01.2007 ist ein Leistungsentgelt eingeführt worden, das zusätzlich zum Tabellenentgelt verpflichtend zu zahlen ist.
Der Kreisausschuss hatte hierzu eine Dienstvereinbarung mit dem Personalrat geschlossen, die zum 01.10.2007 in Kraft getreten war und ab 2011 modifiziert worden ist. Seither werden Leistungsprämien auf Basis individuell einmal jährlich vereinbarter Zielvereinbarungen gezahlt.
Basis für die Festsetzung des Leistungsbudgets sind die jeweils im Vorjahr gezahlten Entgelte. Der Anteil des Leistungsbudgets erhöhte sich von 1,5 % in 2011 und 1,75 % in 2012 auf 2 % ab 2013.
Bei der Haushaltsplanung werden die Leistungsentgelte zentral beim vorstehenden Konto in einer Summe veranschlagt. Die Verbuchung erfolgt mit der Auszahlung (im Monat Juni des Folgejahres) innerhalb der einzelnen Produkte. Zum Jahresabschluss wird der Gesamtbetrag der Leistungsentgelte auf eine Rückstellung gebucht. Hiervon abgezogen wird die im laufenden Jahr in Anspruch genommene Rückstellung, so dass als Rechnungsergebnis unter dem vorstehenden Konto immer der Erhöhungsbetrag der Leistungsentgelte von einem zum anderen Jahr verbleibt.

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

01010402 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die bezüglich ihres Eintretens bzw. ihrer Höhe nach, zum Ende einer Rechnungsperiode noch nicht völlig sicher sind und bei denen eine Inanspruchnahme wahrscheinlich ist. Sie führen in der Zukunft zu Auszahlungen und ihr zugehöriger Aufwand muss der Haushaltsperiode zugerechnet werden, in welcher sie verursacht werden.
Zu diesen Rückstellungen gehören nach § 39 Abs. 1 GemHVO die Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen.
Je Haushaltsjahr wird den Rückstellungen der Unterschiedsbetrag zwischen dem versicherungsmathematisch berechneten Stichtags-Teilwert am Schluss des Jahres und dem Teilwert am Schluss des vorangegangenen Jahres zugeführt.
Die Auflösung erfolgt in Höhe der Unterschiedsbeträge der Barwerte von den künftigen Pensionsleistungen ebenfalls zum Schluss des Jahres und des vorangegangenen Jahres.
Die versicherungsmathematischen Berechnungen werden für den Landkreis von der Beamtenversorgungskasse erstellt.

Im Saldo aus Zuführungen und Auflösungen sind seit Einführung der Doppik in 2009 folgende Ergebnisse bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zu verzeichnen:

2009 = Zuführung von 2.045.693 €
2010 = Auflösung von 3.105.605 € (Grund für die in 2010 höheren Auflösungen als Zuführungen war die Einrechnung der vom Gesetzgeber beschlossenen Anhebung der gesetzlichen Altersgrenze, die für die Geburtsjahrgänge ab 1962 zukünftig bei 67 Jahren liegt. Es handelte sich deshalb um einen Einmaleffekt)
2011 = Zuführung von 1.293.167 €
2012 = Zuführung von 872.720 €
2013 = Zuführung von 3.298.452 €
2014 = Zuführung von 2.675.324 €
2015 = Auflösung von 1.273.319 €
2016 = Zuführung von 920.369 €
2017 = Zuführung von 2.750.876 €
2018 = Zuführung von 2.132.850 €
2019 = Zuführung von 2.748.920 €
2020 = Zuführung von 4.070.953 €
2021 = Zuführung von 1.457.864 €
2022 (Prognose) = Zuführung von 1.330.000 €
2023 (Prognose) = Zuführung von 1.770.000 €

Am 29.07.2022 hat die Beamtenversorgungskasse Prognoseberechnungen für die Stichtage 31.12.22 und 31.12.23 vorgelegt, so dass bei der Haushaltsplanung die von dort berechneten Zuführungsbeträge berücksichtigt werden. Im Haushalt 2023 sind folgende Ansätze veranschlagt:

01010402.64600000 Zuführung Pensionsrückstellungen aktive Beamte 2.365.000 €
01010402.53800010 Erträge Auflösung Versorgungsempfänger -902.000 €
01010402.64610000 Beihilfeverpflichtungen aktive Beamte 487.000 €
01010402.53800030 Erträge Auflösung Beihilfe Versorgungsempfänger -180.000 €
Zuführung per Saldo 1.770.000 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt	Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personal
Produktverantwortung	Frau Hartmann

01010401 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel, Hilfsmittel

Die veranschlagten Aufwendungen sind für die Aufgaben des Betriebsärztlichen Dienstes bestimmt.

01010401 61783210 Zensus

Der Bundestag hat am 05.11.2020 dem Gesetzentwurf zur Verschiebung des Zensus in das Jahr 2022 zugestimmt. Damit sollte dem Umstand Rechnung getragen werden, dass durch die Folgen der Corona-Pandemie die Vorbereitungen für den ursprünglich vorgesehenen Zensustermin (2021) nicht wie geplant durchgeführt werden konnten. Im Jahr 2022 wurde der Zensus schließlich planmäßig durchgeführt. Für das Haushaltsjahr 2023 werden noch Aufwendungen in Höhe von 1.000 € für abschließende Arbeiten eingeplant.
Für notwendige Kosten erwarten die Landkreise einen vollständigen Kostenausgleich, der unter dem Konto 54810000 veranschlagt worden ist.

01010401 67900200 Arbeitgebermarketing

Zur Stärkung der Arbeitgeberattraktivität des Landkreises und für die Etablierung einer Arbeitgebermarke für die Kreisverwaltung mithilfe von externen Agenturen ist ein Haushaltsansatz von 20.000 € für das Jahr 2023 vorgesehen. In den Folgejahren sollen darauf aufbauend zielgerichtete Marketing-Maßnahmen durchgeführt werden.

01010401 68800600 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Organisationsentwicklung

Bislang wurden die Kosten für Organisationsentwicklung aus der Personalentwicklung mit übernommen. Im Rahmen der Neugestaltung des FB OPS wird die Personalentwicklung zukünftig dem FD Personal zugeordnet. Die Organisationsentwicklung verbleibt im FD Organisation. Aufgrund der organisatorischen Trennung und der unterschiedlichen Tätigkeitsfelder der Personalentwicklung und der Organisationsentwicklung ist eine Trennung der Ansätze notwendig. Der planerische Ansatz wird in 80 % Personalentwicklung (77.500 €) und 20 % Organisationsentwicklung (20.000 €) beim Teilprodukt 01010401 aufgeteilt.

01010401 69090001 Künstlersozialabgabe

Die Gesamtabwicklung der Meldungen an die Künstlersozialkasse sowie die Zahlbarmachung der Künstlersozialabgabe werden zentral vom Fachbereich Organisation und Personal vorgenommen.

01010404 68500001 Reisekosten - nicht budgetiert

Alle Auszubildenden und Studierenden sowie diejenigen Personen, die an der Fortbildungsveranstaltung zum/zur Verwaltungsfachwirt/in teilnehmen, haben einen Anspruch auf Reisekostenerstattung.

01010404 68610005 Internes Ideenmanagement

Ziel des internen Ideenmanagements ist eine beteiligungsorientierte Verwaltungskultur, die den Mitarbeitenden mehr Verantwortung für die Gestaltung der Arbeit einräumt. Vor dem Hintergrund einer möglichen Energiemangellage soll durch das Ideenmanagement und das damit verbundene Belohnungssystem Anreize für Energiesparideen und Verbesserungsvorschläge geschaffen werden. Ein Verbesserungsvorschlag in oben genanntem Sinne ist jede neue Idee, die auf die Einsparung von Energie im Allgemeinen abzielt.

01010404 68800200 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Personalentwicklungsmaßnahmen

Nach Inkrafttreten der neuen Aus- und Fortbildungsrichtlinien soll der Bereich der individuellen Förderungen in 2023 weiter verstetigt werden. Gründe für die individuellen Förderungen sind in erster Linie Arbeitgeberattraktivität und Arbeitnehmerbindung sowie Ermöglichung von Fachkarrieren.

Bislang wurden die Kosten für Organisationsentwicklung aus der Personalentwicklung mit übernommen. Im Rahmen der Neugestaltung des FB OPS wird die Personalentwicklung zukünftig dem FD Personal zugeordnet. Die Organisationsentwicklung verbleibt im FD Organisation. Aufgrund der organisatorischen Trennung und der unterschiedlichen Tätigkeitsfelder der Personalentwicklung und der Organisationsentwicklung ist eine Trennung der Ansätze notwendig. Der planerische Ansatz wird aufgeteilt in Personalentwicklung (77.500 €) und Organisationsentwicklung (20.000 €) beim Teilprodukt 01010401.

01010404 68800300 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Aus- und Fortbildung

Der Ansatz des Vorjahres wird nahezu beibehalten, da mehr Personen die Vorbereitungslehrgänge zur Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte*r und Verwaltungsfachwirt*in (sog. A-1 und A-2-Lehrgänge) besuchen. Die Einstellung von immer mehr Seiteneinsteiger*innen macht eine Weiterbildung im Bereich der Verwaltung erforderlich.

Teilhaushalt	**Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personal
Produktverantwortung	Frau Hartmann

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.000**	**0**	**210.000**	**154.526,09**	**0,00**	**0,00**	**230.000**	**240.000**	**250.000**
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	220.000	0	210.000	154.526,09	0,00	0,00	230.000	240.000	250.000
	84484641 Ausz. f. Erw. Kapitalmarktpap. Versorgungsrücklagenfonds	220.000	0	210.000	154.526,09	0,00	0,00	230.000	240.000	250.000
6.	**Summe Auszahlungen**	**220.000**	**0**	**210.000**	**154.526,09**	**0,00**	**0,00**	**230.000**	**240.000**	**250.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-220.000**	**0**	**-210.000**	**-154.526,09**	**0,00**	**0,00**	**-230.000**	**-240.000**	**-250.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0101004 Investive Auszahlungen Personalmanagement									
01010402.84484641 Auszahlungen Versorgungsrücklagenfonds *	220.000	0	210.000	154.526,09	0,00	0,00	230.000	240.000	250.000
= Saldo	**-220.000**	**0**	**-210.000**	**-154.526,09**	**0,00**	**0,00**	**-230.000**	**-240.000**	**-250.000**

0101004.4 (01010402.84484641) Auszahlungen Versorgungsrücklagenfonds

220.000 € sind als investive Auszahlungen zur Erhöhung des Finanzanlagevermögens im Bereich der "Wertpapiere des Anlagevermögens" eingeplant. Es handelt sich dabei um die in 2023 fälligen Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte. Die Pflichtzuführung berechnet sich mit 1% der Diensteinkommen der Beamten und 2,16% der gezahlten Versorgungsbezüge (Ansatz 2022 = 210.000 €, Erg. 2021 = 154.526 €, Erg. 2020 = 160.863 €, Erg. 2019 = 150.393 €, Erg. 2018 = 148.046 €).

Die zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 eingezahlten kreiseigenen Fondsanteile verzeichneten einen Wert von rd. 465.756 € und haben sich zum Bilanzstichtag 31.12.2021 auf 2.502.965 € erhöht (2020 =2.348.439 €).

Teilhaushalt	**Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Hirth

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	118.000	110.306,24	110.000	110.000	110.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.000	4.600	26.128,67	24.000	24.000	24.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	82.200	85.200	81.816,86	66.200	34.000	31.700
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.890	30.290	70.620,07	26.890	26.890	26.890
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**243.090**	**238.090**	**288.871,84**	**227.090**	**194.890**	**192.590**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.771.700	2.648.600	2.634.875,32	2.910.360	2.941.600	3.000.510
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	447.690	424.460	427.011,45	470.120	475.240	484.810
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.166.135	5.049.245	4.064.992,23	5.270.575	5.352.165	5.408.065
14.	66	Abschreibungen	494.000	538.500	687.001,75	494.000	494.000	494.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	631.200	677.470	383.788,80	635.884	643.051	650.432
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500	13.700	12.675,49	13.500	13.500	13.500
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.524.225**	**9.351.975**	**8.210.345,04**	**9.794.439**	**9.919.556**	**10.051.317**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-9.281.135**	**-9.113.885**	**-7.921.473,20**	**-9.567.349**	**-9.724.666**	**-9.858.727**
21.	56-57	Finanzerträge	60.000	60.000	124.809,28	60.000	60.000	60.000
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**60.000**	**60.000**	**124.809,28**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-9.221.135**	**-9.053.885**	**-7.796.663,92**	**-9.507.349**	**-9.664.666**	**-9.798.727**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.509,14	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	55.384,04	0	0	0
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-45.874,90**	**0**	**0**	**0**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-9.221.135***	***-9.053.885***	***-7.842.538,82***	***-9.507.349***	***-9.664.666***	***-9.798.727***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.954.295	9.255.475	7.961.421,56	9.954.295	9.954.295	9.954.295
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.300.585	1.155.944	738.391,62	1.300.585	1.300.585	1.300.585
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***8.653.710***	***8.099.531***	***7.223.029,94***	***8.653.710***	***8.653.710***	***8.653.710***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-567.425***	***-954.354***	***-619.508,88***	***-853.639***	***-1.010.956***	***-1.145.017***

Teilhaushalt	**Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Hirth

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**88.988,83**	**108.000,00**	**108.000,00**	**0**	**0**	**0**
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	0	79.649,69	108.000,00	108.000,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	9.339,14	0,00	0,00	0	0	0
3.	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**88.988,83**	**108.000,00**	**108.000,00**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**966.000**	**0**	**787.600**	**622.066,58**	**175.000,00**	**175.000,00**	**601.500**	**601.500**	**601.500**
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*841.000*	*0*	*777.600*	*622.066,58*	*175.000,00*	*175.000,00*	*591.500*	*591.500*	*591.500*
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	125.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
6.	**Summe Auszahlungen**	**966.000**	**0**	**787.600**	**622.066,58**	**175.000,00**	**175.000,00**	**601.500**	**601.500**	**601.500**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-966.000**	**0**	**-787.600**	**-533.077,75**	**-67.000,00**	**-67.000,00**	**-601.500**	**-601.500**	**-601.500**

Teilhaushalt	**Budget 111 Produkt 010102 Beteiligungsmanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT
Produktverantwortung	Herr Hirth

Produktbeschreibungen

Produkt	**0101020000**	**Beteiligungsmanagement**

Produktbeschreibung

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Privatrechtliche Beteiligungen und Mitgliedschaften des Landkreises

Beschreibung der Leistung:

zu 1.: Erarbeitung und Fortschreibung von Beteiligungsrichtlinien; Erstellen des jährlichen Beteiligungsberichtes; Verwaltung, Auswertung und Archivierung aller strategischen Unterlagen zu den Beteiligungen; Vorbereitung von Gremiensitzungen der Beteiligungen für die Vertreter/innen des Landkreises; Mitwirkung bei der Gründung, Veränderung und Auflösung von Beteiligungen, Unterstützung der Organisationseinheiten beim Beitritt zu Vereinen etc..

Auftragsgrundlage
zu 1.: HKO

Ziele
zu 1.: Sicherstellung wirtschaftlicher bzw. sachzielorientierter Beteiligungen und Mitgliedschaften, Information der Gremien und Öffentlichkeit

Klimaziele (zu 1.)

- Einsetzen für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen bei den beteiligten Unternehmen

Teilhaushalt	**Budget 111 Produkt 010102 Beteiligungsmanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT
Produktverantwortung	Herr Hirth

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.500	190.500	192.871,90	199.410	202.450	204.500
		69100001 Umlage Regionalversammlung	10.500	10.500	10.194,30	10.710	10.890	10.990
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	185.000	180.000	182.677,60	188.700	191.560	193.510
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	250.000	300.000	5.659,21	250.000	250.000	250.000
		71250002 Zuweisungen und Zuschüsse für sozialen Wohnungsbau	250.000	300.000	0,00	250.000	250.000	250.000
		71302010 Kostenbeteiligung Auflösung Gemeinschaftsschlachtanlage	0	0	5.659,21	0	0	0
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**445.500**	**490.500**	**198.531,11**	**449.410**	**452.450**	**454.500**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-445.500**	**-490.500**	**-198.531,11**	**-449.410**	**-452.450**	**-454.500**
21.	56-57	Finanzerträge *	60.000	60.000	124.809,28	60.000	60.000	60.000
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen	60.000	60.000	124.809,28	60.000	60.000	60.000
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**60.000**	**60.000**	**124.809,28**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-385.500**	**-430.500**	**-73.721,83**	**-389.410**	**-392.450**	**-394.500**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-385.500***	***-430.500***	***-73.721,83***	***-389.410***	***-392.450***	***-394.500***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-385.500***	***-430.500***	***-73.721,83***	***-389.410***	***-392.450***	***-394.500***

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

01010201 71250002 Zuweisungen und Zuschüsse für sozialen Wohnungsbau

Der Kreistag hat in 2016 grundlegende Beschlüsse mit dem Ziel der Bereitstellung von bezalbarem Wohnraum gefasst. Zur Einschätzung der Bedarfe und Handlungsnotwendigkeiten ist in 2018 eine Wohnungsmarktanalyse erstellt worden. In 2020 sind erste Zuschüsse in Höhe von 300.000 € an die Wohnungsbaugesellschaften, an denen der Landkreis beteiligt ist oder die sich in öffentlicher Hand befinden und Projekte des sozialen Wohnungsbaus verfolgen, eingeplant gewesen. Davon sind 250.000 € bewilligt worden. Im Haushaltsplan 2023 ist ein Ansatz von 250.000 € eingeplant.

Die im Ergebnishaushalt als Aufwand veranschlagten Mittel werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO als einseitig deckungsfähig zu Gunsten von investiven Auszahlungen für dieselben Zwecke erklärt. Weiterhin werden die Mittel nach § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt, um mehrjährige Vorhaben entsprechend unterstützen zu können.

Erläuterungen zu 21. Finanzerträge

01010201 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen

Die Erträge aus Beteiligungen setzen sich aus Dividendenausschüttungen der Beteiligungen,
der Eigenkapitalverzinsung von der Beteiligung am Zweckverband Abfallwirtschaft sowie der Provision im Zusammenhang mit der vom Landkreis erteilten Bürgschaft für die Rekommunalisierung der EAM
zusammen.
Die Gewinnausschüttung der Sparkasse wird seit 2012 jeweils hälftig in den Produkten "Betreuungsangebote an Grundschulen, 031302" und "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege,
060101" verbucht.

Teilhaushalt	**Budget 111 Produkt 010102 Beteiligungsmanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT
Produktverantwortung	Herr Hirth

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	125.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
	84484401 Auszahlungen für den Erwerb von Genossenschaftsanteilen	125.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
6.	**Summe Auszahlungen**	**125.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125.000**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0101007 Investive Auszahlungen Beteiligungsmanagement									
01010201.84484401 Erwerb von Genossenschaftsanteilen *	125.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
= Saldo	**-125.000**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

0101007.10 (01010201.84484401) Erwerb von Genossenschaftsanteilen

Im Zuge der Bildung von Energiegenossenschaften ist, bei wirtschaftlich vertretbaren Kosten für die Erschließung kreiseigener Gebäude, ein Beitritt des Landkreises vorgesehen. Zum Kauf von notwendigen Genossenschaftsanteilen wird ein pauschaler Ansatz von 10.000 € eingeplant. Ferner ist beabsichtigt, die Anteile an der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Biedenkopf e. G. von 188 um weitere 112 Anteile auf somit insgesamt 300 Anteile zu erhöhen. Hierfür ist ein Betrag i. H. v. 114.240,00 € vorgesehen. Die Anteilserhöhung ist notwendig, damit die Genossenschaft auch weiterhin gegenüber Banken über ausreichende Bonität verfügt und um ihr Eigenkapital zu stärken. Die Mitgliederversammlung hat beschlossen, dass Inhaber von Genossenschaftsanteilen bis zu fünf weitere Geschäftsanteile zeichnen können.

Teilhaushalt	**Budget 112 Produkt 010103 Kreisorgane**
Übergeordnetes Budget	Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT
Produktverantwortung	Herr Hirth

Produktbeschreibungen

Produkt	**0101030000**	**Kreisorgane**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Betreuung des Kreistages und seiner Ausschüsse
2. Betreuung des Kreisausschusses und seiner Kommissionen
3. Betreuung sonstiger Hilfsorgane wie Kreisjugendparlament
4. Unterstützung des Kreistagsvorsitzenden bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben
5. Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Kreisrechts
6. Partnerschaften
7. Rundschreiben des Hessischen Landkreistages

Beschreibung der Leistungen:

zu 1. - 3.: Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, Abwicklung des Schriftverkehrs, vollständige Terminorganisation, Ermittlung und Zahlbarmachung von Entschädigungsleistungen

zu 4.: Vorbereitung von Terminen und Veranstaltungen, Abwicklung des Schriftverkehrs, vollständige Terminorganisation

zu 5.: Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung sowie weiterer Rechtsätze des KT, Aktualisierung und Fortschreibung des Kreisrechtes

zu 6.: Vorbereitung, Abschluss und Pflege von Partnerschaftsvereinbarungen

zu 7.: Weiterleitung der Rundschreiben an die zuständigen Organisationseinheiten und Koordinierung der Stellungnahmen insbesondere bei der Vorbereitung von Rechtsvorschriften und Gesetzesänderungen

Auftragsgrundlage

zu 1. - 4.: Hess. Landkreisordnung (HKO), Hauptsatzung des Landkreises, Geschäftsordnungen, Entschädigungssatzung u. a.

zu 5.: Hess. Landkreisordnung (HKO), Hauptsatzung des Landkreises, Geschäftsordnungen

zu 6.: Beschlüsse der Kreisgremien

zu 7.: § 147 HGO

Ziele

zu 1. - 3.: Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik und Verwaltung

zu 4.: Sicherstellung der Arbeit des KTV

zu 5.: Sicherstellung von rechtmäßigen Entscheidungen, Information der Verwaltung

zu 6.: Aufbau und Pflege freundschaftlicher Beziehungen zu verbundenen Gebietskörperschaften, Abbau von Vorurteilen, Völkerverständigung

zu 7.: Sicherstellung des Informationsflusses vom Hessischen Landkreistag an die zuständigen Organisati-

Teilhaushalt	**Budget 112 Produkt 010103 Kreisorgane**
Übergeordnetes Budget	Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT
Produktverantwortung	Herr Hirth

onseinheiten, Kommunikation der Verwaltungserfahrungen und Bedürfnisse des Landkreises über den Hessischen Landkreistag an die Gesetzgebungsorgane und die Ministerialverwaltung

Kennzahlen

	2021	**bis Juni 2022**
Mitglieder		
- Kreistag	81	81
- Kreisausschuss	19	19
- Ältestenrat	12	12
- Ausschüsse	96	96
- Beiräte und Kommissionen	320	366
Sitzungen		
- Kreistag	6	4
- Kreisausschuss	21	11
- Ältestenrat	6	10
- Ausschüsse	33	21
- Beiräte und Kommissionen	30	17
Kleine Anfragen	127	62
Große Anfragen	6	1
Sitzungen des Kreisjugendparlaments	1	3
Sitzungen des Kreisseniorenrats	2	2

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	**Budget 112 Produkt 010103 Kreisorgane**
Übergeordnetes Budget	Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT
Produktverantwortung	Herr Hirth

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	3.500	0	3.569,74	3.500	3.500	3.500
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	3.500	0	3.569,74	3.500	3.500	3.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.300	10.200	32.221,79	10.300	10.300	10.300
		53040000 Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	10.000	10.000	17.440,00	10.000	10.000	10.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-48,12	0	0	0
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	300	200	14.829,91	300	300	300
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**13.800**	**10.200**	**35.791,53**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	464.260	451.510	446.053,29	487.480	492.730	502.600
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	142.770	134.380	134.564,72	149.910	151.530	154.570
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	267.970	264.270	260.413,44	281.370	284.380	290.070
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	28.550	26.880	28.622,46	29.980	30.320	30.930
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	24.970	25.980	22.452,67	26.220	26.500	27.030
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	216.220	202.240	207.796,25	227.040	229.500	234.110
		64400000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	90.000	80.000	90.278,54	94.500	95.520	97.440
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	115.850	112.480	107.545,23	121.650	122.960	125.420
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.370	9.760	9.972,48	10.890	11.020	11.250
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	570.845	527.845	456.669,34	582.085	590.965	596.805
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	445.000	425.000	349.806,70	453.900	460.780	465.460
		61780000 Andere sonstige Aufwendungen	10.000	9.000	4.031,90	10.200	10.370	10.470
		61785000 Pflege Partnerschaften	24.000	19.000	39.920,77	24.480	24.860	25.110
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	1.020	1.050	1.060
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	160	160	1.854,89	170	180	180
		68320000 Telefonkosten	2.620	2.620	1.065,79	2.680	2.740	2.760
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	10.000	8.000	12.581,17	10.200	10.370	10.470
		68500000 Reisekosten	8.340	8.340	1.302,25	8.510	8.660	8.740
		68600000 Aufwend. für Verfügungsmittel	21.525	21.525	7.348,34	21.755	21.955	22.065
		68690100 Ehrungen und Empfänge	18.000	8.000	4.582,66	18.360	18.670	18.850
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.200	200	0,00	2.250	2.310	2.330
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	28.000	25.000	34.174,87	28.560	29.020	29.310
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	234.200	230.770	228.129,59	238.884	246.051	253.432
		71280500 Zuschüsse zur Geschäftsführung an die Kreistagsfraktionen	234.200	230.770	228.129,59	238.884	246.051	253.432

Teilhaushalt	**Budget 112 Produkt 010103 Kreisorgane**
Übergeordnetes Budget	Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT
Produktverantwortung	Herr Hirth

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.485.525**	**1.412.365**	**1.338.648,47**	**1.535.489**	**1.559.246**	**1.586.947**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-1.471.725**	**-1.402.165**	**-1.302.856,94**	**-1.521.689**	**-1.545.446**	**-1.573.147**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.471.725**	**-1.402.165**	**-1.302.856,94**	**-1.521.689**	**-1.545.446**	**-1.573.147**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-1.471.725***	***-1.402.165***	***-1.302.856,94***	***-1.521.689***	***-1.545.446***	***-1.573.147***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.530.499	1.462.547	1.368.332,02	1.530.499	1.530.499	1.530.499
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.530.499	1.462.547	1.368.332,02	1.530.499	1.530.499	1.530.499
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.770	87.610	84.826,39	93.770	93.770	93.770
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	1.930	1.930	1.371,08	1.930	1.930	1.930
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	15.180	15.180	100,80	15.180	15.180	15.180
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	76.660	70.500	83.354,51	76.660	76.660	76.660
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***1.436.729***	***1.374.937***	***1.283.505,63***	***1.436.729***	***1.436.729***	***1.436.729***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-34.996***	***-27.228***	***-19.351,31***	***-84.960***	***-108.717***	***-136.418***

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01010302 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Veranschlagt und verbucht werden hier die Personalkostenerstattungen von Seiten des Eigenbetriebes und der Breitband GmbH sowie der Verwaltungskostenbeitrag des Wasserverbandes. Im Vorjahr erfolgte die Verbuchung zentral beim Produkt 010104.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01010301 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel

Die im Produkt Kreisorgane veranschlagten Verfügungsmittel verteilen sich wie folgt:

3.300 € Kreistag
8.000 € Kreisausschuss
10.225 € Kreisjugendparlament

Die Verfügungsmittel für das Kreisjugendparlament sind durch § 5 Abs. 3 der Satzung des Kreisjugendparlaments festgelegt:
"3. Der Kreisausschuss stellt dem Kreisjugendparlament zur inhaltlichen und organisatorischen Durchführung seiner Aufgaben Haushaltsmittel in Höhe von 10.225,- Euro jährlich zur Verfügung. In die Entscheidung des Kreisjugendparlamentes zur Verwendung dieser Mittel darf der Kreisausschuss nur in analoger Anwendung von § 34 HKO eingreifen. Der Kreisausschuss entscheidet in diesen Fällen endgültig."

Teilhaushalt	**Budget 112 Produkt 010103 Kreisorgane**
Übergeordnetes Budget	Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT
Produktverantwortung	Herr Hirth

01010301 68690100 Ehrungen und Empfänge

Da im Jahr 2023 voraussichtlich die Verleihung der Ehrenmünze in Gold nach § 1 der Ehrensatzung des Landkreises Marburg-Biedenkopf an 9 Kreistagsabgeordnete/Kreisbeigeordnete erfolgen soll, werden unter diesem Konto im Vergleich zum Vorjahresansatz von 4.000 € beim Teilprodukt Kreistag und Ausschüsse (01010301) zusätzlich 8.000 € veranschlagt. Beim Teilprodukt Kreisausschuss und Kommissionen (01010302) erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 2.000 €, sodass für Ehrungen und Empfänge beim Produkt 010103 insgesamt 18.000 € zur Verfügung stehen.

01010301 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Der Haushaltsansatz dient dem bedarfsgerechten Angebot von Inhouse-Schulungen für die Ehrenamtlichen.

01010301 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Haushaltsansatz setzt sich aus Aufwendungen im Bereich des Kreistages von 16.000 € und des Kreisausschusses von 6.000 € zusammen. Die Mittel für den Kreistag beinhalten Aufwendungen von 12.000 € für die Anmietung geeigneter Räume für die Sitzungen des Kreistages solange der Sitzungsraum in der Kreisverwaltung in Marburg aufgrund der notwendigen Hygiene- und Abstandsgebote nicht genutzt werden kann. Es wird angestrebt, die Sitzungen wieder in der Kreisverwaltung durchzuführen.

01010303 61780000 Andere sonstige Aufwendungen

Der Ansatz dient der Finanzierung und Durchführung von Seminaren, Projekten und anderen Aktivitäten

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

01010301 71280500 Zuschüsse zur Geschäftsführung an die Kreistagsfraktionen

In der Anlage 4 zum Haushaltsplan sind die Zuwendungen getrennt nach den im Kreistag vertretenen Fraktionen aufgeführt.
Die Verteilung der Fraktionszuwendungen ergibt sich aus § 6 Abs. 4 der Geschäftsordnung für den Kreistag und besteht aus einem Sockelbetrag von 5.000 € für jede Fraktion zuzüglich eines nach der Zahl der Fraktionsmitglieder bemessenen Betrages. Die Zuwendung nach Fraktionsmitgliedern wird jährlich in Höhe der Steigerungsrate der Tarifabschlüsse des Vorjahres für Beschäftigte der kommunalen Arbeitgeber im Bereich der Verwaltung in Hessen angepasst.

Für 2023 setzen sich die Fraktionsmittel danach wie folgt zusammen:

Sockelförderung (berechnet für acht Fraktionen) = 40.000 €
Förderung nach Fraktionsstärke = 194.200 € (Förderbetrag 2022 von 190.770 € erhöht um 1,80%)
Gesamt = 234.200 €

Am 12.05.2017 hatte der Kreistag im Rahmen der Änderung der Geschäftsordnung beschlossen, dass am Ende eines Jahres nicht verausgabte Fraktionszuwendungen ab dem Haushaltsjahr 2018 bis zum Ende des übernächsten Jahres analog den Regelungen zur Übertragbarkeit nach § 21 Abs. 1 GemHVO verwendet werden können. Die Fraktionszuwendungen werden somit für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt	**Budget 113 Produkt 010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Übergeordnetes Budget	Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT
Produktverantwortung	Herr Hirth

Produktbeschreibungen

Produkt	**0101050000**	**Zentrale Dienste**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Post- und Zustelldienste
2. Zentrale Liegenschaftsverwaltung
3. Zentrale Telefonvermittlung
4. Fuhrpark
5. Veranstaltungsmanagement

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Erledigung des gesamten physischen und digitalen Postein- und –ausgangs inkl. eingehender Rechnungen, Abrechnung der Postgebühren

zu 2.: Grundbuchverwaltung aller Liegenschaften des Landkreises (Verwaltungs- und Schulstandorte, Kreisstraßen, Naturschutzflächen, etc.); Versicherungsmanagement u.a. der Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Sachversicherungen; zentrales Vertragsmanagement mit Vermietung von Wohnräumen (u.a. Dienstwohnungen), Verpachtung von Flächen und Anmietung von Verwaltungsräumen

zu 3.: Zentrale Telefonvermittlung/en, Abrechnung Privatgespräche

zu 4.: Vorhaltung, Pflege und Instandhaltung sowie Einteilung von Dienstfahrzeugen, budgetmäßige Abrechnung der Kfz-Nutzung, Fahrdienst für hauptamtl. KA und KTV, Vorhaltung von Betriebsstoffen und Zubehör

zu 5.: Planung und Vorbereitung sowie Koordinierung, Begleitung und Abwicklung von großen und kleinen Veranstaltungen (digital, hybrid und in Präsenz).

Auftragsgrundlage

zu 1.: Geschäftsverteilung

zu 2.: Geschäftsordnung, Gremienbeschlüsse, VOL/VOB, BGB, GBO, VVG

zu 3.: Geschäftsverteilung,

zu 4.: Geschäftsverteilung, Verträge mit Kfz-Herstellern und -dienstleistern

zu 5.: Geschäftsverteilung

Ziele

zu 1.: Sicherstellung des Post- und Zustelldienstes

zu 2.: Sicherstellung einer verwaltungsinternen Grundbuchverwaltung für alle Grundstücke; Bereitstellung des notwendigen Versicherungsschutzes für die Bediensteten und die Gremienmitglieder sowie für die Gebäude und die Betriebs- und Geschäftsausstattung; Sicherstellung eines geordneten Vertragsmanagements für die Nutzung, Vermietung, Anmietung, Pacht und Verpachtung von Liegenschaften im Rahmen der unterschiedlichen Aufgabenwahrnehmungen des Landkreises

zu 3.: Sicherstellung der Kommunikation per Telefon und für persönlich erscheinende Kundinnen und Kunden

Teilhaushalt	**Budget 113 Produkt 010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Übergeordnetes Budget	Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT
Produktverantwortung	Herr Hirth

zu 4.: Sicherstellung der Mobilität

zu 5.: Durchführung von würdigen und sicheren Veranstaltungen

Kennzahlen

	2020	**2021**	**bis Juni 2022**
Gefahrene km	333.114	430.255	215.740
Vermietete Wohnungen	17	15	13
Zahl der Veranstaltungen (organisiert durch das zentrale Veranstaltungsmanagement)	38	38	15

Klimaziele

- Zu 1.: Versendung von möglichst wenigen Briefen und Paketen (klimaneutrale Versendung).
- Zu 2.: Einsatz von nachhaltigem Papier

	2018	2019	2020	2021	bis Juni 2022
Beschaffungsmenge Papier	6.900.000 Blatt	5.100.000 Blatt	4.600.000 Blatt	3.930.000 Blatt	1.700.000 Blatt

- Zu 4.: Steigerung des E-Mobil-Anteils bei den Dienstwagen auf 40% bis 2025

	2018	2019	2020	2021	bis Juni 2022
Anteil E-Mobil-Fahrzeuge	8%	20%	30%	30%	33%

- Zu 4.: Entwicklung einer nachhaltigen Dienstreiserichtlinie mit dem Ziel der Emissionsreduktion und Erfassung der Emissionen aller Dienstreisen.
- Zu 4.: Bereitstellung kreiseigener E-Ladeeinrichtungen an Verwaltungsstandorten für Kunden, Besucher und Bedienstete.

	2018	2019	2020	2021	bis Juni 2022
Anzahl zugänglicher E-Ladeeinrichtungen an Verwaltungs-standorten	0	2	2	2	4

Teilhaushalt	**Budget 113 Produkt 010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Übergeordnetes Budget	Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT
Produktverantwortung	Herr Hirth

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	110.000	118.000	110.306,24	110.000	110.000	110.000
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen	110.000	118.000	110.306,24	110.000	110.000	110.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	5.500	4.600	6.156,70	5.500	5.500	5.500
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	3.100	47,10	0	0	0
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	3.500	0	3.538,21	3.500	3.500	3.500
		54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	1.500	2.571,39	2.000	2.000	2.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	34.200	34.000	28.299,00	34.200	34.000	31.700
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	34.200	34.000	28.299,00	34.200	34.000	31.700
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.590	18.090	22.640,67	14.590	14.590	14.590
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	9.090	9.090	6.945,71	9.090	9.090	9.090
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.000	5.000	6.765,11	5.000	5.000	5.000
		53300010 Erträge aus Versicherungserstattungen	0	3.000	261,80	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	8.126,48	0	0	0
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	1.000	144,20	500	500	500
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	0	0	397,37	0	0	0
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**164.290**	**174.690**	**167.402,61**	**164.290**	**164.090**	**161.790**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.156.320	1.133.290	1.151.430,63	1.214.180	1.227.230	1.251.830
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	849.350	833.820	844.788,38	891.830	901.400	919.450
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	125.420	120.820	119.979,91	131.700	133.100	135.770
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	169.860	166.770	176.317,75	178.370	180.310	183.940
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	11.690	11.880	10.344,59	12.280	12.420	12.670
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.940	111.990	111.681,94	121.760	123.110	125.610
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	54.220	51.430	49.549,16	56.940	57.550	58.710
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.720	60.560	62.132,78	64.820	65.560	66.900
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.284.360	1.195.870	1.120.795,05	1.311.270	1.332.760	1.347.990
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	26.640	30.000	16.135,00	27.180	27.590	27.870
		60510000 Strom	2.000	3.200	3.091,00	2.100	2.220	2.330
		60540000 Heizöl	3.000	3.000	6.629,90	3.150	3.320	3.480

Teilhaushalt	**Budget 113 Produkt 010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Übergeordnetes Budget	Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT
Produktverantwortung	Herr Hirth

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		60550000 Treibstoffe	32.000	32.000	17.072,45	33.600	35.300	37.060
		60560000 Wasser, Abwasser	2.000	3.400	1.683,29	2.100	2.220	2.330
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	20.000	20.000	36.859,34	20.400	20.720	20.930
		61640000 Instandhaltung von Kfz	22.000	25.000	20.914,02	22.440	22.790	23.020
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.000	47.500	43.608,27	45.900	46.600	47.080
		67100100 Leasing Fahrzeuge	45.000	45.000	41.430,98	45.900	46.600	47.080
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	10.000	10.496,99	11.220	11.400	11.520
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	2.700	2.500	2.636,66	2.760	2.810	2.830
		67301000 Abfallgebühren	2.500	2.800	2.502,54	2.550	2.600	2.620
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	3.000	3.000	13.861,53	3.060	3.120	3.150
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	610	610	1.505,59	630	640	650
		68200000 Porto und Versandkosten	400.000	340.000	411.667,24	408.000	414.180	418.380
		68320000 Telefonkosten	73.110	62.360	72.459,36	74.580	75.720	76.490
		68320100 Telefonbucheinträge	28.000	30.000	25.137,41	28.560	29.000	29.290
		68500000 Reisekosten	310	310	37,80	340	370	370
		68690400 Veranstaltungsmanagement	95.000	85.000	44.185,81	96.900	98.370	99.370
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	490	490	208,40	500	510	520
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.000	2.700	-71.894,94	3.060	3.120	3.150
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	52.000	57.000	48.173,32	53.040	53.850	54.390
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	35.000	45.000	14.968,89	35.700	36.250	36.620
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	380.000	345.000	357.424,20	387.600	393.460	397.460
14.	66	Abschreibungen	125.900	123.000	129.399,11	125.900	125.900	125.900
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.200	2.200	2.160,00	2.200	2.200	2.200
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.300	13.300	13.542,96	13.300	13.300	13.300
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	900	900	809,00	900	900	900
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23.600	23.600	23.471,00	23.600	23.600	23.600
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	84.500	81.600	88.140,81	84.500	84.500	84.500
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.400	1.400	1.275,34	1.400	1.400	1.400
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500	13.700	12.675,49	13.500	13.500	13.500
		70200000 Grundsteuer	3.500	3.700	3.695,71	3.500	3.500	3.500
		70300000 Kfz-Steuer	10.000	10.000	8.979,78	10.000	10.000	10.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.696.020**	**2.577.850**	**2.525.982,22**	**2.786.610**	**2.822.500**	**2.864.830**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-2.531.730**	**-2.403.160**	**-2.358.579,61**	**-2.622.320**	**-2.658.410**	**-2.703.040**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-2.531.730**	**-2.403.160**	**-2.358.579,61**	**-2.622.320**	**-2.658.410**	**-2.703.040**

Teilhaushalt	**Budget 113 Produkt 010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Übergeordnetes Budget	Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT
Produktverantwortung	Herr Hirth

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.070,00	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	900,00	0	0	0
		59900000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	170,00	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	55.384,04	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	55.384,04	0	0	0
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-54.314,04**	**0**	**0**	**0**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-2.531.730***	***-2.403.160***	***-2.412.893,65***	***-2.622.320***	***-2.658.410***	***-2.703.040***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.581.179	2.951.506	2.546.818,07	3.581.179	3.581.179	3.581.179
		91000001 Erlöse aus ILV: Drucke und Kopien	23.540	23.540	29.426,85	23.540	23.540	23.540
		91000010 Erlöse aus ILV: Fuhrpark	180.410	180.410	70.899,90	180.410	180.410	180.410
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	7.620	6.820	6.054,32	7.620	7.620	7.620
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.369.609	2.740.736	2.440.437,00	3.369.609	3.369.609	3.369.609
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.442	938.346	507.961,81	1.049.442	1.049.442	1.049.442
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	410	410	347,31	410	410	410
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.140	2.140	1.166,10	2.140	2.140	2.140
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	4.700	3.440	3.685,86	4.700	4.700	4.700
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.042.192	932.356	502.762,54	1.042.192	1.042.192	1.042.192
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***2.531.737***	***2.013.160***	***2.038.856,26***	***2.531.737***	***2.531.737***	***2.531.737***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***7***	***-390.000***	***-374.037,39***	***-90.583***	***-126.673***	***-171.303***

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

01010502 50030000 Umsatzerl. aus d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen

Bei der Beendigung von Mietverhältnissen, z. B. bei Eintritt in den Ruhestand von Hausmeister*innen, die bisher eine Dienstwohnung bewohnt haben, muss in aller Regel geprüft werden, ob die Wohnung weiterhin vermietet werden kann. Dies ist in aller Regel nicht der Fall, sodass die Räume danach für Zwecke der Schulen oder der Verwaltung zur Verfügung gestellt werden müssen, u. a. im Rahmen des Ganztagsangebotes. Die Mieterträge haben sich deshalb in den vergangenen Jahren kontinuierlich reduziert.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01010502 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Veranschlagt und verbucht werden hier die Personalkostenerstattungen von Seiten des Eigenbetriebes und der Breitband GmbH sowie der Verwaltungskostenbeitrag des Wasserverbandes. Im Vorjahr erfolgte die Verbuchung zentral beim Produkt 010104.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt	**Budget 113 Produkt 010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Übergeordnetes Budget	Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT
Produktverantwortung	Herr Hirth

01010502 60100000 Aufwendungen für Büromaterial

Zentral beschafft und veranschlagt werden Aufwendungen für größere Sammelbestellungen, u.a. Papier und Briefumschläge.

Ebenfalls stehen unter diesem Ansatz 1.640 € für Büromaterialbeschaffungen innerhalb des Fachbereiches Kreisorgane und IT zur Verfügung.

01010502 61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)

Über das Konto werden die Aufwendungen für die Instandhaltungen der Miet- und Dienstwohnungen im eigenen Bestand geplant. Im Haushaltsjahr 2022 zeichnet sich bereits zum Zeitpunkt der Mittelplanung für das Haushaltsjahr 2023 ab, dass die eingeplanten Mittel von 20.000 € voraussichtlich vollständig benötigt werden. Aufgrund von weiteren dringend notwendigen Sanierungen wird auch im Haushaltsjahr 2023 mit einem Ansatz von 20.000 € geplant.

01010502 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Über das Konto werden die Mieten und Pachten, welche der Zentralen Liegenschaftsverwaltung zuzuordnen sind, abgewickelt. Auf dem Konto sind weiterhin erhöhte Aufwendungen – gegenüber den Jahren vor der Pandemie – einzuplanen. In Kooperation mit der Universitätsstadt Marburg wird z. B. das PCR-Testzentrum auf dem Messegelände (Afföller) in Marburg für die Kreisgesellschaft voraussichtlich im Jahr 2023 fortgeführt. Im Rahmen der Kooperation hat der Landkreis die Aufwendungen/Kosten für die Errichtung und Unterhaltung einer Modulanlage, eines Zeltes und einer mobilen Toilette übernommen.

01010502 68690400 Veranstaltungsmanagement

Unter diesem Konto werden die Aufwendungen für Veranstaltungen und Messen (z. B. für die Teilnahme an der MEMO-Bauen von rd. 30.000 €, an der Messe Land und Genuss von rd. 17.000 €), für das Catering diverser Veranstaltungen, für den Neujahrsempfang des Landkreises sowie für kleinere Beschaffungen im Rahmen des Veranstaltungsmanagements veranschlagt und verbucht.

01010502 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen

gemeinsame Erläuterung für die Konten 69090000 und 69090100:
Neben der Allgemeinen Haftpflicht- und Unfallversicherung werden hier auch die Beiträge zur Eigenschadenversicherung sowie für die Cyber-Versicherung verbucht.
Die Versicherungsbeiträge für die Verwaltungsbereiche werden unter vorstehendem Produkt etatisiert und verbucht. Die Beiträge für Schulen dagegen werden im Produkt 010116 "Zentrales Schulgebäudemanagement" abgebildet.

01010504 61640000 Instandhaltung von Kfz

Der Ansatz von 22.000 € für die Instandhaltung von Fahrzeugen setzt sich zusammen aus rd. 17.000 € für die laufende Instandhaltung und rd. 5.000 € für Aufwendungen, die im Rahmen von Reparaturen bei Schadensabwicklungen anfallen. Die Schadenersatz- und Versicherungsleistungen sind als Erträge bei dem Konto 53300000 in Höhe von rd. 5.000 € etatisiert.

Eventuelle Mehrerträge dürfen zur Leistung von Mehraufwendungen verwendet werden.

Teilhaushalt	**Budget 113 Produkt 010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Übergeordnetes Budget	Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT
Produktverantwortung	Herr Hirth

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2022		Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**80.549,69**	**108.000,00**	**108.000,00**	**0**	**0**	**0**
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	0	79.649,69	108.000,00	108.000,00	0	0	0
	82081005 Einz. aus Investitionszuw. vom Bund - Elektrofahrzeuge	0	0	0	-28.350,31	0,00	0,00	0	0	0
	82081192 Einz. Zuschüsse Hessenkasse	0	0	0	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	900,00	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	0	900,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**80.549,69**	**108.000,00**	**108.000,00**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000**	**0**	**110.000**	**212.587,61**	**175.000,00**	**175.000,00**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*110.000*	*0*	*110.000*	*212.587,61*	*175.000,00*	*175.000,00*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	*35.000*	*0*	*35.000*	*36.652,00*	*0,00*	*0,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*0*	*5.278,00*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	84383129 Auszahlungen für Fuhrpark - Elektrofahrzeuge	*75.000*	*0*	*75.000*	*170.657,61*	*95.150,00*	*95.150,00*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
6.	**Summe Auszahlungen**	**110.000**	**0**	**110.000**	**212.587,61**	**175.000,00**	**175.000,00**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-132.037,92**	**-67.000,00**	**-67.000,00**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									

Teilhaushalt	**Budget 113 Produkt 010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste**
Übergeordnetes Budget	Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT
Produktverantwortung	Herr Hirth

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0101005 Investive Auszahlungen Zentrale Dienste									
01010504.82081005 Bundeszuweisung Elektro-Fahrzeuge	0	0	0	-28.350,31	0,00	0,00	0	0	0
01010504.82283100 Einzahlungen aus Fahrzeugveräußerungen	0	0	0	900,00	0,00	0,00	0	0	0
01010504.84383101 Beschaffung von Fahrzeugen *	35.000	0	35.000	36.652,00	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000
01010504.84383121 Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	5.278,00	0,00	0,00	0	0	0
01010504.84383129 Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen *	75.000	0	75.000	75.513,97	0,00	0,00	75.000	75.000	75.000
= Saldo	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-144.894,28**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse									
01010504.82081192 Zuschuss Hessenkasse: Elektrofahrzeuge	0	0	0	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0	0	0
01010504.84383129 Beschaffung Elektrofahrzeuge	0	0	0	95.143,64	95.150,00	95.150,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**12.856,36**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**0**	**0**	**0**

0101005.2 (01010504.84383101) Beschaffung von Fahrzeugen

Für die Beschaffung von Fahrzeugen im Bereich des Fuhrparks ist ein pauschaler Ansatz von 35.000 Euro vorgesehen, wenn bei nicht geleasten Fahrzeugen ein Austausch durch Ankauf von Gebrauchtfahrzeugen notwendig wird.

0101005.4 (01010504.84383129) Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen

Um dem Ziel der Klimaneutralität näher zu kommen, gilt es, auch den kreiseigenen Fuhrpark sukzessive auf E-Mobilität umzustellen. Der Kreistag hat hierzu in seiner Sitzung am 06.09.2019 beschlossen, den E-Mobil-Anteil bei den kreiseigenen Dienstwagen auf 40 % bis 2025 zu steigern. Demzufolge ist die Anschaffung von zwei weiteren elektrobetriebenen Kraftfahrzeugen im Haushaltsjahr 2023 geplant.

Teilhaushalt	**Budget 114 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur**
Übergeordnetes Budget	Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT
Produktverantwortung	Herr Hirth

Produktbeschreibungen

Produkt	**0101060000**	**Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Administration der EDV-Installationen
2. Bereitstellung Intra- und Internet
3. IT-Schulungen
4. Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: strategische Ausrichtung, Beschaffung, Wartung und Pflege der EDV-Hard- und Software

zu 2.: Bereitstellung und techn. Betreuung von Intra- und Internet ohne Content-Management-System (keine Pflege der eingestellten Texte)

zu 3.: Einteilung, Überwachung, Vorausplanung, Zusammenstellung der Schulungen sowie Beschaffung der Seminarunterlagen

zu 4.: Bereitstellung, Wartung und Pflege der technischen Komponenten für die Telekommunikationsdienste in den Behördenstandorten sowie der Tele- und Mobilarbeitsplätze

Auftragsgrundlage

zu 1.: Hess. Datenschutzgesetz, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsverteilung

zu 2.: Gremienbeschlüsse, Dienstvereinbarungen

zu 4.: Verträge mit Telekommunikationsunternehmen

Ziele

zu 1.: Ausstattung jedes Arbeitsplatzes mit EDV zur effizienten Unterstützung der Aufgabenerledigung bei hoher Ausfallsicherheit, Verwaltung und Sicherung der Datenbestände

zu 2.: Sicherstellung der Bereitstellung der aktuellen technischen Möglichkeiten

zu 3: Sicherstellung bedarfsorientierter Schulungsangebote

zu 4.: Sicherstellung der internen und externen telefonischen Erreichbarkeit bzgl. der technischen Komponenten

Klimaziele (zu 1.)

- Einsatz energieeffizienter IT-Technik und Drucker und energieeffizienter und nachhaltiger Betrieb der zentralen Rechner.
- Reduzierung individueller Arbeitsplatzdrucker auf das notwendige Maß

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**

Teilhaushalt	**Budget 114 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur**
Übergeordnetes Budget	Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT
Produktverantwortung	Herr Hirth

Kennzahlen (gesamt)		
Anzahl	1.723,00	1.961,00
Leistungen/Kostenträger		
Zu betreuende IT-Arbeitsplätze		
Anzahl	1.723,00	1.961,00

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	**Budget 114 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur**
Übergeordnetes Budget	Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT
Produktverantwortung	Herr Hirth

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	15.000	0	16.402,23	15.000	15.000	15.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	15.000	0	16.181,61	15.000	15.000	15.000
		54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	220,62	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	48.000	51.200	53.517,86	32.000	0	0
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	48.000	51.200	53.517,86	32.000	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	15.757,61	2.000	2.000	2.000
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	1.000	0,00	0	0	0
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	2.000	1.000	2.313,42	2.000	2.000	2.000
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	13.444,19	0	0	0
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**65.000**	**53.200**	**85.677,70**	**49.000**	**17.000**	**17.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.151.120	1.063.800	1.037.391,40	1.208.700	1.221.640	1.246.080
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	845.240	769.740	743.304,34	887.510	896.990	914.930
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	125.170	127.590	126.852,57	131.430	132.850	135.510
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	169.050	153.930	156.297,35	177.510	179.410	183.000
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	11.660	12.540	10.937,14	12.250	12.390	12.640
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.530	110.230	107.533,26	121.320	122.630	125.090
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	54.120	54.320	52.387,42	56.830	57.450	58.600
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.410	55.910	55.145,84	64.490	65.180	66.490
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.115.430	3.135.030	2.294.655,94	3.177.810	3.225.990	3.258.770
		60100100 EDV-Verbrauchsmaterial: Toner, Tinte u.a.	30.000	50.000	46.123,40	30.600	31.070	31.390
		60630003 Hard- und Software bis 250 € (GWG-Grenze)	86.300	669.000	69.660,73	88.030	89.370	90.270
		60630005 Beschaffungen Digitalisierung unterhalb der GWG-Grenze	5.600	5.600	19.303,83	5.720	5.810	5.860
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	40.000	90.000	34.088,90	40.800	41.430	41.850
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	56.700	51.700	56.372,39	57.840	58.710	59.310
		61630100 Instandhaltung EDV-Anlagen	4.000	4.000	577,27	4.080	4.160	4.200
		61660100 Wartungskosten EDV-Anlagen	112.000	98.500	107.743,63	114.240	115.980	117.150
		61660200 Wartungskosten Kassenautomat	6.300	6.300	3.570,00	6.430	6.530	6.600
		61780009 Projektkosten Digitale Kreisverwaltung	140.000	70.200	49.973,29	142.800	144.970	146.440
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	115.000	150.800	56.557,04	117.300	119.080	120.300

Teilhaushalt	**Budget 114 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur**
Übergeordnetes Budget	Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT
Produktverantwortung	Herr Hirth

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		67200100 Softwarepflege	1.150.000	1.129.200	1.111.536,99	1.173.000	1.190.720	1.202.820
		67200101 Softwarepflege und Support Digitalisierung	23.800	5.000	2.284,06	24.280	24.650	24.900
		67200102 Softwarepflege Mietlizenzen	834.300	320.200	392.462,20	850.990	863.850	872.620
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	160	160	159,00	170	180	180
		68310000 Datenübertragungskosten	365.400	361.600	287.995,69	372.710	378.350	382.190
		68310100 Datenübertragungskosten Entgelte Rechenzentrum	17.600	3.300	2.235,90	17.960	18.230	18.420
		68310200 Datenübertragungskosten Leitungskosten Rechenzentrum	19.400	19.400	19.590,00	19.790	20.090	20.310
		68320000 Telefonkosten	1.410	1.410	1.349,82	1.440	1.470	1.490
		68500000 Reisekosten	3.310	3.310	538,55	3.380	3.440	3.470
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.300	1.300	2.142,00	1.330	1.350	1.370
		68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen	66.700	67.900	24.261,65	68.040	69.080	69.780
		68800101 Schulungen Digitalisierung	30.000	20.000	6.000,00	30.600	31.070	31.390
		68800500 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: EDV-Schulungsprogramm	6.000	6.000	0,00	6.120	6.230	6.290
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	129,60	160	170	170
14.	66	Abschreibungen	368.100	415.500	557.602,64	368.100	368.100	368.100
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	68.900	85.800	138.149,33	68.900	68.900	68.900
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.200	1.200	685,00	1.200	1.200	1.200
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	152.600	164.700	200.788,32	152.600	152.600	152.600
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	145.400	163.800	217.979,99	145.400	145.400	145.400
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.750.180**	**4.724.560**	**3.997.183,24**	**4.875.930**	**4.938.360**	**4.998.040**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-4.685.180**	**-4.671.360**	**-3.911.505,54**	**-4.826.930**	**-4.921.360**	**-4.981.040**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-4.685.180**	**-4.671.360**	**-3.911.505,54**	**-4.826.930**	**-4.921.360**	**-4.981.040**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.439,14	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	8.439,14	0	0	0
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**8.439,14**	**0**	**0**	**0**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-4.685.180***	***-4.671.360***	***-3.903.066,40***	***-4.826.930***	***-4.921.360***	***-4.981.040***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.842.617	4.841.422	4.046.271,47	4.842.617	4.842.617	4.842.617
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	6.010	6.450	4.779,73	6.010	6.010	6.010
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	4.836.607	4.834.972	4.041.491,74	4.836.607	4.836.607	4.836.607
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	157.373	129.988	145.603,42	157.373	157.373	157.373

Teilhaushalt	**Budget 114 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur**
Übergeordnetes Budget	Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT
Produktverantwortung	Herr Hirth

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	40	40	48,24	40	40	40
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.980	1.980	396,60	1.980	1.980	1.980
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	3.710	3.250	2.909,89	3.710	3.710	3.710
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	151.643	124.718	142.248,69	151.643	151.643	151.643
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***4.685.244***	***4.711.434***	***3.900.668,05***	***4.685.244***	***4.685.244***	***4.685.244***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***64***	***40.074***	***-2.398,35***	***-141.686***	***-236.116***	***-295.796***

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01010601 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Veranschlagt und verbucht werden hier die Personalkostenerstattungen von Seiten des Eigenbetriebes und der Breitband GmbH sowie der Verwaltungskostenbeitrag des Wasserverbandes. Im Vorjahr erfolgte die Verbuchung zentral beim Produkt 010104.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01010601 60630003 Hard- und Software bis 250 € (GWG-Grenze)

Für die Beschaffung von einzeln nutzbarer Hardware unterhalb der Grenze von 250 € für sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) sind im Ergebnishaushalt 86.300 € u.a. für folgendes vorgesehen:

Scanner, Drucker, Monitore
Netzwerkkomponenten
Rechenzentrumsverkabelung

01010601 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand

Unter diesem Konto werden Aufwendungen für Kleinstmaterial wie z.B. Telefone, Kabel, etc. etatisiert und verbucht.

01010601 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

Unter dem Konto werden die Wartungs-, Unterhaltungs- und Pflegekosten für die Telefonanlagen im Kreishaus in Marburg und den Nebenstellen verbucht.

01010601 61660100 Wartungskosten EDV-Anlagen

Für die Wartung von EDV-Anlagen wie z.B. Drucker, Großscanner, Server, Storage, Archiv und Firewall werden für 2023 112.000 € kalkuliert.

01010601 61780009 Projektkosten Digitale Kreisverwaltung

Der Ausbau des Dokumentenmanagementsystems (DMS) "Enaio" soll in 2023 in weiteren Organisationseinheiten umgesetzt werden. Des Weiteren sollen die Mittel für die Umsetzung des OZG und u.a. für folgende Projekte dienen:

Kundenportal Jobcenter
Sozialplattform
Digitales Bauamt
Digitale Signaturen
SEPA Lastschriftmandat
Workflow Management
Behördennummer 115

Teilhaushalt	**Budget 114 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur**
Übergeordnetes Budget	Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT
Produktverantwortung	Herr Hirth

01010601 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Für "Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen" sind 115.000 € veranschlagt. Unter dem Konto werden Dienstleistungen verbucht, die nicht unter die laufende Softwarepflege fallen. Dazu gehören Supportleistungen, Einführungskosten sowie Weiterentwicklungs- und Änderungsleistungen.

01010601 67200100 Softwarepflege

Die in der Kreisverwaltung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme bedürfen der ständigen Pflege und Aktualisierung. Mit den Herstellern existieren entsprechende Softwarepflegeverträge. Der Ansatz beläuft sich auf 1.150.000 €.

01010601 67200101 Softwarepflege und Support Digitalisierung

Der Ausbau des Dokumentenmanagementsystems Enaio soll 2023 in weiteren Organisationseinheiten umgesetzt werden. Es wird mit Softwarepflege- und Supportkosten in Höhe von 23.800 € gerechnet.

01010601 67200102 Softwarepflege Mietlizenzen

Ab 2021 erfolgt eine differenzierte Betrachtung der Softwarepflege. Die Kosten für die erworbenen Lizenzen werden unter dem Konto 67200100 veranschlagt und verbucht. Die Aufwendungen für die Mietlizenzen (sog. Software as a Service) werden dagegen zukünftig über das separate Konto 67200102 abgebildet. Ab dem Jahr 2023 werden die Kosten der Microsoft Lizenzen ebenfalls unter diesem Konto geführt. Der Markt bildet zunehmend mehr Software als „Software as a Service“ Modell ab.

01010601 68310000 Datenübertragungskosten

Die in 2023 mit 365.400 € veranschlagten Datenübertragungskosten entstehen durch die Standortvernetzung. Des Weiteren fallen darunter u. a. die Leitungen City-Netz, NdB-Anschluss (DOI) Infrastruktur und Kommunikationsnetz für alle Behörden in Deutschland. Die Erhöhung resultiert aus den Anpassungen der Verträge und Leitungsgeschwindigkeiten sowie Anbindungen neuer Liegenschaften.

01010601 68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen

Unter dem Konto "Fort- und Weiterbildungen - Software-Schulungen" werden die Schulungen für neu installierte Programme und Programmstände sowie die notwendigen Schulungen bei sonstigen Umstellungen verbucht.

01010601 68800101 Schulungen Digitalisierung

Die DMS-Anbindung erfordert eine Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hierfür werden in 2023 30.000 € bereitgestellt.

Teilhaushalt	**Budget 114 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur**
Übergeordnetes Budget	Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT
Produktverantwortung	Herr Hirth

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2022		Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.439,14**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	8.439,14	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	0	8.439,14	0,00	0,00	0	0	0
3.	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**8.439,14**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**731.000**	**0**	**667.600**	**409.478,97**	**0,00**	**0,00**	**481.500**	**481.500**	**481.500**
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*731.000*	*0*	*667.600*	*409.478,97*	*0,00*	*0,00*	*481.500*	*481.500*	*481.500*
	84383001 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Arch.-Systeme	*156.700*	*0*	*51.200*	*28.679,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	84383002 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Standard-Software	*0*	*0*	*0*	*3.778,02*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	84383003 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen projekt-bez.Software	*116.800*	*0*	*185.800*	*70.292,20*	*0,00*	*0,00*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	84383005 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Rechnungswesen	*0*	*0*	*14.800*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	*146.500*	*0*	*286.600*	*192.962,44*	*0,00*	*0,00*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	84383111 Auszahlungen für Erwerb von DV-Hardware Internet	*5.000*	*0*	*5.000*	*1.282,82*	*0,00*	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	84383112 Auszahlungen für Erwerb/ Erweiterung von Telefonanlagen	*7.200*	*0*	*7.200*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	*298.800*	*0*	*117.000*	*112.484,49*	*0,00*	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
6.	**Summe Auszahlungen**	**731.000**	**0**	**667.600**	**409.478,97**	**0,00**	**0,00**	**481.500**	**481.500**	**481.500**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-731.000**	**0**	**-667.600**	**-401.039,83**	**0,00**	**0,00**	**-481.500**	**-481.500**	**-481.500**

Teilhaushalt	**Budget 114 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur**
Übergeordnetes Budget	Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT
Produktverantwortung	Herr Hirth

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0101006 Investive Auszahlungen für technische Infrastruktur (IT)									
01010601.84383001 Erwerb von Lizenzen: Archiv-Systeme *	156.700	0	51.200	28.679,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
01010601.84383002 Erwerb von Lizenzen: Standard-Software	0	0	0	3.778,02	0,00	0,00	0	0	0
01010601.84383003 Erwerb von Lizenzen: Projektbezogene Software *	116.800	0	185.800	70.292,20	0,00	0,00	120.000	120.000	120.000
01010601.84383005 Erwerb von Lizenzen: Rechnungswesen	0	0	14.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01010601.84383110 Erwerb von allgemeiner DV-Hardware (Server, Netzwerkkomponenten, etc.) *	126.500	0	261.600	192.962,44	0,00	0,00	150.000	150.000	150.000
01010601.84383110 Erwerb von allgemeiner Hardware Digitalisierung *	20.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
01010601.84383111 Erwerb von DV-Hardware Internet	5.000	0	5.000	1.282,82	0,00	0,00	3.500	3.500	3.500
01010601.84383112 Erwerb von Telefonanlagen *	7.200	0	7.200	0,00	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000
01010601.84383200 Erwerb von Hardware: PCs, Monitore, Drucker, usw. *	255.800	0	84.000	70.131,73	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
01010601.84383200 Erwerb von Hardware Digitalisierung	43.000	0	33.000	42.352,76	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
= Saldo	**-731.000**	**0**	**-667.600**	**-409.478,97**	**0,00**	**0,00**	**-481.500**	**-481.500**	**-481.500**

0101006.2 (01010601.84383001) Erwerb von Lizenzen: Archiv-Systeme

In 2023 werden 156.700 € für Digitalisierungsmaßnahmen (u.a. diverse Lizenzen, Applikationsserver) veranschlagt. Darunter fallen u. a. folgende Projekte:

Kundenportal Jobcenter
Sozialplattform
Digitales Bauamt
Digitale Signaturen
SEPA Lastschriftmandat
Workflow Management
Behördennummer 115

0101006.6 (01010601.84383003) Erwerb von Lizenzen: Projektbezogene Software

Für u.a. folgende Softwarebeschaffungen ist in 2023 ein Ansatz von 116.800 € vorgesehen:

Intras Control
Lizenzerweiterung Prosoz (Open Prosoz, WebFM, Prosoz14)
Formularserver, Schnittstelle DMS SD.Net
SIEM IT Sicherheitsoftware

Teilhaushalt	**Budget 114 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur**
Übergeordnetes Budget	Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT
Produktverantwortung	Herr Hirth

0101006.10 (01010601.84383110) Erwerb von allgemeiner DV-Hardware (Server, Netzwerkkomponenten, etc.)
Für u.a. folgende Hardwarebeschaffungen ist in 2023 ein Ansatz von 126.500 € eingeplant:

Austausch Server
Austausch Switche
USV Anlagen
Storageerweiterung
Rechenzentrumsverkabelung
Medientechnik

0101006.30 (01010601.84383110) Erwerb von allgemeiner Hardware Digitalisierung
Folgende Hardwarebeschaffungen sind mit 20.000 € für die Digitalisierung eingeplant:
- Servererweiterung

0101006.14 (01010601.84383112) Erwerb von Telefonanlagen
Im Bereich der bestehenden Telefonanlagen sind für den Austausch von Komponenten 7.200 € eingeplant.

0101006.16 (01010601.84383200) Erwerb von Hardware: PCs, Monitore, Drucker, usw.
Folgende Hardwareanschaffungen sind innerhalb der GWG-Grenze (250 € - 1.000 € netto) mit 255.800 € eingeplant:

200 PCs zur Windows 11 Migration
Notebooks und Tablets
Monitore und Drucker
Scanner
Zeiterfassungsterminals
Notebooks Revision
Tablets Veterinäre
Rechenzentrumsverkabelung

Teilhaushalt	**Budget 115 Produkt 130201 Zuweisungen an Wasser- u. Bodenverbände**
Übergeordnetes Budget	Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT
Produktverantwortung	Herr Hirth

Produktbeschreibungen

Produkt	**1302010000**	**Verbandsbeitrag Wasserverband Oberes Lahngebiet**

Produktbeschreibung

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Verbandsbeitrag Wasserverband Oberes Lahngebiet

Beschreibung der Leistung:

zu 1.: Jährlicher Verbandsbeitrag

Auftragsgrundlage
zu 1.: Verbandssatzung und Gremienbeschlüsse

Ziele
zu 1.: Hochwasserschutz und Niedrigwasseranreicherung im oberen Lahngebiet

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt	**Budget 115 Produkt 130201 Zuweisungen an Wasser- u. Bodenverbände**
Übergeordnetes Budget	Budget 11 Gesamtbudget FB Kreisorgane und IT
Produktverantwortung	Herr Hirth

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	147.000	146.700	150.000,00	147.000	147.000	147.000
		71250400 Zusch. an verbundene Untern.: Beitrag Wasserverband OLG	147.000	146.700	150.000,00	147.000	147.000	147.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**147.000**	**146.700**	**150.000,00**	**147.000**	**147.000**	**147.000**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-147.000**	**-146.700**	**-150.000,00**	**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-147.000**	**-146.700**	**-150.000,00**	**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-147.000***	***-146.700***	***-150.000,00***	***-147.000***	***-147.000***	***-147.000***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-147.000***	***-146.700***	***-150.000,00***	***-147.000***	***-147.000***	***-147.000***

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

13020101 71250400 Zusch. an verbundene Untern.: Beitrag Wasserverband OLG

Der Wasserverband Oberes Lahngebiet ist ein Wasser- und Bodenverband im Sinne des Wasserverbandsgesetzes. Mitglieder sind der Landkreis Marburg-Biedenkopf und der Kreis Siegen-Wittgenstein.
Das Beitragsverhältnis richtet sich nach den Vorteilen und den Lasten, die der Verband auf sich nimmt, um schädigenden Einwirkungen zu begegnen. Aufgabe ist der Bau, Betrieb und die Unterhaltung von
Anlagen zur Speicherung des Hochwasserabflusses im Gebiet der oberen Lahn bis zur Gemeindegrenze Cölbe. Hierunter fällt in erster Linie die laufende Unterhaltung des Hochwasserrückhaltebeckens (HRB) Breidenstein/Perf.
Der Beitrag des Kreises Siegen-Wittgenstein beläuft sich auf 2.500 € jährlich. Die vom Landkreis zu zahlende Zuweisung beläuft sich in 2023 auf 147.000 €.
Seitens des Verbandes kann vorweg nicht beziffert werden, in welchem Umfang reine Erhaltungsaufwendungen als Aufwand im Ergebnishaushalt und wertsteigernde Sanierungen entstehen, die dann auf Seiten
des Landkreises als Investitionszuschuss zu behandeln wären. Deshalb wird der Gesamtaufwand für die Sanierungen im Ergebnishaushalt veranschlagt. Gleichzeitig werden Anteile des Zuschusses, die für eine wertsteigernde Sanierung anfallen, gem. § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für "Investitionszuschüsse an den Wasserverband" im Produkt 13020101 erklärt.

Teilhaushalt	**Budget 12 Gesamtbudget Personal- und Schwerbehindertenvertretung**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Schneider

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.930	213.120	212.471,48	336.990	340.600	347.420
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.430	12.900	13.015,93	20.410	20.630	21.050
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.838	12.038	4.392,44	11.080	11.320	11.440
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**351.198**	**238.058**	**229.879,85**	**368.480**	**372.550**	**379.910**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-351.198**	**-238.058**	**-229.879,85**	**-368.480**	**-372.550**	**-379.910**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-351.198**	**-238.058**	**-229.879,85**	**-368.480**	**-372.550**	**-379.910**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-351.198***	***-238.058***	***-229.879,85***	***-368.480***	***-372.550***	***-379.910***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	370.703	256.443	246.822,11	370.703	370.703	370.703
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.483	18.385	16.942,26	19.483	19.483	19.483
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***351.220***	***238.058***	***229.879,85***	***351.220***	***351.220***	***351.220***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***22***	***0***	***0,00***	***-17.260***	***-21.330***	***-28.690***

Teilhaushalt	**Budget 121 Produkt 010108 Personal- und Schwerbehindertenvertretung**
Übergeordnetes Budget	Budget 12 Gesamtbudget Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Produktverantwortung	Frau Schneider

Produktbeschreibungen

Produkt	**0101080000**	**Personal- und Schwerbehindertenvertretung**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Personalrat
2. Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.-2.: Mitwirkung/-bestimmung bei Verwaltungsentscheidungen, Vertretung der Mitarbeiter*innen der Verwaltung in allen sozialen, personellen, organisatorischen u.a. Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

zu 1.-2.: HPVG, TVöD, HBG, SGB IX (Schwerbehindertenrecht), Dienstvereinbarungen u.a.

Ziele

zu 1.-2.: Wahrung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der Beschäftigten nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz und dem Schwerbehindertenrecht

Teilhaushalt	**Budget 121 Produkt 010108 Personal- und Schwerbehindertenvertretung**
Übergeordnetes Budget	Budget 12 Gesamtbudget Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Produktverantwortung	Frau Schneider

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.930	213.120	212.471,48	336.990	340.600	347.420
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	267.440	177.590	176.106,73	280.820	283.820	289.500
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	53.490	35.530	36.364,75	56.170	56.780	57.920
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.430	12.900	13.015,93	20.410	20.630	21.050
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.430	12.900	13.015,93	20.410	20.630	21.050
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.838	12.038	4.392,44	11.080	11.320	11.440
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	138	138	130,04	150	160	160
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.000	3.000	3.285,89	3.060	3.120	3.150
		68320000 Telefonkosten	100	100	50,12	110	120	120
		68500000 Reisekosten	400	400	10,19	410	420	430
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	662,50	310	320	330
		68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -	5.000	5.700	0,00	5.100	5.190	5.240
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	36,50	410	420	430
		69930004 Schwerbehindertenvertretung	1.500	2.000	217,20	1.530	1.570	1.580
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**351.198**	**238.058**	**229.879,85**	**368.480**	**372.550**	**379.910**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-351.198**	**-238.058**	**-229.879,85**	**-368.480**	**-372.550**	**-379.910**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-351.198**	**-238.058**	**-229.879,85**	**-368.480**	**-372.550**	**-379.910**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-351.198***	***-238.058***	***-229.879,85***	***-368.480***	***-372.550***	***-379.910***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	370.703	256.443	246.822,11	370.703	370.703	370.703
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	370.703	256.443	246.822,11	370.703	370.703	370.703
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.483	18.385	16.942,26	19.483	19.483	19.483
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	100	36,38	100	100	100
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	400	400	103,80	400	400	400
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	18.983	17.885	16.802,08	18.983	18.983	18.983
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***351.220***	***238.058***	***229.879,85***	***351.220***	***351.220***	***351.220***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***22***	***0***	***0,00***	***-17.260***	***-21.330***	***-28.690***

Teilhaushalt	**Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Laumer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-950,00	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.000	157.500	184.794,81	135.000	135.000	135.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000	105.000	17.430,56	45.000	45.000	45.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	15.100	16.000	21.042,05	15.100	13.800	0
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**210.100**	**278.500**	**222.317,42**	**195.100**	**193.800**	**180.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.520.620	2.402.750	2.379.640,83	2.583.710	2.611.420	2.663.710
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	145.140	137.660	121.882,63	152.430	154.110	157.220
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.156	1.332.636	688.686,65	917.780	928.130	935.030
14.	66	Abschreibungen	126.300	129.200	113.978,49	126.300	126.300	126.300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.793.200	1.852.030	1.454.681,56	2.235.700	2.785.700	2.785.700
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.689.416**	**5.854.276**	**4.758.870,16**	**6.015.920**	**6.605.660**	**6.667.960**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-5.479.316**	**-5.575.776**	**-4.536.552,74**	**-5.820.820**	**-6.411.860**	**-6.487.960**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-5.479.316**	**-5.575.776**	**-4.536.552,74**	**-5.820.820**	**-6.411.860**	**-6.487.960**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.625,00	0	0	0
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**5.625,00**	**0**	**0**	**0**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-5.479.316***	***-5.575.776***	***-4.530.927,74***	***-5.820.820***	***-6.411.860***	***-6.487.960***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.086.883	1.925.993	1.785.075,76	2.086.883	2.086.883	2.086.883
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	990.695	916.867	687.334,00	990.695	990.695	990.695
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***1.096.188***	***1.009.126***	***1.097.741,76***	***1.096.188***	***1.096.188***	***1.096.188***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-4.383.128***	***-4.566.650***	***-3.433.185,98***	***-4.724.632***	***-5.315.672***	***-5.391.772***

Teilhaushalt	**Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Laumer

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
		2023	Verpflichtungermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**294.000**	**0**	**497.500**	**0,00**	**14.920.900,00**	**0,00**	**2.617.040**	**5.904.560**	**2.617.600**
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	294.000	0	497.500	0,00	14.920.900,00	0,00	2.617.040	5.904.560	2.617.600
3.	**Summe Einzahlungen**	**294.000**	**0**	**497.500**	**0,00**	**14.920.900,00**	**0,00**	**2.617.040**	**5.904.560**	**2.617.600**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**552.800**	**0**	**766.000**	**497.171,81**	**20.982.600,00**	**3.861.709,00**	**3.822.340**	**7.809.460**	**3.850.000**
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.296,99	0,00	0,00	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.800	0	515.000	432.965,48	20.962.600,00	3.841.709,00	3.621.340	7.808.460	3.849.000
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*201.000*	*0*	*251.000*	*62.909,34*	*20.000,00*	*20.000,00*	*201.000*	*1.000*	*1.000*
6.	**Summe Auszahlungen**	**552.800**	**0**	**766.000**	**497.171,81**	**20.982.600,00**	**3.861.709,00**	**3.822.340**	**7.809.460**	**3.850.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-258.800**	**0**	**-268.500**	**-497.171,81**	**-6.061.700,00**	**-3.861.709,00**	**-1.205.300**	**-1.904.900**	**-1.232.400**

Teilhaushalt	**Budget 131 Produkt 010101 Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Produktbeschreibungen

Produkt	**0101010000**	**Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Verwaltungssteuerung durch den Landrat
2. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
3. Bürgerbeteiligung, Ideen- und Beschwerdemanagement sowie Ehrenamtsförderung
4. Kultur und Sport
5. Kreisentwicklung, Entwicklung des Radverkehrs
6. Digitalisierung (u.a. OZG-Umsetzung), Open Government extern/Regionales Open Government-Labor, Cybersicherheit (IKZ-Projekt), Geo-Informationssystem der Kreisverwaltung und die GDI (Geodateninfrastruktur) (IKZ-Projekt), Modellkommune Onlinezugangsgesetz (IKZ-Projekt), Kompetenzcenter kommunal digital

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Beratung und Unterstützung in strategischen Organisationsangelegenheiten, Beratung der Dienststellenleitung in Grundsatzfragen, Unterstützung des hauptamtl. KA einschl. Vorzimmer, strategisches Controlling

zu 2.: Erstellen von Pressemitteilungen, Durchführung von Pressegesprächen und -konferenzen, Auskünfte auf Anfrage der Medien, Auswertung und Dokumentation der Tagespresse, Sicherstellung und Pflege der Internetauftritte, Steuerung, Pflege und Kommunikation über weitere soziale Medien, Umsetzung eigener Printmedien und sonstiger Publikationen

zu 3.: Steuerung und Koordinierung von Projekten zur Bürgerbeteiligung, Beteiligungskataster, Ideen- und Beschwerdemanagement sowie der Ehrenamtsförderung und Ehrungen

zu 4.: Allgemeine Kulturförderung, Entwicklung und Profilierung der Kulturarbeit im Landkreis, Umsetzung von Kulturprojekten sowie Förderung des Sports

zu 5.: Koordination und Bearbeitung dezernats- und fachbereichsübergreifender Fragestellungen und Projekte der Kreisentwicklung in den Bereichen Infrastruktur (Radverkehr, Wohnungsbau) sowie Entwicklung und Umsetzung von Konzeptionen und Projekten im Bereich Nachhaltigkeit

zu 6.: Koordination und Bearbeitung dezernats- und fachbereichsübergreifender Fragestellungen und Projekte zur Digitalisierung (OZG-Koordinierung, Koordinierung der Digitalisierung, etc.) sowie Öffnung der Verwaltung für die Interessen (Regionale Open Government Labore, Digital-Dialog, etc.), Anforderungen und Fähigkeiten von Mitarbeitenden und Zivilgesellschaft, Zurverfügungstellung von Daten für die Öffentlichkeit (Geographisches Informationssystem) sowie die IKZ-Projekte Cybersicherheit, OZG-Modellkommune und GDI sowie das Kompetenzcenter kommunal digital mit weiteren Themen Smart City/Smart Region und erweiterte OZG-Unterstützung

Auftragsgrundlage

zu 1.: Hess. Gemeindeordnung (HGO) und Hess. Landkreisordnung (HKO), Hauptsatzung des Landkreises, Geschäftsordnungen, Beschlüsse der Gremien, Dienstvereinbarungen u. a.

zu 2.: Geschäftsverteilung, Geschäftsanweisung

zu 3 und 4.: Gremienbeschlüsse

zu 6.: Onlinezugangsgesetz (OZG), Gremienbeschlüsse, Geschäftsverteilung, Förderbescheide (IKZ, Regio-

Teilhaushalt	**Budget 131 Produkt 010101 Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

nale Open Government Labore, OZG-Modellkommune), Verwaltungsvereinbarungen (Öffentlich-rechtliche-Vereinbarung Cybersicherheit, OZG-Modellkommune), Geschäftsanweisungen, Koalitionsvereinbarung

Ziele
zu 1.: Sicherstellung eines bürgerfreundlichen, wirtschaftlichen und rechtskonformen Dienstbetriebs in der Kreisverwaltung sowie Optimierung des Verwaltungshandelns

zu 2.: Präsentation, Information und Kommunikation über Ziele, Projekte, Aufgaben und Vorhaben des Landkreises in der Presse und Öffentlichkeit

zu 3.: Etablierung von Projekten zur Bürgerbeteiligung, Einbeziehung der Öffentlichkeit in Beteiligungsprojekte und -strukturen, Unterstützung des Ehrenamts

zu 4.: Entwicklung eines eigenständigen kulturellen Profils des Landkreises; Sicherstellung eines breiten kulturellen Angebots

zu 5.: konzeptionelle Vorbereitung und Umsetzung relevanter Themen einer nachhaltigen Kreisentwicklung; Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur

zu 6.: Koordination nutzendenzentrierter und dialogorientierter Weiterentwicklung des Verwaltungshandelns; Vernetzung der Aktivitäten des Landkreises mit funktionsgleichen Einheiten anderer Verwaltungen und mit übergeordneten Gremien (u.a. HLT, IT-Planungsrat), Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, Bereitstellung eines Geographischen Informationssystems innerhalb der Kreisverwaltung, Voranbringung und Entwicklung der Digitalisierung, Angebot von Dienstleistungen und ganzheitliche Begleitung der kreisangehörigen Kommunen bei den Themen: OZG, Digitalisierung, Cybersicherheit und GDI (Geodateninfrastruktur) im Rahmen des Kompetenzcenters kommunal digital

Kennzahlen

	2019	**2020**	**2021**
Analoge und digitale Beteiligungen	30	19	25
Eingaben Ideen- und Beschwerdemanagement (incl. RNV)	506	883	601
Ehrungen	57	69	47
- Bundesverdienstorden	3	3	2
- Landesehrenbrief	46	40	37
- Hess. Verdienstorden	2	0	0
- Pflegemedaille	1	0	0
- Silberne Ehrenplakette des Hess. Ministerpräsidenten	5	25	8
- Kreislöwe	0	1	0
Anzahl der Pressemitteilungen	467	661	839
Anzahl der schriftlichen Presseanfragen	132	202	305
Veranstaltungen im Digital-Dialog	8	5	8

Teilhaushalt	**Budget 131 Produkt 010101 Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	135.000	122.500	139.794,81	135.000	135.000	135.000
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	50.000	0,00	0	0	0
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	35.000	27.500	26.895,60	35.000	35.000	35.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	60.000	45.000	70.202,25	60.000	60.000	60.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	40.000	0	42.696,96	40.000	40.000	40.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	55.000	7.430,56	20.000	20.000	20.000
		54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	35.000	-12.569,44	0	0	0
		54109003 Zuweisungen IKZ-Projekt Geodaten	20.000	20.000	20.000,00	20.000	20.000	20.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**155.000**	**177.500**	**147.225,37**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.460.670	1.392.200	1.436.591,10	1.533.720	1.550.100	1.581.110
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.217.220	1.131.180	1.140.757,46	1.278.090	1.291.740	1.317.580
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	31.660	63.521,25	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	243.450	226.250	230.734,01	255.630	258.360	263.530
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	3.110	1.578,38	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.450	82.160	67.376,85	92.880	93.880	95.760
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	-15.550,87	0	0	0
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	88.450	82.160	82.927,72	92.880	93.880	95.760
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	563.886	479.386	294.153,34	409.260	413.180	415.750
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.656	1.656	763,73	1.690	1.720	1.740
		61780003 Projekt "Cybersicherheit"	20.000	10.000	2.909,03	10.000	10.000	10.000
		61780018 Projekt "OZG-Modellkommune"	17.000	32.000	0,00	17.000	17.000	17.000
		61780021 Projekt Geodaten	39.100	50.000	0,00	25.000	25.000	25.000
		61780022 Open Government und Digitalisierung	50.000	25.000	61.161,30	51.000	51.780	52.300
		61780024 Nachhaltigkeitsstrategie	75.500	68.100	27.301,57	30.000	30.000	30.000
		61785600 Modellprojekt "Demografischer Wandel"	5.000	15.000	7.464,15	5.100	5.190	5.240
		61785602 Bürgerbeteiligung	72.000	37.000	24.834,58	40.000	40.000	40.000
		67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste	10.000	10.000	15.953,56	10.200	10.370	10.470
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	88.000	35.000	7.735,00	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt	**Budget 131 Produkt 010101 Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	4.030	4.030	4.175,67	4.120	4.190	4.230
		68320000 Telefonkosten	2.780	2.780	2.333,00	2.840	2.890	2.910
		68500000 Reisekosten	8.110	8.110	522,20	8.280	8.410	8.490
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	35.000	30.000	14.580,26	35.700	36.250	36.620
		68610001 Publikationen	80.000	80.000	72.193,81	81.600	82.840	83.680
		68610002 Internetpräsentationen, Internet-Relaunch	5.000	20.000	0,00	5.000	5.000	5.000
		68690100 Ehrungen und Empfänge	3.000	3.000	0,00	3.060	3.120	3.150
		68690400 Veranstaltungsmanagement	0	0	200,00	0	0	0
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.710	8.710	6.862,29	8.890	9.030	9.120
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	39.000	39.000	38.611,29	39.780	40.390	40.800
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	6.551,90	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0	0	224,00	0	0	0
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	224,00	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	906.700	995.930	663.709,53	1.406.700	1.956.700	1.956.700
		71250000 Zusch. für lfd. Zwecke an verbundene Untern., Beteilig. und Sondervermögen	350.000	449.830	137.319,20	350.000	400.000	400.000
		71250001 Zuweisungen und Zuschüsse an Breitband MR-BID GmbH	265.000	265.000	249.900,00	765.000	1.265.000	1.265.000
		71280007 Hilfen Corona-Pandemie	0	0	-132,00	0	0	0
		71280700 Ehrenamtsförderung	291.700	281.100	276.622,33	291.700	291.700	291.700
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.019.706**	**2.949.676**	**2.462.054,82**	**3.442.560**	**4.013.860**	**4.049.320**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-2.864.706**	**-2.772.176**	**-2.314.829,45**	**-3.287.560**	**-3.858.860**	**-3.894.320**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-2.864.706**	**-2.772.176**	**-2.314.829,45**	**-3.287.560**	**-3.858.860**	**-3.894.320**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-2.864.706***	***-2.772.176***	***-2.314.829,45***	***-3.287.560***	***-3.858.860***	***-3.894.320***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.078.663	1.920.283	1.778.543,47	2.078.663	2.078.663	2.078.663
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.078.663	1.920.283	1.778.543,47	2.078.663	2.078.663	2.078.663
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147.657	133.998	127.063,10	147.657	147.657	147.657
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	920	920	902,40	920	920	920
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	0	0	2.454,10	0	0	0
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	5.300	5.300	1.125,00	5.300	5.300	5.300
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	141.437	127.778	122.581,60	141.437	141.437	141.437

Teilhaushalt	**Budget 131 Produkt 010101 Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***1.931.006***	***1.786.285***	***1.651.480,37***	***1.931.006***	***1.931.006***	***1.931.006***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-933.700***	***-985.891***	***-663.349,08***	***-1.356.554***	***-1.927.854***	***-1.963.314***

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01010101 54810000 Kostenerstattungen vom Land

Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten. Für die Stelle des OZG-Koordinators werden Personalkostenerstattungen in Höhe von rd. 35.000 € erwartet.

01010101 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Unter diesem Konto werden die Personalkostenerstattungen von Seiten des Eigenbetriebes und der Breitband GmbH sowie der Verwaltungskostenbeitrag des Wasserverbandes veranschlagt und verbucht. Zuvor erfolgte die Veranschlagung zentral für alle Produkte des Kreishaushaltes über das Produkt 010104.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01010101 61780018 Projekt "OZG-Modellkommune"

Der Ansatz in Höhe von 17.000 € ist u.a. für Schulungen des OZG-Koordinators, Workshops, Moderationsdienstleistungen, Kampagnenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Sachkosten und Reisekosten vorgesehen.

01010101 61780021 Projekt Geodaten

Für den weiteren Ausbau der Geodateninfrastruktur und des GBD WebClients sowie des gemeinsamen Projektes mit den Kommunen (IKZ) werden 39.100 € in Ansatz gebracht.

01010101 61780022 Open Government und Digitalisierung

Die Kosten für Open Government (externe Beratungsleistungen, Fortbildungen, Reisekosten, Veranstaltungen etc.) werden unter dem vorstehendem Konto verbucht, ebenso wie weitere Kosten aus den Bereichen Digitalisierung, Smart City und OZG.

01010101 61780024 Nachhaltigkeitsstrategie

Der Kreistag hat am 08.09.2017 den Kreisausschuss damit beauftragt, ein Konzept für die Umsetzung von Zielen aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Regionalentwicklung, Gemeinwohlorientierung und fairem Handel in der Kreisentwicklung zu erstellen.
Für 2023 sind folgende weitere Schritte zur Umsetzung geplant:
- Fortschreibung des Nachhaltigkeitskonzepts zu einer Nachhaltigkeitsstrategie (Druck, Layout, Durchführung von Veranstaltungen)
- Durchführung Tag der Nachhaltigkeit
- Veranstaltungen und Studien zur Gemeinwohlökonomie und Erstellung von GWÖ-Bilanzen
- Bürger*innenbudget zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsthemen

Teilhaushalt	**Budget 131 Produkt 010101 Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

01010101 61785602 Bürgerbeteiligung

Der veranschlagte Ansatz von 82.000 € für Bürgerbeteiligung beinhaltet folgende Aufwendungen:

Umsetzung der Bürgerbeteiligung (22.000 €)
- Pflege, Wartung und Nutzungsoptimierung der Beteiligungsplattform
- Durchführung von Bürgerdialogen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Qualifizierungsmaßnahmen

Bürger*innen-Budget Jugendpartizipation (10.000 €):
Jugendliche engagieren sich vielfältig und zahlreich in den Verbänden und Vereinen des Landkreises, sei es im Feuerwehrverband, im Sportverein, in der Kirchengemeinde oder auch in familiären und nachbarschaftlichen Zusammenhängen. Sie sind damit ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft. Trotzdem zählen sie sowohl in formellen Beteiligungsstrukturen (Parteien, Gremien, gewählten Vertretungen) aber auch bei informellen Beteiligungsangeboten zu den unterrepräsentierten Gruppen. Mit dem Bürger*innen-Budget Jugendpartizipation sollen Ideen und Projekte gefördert werden, die beispielgebend sind für die Stärkung der Jugendpartizipation in den Kommunen und im Landkreis.
Aufgrund der positiven Resonanz in 2022 soll das Jugend-Budget im Haushalt 2023 wieder aufgenommen werden.

Bürger*innenrat Klimaschutz (40.000 €):
Die Komplexität der Einrichtung eines Bürger*innenrats Klimaschutz im Landkreis Marburg-Biedenkopf (Organisation und Durchführung der Zufallsauswahl/Unterstützung bei der Konzeption/ Projektberatung/ Moderation der Sitzungen/ Erstellen eines Abschlussberichts, Evaluation) erfordert eine externe Beratung und Begleitung des Projekts durch erfahrene Akteure in diesem Bereich. Die bisher geführten Gesprächen mit Kommunen und Initiativen, die bereits Bürgerräte durchgeführt haben, bestätigen dies. Da der Landkreis nicht über Einwohnermeldedaten verfügt, muss hier auf einen externen Dienstleister zurückgegriffen werden. Da das Format eines Bürger*innenrats erstmalig im Landkreis umgesetzt werden soll und dieser als Blaupause für weitere Verfahren dienen soll, ist eine gründliche, strukturierte und nachvollziehbare Planung notwendig.

01010101 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Der Ansatz von 93.000 € umfasst folgende Aufwendungen:
- Studie zur Einrichtung eines Energetikums mit Schwerpunkt Wirtschaftlichkeit und Betreibermodell (63.000 €)
- Umsetzungsstudie zur Aufwertung des Schlossareals in Biedenkopf (20.000 €)
- Beratungsleistungen im Rahmen des Bündnisses für Wohnen (5.000 €)

01010101 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

- Weiterentwicklung Krisenkommunikationsplan unter Berücksichtigung der während der Corona-Pandemie gemachten Erfahrungen und des verstärkten Social Media-Einsatzes, ggf. mit Unterstützung eines externen Dienstleisters

- weiterhin verstärkte Beauftragung von freien Journalist*innen; insbesondere auf für den Bereich Social Media

- verstärkte Aktivitäten im Bereich Social Media: Einsatz eines Social Hub-Tools zur effizienten Nutzung der verschiedenen Kanäle (Facebook, Instagram, Telegram, YouTube)

- verstärkte Produktion und Einsatz von Bewegtbildangeboten, v.a. in den Social Media-Kanälen; hierzu auch Beauftragung von externen Dienstleistern

- Beschaffung von Give aways (u.a. Uhren für Dienstjubiläen/Verabschiedungen)

- Ersatzbeschaffung der fast 10 Jahre alten digitalen Kameratechnik (Spiegelreflexkamera, Blitz, Objektive; auch Videotauglich)

01010101 68610001 Publikationen

Fortsetzung der vier Mal pro Jahr erscheinenden Zeitung „mein Landkreis“; am Format des etablierten Print-Produkts soll auch wegen des inklusiven Ansatzes (Erreichen von Bevölkerungsteilen, die nicht digital- oder onlineaffin sind) festgehalten werden.

Einkalkulieren von Preissteigerungen (Holz-/Papierpreise/Dienstleistungen) sowie verstärktes Augenmerk auf klimafreundliche Produktion bzw. entsprechender Kompensationsmaßnahmen.

Teilhaushalt	**Budget 131 Produkt 010101 Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

01010101 68610002 Internetpräsentationen, Internet-Relaunch

Der Ansatz setzt sich zusammen aus dem Abschluss noch ausstehender Verbesserungen für die Barrierefreiheit sowie aus noch nicht kalkulierbarem Aufwand im Zusammenhang mit der Fortführung und Erweiterung der Chatbot-Einbindung.

01010101 68610004 Interne Kommunikation

Folgekonto ab 2022: 01010401.68610004

01010101 69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen

Die Mitgliedsbeiträge für die regionalen Entwicklungsgruppen Marburger Land, Region Burgwald-Ederbergland und Lahn-Dill-Bergland werden seit 2015 im Produkt "Verwaltungssteuerung" (010101) ausgewiesen.
Für 2023 werden Mitgliedsbeiträge in Höhe von 23.000 € eingeplant. Der Landkreis will mit der Bereitstellung dieser Mittel die Weiterentwicklung von Bürgerbeteiligungsformaten in den regionalen Entwicklungsgruppen unterstützen.
Weiterhin sind zusätzlich 16.000 € für die drei Leader-Regionen als Komplementärmittel zur Finanzierung der jeweiligen Regionalbudgets eingeplant.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

01010101 71250000 Zusch. für lfd. Zwecke an verbundene Untern., Beteilig. und Sondervermögen

Im Haushaltsjahr 2023 soll die bisherige Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft UG in eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft münden. Mögliche Gesellschafter sind im Laufe des Jahres 2022 umfassend informiert und in den Gründungsprozess einbezogen worden. In dem Zusammenhang wurden auch die Grundzüge zum Gesellschaftsvertrag abgestimmt. Bis zum Jahresende 2022 sollen auch die formalen Voraussetzungen abgestimmt sein, damit die entsprechenden Beitrittsbeschlüsse gefasst werden können.
Der Landkreis soll die laufenden Verwaltungs- und Betriebsausgaben der Gesellschaft finanzieren. Hierfür steht zunächst das noch vorhandene Kapital der UG in Höhe von rd. 115.000 € zur Verfügung. Ergänzend dazu sind im Haushaltsplan 2023 weitere 350.000 € veranschlagt.

01010101 71250001 Zuweisungen und Zuschüsse an Breitband MR-BID GmbH

Im Haushaltsplan 2023 sind wie im Vorjahr Zuweisungen an die Breitband GmbH von 265.000 € veranschlagt. Der Landkreis ist 50%iger Gesellschafter. Die veranschlagten Aufwendungen decken die Projekt- und Verwaltungskosten der GmbH auf Grundlage eines abgeschlossenen Kooperationsvertrages und einer Freistellungsvereinbarung.
Der GmbH obliegen insbesondere die Umsetzung und Abrechnung des in 2021 abgeschlossenen Erweiterungsprojektes mit einem ergänzenden Breitbandausbau in bislang noch unterversorgten Gebieten, die Umsetzung des im September 2021 begonnenen Breitbandausbaus in Gewerbegebieten im Rahmen des "Sonderaufrufs Gewerbe" des Bundes und die Vorbereitung des Glasfaser-Vollausbaus im Landkreis.
Am 08.07.2022 ist die Ausschreibung für den Vollausbau erfolgt. Eine Vergabeentscheidung wird bis zum Jahresende 2022 angestrebt. Der Kreistag hat mit Beschluss vom 01.04.2022 dem geplanten Ausbauprojekt der Städte und Gemeinden sowie dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, vertreten durch die Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH für einen flächendeckenden Glasfaser-Vollausbau im Rahmen des Bundesförderprogramms „Graue-Flecken-Förderung“ und einer hälftigen Mitfinanzierung der kommunalen Eigenanteile von insgesamt bis zu 7.770.000 € durch den Landkreis zugestimmt.
Zahlungswirksame Ergebnisverbesserungen in den zukünftigen Jahresabschlüssen sollen vorrangig zur Finanzierung des Eigenanteils des Landkreises eingesetzt werden.
In den Finanzplanungsjahren ab 2024 sind zusätzliche Mittel zur Bereitstellung des Kreisanteils eingeplant. Es ist davon auszugehen, dass die Mittel je nach Baufortschritt bis im Jahr 2028 abfließen werden.

Teilhaushalt	**Budget 131 Produkt 010101 Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

01010101 71280700 Ehrenamtsförderung

Der Ansatz für das Jahr 2023 beläuft sich auf 291.700 €.
Davon entfallen 250.000 € auf die Ehrenamtspauschale (vorbehaltlich des Kreistagsbeschlusses). Die Bemessungsgrundlage für die Verteilung an die Städte und Gemeinden ist die jeweilige Einwohnerzahl in den Kommunen gemäß HSL.

11.600 € entfallen auf allgemeine Kosten in Bezug auf die Ehrenamtsförderung (Ehrungen, Präsente, Veranstaltungen, Projekte, Rechtsberatung, Öffentlichkeitsarbeit).

Schwerpunktthemen sind die Umsetzung der Projekte "Unterstützung für kommunalpolitisch Engagierte im Umgang mit Hass und Gewalt" sowie "Unterstützung von Vereinen und Initiativen bei der Digitalisierung". Geplant sind z.B. Fortbildungen, Workshops, (Info-) Veranstaltungen.

Der Landkreis wurde am 16.10.2019 als Mitglied in den Verein Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf aufgenommen. Hierfür entstehen jährliche Kosten für die Mitgliedschaft i.H.v. 100,00€.

Die Freiwilligenagentur hat für die Koordination des Projekts Digital-Lots*innen Mittel i.H.v. 10.000 € beantragt. Dieses Projekt zum Aufbau eines landkreisweiten Netzwerks wird in Zusammenarbeit mit der Servicestelle für Vereine und ehrenamtlich Engagierte durchgeführt.

Die Freiwilligenagentur erhält für das Projekt "Freiwilligendienst aller Generationen" Mittel i.H.v. 20.000 €.

Teilhaushalt	**Budget 132 Produkt 041001 Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Produktbeschreibungen

Produkt	**0410010000**	**Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Aktive Kulturarbeit
2. Allgemeine Kulturförderung

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Planung, Organisation und Durchführung div. Veranstaltungen (Otto-Ubbelohde-Preis, Kunsttage etc.)

zu 2.: Finanzielle Förderung und Beratung der Institutionen im Landkreis

Auftragsgrundlage

zu 1. - 2.: Gremienbeschlüsse

Ziele

zu 1. - 2.: Förderung der kulturellen Infrastruktur

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Anzahl	233,00	268,00
Leistungen/Kostenträger		
Zahl der Bewilligungen im Bereich Kultur		
Anzahl	233,00	268,00

Teilhaushalt	**Budget 132 Produkt 041001 Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.120	144.280	143.529,11	147.130	148.720	151.700
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	116.770	120.230	120.734,56	122.610	123.930	126.410
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	23.350	24.050	22.794,55	24.520	24.790	25.290
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.490	8.740	8.985,85	8.920	9.020	9.210
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.490	8.740	8.985,85	8.920	9.020	9.210
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.270	9.270	11.176,50	7.420	7.570	7.640
		61780014 Projekte Kulturarbeit	4.000	6.000	7.735,00	4.080	4.160	4.200
		68730000 Otto-Ubbelohde-Preis	3.000	3.000	3.000,00	3.060	3.120	3.150
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	270	270	441,50	280	290	290
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	117.500	99.600	91.756,91	110.000	110.000	110.000
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0	0	7,60	0	0	0
		71280200 Zuschüsse Otto-Ubbelohde-Stiftung	0	0	16.000,00	0	0	0
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	15.000	15.000	1.725,00	15.000	15.000	15.000
		71281100 Zuschüsse Musikschulen	57.500	25.000	17.000,00	50.000	50.000	50.000
		71281110 Zuschüsse Literatur-, Kultur- und Theaterarbeit	25.000	25.000	46.000,63	25.000	25.000	25.000
		71281111 Zuschüsse Hessisches Landestheater Marburg	10.000	24.600	0,00	10.000	10.000	10.000
		71281120 Zuschüsse Förderung der Heimatpflege	10.000	10.000	11.023,68	10.000	10.000	10.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**273.380**	**261.890**	**255.448,37**	**273.470**	**275.310**	**278.550**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-273.380**	**-261.890**	**-255.448,37**	**-273.470**	**-275.310**	**-278.550**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-273.380**	**-261.890**	**-255.448,37**	**-273.470**	**-275.310**	**-278.550**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-273.380***	***-261.890***	***-255.448,37***	***-273.470***	***-275.310***	***-278.550***
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.632	3.248	3.003,03	4.632	4.632	4.632
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	4.632	3.248	3.003,03	4.632	4.632	4.632
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-4.632***	***-3.248***	***-3.003,03***	***-4.632***	***-4.632***	***-4.632***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-278.012***	***-265.138***	***-258.451,40***	***-278.102***	***-279.942***	***-283.182***

Teilhaushalt	**Budget 132 Produkt 041001 Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

04100101 61780014 Projekte Kulturarbeit

Für Projekte im Bereich der Kulturarbeit, die zur Umsetzung der kulturpolitischen Leitlinien dienen, werden 4.000 € bereitgestellt. Unter anderem soll mindestens eine Kulturkonferenz sowie Fortbildungen durchgeführt werden.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

04100101 71280200 Zuschüsse Otto-Ubbelohde- Stiftung

Der Otto-Ubbelohde-Stiftung gehören die Hess. Kulturstiftung, die Gemeinde Lahntal, die Universität Marburg und der Landkreis Marburg-Biedenkopf an. Der Zuschuss des Landkreises für die Stiftung wird seit dem Haushaltsjahr 2022 im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Jugend- und Kulturförderung veranschlagt.

04100101 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche

Es werden gezielt der Musikpflege dienliche und der Jugendarbeit förderliche Projekte unterstützt. Für 2023 werden erneut 15.000 € für die Förderung des Chorwesens und von Musikgruppen eingeplant.

04100101 71281110 Zuschüsse Literatur-, Kultur- und Theaterarbeit

Förderungen erhalten u.a. Literaturvereine, Kunstveranstaltungen wie die Rauschenale, Theatergruppen, der Verein SchulKultur, Kultur- und Veranstaltungsring Biedenkopf und viele andere mehr. Zudem werden eigene Veranstaltungen aus dieser Haushaltsstelle gezahlt: wie etwa der Literaturfrühling und Literaturparcours, die Kunsttage oder etwa der Kreis-Museumssonntag.

04100101 71281111 Zuschüsse Hessisches Landestheater Marburg

Seit 2018 ist neben der Förderung des Landestheaters auch die Unterstützung des Kinder- und Jugendtheaterfestivals sowie der rund 100 Workshops an Schulen abgebildet. Der Landkreis will zudem die Theaterangebote des Hessischen Landestheaters Marburg in den Kommunen im Landkreis unterstützen. Dafür stehen insgesamt 10.000 € zur Verfügung.

04100101 71281120 Zuschüsse Förderung der Heimatpflege

Der Ansatz von 10.000 € ist zur Förderung von Stiftungen, Vereinen, Zuschüsse an Trachtengruppen sowie für Zuschüsse zur Heimatpflege vorgesehen.

Teilhaushalt	**Budget 133 Produkt 090103 Dorf- und Regionalentwicklung**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Produktbeschreibungen

Produkt	**0901030000**	**Dorf- und Regionalentwicklung**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Dorfentwicklung
2. Regionalentwicklung

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Verfahrenssteuerung, Projektkoordination und -entwicklung; Vorbereitung und Information zur Anerkennungsverfahren für Förderschwerpunkte; Steuerung der Dorfentwicklungskonzeptionen; Information und Beratung zu Förderverfahren; Bearbeitung von Förderanträgen, Auszahlungs- und Verwendungsnachweisen; Mittelmanagement; Wettbewerb "Unser Dorf": Information und Beratung, Motivation; Durchführung des Regionalentscheids; Mitwirkung bei Landes- und Bundesentscheid

zu 2.: Bearbeitung von Regionalentwicklungsverfahren in Zusammenarbeit mit Planungsbüros, Kommunen, Verbänden, fachliche, haushalts- und subventionsrechtliche Prüfung, Projekt-Steuerung, Vor-Ort-Betreuung, Management der zugewiesenen Finanzmittel im Rahmen der Förderperiode 2014-2022 - ELER, Bewilligungsstelle, fachliche Begleitung von Entwicklungskonzepten und deren Umsetzung in den anerkannten Entwicklungsregionen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Beratung bei verschiedenen Förderprogrammen im Rahmen der Regionalentwicklung

Auftragsgrundlage

zu 1.: ELER, EPLR 2014 - 2022, Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung Agrarstruktur und Küstenschutzes; Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung

zu 2.: ELER, EPLR 2014 - 2022, Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung:
1. Vorbereitung einer lokalen Entwicklungsstrategie gemäß LEADER
2. Umsetzung eines regionalen Entwicklungskonzeptes
3. Vorbereitung und Umsetzung von Kooperationsprojekten
4. Laufende Kosten

Ziele

zu 1.: Verbesserung der Lebensverhältnisse für Bürger/innen im Ländlichen Raum; Stärkung des bürgerlichen Engagements und der Identifikation mit Dorf und Region. Erhaltung und Stärkung der Ortskerne

zu 2.: Verbesserung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität in den Regionen, Strukturverbesserung des ländlichen Raumes, Förderung der regionalen Identität, Sicherung und Verbesserung des Wirtschafts-, Tourismus- und Kulturstandortes, Einkommensdiversifikation im ländlichen Raum, Verbesserung bzw. Erhaltung der regionalen Grundversorgung

Teilhaushalt	**Budget 133 Produkt 090103 Dorf- und Regionalentwicklung**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	333.650	307.520	305.959,18	350.350	354.130	361.230
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	224.730	203.490	202.337,65	235.970	238.500	243.270
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	58.520	57.660	57.852,80	61.450	62.120	63.370
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	44.950	40.700	40.780,70	47.200	47.710	48.670
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.450	5.670	4.988,03	5.730	5.800	5.920
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.330	14.770	15.065,70	17.150	17.340	17.690
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.330	14.770	15.065,70	17.150	17.340	17.690
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880	2.080	344,60	1.930	1.980	2.010
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungs-Gegenstände und Kleingeräte	400	400	327,00	410	420	430
		68500000 Reisekosten	910	910	0,00	930	950	960
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	500	17,60	310	320	330
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	270	270	0,00	280	290	290
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**351.860**	**324.370**	**321.369,48**	**369.430**	**373.450**	**380.930**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-351.860**	**-324.370**	**-321.369,48**	**-369.430**	**-373.450**	**-380.930**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-351.860**	**-324.370**	**-321.369,48**	**-369.430**	**-373.450**	**-380.930**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-351.860***	***-324.370***	***-321.369,48***	***-369.430***	***-373.450***	***-380.930***
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.758	11.300	9.324,60	14.758	14.758	14.758
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	250	250	227,92	250	250	250
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.930	2.930	1.589,10	2.930	2.930	2.930
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	11.578	8.120	7.507,58	11.578	11.578	11.578
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-14.758***	***-11.300***	***-9.324,60***	***-14.758***	***-14.758***	***-14.758***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-366.618***	***-335.670***	***-330.694,08***	***-384.188***	***-388.208***	***-395.688***

Teilhaushalt	**Budget 134 Produkt 14010301 Klimaschutz und Erneuerbare Energien**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Produktbeschreibungen

Produkt	**1401030000**	**Klimaschutz und Erneuerbare Energien**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Umsetzung Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept für den Landkreis Marburg-Biedenkopf
2. Umsetzung Maßnahmen aus Masterplan 100% Klimaschutz
3. Umsetzung Maßnahmen im Bereich Klima- und Umweltbildung
4. Umsetzung Maßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien
5. Umsetzung Maßnahmen Stromeinsparungen und Aufbau/Betrieb Energiedatenmanagement
6. Umsetzung Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzaktionsprogramms

Auftragsgrundlage

zu 1.: KT 82/2011 und KT 387/2015 zum integrierten Klimaschutzkonzept

zu 2.:KT 289/2013 und KT 462/2015 zum Masterplan 100% Klimaschutz

zu 3.: KA 332/2013 Schaffung Stelle Energiecoach und 335/2019 Zusammenarbeit Klimabildung mit Schulen intensivieren

zu 4.: KA 160/2006 und KA 346/2007 Nutzung und weiterer Ausbau der regenerativen Energien im Landkreis fördern

zu 5.:KT 118/2012 Maßnahmen Stromeinsparung und Aufbau Energiedatenmanagement

zu 6.:KT 342/2019 Klimaschutzaktionsprogramm

Ziele

Zu 1.) Kontinuierliche Umsetzung Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept
• Durchführung Energie- und CO2-Bilanzierung für den Landkreis
• Klimaschutz- und Energieeffizienz-Kommunikation
• Entwicklung von bürgernahen Förderangeboten

Zu 2.) Kontinuierliche Umsetzung Maßnahmen aus Masterplan
• Durchführung von Energieberatung für Bürger*innen
• Durchführung Energieeffizienznetzwerk (Arbeitskreis Wirtschaft + Energie) für Großunternehmen

Zu 3.) Umsetzung Maßnahmen Klimabildung
• Entwicklung und Durchführung von Klimabildungsangeboten in Schulen und Kommunikation dazu
• Schulung von Multiplikatoren zur eigenständigen Umsetzung von bestimmten Klimabildungsangeboten
• Durchführung von außerschulischen Klimabildungsveranstaltungen (z.B. Umweltfilmwoche)

Zu 4.) Weiteren Ausbau der regenerativen Energien im Landkreis fördern
• Unterstützung Ausbau Bioenergiedörfer durch Netzwerkarbeit
• Fachliche und organisatorische Unterstützung der kreisweiten Energiegenossenschaft EGMB
• Wasserstoffregion Marburg-Biedenkopf

Zu 5.) Maßnahmen Strom(Energie)Einsparung und Betrieb Energiemanagementsystem (EMS)
• Weiterentwicklung und Pflege Energiemanagementsystem
• Ermittlung von Energieeinsparungs- und Energieerzeugungspotenzialen durch das Energiemanagementsystem

Teilhaushalt	**Budget 134 Produkt 14010301 Klimaschutz und Erneuerbare Energien**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Produkt	**1401030000**	**Klimaschutz und Erneuerbare Energien**

Zu 6.) Kontinuierliche Umsetzung von Maßnahmen aus dem KSAP und dessen Weiterentwicklung

Klimaziele (zu 1. und 3.)

- Information der Mitarbeitenden über Klimaschutz- und Energieeffizienzmaßnahmen am Arbeitsplatz.

	2019	2020
Anzahl geschulte Mitarbeitende	0	30

- Förderung von E-Ladestationen.

	2019	2020	2021
Geförderte E-Ladestationen	58	85	71

- Unterstützung des Ausbaus von Bioenergiedörfern

	2019	2020	2021
Anzahl Bioenergiedörfer	11	13	13

Teilhaushalt	**Budget 134 Produkt 14010301 Klimaschutz und Erneuerbare Energien**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	25.000	40.000	10.000,00	25.000	25.000	25.000
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25.000	40.000	10.000,00	25.000	25.000	25.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**25.000**	**40.000**	**10.000,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	333.430	393.340	359.066,01	287.110	290.190	296.000
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	287.860	327.790	300.183,46	239.260	241.820	246.660
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	45.570	65.550	58.882,55	47.850	48.370	49.340
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.570	23.800	22.052,89	17.400	17.600	17.960
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.570	23.800	22.052,89	17.400	17.600	17.960
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	150.660	172.160	121.424,15	151.870	152.820	153.460
		61783600 Kampagne RegioEnergie	17.000	13.000	9.967,44	17.000	17.000	17.000
		61783601 Klimaschutzkonzept	25.500	25.500	5.297,24	25.500	25.500	25.500
		61783602 Masterplan 100% Klimaschutz	29.500	62.000	22.772,08	29.500	29.500	29.500
		61783603 Projekt Energiecoach Schulen	19.000	27.000	51.795,79	19.000	19.000	19.000
		61783607 Energiemanagement	58.000	43.000	30.851,98	59.160	60.060	60.680
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	760	760	345,60	780	800	800
		68320000 Telefonkosten	310	310	325,42	320	330	340
		68500000 Reisekosten	460	460	68,60	470	480	490
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	130	130	0,00	140	150	150
14.	66	Abschreibungen	400	400	789,59	400	400	400
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400	789,59	400	400	400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	100.000	50.000	22.549,99	50.000	50.000	50.000
		71280006 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	0	0	22.549,99	0	0	0
		71280008 Zuschüsse Solardachkampagne	100.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**601.060**	**639.700**	**525.882,63**	**506.780**	**511.010**	**517.820**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-576.060**	**-599.700**	**-515.882,63**	**-481.780**	**-486.010**	**-492.820**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-576.060**	**-599.700**	**-515.882,63**	**-481.780**	**-486.010**	**-492.820**

Teilhaushalt	**Budget 134 Produkt 14010301 Klimaschutz und Erneuerbare Energien**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-576.060***	***-599.700***	***-515.882,63***	***-481.780***	***-486.010***	***-492.820***
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	408.936	357.193	336.520,99	408.936	408.936	408.936
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	0	0	184,21	0	0	0
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	6.810	6.810	2.761,50	6.810	6.810	6.810
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	402.126	350.383	333.575,28	402.126	402.126	402.126
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-408.936***	***-357.193***	***-336.520,99***	***-408.936***	***-408.936***	***-408.936***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-984.996***	***-956.893***	***-852.403,62***	***-890.716***	***-894.946***	***-901.756***

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

14010301 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Es wird auf die Erläuterung zum Konto 14010301.71280008 verwiesen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

14010301 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)

Bei der Hochrechnung der Personalkosten ist eine Stelle weniger als im Vorjahr berücksichtigt worden. Diese wird zukünftig im Produkt Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung geführt.
Im Zusammenhang mit personellen und organisatorischen Veränderungen ist vorgesehen, dass die Energiegenossenschaft Marburg-Biedenkopf im Sinne des Kreistagsbeschlusses vom 30.09.2022 eine umfassende Unterstützung in der Geschäftsführung durch den Landkreis erhält.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14010301 61783600 Kampagne RegioEnergie

Die Mittel der Position "RegioEnergie Marburg-Biedenkopf" beinhalten in erster Linie Maßnahmen zur Umsetzung der Solardachkampagne (Öffentlichkeitsarbeit). Sie verfolgt das Ziel, bis zum Jahr 2040 den Energiebedarf im Landkreis Marburg-Biedenkopf unabhängiger von fossilen und atomaren Energieträgern decken zu können. Hierzu werden diverse Werbe- und Informationsmaßnahmen durchgeführt. Der Fachdienst Klimaschutz und Erneuerbare Energien organisiert Veranstaltungen mit dem Ziel, Solaranlagen im Landkreis zu forcieren und den Ausbau der Erneuerbaren Energien zu unterstützen. Der Ansatz für 2023 beläuft sich auf 17.000 €.

14010301 61783601 Klimaschutzkonzept

Die Mittel aus diesem Konto beinhalten eine Aktualisierung der Schornsteinfegerdaten, die u.a. für die Erstellung der CO2-Bilanz sowie für die Unterstützung der Bioenergiedörfer und die Erstellung des Klimaschutzberichtes benötigt werden. Außerdem werden 5.000 € für Kompensationsprojekte (z.B. Klimabonus) bereitgestellt.

14010301 61783602 Masterplan 100% Klimaschutz

Die Mittel der Position Masterplan beinhalten die Weiterentwicklung des Klimaschutzaktionsprogramms und die Umsetzung der im Maßnahmenkatalog formulierten Vorhaben. Daneben spiegelt die Position "Klimawandel-Folgenmanagement" (KlimAdapt) den aktuell formulierten Bedarf wider, konzeptionell für die zukünftigen Herausforderungen auf diesem Gebiet erfolgreich gewappnet zu sein. Außerdem sind Mittel für die Weiterentwicklung der Wasserstoffaktivitäten eingeplant.

Teilhaushalt	**Budget 134 Produkt 14010301 Klimaschutz und Erneuerbare Energien**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

14010301 61783607 Energiemanagement

Unter dieser Position finden sich Kosten zu Software-Lizenzen, die für die CO2-Bilanzierung erforderlich sind. Außerdem beinhaltet sie die Fortführung der Quartierskonzepte für Kommunen im Rahmen des KfW-Programms 432. Bei den Quartierskonzepten sind Nettokosten von 30.000 € für die Förderung der Kommunen zu erwarten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

14010301 71280008 Zuschüsse Solardachkampagne

Mit Beschluss vom 25.02.2022 hat der Kreistag ein Förderprogramm für die Installation von Solaranlagen beschlossen. Das Programm ist eine Ergänzung der Solardach-Kampagne des Landkreises, die zunächst als Informations- und Motivations-Kampagne aufgesetzt worden war.
Im ersten Halbjahr 2022 sind die Förderungen sehr stark nachgefragt worden. Es wurden 85 Dachanlagen, davon 53 mit Stromspeicher, und 28 Balkonanlagen gefördert.
Die ursprünglich im Haushaltsplan 2022 eingeplanten Fördermittel von 50.000 € waren sehr schnell aufgebraucht und wurden mit Mitteln aus dem vom Kreistag im November 2021 beschlossenen Zweiten Zukunftspaket des Landkreises aus dem Förderbereich Klimaschutz aufgestockt.
Für das Haushaltsjahr 2023 werden Fördermittel von 100.000 € eingeplant. Seitens der Sparkasse Marburg-Biedenkopf sind Sponsoringmittel von 25.000 € in Aussicht gestellt worden, die unter dem Ertragskonto 14010301.54270000 veranschlagt sind.

Teilhaushalt	**Budget 134 Produkt 14010301 Klimaschutz und Erneuerbare Energien**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.577,87**	**0,00**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.577,87*	*0,00*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.577,87*	*0,00*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6.	**Summe Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.577,87**	**0,00**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.577,87**	**0,00**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
1401030 Investive Auszahlungen Klimaschutz und Erneuerbare Energien									
14010301.84383200 Investive Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	1.000	1.577,87	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
= Saldo	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.577,87**	**0,00**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt	**Budget 135 Produkt 150301 Tourismusförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Produktbeschreibungen

Produkt	**1503010000**	**Tourismusförderung**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Zuschussgewährung Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH (MSLT)

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Pauschale Bezuschussung für zu erbringende Leistungen im Rahmen des Fremdenverkehrs

Auftragsgrundlage

zu 1.: Kreistagsbeschluss im Rahmen der Haushaltsplanung

Ziele

Teilhaushalt	**Budget 135 Produkt 150301 Tourismusförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	15.100	16.000	21.042,05	15.100	13.800	0
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	15.100	16.000	21.042,05	15.100	13.800	0
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**15.100**	**16.000**	**21.042,05**	**15.100**	**13.800**	**0**
14.	66	Abschreibungen *	17.300	21.800	27.900,78	17.300	17.300	17.300
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	17.300	21.800	27.900,78	17.300	17.300	17.300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	518.000	518.000	512.228,00	518.000	518.000	518.000
		71250000 Zusch. für lfd. Zwecke an verbundene Untern., Beteilig. und Sondervermögen	518.000	518.000	512.228,00	518.000	518.000	518.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**535.300**	**539.800**	**540.128,78**	**535.300**	**535.300**	**535.300**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-520.200**	**-523.800**	**-519.086,73**	**-520.200**	**-521.500**	**-535.300**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-520.200**	**-523.800**	**-519.086,73**	**-520.200**	**-521.500**	**-535.300**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-520.200***	***-523.800***	***-519.086,73***	***-520.200***	***-521.500***	***-535.300***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	400	550	318,65	400	400	400
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	400	550	318,65	400	400	400
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250	280	193,99	250	250	250
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	250	280	193,99	250	250	250
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***150***	***270***	***124,66***	***150***	***150***	***150***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-520.050***	***-523.530***	***-518.962,07***	***-520.050***	***-521.350***	***-535.150***

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

15030101 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

Vom Landkreis gewährte Investitionszuschüsse sind für die vergangenen Jahre ermittelt und in die Eröffnungsbilanz übernommen worden, sofern sie an einen bestimmten Zweck gebunden und unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches geleistet wurden. Nicht darunter fallen Investitionsfördermaßnahmen von untergeordneter Bedeutung (<3.000 €).
Die Zuschüsse sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen. Diese Auflösung führt jahresbezogen zu einem Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt, der nach dem Kontenplan unter dem Konto 6615 0000 zu buchen ist. Für das Teilprodukt "Tourismusförderung" errechnet sich ein Abschreibungsaufwand in Höhe vom 17.300 € (2022 = 21.800 €, Ist 2021 = 27.901 €).

Teilhaushalt	**Budget 135 Produkt 150301 Tourismusförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

15030101 71250000 Zusch. für lfd. Zwecke an verbundene Untern., Beteilig. und Sondervermögen

In 2015 haben die beiden Tourismusgesellschaften des Landkreises, die TOuR GmbH (Tourismus-, Regionalentwicklungs- und Veranstaltungsgesellschaft mbH Marburg-Biedenkopf) und der Stadt Marburg, die MTM (Marburg Tourismus & Marketing GmbH) fusioniert und arbeiten seitdem unter dem Dach der neuen "Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH - MSLT" zusammen.
Die prozentuale Aufteilung der Ausgleichleistung ist in einer gemeinsamen Gesellschafterversammlung so festgelegt worden, dass seitens der Stadt Marburg ein Anteil von 57% und seitens des Landkreises ein Anteil von 43% übernommen wird.
Der Gesellschafterzuschuss des Landkreises beläuft sich in 2023 auf 518.000 €.

Teilhaushalt	**Budget 138 Produkt 080101 Förderung des Sports**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Produktbeschreibungen

Produkt	**0801010000**	**Förderung des Sports**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Leistungen zur Sportförderung, -pflege und Sportentwicklung, Beratung

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Zuwendungen für Vereine Sportverbände, andere, für Sportveranstaltungen, internationale Begegnungen und Übungsleiter, Maßnahmen der Sportpflege (Sportlerehrung), Bau von Sportanlagen, Anschaffung von Sportgeräten, Geschäftsführung Kreissportkommission, Projektarbeit

Auftragsgrundlage

zu 1.: Hess. Landesverfassung, HKO, KA- und Gremienbeschlüsse

Ziele

zu 1.: Unterstützung der Angebote für sportliche Aktivitäten der Bürger/innen im Bereich Breiten-, Freizeit-, Gesundheits- und Leistungssport

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Anzahl	268,00	65,00
Leistungen/Kostenträger		
Zahl der Bewilligungen im Bereich Sport		
Anzahl	268,00	65,00

Teilhaushalt	**Budget 138 Produkt 080101 Förderung des Sports**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-950,00	0	0	0
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen	0	0	-950,00	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	15.000	35.000	45.000,00	0	0	0
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	15.000	35.000	45.000,00	0	0	0
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**15.000**	**35.000**	**44.050,00**	**0**	**0**	**0**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.880	93.410	81.854,99	119.580	120.870	123.300
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	94.900	77.840	67.417,12	99.650	100.720	102.740
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	18.980	15.570	14.437,87	19.930	20.150	20.560
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.890	5.650	5.273,35	7.240	7.330	7.480
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.890	5.650	5.273,35	7.240	7.330	7.480
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.640	76.640	2.975,91	36.370	36.940	37.320
		61330800 Aufwandsentschädigungen Schließdienste (Externe)	0	2.000	1.986,36	0	0	0
		61780030 Sportentwicklungsplanung	40.000	40.000	0,00	0	0	0
		61783000 Veranstaltungen u. Projekte	35.000	34.000	0,00	35.700	36.250	36.620
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	610	610	942,71	630	640	650
		68500000 Reisekosten	0	0	46,84	0	0	0
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	30	30	0,00	40	50	50
14.	66	Abschreibungen *	88.600	87.000	85.064,12	88.600	88.600	88.600
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	88.600	87.000	85.064,12	88.600	88.600	88.600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	151.000	188.500	164.437,13	151.000	151.000	151.000
		71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	0	35.000	66.373,00	0	0	0
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	60.000	60.000	20.065,69	60.000	60.000	60.000
		71282300 Zuschüsse Übungsleiter in Vereinen	70.000	69.000	69.208,44	70.000	70.000	70.000
		71282400 Zusch. Kreisleistungszentren	12.000	13.500	7.750,00	12.000	12.000	12.000
		71282900 Förderung Behindertensport	4.000	6.000	1.040,00	4.000	4.000	4.000
		71282901 Special Olympics	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**436.010**	**451.200**	**339.605,50**	**402.790**	**404.740**	**407.700**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-421.010**	**-416.200**	**-295.555,50**	**-402.790**	**-404.740**	**-407.700**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-421.010**	**-416.200**	**-295.555,50**	**-402.790**	**-404.740**	**-407.700**

Teilhaushalt	**Budget 138 Produkt 080101 Förderung des Sports**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.625,00	0	0	0
		59200000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	5.625,00	0	0	0
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**5.625,00**	**0**	**0**	**0**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-421.010***	***-416.200***	***-289.930,50***	***-402.790***	***-404.740***	***-407.700***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.810	4.610	3.823,78	4.810	4.810	4.810
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	4.810	4.610	3.823,78	4.810	4.810	4.810
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	412.602	410.568	209.773,35	412.602	412.602	412.602
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	2.970	2.320	2.327,91	2.970	2.970	2.970
		92000015 Kosten aus ILV: Überlassung Schulturnhallen an Vereine	405.000	405.000	204.442,41	405.000	405.000	405.000
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	4.632	3.248	3.003,03	4.632	4.632	4.632
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-407.792***	***-405.958***	***-205.949,57***	***-407.792***	***-407.792***	***-407.792***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-828.802***	***-822.158***	***-495.880,07***	***-810.582***	***-812.532***	***-815.492***

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

08010101 54810000 Kostenerstattungen vom Land

Der Landkreis bekommt für die Jahre 2020 bis 2023 aus dem Landesprogramm "Sportland Hessen bewegt" die Anstellung einer Bewegungskoordinatorin gefördert. Die Landeszuweisungen belaufen sich in 2023 auf 15.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

08010101 61783000 Veranstaltungen u. Projekte

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf ist seit dem 1.7.2020 eine von drei Modellregionen in Hessen im Rahmen des Projekts Sportland Hessen bewegt. Für Projekte im Rahmen dieses Engagements (wie etwa Vernetzungsprojekte, Bewegungstreffprojekte für ältere Menschen, Kindergarten- und Grundschulsportmaßnahmen, das Unterprojekt "Sport vernetzt" etc.) sind 30.000 € vorgesehen. Die Erstattungen der Personalkosten vom Land Hessen sind im Konto 54810000 abgebildet.

Für den Bereich Betriebssport für die Kreisverwaltung werden weitere 5.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

08010101 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

Vom Landkreis gewährte Investitionszuschüsse sind für die vergangenen Jahre ermittelt und in die Eröffnungsbilanz übernommen worden, sofern sie an einen bestimmten Zweck gebunden und unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches geleistet wurden. Nicht darunter fallen Investitionsfördermaßnahmen von untergeordneter Bedeutung (<3.000 €).
Die Zuschüsse sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen. Diese Auflösung führt jahresbezogen zu einem Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt, der nach dem Kontenplan unter dem Konto 6615 0000 zu buchen ist. Für das Teilprodukt "Förderung des Sports" errechnet sich ein Abschreibungsaufwand in Höhe von 88.600 € (2022 = 87.000€, Ist 2021 = 85.064 €)

Teilhaushalt	**Budget 138 Produkt 080101 Förderung des Sports**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

08010101 92000015 Kosten aus ILV: Überlassung Schulturnhallen an Vereine

Zur Gewährleistung einer kostendeckend zu erhebenden Schulumlage müssen die Aufwendungen für Sporthallen sowohl dem Produktbereich (PB) 03 Schulträgeraufgaben, für den Schulsport, als auch dem PB 08, Sportförderung, für die Nutzung durch Vereine, zugeordnet werden.
Die Aufwendungen für Schulturnhallen werden im PB 03 verbucht. Anhand der Belegungspläne ist die Nutzung durch Sportvereine ermittelt und mit den Nutzungsentgelten multipliziert worden, die der Landkreis seinerseits nach den "Richtlinien über die Zahlung von Nutzungsentgelten für die Durchführung von Schulsport in kommunalen Einrichtungen" an die Städte und Gemeinden leistet (16,40 € bis 300 m² und 19,13 € bis 1.000 m²).
Daraus errechnet sich ein Betrag von 405.000 €, der im PB 03 als Ertrag und PB 08 als Aufwand aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt wird.

Teilhaushalt	**Budget 138 Produkt 080101 Förderung des Sports**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**250.000**	**61.331,47**	**0,00**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*200.000*	*0*	*250.000*	*61.331,47*	*0,00*	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*
	84081800 Ausz. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*200.000*	*0*	*250.000*	*61.331,47*	*0,00*	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*
6.	**Summe Auszahlungen**	**200.000**	**0**	**250.000**	**61.331,47**	**0,00**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200.000**	**0**	**-250.000**	**-61.331,47**	**0,00**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0801010 Investitionszuschüsse Sportförderung									
08010101.84081800 Investitionszuschüsse im Rahmen der Sportförderung *	200.000	0	250.000	61.331,47	0,00	0,00	200.000	0	0
= Saldo	**-200.000**	**0**	**-250.000**	**-61.331,47**	**0,00**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**

0801010.2 (08010101.84081800) Investitionszuschüsse im Rahmen der Sportförderung

Beim Landkreis sind zahlreiche auch beim Land eingereichte Förderanträge eingegangen, zu denen bei positiver Bescheidung durch das Land nach den Richtlinien des Kreissportplanes auch ein Kreiszuschuss (i.d.R. 10%) zu leisten ist. Die Antragstellungen betreffen die folgenden drei Förderprogramme:
- Weiterführung der Vereinsarbeit
- Vereinseigener Sportstättenbau
- SWIM-Programm

Für das Jahr 2023 wird ein Ansatz von 200.000 € eingeplant.

Teilhaushalt	**Budget 139 Produkt 120801 Radverkehrsförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Produktbeschreibungen

Produkt	**1208010000**	**Radverkehrsförderung**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Förderung des Radverkehrs

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Förderung der Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur für den Radverkehr und Radwegebau, Erstellung des Radverkehrsplans für den Landkreis, Öffentlichkeitsarbeit für den Radverkehr, Beschäftigung eines Radverkehrsbeaufragten

Auftragsgrundlage
zu 1.: Kreistagsbeschluss

Ziele
zu 1.: Steigerung des Anteils des Radverkehrs am gesamten Mobilitätsaufkommen im Landkreis

Klimaziele (zu 1.)

- Einführung eines Lastenrad-Verleihsystems für den Landkreis Marburg-Biedenkopf.
- Steigerung des Anteils des Radverkehrs am gesamten Mobilitätsaufkommen im Landkreis; Ziel bis 2030 ist ein Anteil von mehr als 8%.

Teilhaushalt	**Budget 139 Produkt 120801 Radverkehrsförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	10.000	0,00	0	0	0
		54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	0	10.000	0,00	0	0	0
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.870	72.000	52.640,44	145.820	147.410	150.370
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	115.730	65.000	43.476,82	121.520	122.830	125.290
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	23.140	7.000	9.163,62	24.300	24.580	25.080
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.410	2.540	3.127,99	8.840	8.940	9.120
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.410	2.540	3.127,99	8.840	8.940	9.120
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	304.820	593.100	258.612,15	310.930	315.640	318.850
		61650200 Instandhaltung Radwege	80.000	100.000	106.200,60	81.600	82.840	83.680
		61780005 Radverkehrsplanung und -projekte	224.620	492.900	152.411,55	229.120	232.580	234.950
		68500000 Reisekosten	200	200	0,00	210	220	220
14.	66	Abschreibungen	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
		66210000 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**472.100**	**687.640**	**314.380,58**	**485.590**	**491.990**	**498.340**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-472.100**	**-677.640**	**-314.380,58**	**-485.590**	**-491.990**	**-498.340**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-472.100**	**-677.640**	**-314.380,58**	**-485.590**	**-491.990**	**-498.340**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-472.100***	***-677.640***	***-314.380,58***	***-485.590***	***-491.990***	***-498.340***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.010	550	2.389,86	3.010	3.010	3.010
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	3.010	550	2.389,86	3.010	3.010	3.010
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.860	280	1.454,94	1.860	1.860	1.860
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	1.860	280	1.454,94	1.860	1.860	1.860
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***1.150***	***270***	***934,92***	***1.150***	***1.150***	***1.150***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-470.950***	***-677.370***	***-313.445,66***	***-484.440***	***-490.840***	***-497.190***

Teilhaushalt	**Budget 139 Produkt 120801 Radverkehrsförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12080101 61650200 Instandhaltung Radwege

Das Netz entwickelt sich weiter und wächst. Damit steigen auch Aufwand und Kosten für die Instandhaltung. Für die Unterhaltung und Pflege (u.a. Nachbeschilderungen, Kontrollbefahrung) des regionalen Radroutennetzes ist ein Ansatz von 80.000 € in 2023 vorgesehen.

12080101 61780005 Radverkehrsplanung und -projekte

Für die Umsetzung des Radverkehrsentwicklungsplans (RVEP) wird ein Kostenansatz von insgesamt 224.620 € kalkuliert:

- Kosten- und Grundlagenermittlung für Maßnahmenplanungen (10.000 €)
- Übernahme Planungskosten für Kommunen (50.000 €)
- Planungskosten für Lückenschlüsse B 253 (Breidenbach) (60.000 €)
- Erstellung einer Gesamtkostenkalkulation für die Umsetzung des RVEP (50.000 €)
- förderwürdige Projekte, die sich erst im Laufe des Haushaltsjahres ergeben (30.000 €)

Weitere Radverkehrsprojekte:
- Veranstaltungen (Stadtradeln etc., kleinere Gutachten (10.000 €)
- jährliche Wartung der kreiseigenen Zählstelle (2.100 €)
- Fahrradzählgeräte Kooperation Hessen Mobil jährliche Wartung (15 Zählgeräte a 350 € brutto/jährlich = 5.250 €)
- Wartung/Verwaltung Lastenräder (7.000 €)

Teilhaushalt	**Budget 139 Produkt 120801 Radverkehrsförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**294.000**	**0**	**497.500**	**0,00**	**14.920.900,00**	**0,00**	**2.617.040**	**5.904.560**	**2.617.600**
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	294.000	0	497.500	0,00	14.920.900,00	0,00	2.617.040	5.904.560	2.617.600
	82081102 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land: Radwege	294.000	0	497.500	0,00	13.178.900,00	0,00	2.617.040	5.904.560	2.617.600
3.	**Summe Einzahlungen**	**294.000**	**0**	**497.500**	**0,00**	**14.920.900,00**	**0,00**	**2.617.040**	**5.904.560**	**2.617.600**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**351.800**	**0**	**515.000**	**434.262,47**	**20.982.600,00**	**3.861.709,00**	**3.621.340**	**7.808.460**	**3.849.000**
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.296,99	0,00	0,00	0	0	0
	84182002 Ausz.f. geleistete Anzahlungen Grunderwerb	0	0	0	1.296,99	0,00	0,00	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.800	0	515.000	432.965,48	20.962.600,00	3.841.709,00	3.621.340	7.808.460	3.849.000
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	351.800	0	515.000	345.897,05	20.862.600,00	3.741.709,00	3.621.340	7.808.460	3.849.000
	84285196 Ausz. f. Infrastrukturanlagen im Bau KIP	0	0	0	87.068,43	100.000,00	100.000,00	0	0	0
6.	**Summe Auszahlungen**	**351.800**	**0**	**515.000**	**434.262,47**	**20.982.600,00**	**3.861.709,00**	**3.621.340**	**7.808.460**	**3.849.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.800**	**0**	**-17.500**	**-434.262,47**	**-6.061.700,00**	**-3.861.709,00**	**-1.004.300**	**-1.903.900**	**-1.231.400**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
1208001 KIP Radwege									
12080101.84285196 KIP Radwege	0	0	0	87.068,43	100.000,00	100.000,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-87.068,43**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**
1208004 K 12 Radweg Stadtallendorf (Niederrheinische Straße)									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 12 Stadtallendorf (Niederrheinische Straße) *	0	0	14.400	0,00	581.000,00	0,00	35.000	70.000	280.000

Teilhaushalt	**Budget 139 Produkt 120801 Radverkehrsförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12080101.84285100 Radwegebau K 12 Stadtallendorf (Niederrheinische Straße) *	0	0	0	0,00	830.000,00	0,00	50.000	100.000	400.000
= Saldo	**0**	**0**	**14.400**	**0,00**	**-249.000,00**	**0,00**	**-15.000**	**-30.000**	**-120.000**
1208005 K 12 Radweg Stadtallendorf-Emsdorf									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 12 Stadtallendorf-Emsdorf *	0	0	25.300	0,00	820.540,00	0,00	730.240	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**25.300**	**0,00**	**820.540,00**	**0,00**	**730.240**	**0**	**0**
1208006 K 34 Radweg Ginseldorf-Bürgeln									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 34 *	0	0	14.100	0,00	446.460,00	0,00	140.000	262.360	0
= Saldo	**0**	**0**	**14.100**	**0,00**	**446.460,00**	**0,00**	**140.000**	**262.360**	**0**
1208007 K 38 Radweg Moischt-Hahnerheide									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 38 *	0	0	20.300	0,00	184.800,00	0,00	164.500	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**20.300**	**0,00**	**184.800,00**	**0,00**	**164.500**	**0**	**0**
1208008 K 59 Radweg Niederwalgern-Roth									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 59 Niederwalgern-Roth	0	0	18.900	0,00	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**18.900**	**0,00**	**0,00**	**-147.541,00**	**0**	**0**	**0**
1208009 K 77 Radweg Dagobertshausen									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 77 *	0	0	14.700	0,00	128.800,00	0,00	114.100	0	0
12080101.84285100 Radwegebau K 77 Dagobertshausen	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-5.300**	**0,00**	**128.800,00**	**0,00**	**114.100**	**0**	**0**
1208010 K 82 Radweg Wehrda-Kaufpark									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 82 *	0	0	14.300	0,00	332.500,00	0,00	0	0	0
12080101.84285100 Radwegebau K 82 Wehrda-Kaufpark	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-15.700**	**0,00**	**332.500,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
1208011 K 17 Radweg Mengsberg-Momberg									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 17 *	34.500	0	102.000	0,00	1.155.000,00	0,00	280.000	738.500	0
12080101.84285100 Radwegebau K 17 Mengsberg-Momberg	0	0	150.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	**34.500**	**0**	**-48.000**	**0,00**	**1.155.000,00**	**0,00**	**280.000**	**738.500**	**0**
1208012 K 27 / K 29 Radweg Amöneburg-Mardorf									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 27 / K 29 *	28.700	0	0	0,00	224.000,00	0,00	112.000	83.300	0
12080101.84285100 Radwegebau K 27 / K 29 Amöneburg-Mardorf *	20.000	0	20.000	0,00	320.000,00	60.000,00	160.000	80.000	0
= Saldo	**8.700**	**0**	**-20.000**	**0,00**	**-96.000,00**	**-60.000,00**	**-48.000**	**3.300**	**0**

Teilhaushalt	**Budget 139 Produkt 120801 Radverkehrsförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1208013 K 42 Radweg Niederweimar-Gisselberg									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 42 *	10.600	0	30.000	0,00	315.000,00	0,00	175.000	99.400	0
12080101.84285100 Radwegebau K 42 Niederweimar-Gisselberg *	30.000	0	30.000	0,00	450.000,00	30.000,00	250.000	140.000	0
= Saldo	**-19.400**	**0**	**0**	**0,00**	**-135.000,00**	**-30.000,00**	**-75.000**	**-40.600**	**0**
1208014 K 59 Radweg Roth-Wolfshausen									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 59 Roth-Wolfshausen	35.000	0	0	0,00	462.000,00	0,00	0	0	0
12080101.84285100 Radwegebau K 59 Roth-Wolfshausen *	50.000	0	0	0,00	660.000,00	0,00	0	0	0
= Saldo	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-198.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
1208015 K 65 Radweg Allna-Hermershausen									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 65 *	21.400	0	64.000	0,00	658.000,00	0,00	28.000	350.000	194.600
12080101.84285100 Radwegebau K 65 Allna-Hermershausen *	0	0	50.000	0,00	940.000,00	100.000,00	40.000	500.000	300.000
= Saldo	**21.400**	**0**	**14.000**	**0,00**	**-282.000,00**	**-100.000,00**	**-12.000**	**-150.000**	**-105.400**
1208016 K 68 / K 71 Radweg Hermershausen-Elnhausen									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 68 / K 71 *	28.600	0	85.500	0,00	882.000,00	0,00	42.000	490.000	235.900
12080101.84285100 Radwegebau K 68 / K 71 Hermershausen-Elnhausen *	0	0	50.000	0,00	1.260.000,00	100.000,00	60.000	700.000	400.000
= Saldo	**28.600**	**0**	**35.500**	**0,00**	**-378.000,00**	**-100.000,00**	**-18.000**	**-210.000**	**-164.100**
1208017 K 69 Radweg Cyriaxweimar-L 3387									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 69 *	23.800	0	0	0,00	180.600,00	0,00	7.000	98.000	51.800
12080101.84285100 Radwegebau K 69 Cyriaxweimar-L 3387 *	0	0	30.000	0,00	258.000,00	30.000,00	10.000	140.000	78.000
= Saldo	**23.800**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**-77.400,00**	**-30.000,00**	**-3.000**	**-42.000**	**-26.200**
1208018 K 72 Radweg Marburg-Rotenberg									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 72 Marburg-Rotenberg	0	0	0	0,00	700.000,00	0,00	343.000	357.000	0
12080101.84285100 Radwegebau K 72 Marburg-Rotenberg *	0	0	0	0,00	1.000.000,00	110.000,00	490.000	400.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**	**-110.000,00**	**-147.000**	**-43.000**	**0**
1208019 K 72 Radweg Elnhausen-Wehrshausen									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 72 Elnhausen-Wehrshausen *	17.900	0	50.000	0,00	522.200,00	0,00	52.200	280.000	121.800
12080101.84285100 Radwegebau K 72 Elnhausen-Wehrshausen *	0	0	25.000	0,00	746.000,00	71.000,00	75.000	400.000	200.000
= Saldo	**17.900**	**0**	**25.000**	**0,00**	**-223.800,00**	**-71.000,00**	**-22.800**	**-120.000**	**-78.200**
1208020 K 80 Radweg Sellhof-L 3092									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 80	0	0	0	0,00	385.000,00	0,00	210.000	175.000	0

Teilhaushalt	**Budget 139 Produkt 120801 Radverkehrsförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12080101.84285100 Radwegebau K 80 Sellhof-L 3092 *	0	0	0	0,00	550.000,00	30.000,00	300.000	220.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-165.000,00**	**-30.000,00**	**-90.000**	**-45.000**	**0**
1208021 K 107 Radweg Kleingladenbach-Breidenbach									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 107 *	15.500	0	44.000	0,00	455.000,00	0,00	35.000	210.000	150.500
12080101.84285100 Radwegebau K 107 Kleingladenbach-Breidenbach *	0	0	60.000	0,00	650.000,00	90.000,00	50.000	300.000	210.000
= Saldo	**15.500**	**0**	**-16.000**	**0,00**	**-195.000,00**	**-90.000,00**	**-15.000**	**-90.000**	**-59.500**
1208022 K 49 Radweg Weipoltshausen - Altenvers									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 49 Weipoltshausen - Altenvers	3.000	0	0	0,00	198.800,00	0,00	9.000	118.000	68.800
12080101.84285100 Radwegebau K 49 Weipoltshausen - Altenvers *	4.000	0	0	0,00	284.000,00	0,00	13.000	169.000	98.000
= Saldo	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-85.200,00**	**0,00**	**-4.000**	**-51.000**	**-29.200**
1208023 K 50 Radweg Rollshausen - Altenvers									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 50 Rollshausen - Altenvers	4.000	0	0	0,00	313.600,00	0,00	13.000	187.000	109.600
12080101.84285100 Radwegebau K 50 Rollshausen - Altenvers *	5.000	0	0	0,00	448.000,00	0,00	18.000	268.000	157.000
= Saldo	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-134.400,00**	**0,00**	**-5.000**	**-81.000**	**-47.400**
1208024 K 9 Radweg Sindersfeld - Betziesdorf									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 9 Sindersfeld - Betziesdorf	7.000	0	0	0,00	760.900,00	0,00	25.000	459.000	269.900
12080101.84285100 Radwegebau K 9 Sindersfeld - Betziesdorf *	10.000	0	0	0,00	1.087.000,00	0,00	36.000	655.000	386.000
= Saldo	**-3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-326.100,00**	**0,00**	**-11.000**	**-196.000**	**-116.100**
1208025 K 75 Radweg Kernbach - Caldern (Lahn-Radweg)									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 75 Kernbach - Caldern (Lahn-Radweg)	6.000	0	0	0,00	597.800,00	0,00	21.000	360.000	210.800
12080101.84285100 Radwegebau K 75 Kernbach - Caldern (Lahn-Radweg) *	9.000	0	0	0,00	854.000,00	0,00	30.000	515.000	300.000
= Saldo	**-3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-256.200,00**	**0,00**	**-9.000**	**-155.000**	**-89.200**
1208026 K 12 Radweg Burgholz - Emsdorf									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 12 Burgholz - Emsdorf	9.000	0	0	0,00	981.400,00	0,00	30.000	593.000	349.400
12080101.84285100 Radwegebau K 12 Burgholz - Emsdorf *	12.000	0	0	0,00	1.402.000,00	0,00	43.000	847.000	500.000
= Saldo	**-3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-420.600,00**	**0,00**	**-13.000**	**-254.000**	**-150.600**
1208027 K 68 Radweg Hermershausen - Neuhöfe									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 68 Hermershausen - Neuhöfe	10.000	0	0	0,00	1.241.800,00	0,00	36.000	752.000	443.800
12080101.84285100 Radwegebau K 68 Hermershausen - Neuhöfe *	15.000	0	0	0,00	1.774.000,00	0,00	50.000	1.075.000	634.000

Teilhaushalt	**Budget 139 Produkt 120801 Radverkehrsförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-532.200,00**	**0,00**	**-14.000**	**-323.000**	**-190.200**
1208028 K 68 Radweg Herrmannstraße - Neuhöfe									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 68 Herrmannstraße - Neuhöfe	4.000	0	0	0,00	371.700,00	0,00	15.000	222.000	130.700
12080101.84285100 Radwegebau K 68 Herrmannstraße - Neuhöfe *	6.000	0	0	0,00	531.000,00	0,00	21.000	318.000	186.000
= Saldo	**-2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-159.300,00**	**0,00**	**-6.000**	**-96.000**	**-55.300**
1208029 K 22 Radweg Buchenau - Elmshausen									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 22 Buchenau - Elmshausen	35.000	0	0	0,00	280.000,00	0,00	0	0	0
12080101.84285100 Radwegebau K 22 Buchenau - Elmshausen	50.000	0	0	0,00	400.000,00	0,00	0	0	0
= Saldo	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
1208050 Allg. Investitionen Radverkehrsförderung									
12080101.84182002 Geleistete Anzahlungen Grunderwerb	0	0	0	1.296,99	0,00	0,00	0	0	0
12080101.84285100 Fahrradabstellanlagen	0	0	50.000	0,00	125.000,00	125.000,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.296,99**	**-145.000,00**	**-145.000,00**	**0**	**0**	**0**

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse									
12080101.84285100 Radweg K 14 Kirchhain - Stadtallendorf	0	0	0	41.310,59	1.285.000,00	360.000,00	500.000	425.000	0
12080101.84285100 Radweg K 22 Buchenau - Elmshausen	0	0	0	-13.423,98	0,00	0,00	0	0	0
12080101.84285100 Radweg K 92 Westumgehung Stadtallendorf	0	0	0	314.331,85	555.600,00	346.617,00	0	0	0
12080101.84285100 Radweg K 12 Querungsstelle zw. Stadtallendorf und Erksdorf	40.800	0	0	3.678,59	70.000,00	29.200,00	0	0	0
12080101.84285100 Radweg K 12 Stadtallendorf - Emsdorf *	0	0	0	0,00	1.172.200,00	551.660,00	620.540	0	0
12080101.84285100 Radweg K 34 Ginseldorf - Bürgeln *	50.000	0	0	0,00	637.800,00	241.340,00	200.000	146.460	0
12080101.84285100 Radweg K 38 Moischt - L 3125 (Hahner Heide) *	50.000	0	0	0,00	264.000,00	114.000,00	100.000	0	0
12080101.84285100 Radweg K 77 Dagobertshausen *	0	0	0	0,00	184.000,00	79.200,00	104.800	0	0
12080101.84285100 Radweg K 17 Mengsberg - Momberg *	0	0	0	0,00	1.650.000,00	840.000,00	400.000	410.000	0
= Saldo	**-140.800**	**0**	**0**	**-345.897,05**	**-4.551.600,00**	**-2.848.168,00**	**-1.925.340**	**-981.460**	**0**

1208004.2 (12080101.82081102) Landeszuweisung K 12 Stadtallendorf (Niederrheinische Straße)

Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes Hessen für die Planungsleistungen zum Radwegebau K 12 Stadtallendorf (Niederrheinische Straße) vom 22.06.2020 wurde eine Zuwendung in Höhe von 57.400 € bewilligt. Außerdem ist die zu erwartende Zuwendung für die bauliche Umsetzung in den weiteren Planungsjahren abgebildet.

Teilhaushalt	**Budget 139 Produkt 120801 Radverkehrsförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

1208004.4 (12080101.84285100) Radwegebau K 12 Stadtallendorf (Niederrheinische Straße)

Die K 12 ist Teil des Hessischen Radhauptnetzes. Zudem verlaufen hier ein Hessischer Radfernweg (HRFW Nr. 2) und nationale Radrouten (D4, Radweg Deutsche Einheit). In 2023 wird kein Ansatz veranschlagt. Die Umsetzung kann wegen des Baus der A49 erst nach 2025 erfolgen. Eine Mittelveranschlagung ist daher für das Jahr 2024 und die Folgejahre vorgesehen.

1208005.2 (12080101.82081102) Landeszuweisung K 12 Stadtallendorf-Emsdorf

Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes Hessen für die Planungsleistungen zum Radwegebau K 12 Stadtallendorf - Emsdorf vom 22.06.2020 wurde eine Zuwendung in Höhe von 90.300 € bewilligt. Außerdem ist die zu erwartende Zuwendung für die bauliche Umsetzung in den weiteren Planungsjahren abgebildet. Die Kosten für den Radwegebau sind unter der Investitionsmaßnahme Nr. 2000000 (Investitionsprogramm Hessenkasse) abgebildet.

1208006.2 (12080101.82081102) Landeszuweisung K 34

Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes Hessen für die Planungsleistungen zum Radwegebau K 34 Ginseldorf - Bürgeln vom 22.06.2020 wurde eine Zuwendung in Höhe von 44.100 € bewilligt. Außerdem ist die zu erwartende Zuwendung für die bauliche Umsetzung in den weiteren Planungsjahren abgebildet. Die Kosten für den Radwegebau sind unter der Investitionsmaßnahme Nr. 2000000 (Investitionsprogramm Hessenkasse) abgebildet.

1208007.2 (12080101.82081102) Landeszuweisung K 38

Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes Hessen für die Planungsleistungen zum Radwegebau K 38 Moischt - Hahnerheide vom 22.06.2020 wurde eine Zuwendung in Höhe von 20.300 € bewilligt. Außerdem ist die zu erwartende Zuwendung für die bauliche Umsetzung in den weiteren Planungsjahren abgebildet. Die Kosten für den Radwegebau sind unter der Investitionsmaßnahme Nr. 2000000 (Investitionsprogramm Hessenkasse) abgebildet.

1208008.4 (12080101.84285100) Radwegebau K 59 Niederwalgern-Roth

Der Landkreis möchte zur K 59 einen begleitenden Radweg errichten. Die Maßnahme soll den Bahnhaltepunkt Niederwalgern mit dem touristisch bedeutsamen Lahntalradweg verbinden. Der Radweg würde überdies als Querverbindung zwischen dem Lahntalradweg und dem Hessischen Radhauptnetz im Lahntal dienen und den Lahntalradweg und die Radhauptachse in das Salzbödetal verbinden,
Weiterhin soll er als Zubringer zum Bahnhof in Niederwalgern dienen und den Verkehr auf der K 59 entflechten.
Dazu muss allerding ein Durchstich unter der Main-Weser-Bahn oder eine aufwändige Querung der Gleistrasse gebaut werden. Konkrete Planungen konnten aufgrund dieses aufwändigen Vorhabens noch nicht erfolgen. Derzeit laufen Voruntersuchungen, im Rahmen derer verschiedene Varianten geprüft werden.
Die ursprünglichen pauschalen Schätzunen gingen von einem Gesamtausgabebedarf von 5,3 Mio. € aus. Diese sind jedoch nicht valide. Deshalb sind in der Finanzplanung zunächst keine Ausgaben eingeplant. Konkretere Planungen werden erst nach Vorlage der Ergebnisse der Variantenuntersuchungen möglich sein.

1208009.2 (12080101.82081102) Landeszuweisung K 77

Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes Hessen für die Planungsleistungen zum Radwegebau K 77 Dagobertshausen vom 22.06.2020 wurde eine Zuwendung in Höhe von 14.700 € bewilligt. Außerdem ist die zu erwartende Zuwendung für die bauliche Umsetzung in den weiteren Planungsjahren abgebildet. Die Kosten für den Radwegebau sind unter der Investitionsmaßnahme Nr. 2000000 (Investitionsprogramm Hessenkasse) abgebildet.

1208010.2 (12080101.82081102) Landeszuweisung K 82

Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes Hessen für die Planungsleistungen zum Radwegebau K 82 Kaufpark Wehrda vom 22.06.2020 wurde eine Zuwendung in Höhe von 55.300 € bewilligt. Außerdem ist die zu erwartende Zuwendung für die bauliche Umsetzung in den weiteren Planungsjahren abgebildet. Die Kosten für den Radwegebau sind unter der Investitionsmaßnahme Nr. 2000000 (Investitionsprogramm Hessenkasse) abgebildet.

1208011.1 (12080101.82081102) Landeszuweisung K 17

Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes Hessen für die Planungsleistungen zum Radwegebau K 17 Mengsberg - Momberg vom 13.07.2021 wurde eine Zuwendung in Höhe von 136.500 € mit folgender Ratenaufteilung bewilligt:
2022 = 102.000 €
2023 = 34.500 €
Außerdem ist die zu erwartende Zuwendung für die bauliche Umsetzung in den weiteren Planungsjahren abgebildet.
Die Kosten für den Radwegebau sind unter der Investitionsmaßnahme Nr. 2000000 (Investitionsprogramm Hessenkasse) abgebildet.

Teilhaushalt	Budget 139 Produkt 120801 Radverkehrsförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

1208012.1 (12080101.82081102) Landeszuweisung K 27 / K 29

Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes Hessen für die Planungsleistungen zum Radwegebau K 27 / K 29 Amöneburg - Mardorf vom 13.07.2021 wurde eine Zuwendung in Höhe von 28.700 € für das Jahr 2023 bewilligt. Die zu erwartende Zuwendung für die bauliche Umsetzung ist in den Finanzplanungsjahren abgebildet.

1208012.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 27 / K 29 Amöneburg-Mardorf

Der Landkreis möchte zwischen den Orten Amöneburg (Bahnhof) und Mardorf eine sichere und komfortable Radverkehrsanbindung schaffen, in die auch der Lange-Hessen-Radweg integriert wird. Die Verbindung hat ortsteilverbindenden Charakter, dient aber auch als Anbindung an den Bahnhof Kirchhain. Es ist vorgesehen, eine Förderung nach der Nahmobilitätsrichtlinie des Landes Hessen in Anspruch zu nehmen.

1208013.1 (12080101.82081102) Landeszuweisung K 42

Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes Hessen für die Planungsleistungen zum Radwegebau K 42 OD Niederweimar / OD Gisselberg vom 13.07.2021 wurde eine Zuwendung in Höhe von 40.600 € mit folgender Ratenaufteilung bewilligt:
2022 = 30.000 €
2023 = 10.600 €
Die zu erwartende Zuwendung für die bauliche Umsetzung ist in den Finanzplanungsjahren abgebildet.

1208013.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 42 Niederweimar-Gisselberg

Der Landkreis möchte die Radverkehrsanlage zur K 42 weiter ausbauen und die Situation für den Radverkehr vor allem an den Enden der Radverkehrsanlage durch Planung und Bau von Querungsstellen verbessern. Die Verbindung wird vermutlich auch Teil der Radhauptachse Marburg-Gießen. Es ist vorgesehen eine Förderung nach der Nahmobilitätsrichtlinie des Landes Hessen in Anspruch zu nehmen.

1208014.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 59 Roth-Wolfshausen

Der Landkreis plant über eine Radverkehrsverbindung im Bereich der K59 und B3 den Weimarer Ortsteil Wolfshausen an das Radverkehrsnetz des Landkreises anzubinden. Die Verbindung dient dem Alltagsradverkehr zwischen den östlichen Ortsteilen von Weimar und dem Bahn- und Schulstandort Niederwalgern. Desweiteren verknüpft die Verbindung zusammen mit dem in Planung befindlichen Radweg weiter westlich von Niederwalgern nach Roth sowie dem Durchstich unter der Main-Weser-Bahn den Lahntalradweg mit den Rad-Hauptachsen Marburg-Gießen und Marburg-Herborn. Um eine Vorzugsvariante für die Anbindung Wolfshausen zu ermitteln, wird zunächst eine Variantenuntersuchung beauftragt. Es ist vorgesehen, eine Förderung nach der Nahmobilitätsrichtlinie des Landes Hessen in Anspruch zu nehmen.

1208015.1 (12080101.82081102) Landeszuweisung K 65

Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes Hessen für die Planungsleistungen zum Radwegebau K 65 Allna - Hermershausen vom 13.07.2021 wurde eine Zuwendung in Höhe von 85.400 € mit folgender Ratenaufteilung bewilligt:
2022 = 64.000 €
2023 = 21.400 €
Die zu erwartende Zuwendung für die bauliche Umsetzung ist in den Finanzplanungsjahren abgebildet.

1208015.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 65 Allna-Hermershausen

Der Landkreis möchte eine Radverkehrsanlage zur K 65 zwischen Weimar-Allna und Marburg-Hermershausen schaffen. Die Verbindung dient der Erschließung des Allnatales für den Radverkehr und wird in Zusammenhang mit anderen Maßnahmen aus dem Kreiskonzept eine Anbindung aus dem Allnatal in die Marburger Kernstadt bzw. zum Arbeitsplatzstandort Görzhausen schaffen.

1208016.1 (12080101.82081102) Landeszuweisung K 68 / K 71

Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes Hessen für die Planungsleistungen zum Radwegebau K 68 / K 71 Hermershausen - Elnhausen vom 13.07.2021 wurde eine Zuwendung in Höhe von 114.100 € mit folgender Ratenaufteilung bewilligt:
2022 = 85.500 €
2023 = 28.600 €
Die zu erwartende Zuwendung für die bauliche Umsetzung ist in den Finanzplanungsjahren abgebildet.

1208016.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 68 / K 71 Hermershausen-Elnhausen

Der Landkreis möchte zur K 68 und K 71 zwischen Marburg-Hermershausen und Elnhausen einen straßenbegleitenden Radweg bauen. Der Radweg bildet ein wichtiges Segment für Fahrradpendler aus dem Allnatal, die sich in Richtung Marburg und zum Gewerbestandort Görzhausen bewegen. Es ist vorgesehen, eine Förderung nach der Nahmobilitätsrichtlinie des Landes Hessen in Anspruch zu nehmen.

Teilhaushalt	**Budget 139 Produkt 120801 Radverkehrsförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

1208017.1 (12080101.82081102) Landeszuweisung K 69

Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes Hessen für die Planungsleistungen zum Radwegebau K 69 Cyriaxweimar - L 3387 vom 13.07.2021 wurde eine Zuwendung in Höhe von 23.800 € für das Jahr 2023 bewilligt. Die zu erwartende Zuwendung für die bauliche Umsetzung ist in den Finanzplanungsjahren abgebildet.

1208017.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 69 Cyriaxweimar-L 3387

Der Landkreis möchte zur K 69 einen begleitenden Radweg errichten, der den Ortsteil Cyriaxweimar an das regionale Radroutennetz und den Radweg an der L 3387 anbindet. Auch werden Grundschule und Kindergarten für den Radverkehr erschlossen. Es ist vorgesehen, eine Förderung nach der Nahmobilitätsrichtlinie des Landes Hessen in Anspruch zu nehmen.

1208018.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 72 Marburg-Rotenberg

Unter Federführung der Stadt Marburg planen Landkreis und Universitätsstadt einen straßenbegleitenden Radweg zur K 72 am Rotenberg in Marburg. Es ist vorgesehen, eine Förderung nach der Nahmobilitätsrichtlinie des Landes Hessen in Anspruch zu nehmen.

1208019.1 (12080101.82081102) Landeszuweisung K 72 Elnhausen-Wehrshausen

Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes Hessen für die Planungsleistungen zum Radwegebau K 72 Elnhausen - Wehrshausen vom 13.07.2021 wurde eine Zuwendung in Höhe von 67.900 € mit folgender Ratenaufteilung bewilligt:
2022 = 50.000 €
2023 = 17.900 €
Die zu erwartende Zuwendung für die bauliche Umsetzung ist in den Finanzplanungsjahren abgebildet.

1208019.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 72 Elnhausen-Wehrshausen

Der Landkreis möchte zur K 72 einen begleitenden Radweg errichten, der eine sichere Radverkehrsverbindung zwischen den Marburger Ortsteilen Elnhausen und Wehrshausen und darüber hinausgehend nach Marburg schafft. So werden die westlichen Außenstadtteile besser an die Kernstadt angebunden. Es ist vorgesehen, eine Förderung nach der Nahmobilitätsrichtlinie des Landes Hessen in Anspruch zu nehmen.

1208020.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 80 Sellhof-L 3092

Unter Federführung der Stadt Marburg planen Landkreis und Universitätsstadt einen straßenbegleitenden Radweg zur K 80 vom Sellhof zur L 3092 in Marburg. Der Radweg erschließt das wichtige Pendlerziel Görzhausen. Es ist vorgesehen, eine Förderung nach der Nahmobilitätsrichtlinie des Landes Hessen in Anspruch zu nehmen.

1208021.1 (12080101.82081102) Landeszuweisung K 107

Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes Hessen für die Planungsleistungen zum Radwegebau K 107 Kleingladenbach - Breidenbach vom 13.07.2021 wurde eine Zuwendung in Höhe von 59.500 € mit folgender Ratenaufteilung bewilligt:
2022 = 44.000 €
2023 = 15.500 €
Die zu erwartende Zuwendung für die bauliche Umsetzung ist in den Finanzplanungsjahren abgebildet.

1208021.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 107 Kleingladenbach-Breidenbach

Der Landkreis möchte zwischen den Orten Kleingladenbach und Breidenbach eine sichere und komfortable Radverkehrsanlage an der K 107 schaffen. Der Radweg ermöglicht den Bewohnern des Ortsteils ein sicheres Arbeitspendeln und sichere Versorgungsfahrten in den Kernort der Gemeinde.

1208022.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 49 Weipoltshausen - Altenvers

Der Landkreis möchte eine sichere Radverkehrsverbindung zwischen den Lohraer Ortsteilen Weipoltshausen und Altenvers schaffen. Die vorgesehene Verbindung verläuft von Altenvers kommend zunächst entlang der L 3061, wird dann über Wirtschaftswege geführt und trifft am Ortseingang von Weipoltshausen auf die K 49. Von Altenvers aus soll mittelfristig die Anbindung an die Radhauptachse im Salzbödetal hergestellt werden. Es ist vorgesehen, eine Förderung nach der Nahmobilitätsrichtlinie des Landes Hessen in Anspruch zu nehmen.

Teilhaushalt	Budget 139 Produkt 120801 Radverkehrsförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

1208023.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 50 Rollshausen - Altenvers

Der Landkreis plant die Schaffung einer sicheren Radverkehrsverbindungen zur Entflechtung des Radverkehrs auf der K 50 zwischen den Lohraer Ortsteilen Rollshausen und Altenvers. Mittelfristig sieht der Radverkehrsentwicklungsplan des Landkreises vor, die Ortsteile an den Kernort und auch an die im Salzbödetal befindliche Achse des Radhauptnetzes anzubinden. Die vorgesehene Verbindung verläuft von Rollshausen entlang der K 50 auf Wegparzellen bzw. bereits ausgebauten Wirtschaftswegen und trifft südlich von Altenvers auf die L 3061 bzw. auf den dort zur Planung vorgesehenen Radweg von Altenvers nach Weipoltshausen. Es ist vorgesehen, eine Förderung nach der Nahmobilitätsrichtlinie des Landes Hessen in Anspruch zu nehmen.

1208024.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 9 Sindersfeld - Betziesdorf

Der Landkreis plant den Bau einer Radverkehrsverbindung zur Entflechtung des Verkehrs auf der K 9 zwischen den Kirchhainer Ortsteilen Sindersfeld und Betziesdorf. Sie dient dazu, den Bewohnern von Sindersfeld Anschluss an das hessische Radhauptnetz in Bürgeln und an den Bahnhof in Bürgeln zu schaffen. Es ist vorgesehen, eine Förderung nach der Nahmobilitätsrichtlinie des Landes Hessen in Anspruch zu nehmen.

1208025.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 75 Kernbach - Caldern (Lahn-Radweg)

Der Landkreis plant die Optimierung der aktuellen Radroute von Lahntal-Kernbach nach Lahntal-Caldern. Der auszubauende Abschnitt ist Teil des Lahntalradweges und verläuft entlang der K 75 zwischen den beiden Ortsteilen der Gemeinde. Die neue Route soll die Verkehre auf der K 75 entflechten sowie ein alltagstaugliches Radverkehrsangebot zwischen den beiden Ortsteilen schaffen. Der Radweg stellt für die Kernbacher die einzige Möglichkeit dar mit dem Rad nach Caldern zu gelangen und somit Anschluss an Einkaufsmöglichkeiten und den ÖPNV zu erhalten. Auch die Radverkehrsverbindung von Biedenkopf nach Marburg führt über diesen Streckenabschnitt. Es ist vorgesehen, eine Förderung nach der Nahmobilitätsrichtlinie des Landes Hessen in Anspruch zu nehmen.

1208026.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 12 Burgholz - Emsdorf

Der Landkreis möchte eine Radverkehrsanlage zur Entflechtung des Verkehrs auf der K 12 zwischen den Kirchhainer Ortsteilen Burgholz und Emsdorf schaffen. Von Burgholz findet der Radverkehr über Emsdorf Anbindung an das überregionale Radhauptnetz und zu Bahnhof und Arbeitsplätzen in Stadtallendorf. Es ist vorgesehen, eine Förderung nach der Nahmobilitätsrichtlinie des Landes Hessen in Anspruch zu nehmen.

1208027.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 68 Hermershausen - Neuhöfe

Der Landkreis plant den Bau eines Radweges entlang der K 68 von Marburg-Hermershausen nach Marburg-Neuhöfe. Die Maßnahme entflicht die Verkehrsarten auf der K 68 und soll damit zur Erhöhung des Fahrradpendleranteils der westlich der Stadt gelegenen Stadtteile in die Innenstadt dienen. Es ist vorgesehen, eine Förderung nach der Nahmobilitätsrichtlinie des Landes Hessen in Anspruch zu nehmen.

1208028.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 68 Herrmannstraße - Neuhöfe

Der Landkreis plant den Bau eines Radweges entlang der K 68 von der Hermannstraße in Marburg-Ockershausen nach Marburg-Neuhöfe. Die Verbindung soll dazu dienen die westlichen Ortsteile Marburgs an die Kernstadt anzubinden. Die Maßnahme entflicht die Verkehrsarten auf der K68 und soll damit zur Erhöhung des Fahrradpendleranteils aus den westlich der Stadt gelegenen Stadtteilen in die Innenstadt beitragen. Es ist vorgesehen, eine Förderung nach der Nahmobilitätsrichtlinie des Landes Hessen in Anspruch zu nehmen.

2000000.59 (12080101.84285100) Radweg K 12 Stadtallendorf - Emsdorf

Die K 12 verbindet Emsdorf mit der Kernstadt von Stadtallendorf. Der auszubauende Weg führt in Sichtweite parallel zur K 12.

2000000.60 (12080101.84285100) Radweg K 34 Ginseldorf - Bürgeln

Die K 34 verbindet den Marburger Ortsteil Ginseldorf mit dem Bahnhof in Bürgeln und ist Teil einer Nord-Südachse östlich der Lahnberge.

2000000.61 (12080101.84285100) Radweg K 38 Moischt - L 3125 (Hahner Heide)

Durch den Bau des straßenbegleitenden Radweges wird Moischt an den neuen Radweg nach Marburg angebunden. Darüber hinaus bildet die K 38 hier einen Abschnitt der geplanten Freizeitroute "Marburger Acht".

2000000.62 (12080101.84285100) Radweg K 77 Dagobertshausen

Die K 77 bildet eine wichtige Verbindung bei der Anbindung der westlichen Marburger Stadtteile an den Arbeitsstandort Görzhausen. Darüber hinaus bildet die K 77 hier einen Abschnitt der geplanten Freizeitroute "Marburger Acht".

Teilhaushalt	**Budget 139 Produkt 120801 Radverkehrsförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro des Landrats
Produktverantwortung	Herr Laumer

2000000.63 (12080101.84285100) Radweg K 82 Wehrda - Kaufpark

Die K 82 bildet eine wichtige Verbindung bei der Anbindung des Arbeitsstandortes Görzhausen an das Hessische Radhauptroutennetz und ist als Teil einer Pendlerroute vom Bahnhof in Cölbe zum Standort Görzhausen vorgesehen.

2000000.64 (12080101.84285100) Radweg K 17 Mengsberg - Momberg

Der Landkreis möchte zwischen den Orten Mengsberg und Momberg einen landwirtschaftlichen Weg als sichere Radverkehrsanbindung ausbauen. Die Verbindung ist bereits jetzt Teil des Wiera-Wohra-Radweges. Sie steht in Zusammenhang mit teilweise bereits geschaffenen oder in Planung befindlichen Radrouten des Kreiskonzeptes in der Gemarkung der Stadt Neustadt. Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Es ist vorgesehen eine Förderung nach der Nahmobilitätsrichtlinie des Landes Hessen in Anspruch zu nehmen.

Teilhaushalt	**Budget 14 Gesamtbudget Revision**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Decher

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	450.000	336.800,00	400.000	450.000	450.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	10.000	4.602,55	12.000	12.000	12.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**412.000**	**460.000**	**341.402,55**	**412.000**	**462.000**	**462.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.003.160	939.990	881.979,84	1.053.340	1.064.620	1.085.930
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	204.210	193.960	184.885,62	214.430	216.740	221.080
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.336	28.936	16.077,92	25.860	26.290	26.560
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.232.706**	**1.162.886**	**1.082.943,38**	**1.293.630**	**1.307.650**	**1.333.570**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-820.706**	**-702.886**	**-741.540,83**	**-881.630**	**-845.650**	**-871.570**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-820.706**	**-702.886**	**-741.540,83**	**-881.630**	**-845.650**	**-871.570**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-820.706***	***-702.886***	***-741.540,83***	***-881.630***	***-845.650***	***-871.570***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	844.684	858.799	798.580,54	844.684	844.684	844.684
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	256.148	237.626	257.672,77	256.148	256.148	256.148
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***588.536***	***621.173***	***540.907,77***	***588.536***	***588.536***	***588.536***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-232.170***	***-81.713***	***-200.633,06***	***-293.094***	***-257.114***	***-283.034***

Teilhaushalt	**Budget 141 Produkt 010111 Revision**
Übergeordnetes Budget	Budget 14 Gesamtbudget Revision
Produktverantwortung	Herr Decher

Produktbeschreibungen

Produkt	**0101110000**	**Revision**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Kassen- und Jahresabschlussprüfungen (Kreis, Kommunen, Verbände und Sonstige)
2. Beratungen, Sonderprüfungen und Verwendungsnachweisprüfungen
3. Submissionen

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Prüfung der Kassen und der Jahresabschlüsse sowohl des Landkreises als auch der kreisangehörigen Städte und Gemeinden einschl. der dortigen Eigenbetriebe, der Verbände und sonstigen Einrichtungen mit Auswertung und Präsentation der Prüfungsergebnisse.

zu 2.: Beratungen, Sonderprüfungen und Verwendungsnachweisprüfungen

zu 3.: Durchführung von Submissionen

Auftragsgrundlage

zu 1. - 2.: HGO/HKO, GemHVO, GemKVO, HGB, KAG, Arbeits- und Dienstrecht, SGB und weitere Fachgesetze, Satzungen, Verwaltungsvorschriften

zu 3.: VOL, VOB, Vergabedienstanweisungen

Ziele

zu 1. - 2.: Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit des Mitteleinsatzes, Schutz vor Vermögensverlusten, Sicherung der Recht-, Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns, Vermeidung von Missbrauch und Korruption, Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Kommunen

zu 3.: Ermittlung der wirtschaftlichsten Angebote

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Anzahl	525,50	518,00
Leistungen/Kostenträger		
Kassen- und Rechnungsprüfungen u.a. bei Kommunen, Verbänden u sonst. Mandanten		
Anzahl	272,00	256,00
Kassen- und Rechnungsprüfungen u.a. beim Landkreis		
Anzahl	3,50	4,00
Sozialprüfung (SGB II, III, VIII, XII) beim Landkreis		
Submissionen		
Anzahl	250,00	258,00

Teilhaushalt	**Budget 141 Produkt 010111 Revision**
Übergeordnetes Budget	Budget 14 Gesamtbudget Revision
Produktverantwortung	Herr Decher

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	400.000	450.000	336.800,00	400.000	450.000	450.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	400.000	450.000	336.800,00	400.000	450.000	450.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	12.000	10.000	4.602,55	12.000	12.000	12.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	10.000	10.000	3.534,25	10.000	10.000	10.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	2.000	0	1.068,30	2.000	2.000	2.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**412.000**	**460.000**	**341.402,55**	**412.000**	**462.000**	**462.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.003.160	939.990	881.979,84	1.053.340	1.064.620	1.085.930
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	479.040	434.070	393.210,79	503.000	508.380	518.550
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	391.820	381.590	377.497,92	411.420	415.820	424.140
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	95.800	86.810	78.723,52	100.590	101.680	103.720
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	36.500	37.520	32.547,61	38.330	38.740	39.520
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	204.210	193.960	184.885,62	214.430	216.740	221.080
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	169.390	162.430	155.898,64	177.860	179.770	183.370
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.820	31.530	28.986,98	36.570	36.970	37.710
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.336	28.936	16.077,92	25.860	26.290	26.560
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	736	736	59,80	760	780	780
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.000	2.000	2.445,65	2.040	2.090	2.110
		68320000 Telefonkosten	1.300	1.300	557,39	1.330	1.350	1.370
		68500000 Reisekosten	15.000	18.100	8.810,64	15.300	15.540	15.700
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.300	6.300	3.692,59	6.430	6.530	6.600
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	500	0,00	0	0	0
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	511,85	0	0	0
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.232.706**	**1.162.886**	**1.082.943,38**	**1.293.630**	**1.307.650**	**1.333.570**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-820.706**	**-702.886**	**-741.540,83**	**-881.630**	**-845.650**	**-871.570**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-820.706**	**-702.886**	**-741.540,83**	**-881.630**	**-845.650**	**-871.570**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-820.706***	***-702.886***	***-741.540,83***	***-881.630***	***-845.650***	***-871.570***

Teilhaushalt	**Budget 141 Produkt 010111 Revision**
Übergeordnetes Budget	Budget 14 Gesamtbudget Revision
Produktverantwortung	Herr Decher

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	844.684	858.799	798.580,54	844.684	844.684	844.684
		91000006 Erlöse aus ILV: Submissionskosten	200.000	251.500	176.506,71	200.000	200.000	200.000
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	644.684	607.299	622.073,83	644.684	644.684	644.684
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	256.148	237.626	257.672,77	256.148	256.148	256.148
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	700	700	837,94	700	700	700
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.600	1.600	0,00	1.600	1.600	1.600
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	253.848	235.326	256.834,83	253.848	253.848	253.848
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***588.536***	***621.173***	***540.907,77***	***588.536***	***588.536***	***588.536***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-232.170***	***-81.713***	***-200.633,06***	***-293.094***	***-257.114***	***-283.034***

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

01011101 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Der Landkreis erhebt nach § 129 HGO i.V. mit der vom Kreistag beschlossenen Gebührensatzung von geprüften Kommunen und Verbänden Prüfungsgebühren.
Wie viele Jahresabschlüsse geprüft und wie viele Gebühren abgerechnet werden können ist maßgeblich abhängig von der Erstellung und Vorlage der Jahresabschlüsse durch die Kommunen und Verbände sowie dem bei der Revision hierfür verfügbaren Personal.
Das Prüfungsgebührenaufkommen ist deshalb für 2023 nur schwer vorherzusagen. Insgesamt wird derzeit mit prognostizierten Erträgen von 400.000 € gerechnet.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01011101 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Ab 2021 werden hier nur noch die Submissionskostenerstattungen des Eigenbetriebes Jugend und Kulturförderung (EJK) nachgewiesen.

Teilhaushalt	**Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Damm

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	84.600	84.000	85.000,00	84.600	84.600	84.600
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**84.600**	**84.000**	**85.000,00**	**84.600**	**84.600**	**84.600**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	297.660	449.500	521.974,22	312.560	315.960	322.310
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.020	27.220	32.590,33	18.930	19.150	19.540
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.800	266.000	112.404,77	117.030	118.030	118.640
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	70.600,00	5.500	5.500	5.500
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**461.980**	**748.220**	**737.569,32**	**454.020**	**458.640**	**465.990**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-377.380**	**-664.220**	**-652.569,32**	**-369.420**	**-374.040**	**-381.390**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-377.380**	**-664.220**	**-652.569,32**	**-369.420**	**-374.040**	**-381.390**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-377.380***	***-664.220***	***-652.569,32***	***-369.420***	***-374.040***	***-381.390***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	180.838	189.828	300.487,73	180.838	180.838	180.838
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.175	102.571	111.835,33	113.175	113.175	113.175
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***67.663***	***87.257***	***188.652,40***	***67.663***	***67.663***	***67.663***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-309.717***	***-576.963***	***-463.916,92***	***-301.757***	***-306.377***	***-313.727***

Teilhaushalt	**Budget 151 Produkt 010114 Dezernatsbüro BI**
Übergeordnetes Budget	Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI
Produktverantwortung	Frau Damm

Produktbeschreibungen

Produkt	**0101140000**	**Dezernatsbüro BI**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Steuerung der Dezernatsbereiche

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Koordinierung von Grundsatzfragen aller dem Dezernat BI zugeordneten Fachbereiche/Stabsstellen, Koordinierung von Projekten, Vorbereitung von Veranstaltungen, Besuchsvorbereitungen, Allgemeine Vorzimmertätigkeiten

Auftragsgrundlage

zu 1.: Beschlüsse der Gremien, Dienstvereinbarungen

Ziele

zu 1.: Optimierung des Verwaltungshandelns

Teilhaushalt	**Budget 151 Produkt 010114 Dezernatsbüro BI**
Übergeordnetes Budget	Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI
Produktverantwortung	Frau Damm

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.350	156.910	262.548,78	151.580	153.230	156.310
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	120.290	130.760	218.616,19	126.310	127.670	130.230
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	24.060	26.150	43.932,59	25.270	25.560	26.080
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.740	9.500	16.464,06	9.180	9.290	9.480
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.740	9.500	16.464,06	9.180	9.290	9.480
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060	2.060	1.291,84	2.130	2.180	2.210
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	230	230	307,29	240	250	250
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	40	40	0,00	50	60	60
		68320000 Telefonkosten	0	0	121,64	0	0	0
		68500000 Reisekosten	1.220	1.220	19,60	1.250	1.270	1.290
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	570	570	0,00	590	600	610
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	843,31	0	0	0
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**155.150**	**168.470**	**280.304,68**	**162.890**	**164.700**	**168.000**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-155.150**	**-168.470**	**-280.304,68**	**-162.890**	**-164.700**	**-168.000**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-155.150**	**-168.470**	**-280.304,68**	**-162.890**	**-164.700**	**-168.000**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-155.150***	***-168.470***	***-280.304,68***	***-162.890***	***-164.700***	***-168.000***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	180.838	189.828	300.487,73	180.838	180.838	180.838
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	180.838	189.828	300.487,73	180.838	180.838	180.838
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.677	21.349	20.183,05	25.677	25.677	25.677
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	70	70	74,40	70	70	70
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	180	180	93,30	180	180	180
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	25.427	21.099	20.015,35	25.427	25.427	25.427
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***155.161***	***168.479***	***280.304,68***	***155.161***	***155.161***	***155.161***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***11***	***9***	***0,00***	***-7.729***	***-9.539***	***-12.839***

Teilhaushalt	**Budget 152 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI
Produktverantwortung	Frau Damm

Produktbeschreibungen

Produkt	**1501010000**	**Wirtschaftsförderung, Büro für Innovation und Qualifizierung**

Produktbeschreibung

Zuständig ist der Fachdienst "Büro für Innovation und Qualifikation". Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Innovationsförderung

2. Gesundheitsregion Marburg-Biedenkopf in den Bereichen Qualifizierung, Betriebliches Gesundheitsmanagement und Innovationen - fördern und vermarkten

3. Aus- und Weiterbildungsangebote entwickeln sowie die dazugehörige Qualifizierungs- und Förderberatung durchführen

4. Veranstaltungen und Projekte

Beschreibung der Leistungen:

zu 1 und 4.: Kooperation mit den Universitäten / Hochschulen und MAFEX, Sichtbarmachung von Innovationen, Förderung von Start-ups, die Positionierung als Thema für Unternehmen, Messebeteiligungen, NOWA Start, NOWA Job, Artinea, Innovationspreis Handwerk, Prodkasten, Publikationen, Netzwerk. und Impulsveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Kreisgremien, Richtlinien

Ziele

zu 1 und 3.: Innovation und Qualifizierung sind – mehr denn je – die zentralen Treiber unternehmensbezogenen Wachstums.
Dazu zählen: Stärkung der innovationsfördernden Infrastruktur, Innovationstransfer, Innovationsförderung & Nachhaltigkeit, die Vermarktung innovativer Produkte aus dem Landkreis sowie die Erhöhung des Qualifizierungsniveaus, Ausbau des Fachkräfteanteils sowie die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Anzahl	10,00	14,00
Leistungen/Kostenträger		
Veranstaltungen		
Anzahl	10,00	14,00

Teilhaushalt	**Budget 152 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI
Produktverantwortung	Frau Damm

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	84.600	84.000	85.000,00	84.600	84.600	84.600
		54103001 Zuschüsse Nachqualifizierungs- Offensive	75.600	75.000	81.500,00	75.600	75.600	75.600
		54109001 Zuschüsse NOWA	9.000	9.000	3.500,00	9.000	9.000	9.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**84.600**	**84.000**	**85.000,00**	**84.600**	**84.600**	**84.600**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.310	292.590	259.425,44	160.980	162.730	166.000
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	127.760	243.820	218.659,36	134.150	135.590	138.310
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	25.550	48.770	40.766,08	26.830	27.140	27.690
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.280	17.720	16.126,27	9.750	9.860	10.060
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.280	17.720	16.126,27	9.750	9.860	10.060
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	138.740	263.940	111.112,93	114.900	115.850	116.430
		61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	3.500	3.500	0,00	3.570	3.640	3.670
		61783700 Veranstaltungen u. Projekte der Wirtschaftsförderung	62.000	175.000	60.564,20	37.000	37.000	37.000
		61783701 Projekt Gründungsinitiative Marburg-Biedenkopf	15.000	27.200	13.750,00	15.300	15.540	15.700
		61783800 Nachqualifizierungsoffensive	20.000	20.000	13.736,62	20.000	20.000	20.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.060	1.060	1.068,13	1.090	1.110	1.120
		68320000 Telefonkosten	330	330	302,52	340	350	360
		68500000 Reisekosten	1.840	1.840	641,46	1.880	1.910	1.930
		68690200 Messen u. Ausstellungen	10.000	10.000	0,00	10.200	10.370	10.470
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10	10	0,00	20	30	30
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	25.000	25.000	21.050,00	25.500	25.900	26.150
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	5.500	5.500	70.600,00	5.500	5.500	5.500
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	5.500	5.500	70.600,00	5.500	5.500	5.500
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**306.830**	**579.750**	**457.264,64**	**291.130**	**293.940**	**297.990**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-222.230**	**-495.750**	**-372.264,64**	**-206.530**	**-209.340**	**-213.390**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-222.230**	**-495.750**	**-372.264,64**	**-206.530**	**-209.340**	**-213.390**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-222.230***	***-495.750***	***-372.264,64***	***-206.530***	***-209.340***	***-213.390***

Teilhaushalt	**Budget 152 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI
Produktverantwortung	Frau Damm

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.498	81.222	91.652,28	87.498	87.498	87.498
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	270	270	120,13	270	270	270
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	840	840	0,00	840	840	840
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	86.388	80.112	91.532,15	86.388	86.388	86.388
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-87.498***	***-81.222***	***-91.652,28***	***-87.498***	***-87.498***	***-87.498***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-309.728***	***-576.972***	***-463.916,92***	***-294.028***	***-296.838***	***-300.888***

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15010101 61783700 Veranstaltungen u. Projekte der Wirtschaftsförderung

Für die jährlich durchzuführenden Veranstaltungen und Projekte des Büro für Innovation und Qualifizierung wird ein Ansatz von 37.000 € bereitgestellt. Zusätzlich werden 25.000 € für ein "Anreizprogramm Ausbildung" bereitgestellt, womit junge Menschen für die Ausbildung in Handwerks- und Ausbildungsberufen gewonnen werden sollen.

15010101 61783701 Projekt Gründungsinitiative Marburg-Biedenkopf

Die Universitätsstadt Marburg, die IHK Kassel, der Lokschuppen und der Landkreis beabsichtigen gemeinsam in 2023 im Rahmen der Gründungsinitiative Existenzgründer/-innen zu fördern und einen Verlängerungsantrag auf Fördergelder (EFRE-Mittel) zu stellen.

15010101 61783800 Nachqualifizierungsoffensive

Das Projekt "Nachqualifizierungsoffensive" zielt darauf ab, Arbeitgeber/-innen und Arbeitnehmer/-innen kleinerer und mittlerer Betriebe für den Nutzen einer höheren Weiterbildungsbeteiligung, u.a. an abschlussbezogener Nachqualifizierung zu sensibilisieren und damit eine Steigerung der Weiterbildungsbereitschaft und Qualifizierungsaktivitäten zu erreichen sowie dem aktuellen Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Weiterhin sollen Beschäftigte ohne verwertbaren Berufsabschluss zum Berufsabschluss (Externen-Prüfung) geführt werden (Information, Beratung, Coaching). Für Betriebe und Beschäftigte erfolgt eine Fördermittelberatung.

Die Nachqualifizierungsoffensive Hessen wird aus ESF-Mitteln und durch das Land Hessen (insgesamt mit etwa 80 %) gefördert - siehe Konto 54103001. In den zuwendungsfähigen Projektkosten sind auch Personalaufwendungen für den Bildungscoach enthalten.

15010101 69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen

Unter dem vorstehenden Konto werden die Mitgliedsbeiträge für die GmbH "Regionalmanagement Mittelhessen", das Holzbau Cluster Hessen e. V. und für das Clustermanagement Medizinwirtschaft in der Region Mittelhessen eingeplant und verbucht.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

15010101 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche

Unter dem vorstehenden Konto werden die Aufwendungen für die jährliche Unterstützung von Mafex (Marburger Institut für Innovationsforschung und Existenzgründungsförderung als An-Institut an der Philipps-Universität Marburg) sowie der Beitrag für die Mitgliedschaft verbucht.

Teilhaushalt	**Budget 16 Gesamtbudget Kommunales Frauen- und Gleichstellungsbüro**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Miller/Frau Hasse

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.430	0,00	1.000	1.000	1.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.000**	**1.430**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.300	212.910	126.246,53	274.390	277.350	282.910
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.820	12.890	7.690,38	16.620	16.820	17.160
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.284	55.284	35.786,04	49.300	50.180	50.660
14.	66	Abschreibungen	0	0	45,00	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	110.511,36	0	0	0
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**325.404**	**281.084**	**280.279,31**	**340.310**	**344.350**	**350.730**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-324.404**	**-279.654**	**-280.279,31**	**-339.310**	**-343.350**	**-349.730**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-324.404**	**-279.654**	**-280.279,31**	**-339.310**	**-343.350**	**-349.730**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-324.404***	***-279.654***	***-280.279,31***	***-339.310***	***-343.350***	***-349.730***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	347.606	302.045	299.863,07	347.606	347.606	347.606
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.171	22.391	19.583,76	23.171	23.171	23.171
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***324.435***	***279.654***	***280.279,31***	***324.435***	***324.435***	***324.435***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***31***	***0***	***0,00***	***-14.875***	***-18.915***	***-25.295***

Teilhaushalt	**Budget 161 Produkt 010109 Frauenförderung/Gleichstellung**
Übergeordnetes Budget	Budget 16 Gesamtbudget Kommunales Frauen- und Gleichstellungsbüro
Produktverantwortung	Frau Miller/Frau Hasse

Produktbeschreibungen

Produkt	**0101090000**	**Frauenförderung/ Gleichstellung**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Leistungen der externen Frauenförderung/Gleichstellungsarbeit
2. Leistungen der internen Frauenförderung/Gleichstellungsarbeit

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Erarbeitung kurz- und langfristiger Ziele mittels Durchführung von wissenschaftlichen Untersuchungen und Analysen über die Situation von Frauen im Landkreis, Initiierung, Durchführung, Betreuung und Beratung von Projekten, frauenspezifischen Vorhaben und Initiativen, Förderung der Existenzgründung von Frauen und Unterstützung von Unternehmerinnen-Netzwerken in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung, Beteiligung bei der Erarbeitung und Durchführung von Vorhaben und Programmen des Kreisausschusses unter frauenpolitischen Gesichtspunkten, Entwicklung, Konzeption und Durchführung von Informations- und Bildungsveranstaltungen, Aktionstagen sowie Fachtagungen, Durchführung von Beratungsterminen, Entgegennahme und Bearbeitung von Anregungen, Beschwerden, Hilfestellung und Beratung (intern und extern), Zusammenarbeit mit allen im Bereich Frauenpolitik und -arbeit tätigen Organisationen, Initiativen, Projekten und Vereinen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Initiierung, Organisation und Betreuung von Frauennetzwerken (Arbeitskreisen, Infotreffs, Initiativen oder ähnlichen), Vertretung des Frauenbüros in Arbeitskreisen und Gremien auf kommunaler, Landes- und Bundesebene

zu 2.: Förderung der Gleichstellung beider Geschlechter in der Kreisverwaltung Marburg-Biedenkopf; Konzeptionelle Entwicklung, Koordination und Beratung bei der Einführung und Durchführung von Gender-Aspekten und Gender-Budgeting in der Kreisverwaltung in enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem HGlG

Auftragsgrundlage

zu 1.: Aufgaben gem. § 4a HKO

zu 2.: Aufgaben gem. HGlG

Ziele

zu 1.: Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern im Landkreis Marburg-Biedenkopf

zu 2.: Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Kreisverwaltung

Kennzahlen

	2019	**2020**	**2021**	**30.06.2022**
Veranstaltungen (intern)	13	10	4	2
Anzahl der Beratungen (intern)	25	50	46	38
Veranstaltungen (extern)	20	8	11	12
Anzahl der Beratungen (extern)	6	15	10	9

Teilhaushalt	**Budget 161 Produkt 010109 Frauenförderung/Gleichstellung**
Übergeordnetes Budget	Budget 16 Gesamtbudget Kommunales Frauen- und Gleichstellungsbüro
Produktverantwortung	Frau Miller/Frau Hasse

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.430	0,00	1.000	1.000	1.000
		50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer-Gebühren/ Beiträge	1.000	1.430	0,00	1.000	1.000	1.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.000**	**1.430**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.300	212.910	126.246,53	274.390	277.350	282.910
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	217.750	177.430	104.388,88	228.650	231.110	235.740
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	43.550	35.480	21.857,65	45.740	46.240	47.170
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.820	12.890	7.690,38	16.620	16.820	17.160
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.820	12.890	7.690,38	16.620	16.820	17.160
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.284	55.284	35.786,04	49.300	50.180	50.660
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	184	184	173,96	200	220	220
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	1.280	1.280	0,00	1.310	1.330	1.350
		61783000 Veranstaltungen u. Projekte	29.000	36.000	28.721,00	29.580	30.060	30.350
		61783100 EU-Charta Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene	7.700	7.700	3.186,18	7.870	8.000	8.070
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.360	1.360	1.885,00	1.390	1.420	1.440
		68500000 Reisekosten	880	880	439,74	910	940	950
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00	510	530	530
		68610700 Schutz vor Gewalt gegen Frauen und Kinder	5.000	5.000	607,00	5.100	5.190	5.240
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.380	2.380	431,99	2.430	2.490	2.510
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	341,17	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0	0	45,00	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	45,00	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	110.511,36	0	0	0
		71720002 Personal- u. Sachk.erstattung an Landkreise	0	0	110.511,36	0	0	0
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**325.404**	**281.084**	**280.279,31**	**340.310**	**344.350**	**350.730**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-324.404**	**-279.654**	**-280.279,31**	**-339.310**	**-343.350**	**-349.730**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-324.404**	**-279.654**	**-280.279,31**	**-339.310**	**-343.350**	**-349.730**

Teilhaushalt	**Budget 161 Produkt 010109 Frauenförderung/Gleichstellung**
Übergeordnetes Budget	Budget 16 Gesamtbudget Kommunales Frauen- und Gleichstellungsbüro
Produktverantwortung	Frau Miller/Frau Hasse

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-324.404***	***-279.654***	***-280.279,31***	***-339.310***	***-343.350***	***-349.730***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	347.606	302.045	299.863,07	347.606	347.606	347.606
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	347.606	302.045	299.863,07	347.606	347.606	347.606
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.171	22.391	19.583,76	23.171	23.171	23.171
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	130	130	29,89	130	130	130
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	490	490	0,00	490	490	490
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	22.551	21.771	19.553,87	22.551	22.551	22.551
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***324.435***	***279.654***	***280.279,31***	***324.435***	***324.435***	***324.435***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***31***	***0***	***0,00***	***-14.875***	***-18.915***	***-25.295***

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01010901 61783000 Veranstaltungen u. Projekte

Folgende Vorhaben werden unter anderem finanziert:

-Kommunales Fortbildungsprogramm für interessierte Frauen aus dem Landkreis, Weiterbildungsangebote (Seminare) zu unterschiedlichen Themen (z. B. Rhetorik, Führungsfragen, Selbstpräsentation, Konfliktmanagement, Arbeitsbelastung, Verhandlungsführung, Moderationstechniken, Gesundheit, Frauen in besonderen Lebenslagen, Existenzgründung, Unternehmensführung, Älter werden als Frau, Altersvorsorge, Finanzen, Frauen in der Hauptverantwortung für die Pflege von Angehörigen, interkulturelle Kompetenz). Seit 2022 betragen die Teilnehmerinnenbeträge 10 Euro, damit einerseits auch einkommensschwache Personen teilnehmen können, und um andererseits die Zuverlässigkeit der Teilnahme nach Anmeldung zu erhöhen.

- Organisation von Fach- und Informationsveranstaltungen, Aktionstagen, Aktivitäten und Geschäftsführung in Arbeitskreisen, Runden Tischen, der Frauenkommission, dem Aktionsbündnis Girls´Day-Mädchen-Zukunftstag. Dazu gehören auch die jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen wie der Internationale Frauentag, der Equal-Pay-Day und der Girls´Day.

Zum Jahresende nicht verbrauchte Ausgaben können in das Folgejahr übertragen werden,
wenn dadurch eine wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung ermöglicht wird. Die Mittel bleiben längstens bis zum Ende des auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

01010901 61783100 EU-Charta Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene

Der Kreistag hat 2017 beschlossen, die EU-Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene zu unterzeichnen. Die Unterzeichnung erfolgte im März 2018. Es handelt sich um einen umfangreichen Prozess. Neben einer Bestandsaufnahme und der Erarbeitung und Abstimmung eines Konzeptes gehört dazu die Erstellung eines Aktionsplanes mit zweijähriger Gültigkeit. Auch eine externe Beratung und Projektbegleitung und Moderation ist bei Bedarf geplant. Die Gelder sollen dafür und für die Umsetzung von vorbereitenden Maßnahmen des Aktionsplanes verwendet werden. Auch wird das Frauen- und Gleichstellungsbüro eigene Maßnahmen entwickeln, die hieraus finanziert werden.

Zum Jahresende nicht verbrauchte Ausgaben können in das Folgejahr übertragen werden, wenn dadurch eine wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung ermöglicht wird. Die Mittel bleiben längstens bis zum Ende des auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. In 2022, 2023 und 2024 wird ein Aktionsplan zum Thema "Gewalt gegen Frauen" erarbeitet, dafür werden verschiedene Veranstaltungen durchgeführt.

Teilhaushalt	**Budget 161 Produkt 010109 Frauenförderung/Gleichstellung**
Übergeordnetes Budget	Budget 16 Gesamtbudget Kommunales Frauen- und Gleichstellungsbüro
Produktverantwortung	Frau Miller/Frau Hasse

01010901 68610700 Schutz vor Gewalt gegen Frauen und Kinder

Der Runde Tisch "Keine Gewalt gegen Frauen und Kinder im Landkreis Marburg-Biedenkopf" wurde im Sommer 2002 ins Leben gerufen. Hier erfolgt eine interdisziplinäre Vernetzung, Erstellung von Interventionsplänen, Entwicklung neuer Ideen und Projekte für Prävention und Gewaltschutz, Öffentlichkeitsarbeit und Wissens- und Informationsaustausch.

Zur Erfüllung dieser Ziele und Aufgaben werden im Haushalt 2023 für die Ausrichtung des internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen sowie von Informationsveranstaltungen,
der Erstellung von Informationsmaterialien, für Fachreferent*innen und die Initiierung und Unterstützung von Projekten und Veranstaltungen 5.000 € veranschlagt. Es besteht ein hoher Beratungs- und Informationsbedarf. Gesetzliche Rahmenbedingungen haben sich verändert, fachliche Standards wurden weiterentwickelt und neue Konzepte für besondere Zielgruppen sind erstellt worden - auch im Zusammenhang mit öffentlich geführten Debatten zu Gewaltschutz und Gewaltprävention. Außerdem soll ein Teil der Mittel für Werbemaßnahmen zur Unterstützung von Projekten verwendet werden. In 2021 kam das Thema Online Gewalt als neues Arbeitsfeld für das Frauen- und Gleichstellungsbüro dazu.

Teilhaushalt	**Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Michel

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.000	380.000	386.308,07	380.000	380.000	380.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.000	100.000	143.833,91	150.000	150.000	150.000
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	184.992.000	114.590.000	110.237.449,40	171.990.000	180.830.000	187.540.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.509.000	65.237.500	63.627.602,28	41.909.000	45.117.000	47.345.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	2.827.400	2.681.700	2.574.377,20	2.897.400	2.962.900	3.022.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	4.000	306.540,33	12.000	12.000	12.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**223.870.400**	**182.993.200**	**177.276.111,19**	**217.338.400**	**229.451.900**	**238.449.500**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.596.040	1.603.650	1.564.858,11	1.675.880	1.693.870	1.727.800
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	187.170	156.550	175.311,35	196.550	198.690	202.680
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.318	107.018	111.381,04	102.280	91.970	96.120
14.	66	Abschreibungen	274.600	261.800	651.746,38	274.600	274.600	274.600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500.000	1.500.000	2.750.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16.	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	91.058.000	61.077.000	55.127.264,00	85.420.000	89.814.000	93.149.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**94.726.128**	**64.706.018**	**60.380.560,88**	**89.169.310**	**93.573.130**	**96.950.200**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**129.144.272**	**118.287.182**	**116.895.550,31**	**128.169.090**	**135.878.770**	**141.499.300**
21.	56-57	Finanzerträge	51.200	56.200	47.362,55	51.200	51.200	51.200
22.	77	Finanzaufwendungen	1.998.730	1.794.200	1.936.534,87	2.483.800	3.100.000	3.463.500
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.947.530**	**-1.738.000**	**-1.889.172,32**	**-2.432.600**	**-3.048.800**	**-3.412.300**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**127.196.742**	**116.549.182**	**115.006.377,99**	**125.736.490**	**132.829.970**	**138.087.000**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***127.196.742***	***116.549.182***	***115.006.377,99***	***125.736.490***	***132.829.970***	***138.087.000***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.517.615	3.163.651	3.212.659,91	3.517.615	3.517.615	3.517.615
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.848.068	2.623.437	2.443.009,94	2.848.068	2.848.068	2.848.068
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***669.547***	***540.214***	***769.649,97***	***669.547***	***669.547***	***669.547***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***127.866.289***	***117.089.396***	***115.776.027,96***	***126.406.037***	***133.499.517***	***138.756.547***

Teilhaushalt	**Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Michel

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen: Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen: davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.245.450**	**0**	**4.864.450**	**7.155.231,17**	**0,00**	**0,00**	**5.066.450**	**5.466.450**	**5.666.450**
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	3.245.450	0	4.864.450	7.155.231,17	0,00	0,00	5.066.450	5.466.450	5.666.450
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**22.800.601**	**0**	**23.867.916**	**2.790.009,38**	**0,00**	**0,00**	**25.942.200**	**20.769.370**	**21.619.850**
2.1	Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen	22.800.601	0	23.867.916	2.790.009,38	0,00	0,00	25.942.200	20.769.370	21.619.850
3.	**Summe Einzahlungen**	**26.046.051**	**0**	**28.732.366**	**9.945.240,55**	**0,00**	**0,00**	**31.008.650**	**26.235.820**	**27.286.300**
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**8.245.970**	**0**	**7.871.220**	**7.702.297,74**	**0,00**	**0,00**	**9.166.470**	**10.016.315**	**10.530.065**
5.1	Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	8.245.970	0	7.871.220	7.702.297,74	0,00	0,00	9.166.470	10.016.315	10.530.065
6.	**Summe Auszahlungen**	**8.245.970**	**0**	**7.871.220**	**7.702.297,74**	**1.315.000,00**	**1.315.000,00**	**9.166.470**	**10.016.315**	**10.530.065**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.800.081**	**0**	**20.861.146**	**2.242.942,81**	**-1.315.000,00**	**-1.315.000,00**	**21.842.180**	**16.219.505**	**16.756.235**

Teilhaushalt	**Budget 201 Produkt 010112 Finanz- u. Kassenmanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement
Produktverantwortung	Herr Michel

Produktbeschreibungen

Produkt	**0101120000**	**Finanz- u. Kassenmanagement**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Haushaltsplanung und -vollzug
2. Jahresabschluss
3. Kassengeschäfte (Buchhaltung, Zahlungsabwicklung und -verkehr)
4. Forderungsmanagement (Mahnung, Stundung, Niederschlagung, Erlass, Insolvenzen)
5. Vollstreckung
6. Vermögensverwaltung, Anlagenbuchhaltung, Bilanzerstellung
7. Kosten- und Leistungsrechnung, operatives Controlling, Quartalsberichte

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Aufstellung des Haushaltsplanes, Steuerung des Haushaltsvollzugs, Pflege und Anpassung der Buchhaltung

zu 2.: Aufstellung des Jahresabschlusses, Koordinierung und Ausführung aller Abschlussarbeiten und -buchungen, Erstellung Rechenschaftsbericht, Anhang und Dokumentation nebst Anlagen

zu 3.: Abwicklung und Verbuchung der Ein- und Auszahlungen, Verwahrung/ Archivierung der Belege, Kassenstatistiken, Überwachung und Sicherstellung der Kassenliquidität.

zu 4.: Mahnung säumiger Schuldner, Erfassung, Überwachung und Vorbereitung von Entscheidungen für Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse für die gesamte Verwaltung, Anmeldung und Überwachung von Forderungen in Insolvenzverfahren

zu 5.: Zentrale Vollstreckung von Kreisforderungen und Bearbeitung von Vollstreckungsersuchen anderer Stellen

zu 6.: Erfassung, Bewertung, Fortschreibung und Abschreibung des Anlagevermögens, zentrale Anlagenbuchhaltung, Bilanzerstellung und Durchführung von Inventuren

zu 7.: Kosten- und Leistungsrechnung für alle Verwaltungsbereiche, unterjähriges operatives Controlling, und Erstellung vierteljährlicher Quartalsberichte

Auftragsgrundlage

zu 1.: § 52 HKO i.V. mit dem 6. Teil der HGO, GemHVO, Haushalts-/ Nachtragssatzung

zu 2.: § 52 HKO i.V. mit dem 6. Teil der HGO, GemHVO

zu 3.: § 52 HKO i.V. mit dem 6. Teil der HGO, GemKVO

zu 4.: § 52 HKO i.V. mit dem 6. Teil der HGO, GemHVO, GemKVO, Insolvenzordnung, Dienstanweisung Stundung, Niederschlagung und Erlass von Kreisforderungen

zu 5.: § 52 HKO i.V. mit dem 6. Teil der HGO, GemHVO, GemKVO, HessVwVG

zu 6. - 7.: § 52 HKO i.V. mit dem 6. Teil der HGO, GemHVO

Teilhaushalt	**Budget 201 Produkt 010112 Finanz- u. Kassenmanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement
Produktverantwortung	Herr Michel

Ziele
zu 1.: Einhaltung der Haushaltsplanung, Budgetierungs- und sonstigen Vorgaben

zu 2.: Ordnungsgemäße und den rechtlichen Anforderungen entsprechende Rechnungslegung und Berichterstattung

zu 3.: Ordnungsgemäße und den rechtlichen Anforderungen entsprechende Abwicklung der Buchhaltung und des Zahlungsverkehrs, Sicherung der Kassenliquidität

zu 4.: Umfassende und vollständige Verfolgung und Überwachung der offenen Forderungen

zu 5.: Vollständige und möglichst zeitnahe Abarbeitung der Vollstreckungsersuchen

zu 6.: Ordnungsgemäße und den rechtlichen Anforderungen entsprechende zeitnahe Vermögensfortschreibung und Bilanzerstellung

zu 7.: Sicherstellung des laufenden Berichtswesens

Teilhaushalt	**Budget 201 Produkt 010112 Finanz- u. Kassenmanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement
Produktverantwortung	Herr Michel

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.000	380.000	386.308,07	380.000	380.000	380.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	380.000	380.000	386.211,81	380.000	380.000	380.000
		51000100 Widerspruchsgebühren	0	0	96,26	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	150.000	100.000	143.833,91	150.000	150.000	150.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	75.000	100.000	82.445,32	75.000	75.000	75.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	75.000	0	61.388,59	75.000	75.000	75.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	4.000	13.951,44	12.000	12.000	12.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	250,00	0	0	0
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	62,51	0	0	0
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	12.000	4.000	13.638,93	12.000	12.000	12.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**542.000**	**484.000**	**544.093,42**	**542.000**	**542.000**	**542.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.596.040	1.603.650	1.564.858,11	1.675.880	1.693.870	1.727.800
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.104.800	1.124.560	1.081.734,54	1.160.050	1.172.480	1.195.950
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	247.250	231.410	233.835,34	259.620	262.400	267.650
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	220.960	224.930	228.967,11	232.020	234.520	239.230
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	23.030	22.750	20.161,12	24.190	24.470	24.970
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	160,00	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	187.170	156.550	175.311,35	196.550	198.690	202.680
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	106.890	74.880	96.569,04	112.240	113.450	115.730
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	80.280	81.670	78.742,31	84.310	85.240	86.950
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.318	107.018	111.381,04	102.280	91.970	96.120
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.518	1.518	331,19	1.550	1.580	1.600
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	4.500	4.200	3.820,28	4.590	4.670	4.720
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00	0	-11.930	-8.770
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	1.000	1.596,19	2.040	2.090	2.110
		67500000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	55.000	47.500	53.685,26	56.100	56.960	57.530
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	23.000	18.000	20.001,60	23.460	23.840	24.080
		67730000 Aufw. f. betriebswirtschaftl. Beratung und ähnliches	15.000	25.000	119,00	5.000	5.000	5.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.900	1.900	1.546,40	1.950	2.010	2.020
		68320000 Telefonkosten	1.400	1.400	1.215,22	1.440	1.470	1.490

Teilhaushalt	**Budget 201 Produkt 010112 Finanz- u. Kassenmanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement
Produktverantwortung	Herr Michel

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
		68500000 Reisekosten	1.600	1.600	0,00	1.650	1.680	1.710
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.900	1.900	1.904,51	1.950	2.000	2.010
		68800400 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Fortbildung NKRS	2.500	3.000	0,00	2.550	2.600	2.620
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	27.161,39	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	47.600	34.800	33.686,10	47.600	47.600	47.600
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	47.600	34.800	33.686,10	47.600	47.600	47.600
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.941.128**	**1.902.018**	**1.885.236,60**	**2.022.310**	**2.032.130**	**2.074.200**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-1.399.128**	**-1.418.018**	**-1.341.143,18**	**-1.480.310**	**-1.490.130**	**-1.532.200**
21.	56-57	Finanzerträge	40.000	45.000	36.171,39	40.000	40.000	40.000
		57610000 Säumniszuschläge	10.000	10.000	10.172,00	10.000	10.000	10.000
		57620000 Mahngebühren	30.000	35.000	25.999,39	30.000	30.000	30.000
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**40.000**	**45.000**	**36.171,39**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.359.128**	**-1.373.018**	**-1.304.971,79**	**-1.440.310**	**-1.450.130**	**-1.492.200**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-1.359.128***	***-1.373.018***	***-1.304.971,79***	***-1.440.310***	***-1.450.130***	***-1.492.200***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.199.011	2.148.455	2.157.580,46	2.199.011	2.199.011	2.199.011
		91000012 Erlöse aus ILV: Geldverkehrskosten	500	500	0,00	500	500	500
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.198.511	2.147.955	2.157.580,46	2.198.511	2.198.511	2.198.511
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	839.828	775.437	851.450,78	839.828	839.828	839.828
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	500	500	455,19	500	500	500
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.400	2.400	35,10	2.400	2.400	2.400
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	836.928	772.537	850.960,49	836.928	836.928	836.928
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***1.359.183***	***1.373.018***	***1.306.129,68***	***1.359.183***	***1.359.183***	***1.359.183***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***55***	***0***	***1.157,89***	***-81.127***	***-90.947***	***-133.017***

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01011201 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Unter diesem Konto werden die Personalkostenerstattungen von Seiten des Eigenbetriebes, der Breitband GmbH sowie der Verwaltungskostenbeitrag des Wasserverbandes veranschlagt und verbucht. Hinzu kommen zukünftig Erstattungen vom RNV und Landschaftspflegeverband, deren Buchhaltung von der Kreisverwaltung ausgeführt wird. Zuvor erfolgte die Veranschlagung zentral für alle Produkte des Kreishaushaltes über das Produkt 010104.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt	**Budget 201 Produkt 010112 Finanz- u. Kassenmanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement
Produktverantwortung	Herr Michel

01011201 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten

Der Ansatz für Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten wird mit 23.000 € eingeplant und verteilt sich mit 3.000 € auf das Teilprodukt Finanzwesen und 20.000 € auf das Teilprodukt Vollstreckung.

01011201 67730000 Aufw. f. betriebswirtschaftl. Beratung und ähnliches

Unter dem Konto werden Aufwendungen im Zusammenhang mit Schulungs- und Beratungsleistungen zum Rechnungswesen und zur Kosten- und Leistungsrechnung geplant und verbucht. Der Mittelbedarf setzt sich zusammen aus Aufwendungen für eine abschließende steuerfachliche Begleitung zur Umsetzung der Veränderungen aus dem Umsatzsteuerrecht. Ab 2023 sollen nach einer zwischenzeitlichen Verschiebung des Inkrafttretens nunmehr die neuen Regelungen zur Umsatzbesteuerung nach § 2b UStG in Kraft treten. Viele bisher umsatzsteuerfreie Leistungen werden zukünftig steuerpflichtig, u.a. sog. Beistandsleistungen innerhalb der öffentlichen Hand. Die Vorgänge mit den dazugehörigen Verträgen und Vereinbarungen sind alle bereits in 2020 untersucht und beurteilt worden. Ergänzend dazu soll ein innerbetriebliches Kontrollsystem, ein sog. Tax Compliance Mangementsystem (TCMS), aufgebaut werden, das der Erfüllung der steuerlichen Pflichten dient. Es wird ein Ansatz von insgesamt 15.000 € eingeplant.

01011201 68800400 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Fortbildung NKRS

In 2023 müssen neue Mitarbeitende im Steuerrecht und in der Kosten- und Leistungsrechnung geschult werden. Dafür ist ein Ansatz von 2.500 € eingeplant.

01011202 67500000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung

Unter dem Konto werden u.a. die Aufwendungen für sämtliche Kontenführungen, Online-Bezahlverfahren, EC-Terminals und sonstige Transaktionen verbucht. Die Ausweitung der Bezahlmöglichkeiten, u.a. in den Außenstellen und an den Kassenautomaten, hat in den letzten Jahren zu steigenden Ausgaben geführt. In 2023 wird mit Ausgaben von 55.000 € gerechnet (Erg. 2021 = 53.685 €).

Teilhaushalt	**Budget 202 Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Übergeordnetes Budget	Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement
Produktverantwortung	Herr Michel

Produktbeschreibungen

Produkt	**1601010000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung

Deckung des Finanzbedarfs des Kreises im Wege der Erhebung von Jagdsteuer, Kreis- und Schulumlage und Abrechung der Schlüsselzuweisungen sowie Abführung der LWV- und Krankenhausumlage.

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz Hessen, Satzung über die Erhebung einer Jagdsteuer

Ziele

Vollständige und fristgemäße Veranlagung der Steuern und Erhebung der Umlagen.

Teilhaushalt	**Budget 202 Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Übergeordnetes Budget	Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement
Produktverantwortung	Herr Michel

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen *	184.992.000	114.590.000	110.237.449,40	171.990.000	180.830.000	187.540.000
		55595000 Jagdsteuer	90.000	90.000	86.616,40	90.000	90.000	90.000
		55820000 Erträge aus Kreisumlage	184.902.000	114.500.000	110.150.833,00	171.900.000	180.740.000	187.450.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	34.858.000	64.555.000	62.913.460,00	41.290.000	44.530.000	46.790.000
		54010100 Schlüsselzuweisungen	23.065.000	64.555.000	62.913.460,00	41.290.000	44.530.000	46.790.000
		54103100 Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	11.793.000	0	0,00	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen *	2.004.900	1.845.200	1.593.242,00	2.074.900	2.144.900	2.214.900
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	2.004.900	1.845.200	1.593.242,00	2.074.900	2.144.900	2.214.900
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**221.854.900**	**180.990.200**	**174.744.151,40**	**215.354.900**	**227.504.900**	**236.544.900**
14.	66	Abschreibungen	77.000	77.000	76.975,00	77.000	77.000	77.000
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	77.000	77.000	76.975,00	77.000	77.000	77.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.500.000	1.500.000	2.750.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		71190005 Kommunaler Entwicklungsfonds	1.500.000	1.500.000	2.750.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16.	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	91.058.000	61.077.000	55.127.264,00	85.420.000	89.814.000	93.149.000
		73531000 Krankenhausumlage	8.343.000	4.960.000	4.494.339,00	7.820.000	8.222.000	8.528.000
		73543000 LWV-Umlage	82.715.000	56.117.000	50.632.925,00	77.600.000	81.592.000	84.621.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**92.635.000**	**62.654.000**	**57.954.239,00**	**86.997.000**	**91.391.000**	**94.726.000**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**129.219.900**	**118.336.200**	**116.789.912,40**	**128.357.900**	**136.113.900**	**141.818.900**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**129.219.900**	**118.336.200**	**116.789.912,40**	**128.357.900**	**136.113.900**	**141.818.900**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***129.219.900***	***118.336.200***	***116.789.912,40***	***128.357.900***	***136.113.900***	***141.818.900***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.410	5.540	0,00	5.410	5.410	5.410
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	5.410	5.540	0,00	5.410	5.410	5.410
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.008.240	1.848.000	1.591.559,16	2.008.240	2.008.240	2.008.240

Teilhaushalt	**Budget 202 Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Übergeordnetes Budget	Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement
Produktverantwortung	Herr Michel

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	3.340	2.790	2.618,90	3.340	3.340	3.340
		92000014 Kosten aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	2.004.900	1.845.210	1.588.940,26	2.004.900	2.004.900	2.004.900
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-2.002.830***	***-1.842.460***	***-1.591.559,16***	***-2.002.830***	***-2.002.830***	***-2.002.830***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***127.217.070***	***116.493.740***	***115.198.353,24***	***126.355.070***	***134.111.070***	***139.816.070***

Erläuterungen zu 5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

16010101 55595000 Jagdsteuer

Der Landkreis erhebt eine Jagdsteuer von 7,5% der gezahlten Jagdpachten bzw. nach den ermittelten Durchschnittswerten für die Eigenjagdbezirke. Das Jagdsteueraufkommen hat sich wie folgt entwickelt: 2015 = 88.929 €, 2016 = 90.187 €, 2017 = 88.327 €, 2018 = 88.882 €, 2019 = 88.110 €, 2020 = 86.132 € und 2021 = 86.616 €.
In 2023 wird wie im Vorjahr mit Steuererträgen von rd. 90.000 € gerechnet.

16010101 55820000 Erträge aus Kreisumlage

Seit dem 01.01.2016 ist das im Rahmen einer umfassenden Reform veränderte neue Kommunale Finanzausgleichsgesetz in Kraft. Die Grundsätze zur Erhebung der Kreis- und Schulumlage sind unverändert geblieben.

Danach haben die Landkreise eine Kreisumlage von ihren Gemeinden zu erheben, soweit die sonstigen Einnahmen des Kreises und die Leistungen nach dem FAG zum Ausgleich ihrer Haushalte nicht ausreichen. Die Kreisumlage wird in der Weise erhoben, dass die Umlagegrundlagen mit dem vom Landkreis festzusetzenden Hebesatz multipliziert werden. In den Umlagegrundlagen einer Gemeinde spiegelt sich die Steuerkraft wieder. Sie setzt sich zusammen aus der Summe der Steuerkraftmesszahlen (mit einheitlichen Faktoren bewertete Steuereinnahmen aus den Aufkommen der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer und den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen) und 100% der Gemeindeschlüsselzuweisungen.

Grundlage für den Finanzausgleich 2023 sind die Steuereinnahmen des zweiten Halbjahres 2021 und des ersten Halbjahres 2022. In dieser Zeit sind im Vergleich zur Vorjahresberechnung die Steueraufkommen der Städte und Gemeinden im Landkreis erheblich gestiegen, insbesondere durch Gewerbesteuermehreinnahmen der Universitätsstadt Marburg.

Die Kreisumlagegrundlagen haben sich dementsprechend erhöht und belaufen sich auf 569,8 Mio. € (2022 = 367,8 Mio. €, 2021 = 354,3 Mio. €, 2020 = 354,5 Mio. €, 2019 = 326,5 Mio. €, 2018 = 330 Mio. €, 2017 = 302,2 Mio. €, 2016 = 297 Mio. €, 2015 = 242,3 Mio. €, 2014 = 229,2 Mio. €, 2013 = 229,8 Mio. €, 2012 = 210,6 Mio. €, 2011 = 187,6 Mio. €).

Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage werden im Haushaltsplan 2023 nicht verändert und sind wie folgt festgesetzt:

a) von der Universitätssstadt Marburg mit eigener Schulträgerschaft = 35,93% (seit dem Nachtrag 2020 = 35,93%, 2019 = 36,68%, 2018 = 38,33%)
b) von allen übrigen Städten und Gemeinden = 29,36% (seit dem Nachtrag 2020 = 29,36%, 2019 = 30,11%, 2018 = 31,76%)

Das Kreisumlageaufkommen beläuft sich danach auf rd. 184,9 Mio. € (Vorjahr 114,5 Mio. €).

Der drastische Anstieg der Kreisumlage um 70,4 Mio. € ist auf den enormen Zuwachs der Steuerkraft in der Universitätsstadt Marburg zurückzuführen. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Teilhaushalt	**Budget 202 Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Übergeordnetes Budget	Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement
Produktverantwortung	Herr Michel

16010101 54010100 Schlüsselzuweisungen

Zum 01.01.2016 ist das im Juli 2015 im Rahmen einer umfassenden Reform veränderte neue Kommunale Finanzausgleichsgesetz in Kraft getreten. Die Grundzüge zur Berechnung der Kreisschlüsselzuweisungen sind zwar unverändert geblieben. Dennoch gibt es einzelne Komponenten, die neu eingeführt wurden.
Seither wird der Anteil der Einwohner, die auf die kreisangehörige Sonderstatusstadt entfallen nur noch mit 75% angesetzt. Zur Vermeidung unbilliger Härten regelt die Übergangsfrist nach § 65 FAG hierzu, dass die Gewichtung in 2016 bei 90% liegt und in den Folgejahren um jährlich 2% bis auf 75% reduziert wird.
Besonders umlagestarke Landkreise müssen nach § 34 FAG zukünftig eine Solidaritätsumlage (abundante Umlagekraft) zahlen. Der Landkreis ist bisher nicht davon betroffen.
Neu eingeführt worden ist bei den sog. "Ergänzungsansätzen" zur Ermittlung des Bedarfs eine Berücksichtigung überproportionaler Soziallasten indem ein Ergänzungsansatz nach § 32 Abs. 3 FAG von 150% berücksichtigt wird, wenn die nach örtlichem Mietniveau gewichtete Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II den Durchschnitt um mehr als 5% übersteigt. Das ist beim Landkreis Marburg-Biedenkopf nicht der Fall.
Die vom Land gezahlten Schlüsselzuweisungen bemessen sich für die einzelnen Landkreise im Verhältnis zu anderen Landkreisen nach ihrer Umlagekraft und dem Verhältnis, in dem ihr Finanzbedarf zu dem von anderen Landkreisen steht. In die Umlagekraft fließen die Summe der Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden -das sind die nach einheitlichen Faktoren bewerteten Steuereinnahmen- und 100% der Gemeindeschlüsselzuweisungen ein.
Grundlage für die Festsetzung des Planansatzes 2023 sind die vom HMDF am 27.10.2022 mitgeteilten Plandaten:

Schlüsselzuweisung = 25.445.000 € (Vorjahr = 66.690.000 €)
./. Inanspruchnahme für Investitionen = -2.380.000 € (Vorjahr = 4.000.000 €)
+ Erträge aus der Rückstellung kreditierte Schlüsselzuweisungen = 0 € (Vorjahr = 1.865.000 €)
Schlüsselzuweisung Ergebnishaushalt 23.065.000 € (Vorjahr = 64.560.000 €)

Im Zusammenhang mit den Verhandlungen zur Ausgestaltung des Kommunalen Finanzausgleichs für die Jahre 2021 bis 2024 ist geregelt worden, dass die den Landkreisen im Jahr 2020 lediglich kreditiert gewährten Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2021 und 2022 an die Ebene der kreisfreien Städte zurückgeführt werden müssen. Auf den Landkreis entfielen 3,7 Mio. €, die jeweils hälftig in 2021 und 2022 zurück zu zahlen waren. Mit dem Nachtragshaushalt 2020 hatte der Landkreis Vorsorge getroffen, indem die 3,7 Mio. € zurückgestellt worden waren. In den Jahren 2021 und 2022 wurden die Beträge vom Land einbehalten. Sie konnten aufgrund der Rückstellung allerdings als Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung eingesetzt werden.

Der drastische Rückgang der Schlüsselzuweisungen um 41,2 Mio. € im Jahr 2023 hat mit dem enormen Zuwachs der Steuerkraft der Universitätsstadt Marburg zu tun. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

16010101 54103100 Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf soll zum Ausgleich von Belastungen auf Grund von überproportionalen Gewerbesteuermehreinnahmen in der Universitätsstadt Marburg eine Ausgleichszahlung aus dem Landesausgleichsstock von 11,8 Mio. € erhalten. Auf die Erläuterungen zum Kommunalen Finanzausgleich im Vorbericht wird verwiesen.

Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen

16010101 54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich

Der Landkreis hat bis zum Jahr 2015 jährlich eine Allgemeine Investitionspauschale zur Finanzierung seiner Investitionen vom Land Hessen erhalten. Im Jahr der Auszahlung wurden die Pauschalen als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebucht und in den darauf folgenden Jahren über eine durchschnittliche Dauer von 25 Jahren aufgelöst. Der anteilige Auflösungsbetrag wird dann als Ertrag in der Ergebnisrechnung verbucht.
Die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) führte dazu, dass ab 2016 keine Allgemeine Investitionspauschale mehr an die Kommunen gezahlt wird. Um den Kommunen ungeachtet ihrer Haushaltssituation weiterhin ein Mindestmaß an Investitionen zu ermöglichen, wird ihnen im Rahmen der Kommunalaufsicht ermöglicht, einen bestimmten Anteil ihrer Schlüsselzuweisungen nicht im Ergebnis- sondern unmittelbar im Finanzhaushalt zu vereinnahmen, der sich nach dem Verhältnis der bisherigen Investitionspauschalen zu den Schlüsselzuweisungen richtet. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat bisher folgende Inanspruchnahmen der Schlüsselzuweisungen vorgenommen bzw. geplant: 2017 = 5,9 Mio. €, 2018 = 6,26 Mio. €, 2019 = 6,4 Mio. €, 2020 = 6,19 Mio. €, 2021 = 6,3 Mio. €, 2022 = 4,0 Mio. € und 2023 = 2,6 Mio. €.
Auch hierfür erfolgt eine Auflösung über 25 Jahre.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Teilhaushalt	**Budget 202 Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Übergeordnetes Budget	Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement
Produktverantwortung	Herr Michel

16010101 71190005 Kommunaler Entwicklungsfonds

Am 30.09.2022 hat der Kreistag die Erste Fortschreibung der "Richtlinien für die Gewährung von Zuweisungen aus dem Kommunalen Entwicklungsfonds (KEF) des Landkreises Marburg-Biedenkopf" für die Jahre 2023 bis 2027 beschlossen.

Mit dem KEF will der Landkreis seine Städte und Gemeinden ausgleichend unterstützen und Beiträge dazu leisten, dass diese eine kreisweite Angleichung und Entwicklung der Lebensverhältnisse unterstützen sowie die Gestaltung neuer Aufgabenstellungen verfolgen können. Er soll auch dazu beitragen, dass struktur- und finanzschwächere Kommunen freiwillige und bedingt freiwillige Aufgaben in wesentlichen Bereichen der Versorgung und Betreuung der Bevölkerung durchführen können.
Die Kommunen erhalten dazu in jedem Jahr in Höhe von 750.000 € eine Grundförderung zur Finanzierung von Ausgaben im Bereich der Versorgung und Betreuung der Bevölkerung. Sie setzt sich aus einem Sockelbetrag und einem von der Finanzkraft abhängigen Zuschlag nach Einwohnern zusammen.
Die weiteren 750.000 € werden als Projektförderung für Maßnahmen der Kommunalen Infrastruktur, zur Förderung des Klima- und Naturschutzes und weiteren kommunalbedeutende Zwecke zur Verfügung gestellt.
Jede Kommune kann innerhalb der Laufzeit des KEF ein Förderkontingent zwischen 150.000 € und 250.000 € mit Anträgen belegen. Die Höhe ist nach Einwohnergrößenklassen gestaffelt. Struktur- und finanzschwächere Kommunen erhalten einen Zuschlag von 20.000 €. Die Förderbereiche sind gegenüber den zum 31.12.2022 auslaufenden Richtlinien für Vorhaben in den Bereichen Klima- und Naturschutz mit den Schwerpunkten Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und klimagerechte Energieversorgung ergänzt und erweitert worden.
Das Gesamtfördervolumen für die Laufzeit von 5 Jahren beläuft sich auf insgesamt 7.500.000 €.
Zum Jahresende nicht verbrauchte Mittel werden für übertragbar erklärt.

Erläuterungen zu 16. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

16010101 73531000 Krankenhausumlage

Die jährlich von den Landkreisen und kreisfreien Städten zu zahlende Krankenhausumlage wird nach dem Krankenhausgesetz auf Grund der für das Haushaltsjahr zu erwartenden Auszahlungen im Rahmen der Finanzausgleichsmasse festgesetzt (§ 38 HFAG).
Das Umlagesoll entwickelt sich wie folgt: 2023 = 167,7 Mio. €, 2022 = 139,7 Mio. €, 2021 = 128,3 Mio. €, 2020 = 130,05 Mio. €, 2019 = 130,8 Mio. €, 2018 = 113,28 Mio. €, 2017 = 113,28 Mio. €, 2016 = 116,55 Mio. €.
Bei einem Hebesatz von 1,04% (2022 = 0,97%, 2021 = 0,91%, 2020 = 0,93%, 2019 = 1,01%, 2018 = 0,96%, 2017 = 0,95%, 2016 = 1,03%) und Umlagegrundlagen von rd. 802 Mio. €, errechnet sich eine zu zahlende Umlage von rd. 8,34 Mio. € (2022 = 4,96 Mio. €, 2021 = 4,5 Mio. €, 2020 = 4,63 Mio. €, 2019 = 4,68 Mio. €, 2018 = 4,43 Mio. €, 2017 = 4,06 Mio. €, 2016 = 4,295 Mio. €).
Der drastische Anstieg der Krankenhausumlage um 3,4 Mio. € ist auf den enormen Zuwachs der Umlagegrundlagen um 291 Mio. € auf 802 Mio. € infolge der erheblichen Gewerbesteuermehreinnahmen in der Universitätsstadt Marburg zurückzuführen. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

16010101 73543000 LWV-Umlage

Die zum LWV zusammengeschlossenen kreisfreien Städte und Landkreise müssen zum Ausgleich des LWV-Haushaltes eine Verbandsumlage entrichten. Umlagegrundlagen sind nach § 52 FAG die Summe der Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden und 100% der Gemeinde- und Kreisschlüsselzuweisungen vermindert um die Solidaritätsumlage, die einzelne, besonders steuerstarke Kommunen (abundante Steuerkraft), zahlen müssen.
Gemäß der vom HLT vorgelegten Trendberechnung zum Kommunalen Finanzausgleich 2023 belaufen sich die Umlagegrundlagen des Landreises auf rd. 802 Mio. € (2022 = 511,1 Mio. €, 2021 = 493,9 Mio. €, 2020 = 498 Mio. €, 2019 = 463,1 Mio. €, 2018 = 461,14 Mio. €, 2017 = 427 Mio. €, 2016 = 416,46 Mio. €).
Nach dem Eckwertebeschluss zum LWV-Haushalt 2023 wird das für den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich kalkulierte Aufkommen der Verbandsumlage rd. 1,67 Mrd. € (2022 = 1,58 Mrd. €, 2021 = 1,439 Mrd. €) betragen.
Der rechnerische Hebesatz beläuft sich somit auf 10,312% (2022 = 10,977% in der Planung, 10,836% im Ist, 2021 = 10,252%, 2020 = 9,902%, 2019 = 10,967%, 2018 = 10,946%, 2017 = 11,053%, 2016 = 11,103%).
Auf den Landkreis entfällt danach eine zu zahlende Umlage von rd. 82,7 Mio. € (2022 = 56,1 Mio. €, 2021 = 50,6 Mio. €, 2020 = 49,3 Mio. €, 2019 = 50,79 Mio. €, 2018 = 50,48 Mio. €, 2017 = 47,2 Mio. €, 2016 = 47,0 Mio. €).
Der drastische Anstieg der LWV-Umlage um 26,6 Mio. € ist auf den enormen Zuwachs der Umlagegrundlagen um 291 Mio. € auf 802 Mio. € infolge der erheblichen Gewerbesteuermehreinnahmen in der Universitätsstadt Marburg zurückzuführen. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Teilhaushalt	**Budget 202 Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Übergeordnetes Budget	Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement
Produktverantwortung	Herr Michel

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.380.000**	**0**	**4.000.000**	**6.293.735,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200.000**	**4.600.000**	**4.800.000**
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge *	2.380.000	0	4.000.000	6.293.735,00	0,00	0,00	4.200.000	4.600.000	4.800.000
	82081135 Einz. aus Schlüsselzuweisung für Investitionen/Inv-Pausch.	2.380.000	0	4.000.000	6.293.735,00	0,00	0,00	4.200.000	4.600.000	4.800.000
3.	**Summe Einzahlungen**	**2.380.000**	**0**	**4.000.000**	**6.293.735,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200.000**	**4.600.000**	**4.800.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.380.000**	**0**	**4.000.000**	**6.293.735,00**	**-1.315.000,00**	**-1.315.000,00**	**4.200.000**	**4.600.000**	**4.800.000**

Erläuterungen zu 1.1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge

16010101 82081135 Einz. aus Schlüsselzuweisung für Investitionen/Inv-Pausch.

Die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) führte dazu, dass seit 2016 keine Allgemeine Investitionspauschale mehr an die Kommunen gezahlt wird. Sowohl die Allgemeine Investitionspauschale (Ist 2015 = 730.000 €) als auch die Schulbaupauschale (Ist 2015 = 3.988.000 €), veranschlagt im Produkt 031301, sind seither entfallen.
Das Finanzministerium hat im Zuge der KFA-Reform folgende Regelung dazu geschaffen:
"Um den Kommunen ungeachtet ihrer Haushaltssituation weiterhin ein Mindestmaß an Investitionen zu ermöglichen, wird ihnen im Rahmen der Kommunalaufsicht ermöglicht, einen bestimmten Anteil ihrer Schlüsselzuweisungen nicht im Ergebnis- sondern unmittelbar im Finanzhaushalt zu vereinnahmen, der sich nach dem Verhältnis der bisherigen Investitionspauschalen zu den Schlüsselzuweisungen richtet."
In 2023 ist eine Inanspruchnahme der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2,38 Mio. € (2022 = 4,0 Mio. €, 2021 = 6,3 Mio. €, 2020 = 6,19 Mio. €, 2019 = 6,4 Mio. €, 2018 = 6,3 Mio. €) vorgesehen.

Teilhaushalt	**Budget 203 Produkt 160201 Zins- und Schuldenmanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement
Produktverantwortung	Herr Michel

Produktbeschreibungen

Produkt	**1602010000**	**Zins- und Schuldenmanagement**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet

1. Kreditportfoliomanagement
2. Kreditverwaltung/ Schuldendienst, vergebene Darlehen, Zinserträge

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Aufnahme von Investitions- und Kassenkrediten, Umschuldungen, inneren Darlehen, Einsatz von Derivaten, Marktbeobachtungen, Zinsoptimierungen

zu 2.: Verwaltung aller Investitions- und Kassenkredite, Investitionsfondsdarlehen, der vom Kreis vergebenen Darlehen, Bewirtschaftung der Zinserträge sowie Abrechnung und Leistung des Schuldendienstes

Auftragsgrundlage

zu 1.: § 52 HKO i.V. mit dem 6. Teil der HGO, GemHVO, Haushalts-/ Nachtragssatzung

zu 2.: Haushalts-/ Nachtragssatzung, Kredit- und Darlehensverträge, Vorgaben zu Vermögens- und Schuldenübersichten nach GemHVO

Ziele

zu 1.: Gewährleistung eines permanenten Kreditportfoliomanagements, regelmäßige Dokumentation

zu 2.: Ordnungs- und fristgemäße Abrechnung des Schuldendienstes, Dokumentation und Berichterstattung

Kennzahlen zur Verschuldung:

	Ergebnisse				Prognose	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner	246.648	247.084	245.903	246.097	246.097	246.097
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten						
gesamt	90.043.759 €	88.129.064 €	97.771.041 €	92.734.161 €	108.523.577 €	123.278.228 €
je Einwohner	365 €	357 €	398 €	377 €	441 €	501 €
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (incl. vom Eigenbetrieb JuK)						
gesamt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
je Einwohner	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtverschuldung						
gesamt	90.043.759 €	88.129.064 €	97.771.041 €	92.734.161 €	108.523.577 €	123.278.228 €
je Einwohner	365 €	357 €	398 €	377 €	441 €	501 €
Schuldendienstzinsen						
gesamt	3.017.366 €	2.765.501 €	2.144.925 €	1.936.535 €	1.794.200 €	1.998.730 €
je Einwohner	12 €	11 €	11 €	8 €	7 €	8 €

Teilhaushalt	**Budget 203 Produkt 160201 Zins- und Schuldenmanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement
Produktverantwortung	Herr Michel

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	651.000	682.500	714.142,28	619.000	587.000	555.000
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	651.000	682.500	714.142,28	619.000	587.000	555.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen *	822.500	836.500	981.135,20	822.500	818.000	807.600
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	822.500	836.500	981.135,20	822.500	818.000	807.600
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	292.588,89	0	0	0
		53990002 Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigungen	0	0	292.588,89	0	0	0
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.473.500**	**1.519.000**	**1.987.866,37**	**1.441.500**	**1.405.000**	**1.362.600**
14.	66	Abschreibungen	150.000	150.000	541.085,28	150.000	150.000	150.000
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	150.000	150.000	541.085,28	150.000	150.000	150.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**150.000**	**150.000**	**541.085,28**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**1.323.500**	**1.369.000**	**1.446.781,09**	**1.291.500**	**1.255.000**	**1.212.600**
21.	56-57	Finanzerträge	11.200	11.200	11.191,16	11.200	11.200	11.200
		56500000 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	4.200	4.200	4.191,16	4.200	4.200	4.200
		57100000 Zinsen von Kreditinstituten	7.000	7.000	7.000,00	7.000	7.000	7.000
22.	77	Finanzaufwendungen *	1.998.730	1.794.200	1.936.534,87	2.483.800	3.100.000	3.463.500
		77100000 Bankzinsen Investitionskredite	980.000	671.000	709.226,46	1.464.000	2.068.000	2.470.000
		77100001 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	86.530	92.000	94.836,00	81.500	76.400	71.400
		77100002 Zinsen Investitionskredite Kfw-Bank	5.000	6.000	5.981,79	4.100	3.400	2.900
		77100100 Bankzinsen Kassenkredite	10.000	75.000	137.595,37	50.000	100.000	100.000
		77100200 Zinsen Schutzschirmkredite	663.000	696.000	727.452,56	630.000	598.000	565.000
		77300001 Auflösung Anspar- u. Sonder-Beiträge Inv.Fonds B-Darlehen	250.000	250.000	252.917,71	250.000	250.000	250.000
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwenungen an Land	0	0	142,66	0	0	0
		77650000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen, Sondervermögen	4.200	4.200	8.382,32	4.200	4.200	4.200
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.987.530**	**-1.783.000**	**-1.925.343,71**	**-2.472.600**	**-3.088.800**	**-3.452.300**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-664.030**	**-414.000**	**-478.562,62**	**-1.181.100**	**-1.833.800**	**-2.239.700**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-664.030***	***-414.000***	***-478.562,62***	***-1.181.100***	***-1.833.800***	***-2.239.700***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	1.313.194	1.009.656	1.055.079,45	1.313.194	1.313.194	1.313.194
		91000013 Erlöse aus ILV: Verrechnung Zinsen	1.313.194	1.009.656	1.055.079,45	1.313.194	1.313.194	1.313.194

Teilhaushalt	**Budget 203 Produkt 160201 Zins- und Schuldenmanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement
Produktverantwortung	Herr Michel

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***1.313.194***	***1.009.656***	***1.055.079,45***	***1.313.194***	***1.313.194***	***1.313.194***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***649.164***	***595.656***	***576.516,83***	***132.094***	***-520.606***	***-926.506***

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

16020101 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land

Dem Landkreis Marburg-Biedenkopf ist vom Land Hessen mit dem Hessischen Kommunalen Schutzschirmgesetz (SchuSG) vom 14.05.2012 eine Entschuldungshilfe von 48.154.376 € zugesprochen worden, die im Juni 2012 beantragt und im Jahr 2013 in voller Höhe in Anspruch genommen wurde.
Vom Land übernommen und ablösungsfähig waren Investitions- und Kassenkredite, bei denen die Zinsbindungsfrist im Zeitraum 15.02.2013 bis 31.12.2016 auslief. Das Land übernimmt die Kredite und zahlt die zukünftige Tilgung. Die Abwicklung erfolgt über die WI-Bank, die alle Darlehen auf einen Zeitraum von 30 Jahren neu vereinbart. Die neuen Zinsvereinbarungen sind zunächst für 10 Jahre festgeschrieben. Die Zinsen müssen weiterhin von der Kommune getragen werden. Hierzu gewährt das Land eine Schuldendiensthilfe von 2,0% für die ersten 15 Jahre, danach 1,5%. Zinsaufwand und Schuldendiensthilfe müssen brutto und in voller Höhe als Ertrag und als Aufwand gebucht werden.
Der Landkreis hat in 2013 Kassenkredite von 37.506.626 € und Investitionskredite von 10.647.750 € in den Schutzschirm des Landes überführt.
Bei einem Kredit liegt der Zinssatz geringfügig über der Schuldendiensthilfe von 2,0%, so dass der Landkreis jährlich nur einen geringen Zinsanteil selbst tragen muss. Im nächsten Haushaltsjahr sind das rd. 12.000 €.
Die Zinsaufwendungen werden beim Konto 16020101.77100200 "Zinsen Schutzschirmkredite" und die Schuldendiensthilfen des Landes beim Konto 16020101.54301000 "Schuldendiensthilfen vom Land" verbucht.

Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen

16020102 54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich

Der Landkreis hat im Wege des Sonderinvestitionsprogramms 2009 (SIP) und des Kommunalinvestitionsprogramms I (KIP) aus 2016 Darlehen vom Land erhalten. Die Tilgung wird im SIP zu fünf Sechsteln vom Land und im KIP zu vier Fünfteln vom Land getragen.
Die Tilgungszuschüsse werden jährlich mit den fälligen Tilgungen verrechnet und einbehalten.
Die Tilgung muss aufgrund von statistischen Vorgaben brutto verbucht werden. Deshalb werden die vom Land gewährten Tilgungszuschüsse auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen und über die Laufzeit der Darlehen ertragswirksam aufgelöst.

Erläuterungen zu 22. Finanzaufwendungen

16020101 77100000 Bankzinsen Investitionskredite

Unter dem Konto werden die aus der Aufnahme von Investitionskrediten fälligen Zinsen ausgewiesen.
Für 2023 ist ein Ansatz von 980.000 (2022 = 671.000 €) eingeplant.

Die Ergebnisse der Vorjahre beliefen sich auf:
1.360.585 € in 2015
1.151.532 € in 2016
1.188.553 € in 2017
1.078.066 € in 2018
959.818 € in 2019
850.225 € in 2020
709.226 € in 2021

Teilhaushalt	Budget 203 Produkt 160201 Zins- und Schuldenmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement
Produktverantwortung	Herr Michel

16020101 77100002 Zinsen Investitionskredite Kfw-Bank

Der Landkreis hat die Maßnahmen des Energetischen Sanierungsprogramms an den Schulen über äußerst zinsgünstige Kredite der KfW-Bank finanziert und diese von 2012 bis 2017 abgerufen. Zum 31.12.2017 waren alle bis dahin bewilligten Kredite abgerufen.
Die Verbindlichkeiten zum Jahresende beliefen sich in 2015 auf 9.921.120 €, in 2016 auf 8.603.039 €, in 2017 auf 10.147.484 €, in 2018 auf 9.284.589 €, in 2019 auf 8.374.919 €, in 2020 auf 7.541.499 € und in 2021 auf 6.708.079 €.

16020101 77100100 Bankzinsen Kassenkredite

Der Landkreis war von 1995 bis im Mai 2018 ununterbrochen auf Kassenkredite angewiesen. Der bislang letzte Kassenkredit konnte am 30.05.2018 zurückgezahlt werden.
Für das kommende Haushaltsjahr werden Kassenkreditzinsen für kurzfristig notwendige Liquiditätsüberbrückungen eingeplant. Verwahrentgelte werden von den Banken ab August 2022 keine mehr erhoben.
Mit der sukzessiven Kassenkreditentschuldung sind die Kassenkreditzinsen deutlich zurückgegangen (2021 = 137.595 €, 2020 = 72.855 €, 2019 = 50.114 €, 2018 = 32.744 €, 2017 = 95.981 €, 2016 = 65.247 €, 2015 = 161.614 €, 2014 = 392.736 €, 2013 = 563.033 €).

16020101 77100200 Zinsen Schutzschirmkredite

Es wird auf die Erläuterungen zum Konto 16020101.54301000 "Schuldendiensthilfen vom Land" verwiesen.

16020101 77300001 Auflösung Anspar- u. Sonder- Beiträge Inv.Fonds B-Darlehen

Der Landkreis hat jährlich die Möglichkeit, Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds B mit verkürzter Ansparzeit in Anspruch zu nehmen. Während der 20jährigen Laufzeit sind die Darlehen zinsfrei. Für die vorzeitige Inanspruchnahme müssen Ansparbeiträge (Anspardarlehen) in Höhe von 20% der Darlehenssumme und im Anschluss an die Tilgung Sonderbeiträge von 2,5% der Darlehenssumme für jeden Monat der vorzeitigen Auszahlung erbracht werden.
Sowohl das Anspardarlehen als auch die Sonderbeiträge stellen im doppischen Haushaltsrecht Zinsaufwand dar, der auf die Laufzeit der Darlehen (20 Jahre) zu verteilen ist. Dadurch werden die mit der Darlehensaufnahme entstehenden Kosten verursachungsgerecht den laufenden Zinsperioden zugeordnet. Die Gesamtsumme der Ansparraten und Sonderbeiträge beläuft sich zum 01.01.2022 auf 2.292.226 € (2021 = 2.545.143 €, 2020 = 2.812.685 €, 2019 = 3.015.155 €, 2018 = 3.175.750 €, 2017 = 3.266.836 €, 2016 = 3.308.657 €, 2015 = 3.342.808 €, 2014 = 3.465.170 €) und ist Bestandteil der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in der Eröffnungsbilanz.
Der unter dem obigen Konto als Zinsaufwand eingeplante jährliche Auflösungsbetrag von 250.000 € wird gegen die Aktive Rechnungsabgrenzung gebucht und verringert diese.

16020102 77100001 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme

Für den Zinsdienst für die nach dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm in 2009 und 2010 in Anspruch genommenen Darlehen muss der Landkreis nach § 55 FAG eine Zinsdienstumlage zahlen. Die Landkreise müssen auch die Zinslasten für Darlehen der Ersatzschulen und Krankenhäuser tragen.
Die Darlehen waren mit einer Zinsfestschreibung von zunächst 10 Jahren abgeschlossen. In 2019 und 2020 erfolgen Zinsanpassungen für die Restlaufzeit von 20 Jahren. Zum Stichtag 16.10.2020 sind die letzten noch nicht angepassten Darlehen prolongiert worden, so dass nunmehr für alle Darlehen die Zinsen bis zur abschließenden Tilgung in den Jahren 2039 und 2040 festgeschrieben sind. Die neu vereinbarten Zinssätze bewegen sich alle in einer Bandbreite von 0,310 bis 1,072% und liegen damit deutlich unter denen aus den Jahren 2009 und 2010 (2,773 bis 4,23%), so dass sich ab 2020 erhebliche Einsparungen ergeben.
Für 2023 ist mit Zinsausgaben von 86.530 € zu rechnen (Erg. 2021 = 94.836 €, Erg. 2020 = 187.657 €, Erg. 2019 = 675.265 €).

Erläuterungen zu 29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

16020101 91000013 Erlöse aus ILV: Verrechnung Zinsen

Seit 2009 werden die für Investitionskredite anfallenden Zinsaufwendungen im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produkte verteilt und gebucht. Als Verteilungsschlüssel dient der Anteil des in den Produktbereichen und Produkten gebundenen Immateriellen- und Sachanlagevermögens. Der Ausweis der Erlöse erfolgt zentral im Produkt 160201 "Zins- und Schuldenmanagement". Verrechnet werden die unter dem Konto 16020101.77100000 verbuchten Bankzinsen für Investitionskredite, die unter dem Konto 16020101.77100001 verbuchte Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme, die unter dem Konto 16020101.77100002 verbuchten Zinsen für Investitionskredite von der KfW-Bank und die unter dem Konto 16020101.77300001 verbuchten Aufwendungen aus der Auflösung der Anspar- und Sonderbeiträge für Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds B.

Teilhaushalt	**Budget 203 Produkt 160201 Zins- und Schuldenmanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement
Produktverantwortung	Herr Michel

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**865.450**	**0**	**864.450**	**861.496,17**	**0,00**	**0,00**	**866.450**	**866.450**	**866.450**
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	865.450	0	864.450	861.496,17	0,00	0,00	866.450	866.450	866.450
	82081190 Einz. Tilgungsanteile Land SIP-Kredite Landesprogramm	559.220	0	559.220	559.222,22	0,00	0,00	559.220	559.220	559.220
	82081191 Einz. Tilgungsanteile Land KIP-Kredite Landesprogramm	254.000	0	254.000	251.044,79	0,00	0,00	254.000	254.000	254.000
	82081194 Einz. Tilgungsanteile Land DigitalPakt - Kredite	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
	82081195 Einz. Tilgungsanteile Land SIP-Kredite Bundesprogramm	51.230	0	51.230	51.229,16	0,00	0,00	51.230	51.230	51.230
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**22.800.601**	**0**	**23.867.916**	**2.790.009,38**	**0,00**	**0,00**	**25.942.200**	**20.769.370**	**21.619.850**
2.1	Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen *	22.800.601	0	23.867.916	2.790.009,38	0,00	0,00	25.942.200	20.769.370	21.619.850
	82692700 Einz.aus Kreditaufnahmen für Invest. bei Kreditinstituten	22.800.601	0	23.867.916	2.778.639,09	0,00	0,00	25.942.200	20.769.370	21.619.850
	82692760 Einz. aus DigitalPakt - Krediten	0	0	0	11.370,29	0,00	0,00	0	0	0
3.	**Summe Einzahlungen**	**23.666.051**	**0**	**24.732.366**	**3.651.505,55**	**0,00**	**0,00**	**26.808.650**	**21.635.820**	**22.486.300**
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**8.245.970**	**0**	**7.871.220**	**7.702.297,74**	**0,00**	**0,00**	**9.166.470**	**10.016.315**	**10.530.065**
5.1	Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgänge für Investitionen *	8.245.970	0	7.871.220	7.702.297,74	0,00	0,00	9.166.470	10.016.315	10.530.065
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	1.104.000	0	1.201.000	1.219.614,42	0,00	0,00	1.054.500	1.005.000	957.000
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	4.941.750	0	4.470.000	4.282.751,14	0,00	0,00	5.911.750	6.870.250	7.631.750
	84692701 Ausz. Tilgung von Investitions krediten bei der KfW	833.420	0	833.420	833.420,00	0,00	0,00	833.420	774.265	574.515

Teilhaushalt	**Budget 203 Produkt 160201 Zins- und Schuldenmanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement
Produktverantwortung	Herr Michel

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen				
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2022		Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84692790 Ausz. Tilgung SIP-Kredite Lande-sprogramm	671.100	0	671.100	671.066,66	0,00	0,00	671.100	671.100	671.100
	84692791 Ausz. Tilgung KIP-Kredite Lande-sprogramm	317.500	0	317.500	317.287,20	0,00	0,00	317.500	317.500	317.500
	84692795 Ausz. Tilgung SIP-Kredite Bun-desprogramm (12,5%)	102.500	0	102.500	102.458,32	0,00	0,00	102.500	102.500	102.500
	84692796 Ausz. Tilgung KIP-Kredite Bun-desprogramm	275.700	0	275.700	275.700,00	0,00	0,00	275.700	275.700	275.700
6.	**Summe Auszahlun-gen**	**8.245.970**	**0**	**7.871.220**	**7.702.297,74**	**0,00**	**0,00**	**9.166.470**	**10.016.315**	**10.530.065**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15.420.081**	**0**	**16.861.146**	**-4.050.792,19**	**0,00**	**0,00**	**17.642.180**	**11.619.505**	**11.956.235**

Erläuterungen zu 2.1 Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen

16020101 82692700 Einz.aus Kreditaufnahmen für Invest. bei Kreditinstituten

Unter dem Konto werden die Kreditaufnahmen zum Ausgleich des im Finanzhaushalt unter der Position 29 ausgewiesenen Zahlungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit eingeplant.

Erläuterungen zu 5.1 Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgänge für Investitionen

16020102 84692790 Ausz. Tilgung SIP-Kredite Landesprogramm

Der Landkreis hat aus dem Landesprogramm zum Sonderinvestitionsprogramm 2009 Kredite von insgesamt 20.132.000 € aufgenommen. Diese werden über eine Laufzeit von 30 Jahren zurückgezahlt. Jährlich sind rd. 671.100 € Tilgungen zu zahlen. Davon übernimmt das Land fünf Sechstel. Auf den Landkreis entfällt ein Anteil von einem Sechstel = 111.844,44 €.
Der Gesetzgeber hat in den Förderrichtlinien zum Sonderinvestitionsprogrammgesetz eine Bruttoverbuchung der Zahlungsströme vorgeschrieben, die ab 2015 auch in der Haushaltsplanung (s. Rechnungsergebnisse 2013) abgebildet wird. Der Tilgungsanteil des Landes ist als "Einzahlung aus Investitionszuweisungen" veranschlagt und beläuft sich auf rd. 559.220 €.

16020102 84692795 Ausz. Tilgung SIP-Kredite Bundesprogramm (12,5%)

Der Landkreis hat aus dem Bundesprogramm zum Sonderinvestitionsprogramm 2009 Kredite von insgesamt 3.073.750 € aufgenommen. Diese werden über eine Laufzeit von 30 Jahren zurückgezahlt. Jährlich sind rd. 102.500 € Tilgungen zu zahlen. Davon übernimmt das Land die Hälfte. Auf den Landkreis entallen 51.229 €.
Der Gesetzgeber hat in den Förderrichtlinien zum Sonderinvestitionsprogrammgesetz eine Bruttoverbuchung der Zahlungsströme vorgeschrieben, die ab 2015 auch in der Haushaltsplanung (s. Rechnungsergebnisse 2013) abgebildet wird. Der Tilgungsanteil des Landes ist als "Einzahlung aus Investitionszuweisungen" veranschlagt und beläuft sich auf rd. 51.230 €.

Teilhaushalt	**Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunalaufsicht**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Ersfeld

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.904,00	2.000	2.000	2.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.000	18.500	20.537,90	27.000	32.000	42.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**36.000**	**20.500**	**22.441,90**	**29.000**	**34.000**	**44.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.053.880	1.002.700	933.667,17	1.106.640	1.118.630	1.141.090
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	187.460	177.800	165.611,16	196.880	199.040	203.080
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.686	90.186	134.340,59	32.000	32.290	52.380
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.276.026**	**1.270.686**	**1.233.618,92**	**1.335.520**	**1.349.960**	**1.396.550**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-1.240.026**	**-1.250.186**	**-1.211.177,02**	**-1.306.520**	**-1.315.960**	**-1.352.550**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.240.026**	**-1.250.186**	**-1.211.177,02**	**-1.306.520**	**-1.315.960**	**-1.352.550**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-1.240.026***	***-1.250.186***	***-1.211.177,02***	***-1.306.520***	***-1.315.960***	***-1.352.550***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	857.610	976.069	1.018.469,13	857.610	857.610	857.610
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	389.294	318.303	458.306,40	389.294	389.294	389.294
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***468.316***	***657.766***	***560.162,73***	***468.316***	***468.316***	***468.316***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-771.710***	***-592.420***	***-651.014,29***	***-838.204***	***-847.644***	***-884.234***

Teilhaushalt	**Budget 301 Produkt 010110 Rechtsangelegenheiten**
Übergeordnetes Budget	Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunalaufsicht
Produktverantwortung	Herr Ersfeld

Produktbeschreibungen

Produkt	**0101100000**	**Rechtsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Beratung der Fachbereiche und sonstigen Organisationseinheiten des Landkreises in Rechtsangelegenheiten (ohne KJC)
2. Vertretung des Landkreises in gerichtlichen Verfahren (ohne KJC)
3. Anhörungsausschuss und sonstige Leistungen für Dritte

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Beratung der Organisationseinheiten des Landkreises in juristischen Fragen, Gutachten, Stellungnahmen sowie Vertragsentwürfe in allen Rechtsbereichen, Mitwirkung beim Entwurf von Rechtsvorschriften des Landkreises, Disziplinarangelegenheiten Kreispersonal

zu 2.: Vertretung des Landkreises in gerichtlichen Verfahren aller Gerichtszweigen, insbesondere der Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit

zu 3.: Durchführung von Anhörungen vor dem Anhörungsausschuss für die Organisationseinheiten des Landkreises sowie kreisangeh. Städte und Gemeinden, Ausbildung von Rechtsreferendaren, Disziplinarangelegenheiten der Wahlbeamten der kreisangeh. Städte und Gemeinden (außer Stadt Marburg)

Auftragsgrundlage

zu 1.: HVwVfG, SGB X, HDG und andere Fachgesetze

zu 2.: VwGO und andere Fachgesetze

zu 3.: HessAG-VwGO, KAG, HDG und andere Fachgesetze, Juristenausbildungsgesetz

Ziele

zu 1.: Sicherstellung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns der Kreisverwaltung

zu 2.: Sicherstellung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns der Kreisverwaltung und Wahrung der Interessen des Landkreises

zu 3.: Sicherstellung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns der Kreisverwaltung sowie kreisangehöriger Städte und Gemeinden und Wahrung der Interessen des Landkreises

Kennzahlen

	2019	**2020**	**2021**	**bis 30.06.2022**
Widerspruchsverfahren im Anhörungsausschuss	306	192	119	50
Gerichtsverfahren	136	85	94	41

Teilhaushalt	**Budget 301 Produkt 010110 Rechtsangelegenheiten**
Übergeordnetes Budget	Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunalaufsicht
Produktverantwortung	Herr Ersfeld

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	19.500	13.000	18.233,90	19.500	19.500	19.500
		54840100 Kostenerstattungen Bundesagentur für Arbeit	13.500	13.000	12.233,90	13.500	13.500	13.500
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	6.000	0	6.000,00	6.000	6.000	6.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**19.500**	**13.000**	**18.233,90**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	516.030	486.050	430.215,71	541.850	547.690	558.670
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	341.560	317.470	272.008,46	358.640	362.480	369.730
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	97.100	95.680	95.770,44	101.960	103.070	105.140
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	68.320	63.500	54.179,55	71.740	72.520	73.980
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	9.050	9.400	8.257,26	9.510	9.620	9.820
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.800	63.800	61.142,45	70.150	70.910	72.340
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	41.980	40.730	39.551,16	44.080	44.560	45.460
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.820	23.070	21.591,29	26.070	26.350	26.880
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.386	7.386	4.952,85	6.550	6.680	6.740
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	736	736	549,47	760	780	780
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	0	1.000	0,00	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	4.400	4.400	3.760,15	4.490	4.560	4.610
		68500000 Reisekosten	100	100	42,56	110	120	120
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.050	1.050	451,01	1.080	1.100	1.110
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00	110	120	120
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	149,66	0	0	0
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**589.216**	**557.236**	**496.311,01**	**618.550**	**625.280**	**637.750**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-569.716**	**-544.236**	**-478.077,11**	**-599.050**	**-605.780**	**-618.250**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-569.716**	**-544.236**	**-478.077,11**	**-599.050**	**-605.780**	**-618.250**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-569.716***	***-544.236***	***-478.077,11***	***-599.050***	***-605.780***	***-618.250***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	857.610	811.139	770.578,25	857.610	857.610	857.610
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	857.610	811.139	770.578,25	857.610	857.610	857.610

Teilhaushalt	**Budget 301 Produkt 010110 Rechtsangelegenheiten**
Übergeordnetes Budget	Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunalaufsicht
Produktverantwortung	Herr Ersfeld

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	287.894	266.903	291.392,94	287.894	287.894	287.894
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	100	212,37	100	100	100
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	100	100	62,10	100	100	100
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	287.694	266.703	291.118,47	287.694	287.694	287.694
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***569.716***	***544.236***	***479.185,31***	***569.716***	***569.716***	***569.716***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***0***	***0***	***1.108,20***	***-29.334***	***-36.064***	***-48.534***

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01011001 54840100 Kostenerstattungen Bundesagentur für Arbeit

Für die Assistenz eines Mitarbeiters erhält der Landkreis von Seiten der Bundesagentur für Arbeit derzeit eine Kostenerstattung von 1.131 € monatlich. Für das Jahr 2023 wurden daher 13.500 € angesetzt.

01011001 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Die Personalkostenerstattung der Breitband GmbH für Beratungsleistungen werden bei diesem Konto veranschlagt und verbucht.

Teilhaushalt	**Budget 302 Produkt 010118 Wahlen**
Übergeordnetes Budget	Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunalaufsicht
Produktverantwortung	Herr Ersfeld

Produktbeschreibungen

Produkt	**0101180000**	**Wahlen**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Wahlen und sonstige Abstimmungen in Europa/Bund/Land
2. Wahlen im Landkreis und hausintern
3. Beratung von kreisangehörigen Kommunen

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, und Landtagswahlen sowie von Volksabstimmungen und Volksentscheidungen

zu 2: Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen sowie Wahl des Landrates/der Landrätin, Wahlen des Kreisseniorenrates und des Kreisjugendparlaments sowie von Personalvertretungswahlen (Personalrat, JAV, Schwerbehindertenvertretung)

zu 3.: Beratung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei den Wahlen zu Ziffer 1 sowie bei Kommunalwahlen, Durchführung von Bürgermeister-Direktwahlen, Ausländerbeiratswahlen und Bürgerentscheiden

Auftragsgrundlage

zu 1.: Europa-, Bundes- und Landeswahlgesetze sowie die dazu jeweils geltenden Wahlordnungen; Grundgesetz; Gesetz über Volksabstimmungen; Hessische Verfassung und Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid

zu 2.: KWG/KWO; HKO/HGO; Satzung über die Bildung eines Kreisseniorenrates; Wahlordnung zur Wahl des Kreisseniorenrates; Satzung des Kreisjugendparlamentes; Hessisches Personalvertretungsgesetz und dazugehörige Wahlordnung, Wahlordnung Schwerbehindertenvertretungen

zu 3: s. Ziffer 1 sowie KWG/KWO; HKO/HGO

Ziele

zu 1-3.: Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilhaushalt	**Budget 302 Produkt 010118 Wahlen**
Übergeordnetes Budget	Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunalaufsicht
Produktverantwortung	Herr Ersfeld

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	0	0,00	5.000	10.000	20.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	12.000	0	0,00	5.000	10.000	20.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**12.000**	**0**	**0,00**	**5.000**	**10.000**	**20.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.180	72.080	75.594,95	77.900	78.770	80.370
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.940	32.820	32.924,84	35.640	36.030	36.760
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	30.600	29.770	33.355,44	32.130	32.490	33.140
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	6.790	6.560	6.438,79	7.130	7.220	7.370
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.850	2.930	2.875,88	3.000	3.030	3.100
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.700	15.050	16.272,76	16.500	16.690	17.040
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	13.230	12.670	13.775,09	13.900	14.050	14.340
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.470	2.380	2.497,67	2.600	2.640	2.700
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.200	77.700	124.938,13	20.220	20.240	40.240
		68400100 Wahlen	23.000	77.500	124.038,13	20.000	20.000	40.000
		68500000 Reisekosten	100	100	0,00	110	120	120
		68800000 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	100	100	900,00	110	120	120
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**113.080**	**164.830**	**216.805,84**	**114.620**	**115.700**	**137.650**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-101.080**	**-164.830**	**-216.805,84**	**-109.620**	**-105.700**	**-117.650**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-101.080**	**-164.830**	**-216.805,84**	**-109.620**	**-105.700**	**-117.650**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-101.080***	***-164.830***	***-216.805.84***	***-109.620***	***-105.700***	***-117.650***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	164.930	247.890,88	0	0	0
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	0	164.930	247.890,88	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.100	100	31.165,04	50.100	50.100	50.100
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	100	0,00	100	100	100
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	50.000	0	31.165,04	50.000	50.000	50.000
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-50.100***	***164.830***	***216.725,84***	***-50.100***	***-50.100***	***-50.100***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-151.180***	***0***	***-80,00***	***-159.720***	***-155.800***	***-167.750***

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01011801 68400100 Wahlen

Erläuterungen zum Konto (ü):
Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende Ansätze für Wahlen vorgesehen:
23.000 € Landtagswahl 2023
12.000 € Erstattung Landtagswahl 2023 (Kto. 54810000)

Teilhaushalt	**Budget 303 Produkt 010119 Vergabestelle**
Übergeordnetes Budget	Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunalaufsicht
Produktverantwortung	Herr Ersfeld

Produktbeschreibungen

Produkt	**0101190000**	**Vergabestelle**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Veröffentlichung öffentlicher Ausschreibungen
2. Beratung hausintern
3. Interkommunale Zusammenarbeit

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Einleitung Beschränkter und Öffentlicher Ausschreibungen sowie Freihändiger Vergaben des Landkreises Marburg-Biedenkopf über die Vergabeplattform (Dt. eVergabe) und ggf. Veröffentlichung der Bekanntmachungen und Interessenbekundungen in der HAD sowie in sonstigen Medien
zu 2.: Beratung der Fachbereiche/Stabsstellen/Eigenbetriebe des Landkreises Marburg-Biedenkopf in Vergabefragen
zu 3.: Interkommunale Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Städten und Gemeinden im Bereich des Vergabewesens (Beratung in Vergabefragen, Einleitung Beschränkter und Öffentlicher Ausschreibungen sowie Freihändiger Vergaben der teilnehmenden Kommunen über die Vergabeplattform (Dt. eVergabe) und ggf. Veröffentlichung der Bekanntmachungen und Interessenbekundungen in der HAD sowie sonstigen Medien; Mitarbeiterschulung)

Auftragsgrundlage
zu 1.-2.:
EU-weite Vergaben: §§ 97-186 GWB (4. Teil); VgV; VOB/A Abschnitt 2; Dienstanweisung über das Vergabewesen des Landkreises Marburg-Biedenkopf

Nationale Vergaben: HVTG; § 29 GemHVO mit Verweis auf Vergabeerlass des HMWEVL vom 07.11.2016; VOL/A Abschnitt 1 und VOB/A Abschnitt 1; Dienstanweisung über das Vergabewesen des Landkreises Marburg-Biedenkopf

zu 3.: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben des Vergabewesens im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit im Landkreis Marburg-Biedenkopf; Dienstanweisungen der teilnehmenden Kommunen; Vergaberechtliche Grundlagen gem. Ziffer 1

Ziele
zu 1.: Vergaberechtskonforme Ausschreibung öffentlicher Aufträge des Landkreises
zu 2.: Vergaberechtskonforme Abwicklung öffentlicher Aufträge des Landkreises
zu 3.: s. o. Ziffer 1 und 2 in Bezug auf die teilnehmenden kreisangehörigen Kommunen

Klimaziele

- Integration der Nachhaltigkeits- und Klimaschutzziele des Landkreises Marburg-Biedenkopf als zentrale Anforderung bei allen Beschaffungen und Vergaben in die Dienstanweisung des Landkreises Marburg-Biedenkopf zum Vergabewesen.

Kennzahlen

Teilhaushalt	**Budget 303 Produkt 010119 Vergabestelle**
Übergeordnetes Budget	Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunalaufsicht
Produktverantwortung	Herr Ersfeld

	2019	**2020**	**2021**	**bis 30.06.2022**
Vergabeverfahren (intern)	221	180	222	127
Vergabeverfahren (extern – IKZ)	40	28	17	1
Interessenbekundungsverfahren	-	7	6	-

Anmerkung: Aufgrund der Neufassung des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetzes (HVTG) zum 01.09.2021 sind Interessenbekundungsverfahren entfallen. An deren Stelle treten freihändige Vergaben oder beschränkte Ausschreibungen mit Teilnahmewettbewerb, die statistisch den Vergabeverfahren zugeordnet werden.

Teilhaushalt	**Budget 303 Produkt 010119 Vergabestelle**
Übergeordnetes Budget	Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunalaufsicht
Produktverantwortung	Herr Ersfeld

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	2.500	5.500	2.304,00	2.500	2.500	2.500
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	2.500	5.500	2.304,00	2.500	2.500	2.500
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.500**	**5.500**	**2.304,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.280	100.150	107.396,69	109.510	110.720	112.950
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.920	35.900	42.808,27	40.870	41.310	42.140
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	52.670	51.960	51.073,98	55.310	55.910	57.030
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	7.780	7.180	9.110,88	8.170	8.270	8.440
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	4.910	5.110	4.403,56	5.160	5.230	5.340
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.600	24.730	24.188,78	26.890	27.190	27.750
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	22.770	22.120	21.092,47	23.910	24.180	24.670
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.830	2.610	3.096,31	2.980	3.010	3.080
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	0,00	940	980	980
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	100	0,00	110	120	120
		68500000 Reisekosten	100	100	0,00	110	120	120
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	700	0,00	720	740	740
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**130.780**	**125.780**	**131.585,47**	**137.340**	**138.890**	**141.680**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-128.280**	**-120.280**	**-129.281,47**	**-134.840**	**-136.390**	**-139.180**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-128.280**	**-120.280**	**-129.281,47**	**-134.840**	**-136.390**	**-139.180**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-128.280***	***-120.280***	***-129.281,47***	***-134.840***	***-136.390***	***-139.180***
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.200	50.200	31.167,67	50.200	50.200	50.200
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	100	2,63	100	100	100
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	100	100	0,00	100	100	100
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	50.000	50.000	31.165,04	50.000	50.000	50.000
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-50.200***	***-50.200***	***-31.167,67***	***-50.200***	***-50.200***	***-50.200***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-178.480***	***-170.480***	***-160.449,14***	***-185.040***	***-186.590***	***-189.380***

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01011901 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Im Ergebnis des Jahres 2021 sind für die IKZ-Tätigkeit der Vergabestelle 2.304 € eingenommen worden. Für das Jahr 2023 werden 2.500 € angesetzt.

Teilhaushalt	**Budget 304 Produkt 010107 Kommunalaufsicht**
Übergeordnetes Budget	Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunalaufsicht
Produktverantwortung	Herr Ersfeld

Produktbeschreibungen

Produkt	**0101070000**	**Kommunalaufsicht**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Wahrnehmung der Aufgaben der Kommunalaufsicht über die kreisangeh. Kommunen (außer Stadt Marburg) sowie Verbandsaufsicht als untere Landesbehörde
2. Wahrnehmung der Aufgaben der Finanzaufsicht über die kreisangeh. Kommunen (außer Stadt Marburg) sowie Verbandsaufsicht als untere Landesbehörde
3. Standesamtsaufsicht und Namensänderungen

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die Wasser- und Bodenverbände sowie die Zweckverbände; Dienstaufsicht über die Bürgermeister und Stadträte/Beigeordnete der kreisangehörigen Städte und Gemeinden; Beratung der Städte und Gemeinden in Kommunalrechtsfragen; Bescheidung von Kommunalaufsichtsbeschwerden; Prüfung und Bescheidung von Dienstaufsichtsbeschwerden; Beanstandung von rechtswidrigen Beschlüssen der Städte- und Gemeindeorgane; Anweisung zum rechtskonformen Verhalten; Rechtsauskünfte

zu 2.: Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden; Prüfung und Genehmigung von Haushaltssatzungen und Wirtschaftsplänen; Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden

zu 3.: Bearbeitung von Vorgängen nach dem Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz; Aufsicht über die Standesämter, Prüfung der Standesämter einschl. der Stadt Marburg

Auftragsgrundlage

zu 1.: Hess. Gemeindeordnung, Gesetz über Kommunale Gemeinschaftsarbeit, Wasserverbandsgesetz, Hess. Ausführungsgesetz zum Wasserverbandsgesetz

zu 2.: Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

zu 3.: Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz

Ziele

zu 1. - 2.: Sicherstellung, dass die Gemeinden und Verbände im Einklang mit den Gesetzen verwalten und die im Rahmen von Gesetzen erteilten Weisungen von den Gemeinden befolgt werden

zu 3.: Sicherstellung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns der Kreisverwaltung

Kennzahlen

	2019	**2020**	**2021**	**bis 30.06.2022**
Haushaltsprüfungs- und Genehmigungsverfahren inkl. Nachträge	55	53	52	26
Namensänderungsverfahren	35	21	13	6
TÖB-Verfahren	98	120	93	50

Teilhaushalt	**Budget 304 Produkt 010107 Kommunalaufsicht**
Übergeordnetes Budget	Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunalaufsicht
Produktverantwortung	Herr Ersfeld

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.904,00	2.000	2.000	2.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.904,00	2.000	2.000	2.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.000**	**2.000**	**1.904,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	359.390	344.420	320.459,82	377.380	381.450	389.100
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	156.200	151.010	152.041,95	164.010	165.780	169.100
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	157.300	148.600	127.523,99	165.170	166.940	170.280
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	31.240	30.200	29.898,85	32.810	33.170	33.840
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	14.650	14.610	10.995,03	15.390	15.560	15.880
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.360	74.220	64.007,17	83.340	84.250	85.950
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	68.010	63.260	52.664,70	71.420	72.190	73.640
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.350	10.960	11.342,47	11.920	12.060	12.310
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.200	4.449,61	4.290	4.390	4.420
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.500	3.500	4.099,61	3.570	3.640	3.670
		68500000 Reisekosten	200	200	0,00	210	220	220
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	350,00	510	530	530
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**442.950**	**422.840**	**388.916,60**	**465.010**	**470.090**	**479.470**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-440.950**	**-420.840**	**-387.012,60**	**-463.010**	**-468.090**	**-477.470**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-440.950**	**-420.840**	**-387.012,60**	**-463.010**	**-468.090**	**-477.470**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-440.950***	***-420.840***	***-387.012,60***	***-463.010***	***-468.090***	***-477.470***
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	104.580,75	1.100	1.100	1.100
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	200	200	248,29	200	200	200
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	900	900	44,40	900	900	900
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	0	0	104.288,06	0	0	0
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-1.100***	***-1.100***	***-104.580,75***	***-1.100***	***-1.100***	***-1.100***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-442.050***	***-421.940***	***-491.593,35***	***-464.110***	***-469.190***	***-478.570***

Teilhaushalt	**Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Klotz

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.026.950	3.832.700	3.779.595,37	4.026.950	4.026.950	4.026.950
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.500	16.000	15.962,02	15.500	15.500	15.500
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**4.042.450**	**3.848.700**	**3.795.557,39**	**4.042.450**	**4.042.450**	**4.042.450**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.464.140	3.081.590	3.207.526,05	3.637.410	3.676.350	3.749.920
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	241.260	209.370	238.945,27	253.350	256.130	261.290
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.540	415.040	405.825,81	410.560	416.910	421.050
14.	66	Abschreibungen	46.400	46.200	42.388,24	46.400	46.400	46.400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	52.750,00	50.000	50.000	50.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.204.340**	**3.802.200**	**3.947.435,37**	**4.397.720**	**4.445.790**	**4.528.660**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-161.890**	**46.500**	**-151.877,98**	**-355.270**	**-403.340**	**-486.210**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-161.890**	**46.500**	**-151.877,98**	**-355.270**	**-403.340**	**-486.210**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-161.890***	***46.500***	***-151.877,98***	***-355.270***	***-403.340***	***-486.210***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.152	1.027.270	1.231.414,34	1.121.152	1.121.152	1.121.152
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.108.709	2.870.724	2.663.997,16	3.108.709	3.108.709	3.108.709
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-1.987.557***	***-1.843.454***	***-1.432.582,82***	***-1.987.557***	***-1.987.557***	***-1.987.557***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-2.149.447***	***-1.796.954***	***-1.584.460,80***	***-2.342.827***	***-2.390.897***	***-2.473.767***

Teilhaushalt	**Budget 321 Produkt 020201 Ordnung und Gewerbe**
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Klotz

Produktbeschreibungen

Produkt	**0202010000**	**Ordnung und Gewerbe**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Entscheidungen nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht
2. Allgemeine ordnungsrechtliche Verfahren und Aufgaben einschl. Beratung
3. Ordnungswidrigkeitsverfahren (für Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten außer Veterinärwesen)
4. Gewerberechtliche Aufgaben
5. Jagdwesen
6. Fischereiwesen
7. Leistungen des Friedhofs- und Bestattungswesens (insbesondere jüdische Friedhöfe)
8. Kreispräventionsrat

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht

zu 2.: Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Versammlungs-, Sammlungs- und Lotteriewesen, Untersagung illegalen Glücksspiels, Allgemeines Ordnungsrecht

zu 3.: Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten

zu 4. :Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gewerbe-, Handwerks- und Gaststättenrecht, dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit

zu 5.: Bearbeitung von Anträgen zu Jägerprüfung, Erteilung, Ausstellung, Versagung und Einziehung von Jagdscheinen, Aufsicht über Jagdgenossenschaften, Festsetzung und Überwachung der Abschusspläne

zu 6.: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hess. Fischereigesetz und Ausnahmen nach § 43 BNatschG

zu 7.: Überwachung der jüdischen Friedhöfe

zu 8.: Maßnahmen zur Kriminalitäts- und Gewaltprävention

Auftragsgrundlage

zu 1.: Waffen- und Sprengstoffgesetz, Schießstätten-VO

zu 2.: HSOG, Versammlungs- und Sammlungsgesetz, Hessisches Glückspielgesetz, Glückspielstaatsvertrag, Prostituiertenschutzgesetz

zu 3.: OWiG und Owi-Tatbestände nach Spezialgesetzen

zu 4.: GewO, Makler- und Bauträger-VO, Bewachungs-VO, Handwerksordnung, SchwarzArbG

zu 5.: Bundesjagdgesetz, Hessisches Jagdgesetz

zu 6.: Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Fischereigesetz

zu 7.: Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräbergesetz

zu 8.: Koordinierung der Schutzmaßnahmen und Präventionsprogramme

Teilhaushalt	**Budget 321 Produkt 020201 Ordnung und Gewerbe**
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Klotz

Ziele
zu 1.: Kosten- und kundenorientierte Bearbeitung der Anträge, sichere Aufbewahung von Schusswaffen, Zuverlässigkeit der Waffenbesitzer, sichere Schießstätten

zu 2.: Abwehr von Gefahren von Allgemeinheit und Einzelpersonen unter Wahrung der Grundrechtsgarantien

zu 3.: Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

zu 4.: Sicherstellung des Schutzes der Bevölkerung im Rahmen von Finanzdienstleistungen und im Bewachungsgewerbe

zu 5. - 6.: Sicherstellung und Bewahrung der jagd- und fischereirechtlichen Gesetzesvorgaben

zu 7.: Erhaltung des Kulturerbes Jüdische Friedhöfe

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Gebührenpflichtige Amtshandlungen	3.176,00	2.371,00
Bußgeldverfahren	657,00	514,00
Anzahl	8.176,00	5.282,00
Leistungen/Kostenträger		
Waffen- u Sprengstoffrecht, beantragte Genehmigungen und Erlaubnisse		
Gebührenpflichtige Amtshandlungen	2.352,00	1.768,00
Überprüfungen Waffen- und Sprengstoffrecht		
Anzahl	8.176,00	5.282,00
Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgeldstelle		
Bußgeldverfahren	612,00	514,00
beantragte gewerberechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse		
Gebührenpflichtige Amtshandlungen	161,00	106,00
Jagdscheine		
Gebührenpflichtige Amtshandlungen	663,00	497,00
Bußgeldverfahren	45,00	0,00
Unterhaltssicherung Leistungsbescheide, sonstige Aufgaben USG		

Teilhaushalt	**Budget 321 Produkt 020201 Ordnung und Gewerbe**
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Klotz

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	243.500	240.000	243.768,90	243.500	243.500	243.500
		51000100 Widerspruchsgebühren	1.000	1.000	736,45	1.000	1.000	1.000
		51000200 Verwaltungsgebühren Waffenbehörde	80.000	75.000	50.292,45	80.000	80.000	80.000
		51000201 Verwaltungsgeb. Waffenbehörde - Regelüberprüfungen	6.000	6.000	39.515,00	6.000	6.000	6.000
		51000300 Verwaltungsgebühren Gewerbeaufsicht	20.000	25.000	18.102,25	20.000	20.000	20.000
		51000400 Verwaltungsgebühren Jagdbehörde	120.000	120.000	116.109,98	120.000	120.000	120.000
		51000401 Verwaltungsgebühren Fischerei	6.500	3.000	7.368,00	6.500	6.500	6.500
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	10.000	10.000	11.644,77	10.000	10.000	10.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	812,64	0	0	0
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	0	500	812,64	0	0	0
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**243.500**	**240.500**	**244.581,54**	**243.500**	**243.500**	**243.500**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	564.960	413.510	404.424,09	593.230	599.600	611.600
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	305.140	237.720	198.880,01	320.400	323.830	330.310
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	181.840	116.760	150.857,24	190.940	192.980	196.840
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	61.040	47.550	41.680,03	64.100	64.800	66.100
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	16.940	11.480	13.006,81	17.790	17.990	18.350
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.190	17.260	45.566,09	52.710	53.310	54.390
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	28.010	0	30.276,02	29.420	29.750	30.350
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.180	17.260	15.290,07	23.290	23.560	24.040
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.360	26.860	20.220,37	12.520	12.710	12.770
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	2.760	2.760	4.036,17	2.820	2.870	2.890
		60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.	1.000	2.000	0,00	1.020	1.050	1.060
		61340000 Aufwendungen für Dolmetscher	500	0	84,00	510	530	530
		61780025 Gewaltprävention Sicherheit in Bussen	1.000	5.000	0,00	1.020	1.050	1.060
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	5.000	15.000	15.176,08	5.000	5.000	5.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.000	1.000	702,70	1.020	1.050	1.060
		68500000 Reisekosten	600	600	9,45	620	630	640
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0,00	510	530	530
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	211,97	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	500	700	748,46	500	500	500

Teilhaushalt	**Budget 321 Produkt 020201 Ordnung und Gewerbe**
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Klotz

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	500	700	748,46	500	500	500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	52.750,00	50.000	50.000	50.000
		71710001 Erstattungen an das Land: Jagdabgabe	50.000	50.000	52.750,00	50.000	50.000	50.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**678.010**	**508.330**	**523.709,01**	**708.960**	**716.120**	**729.260**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-434.510**	**-267.830**	**-279.127,47**	**-465.460**	**-472.620**	**-485.760**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-434.510**	**-267.830**	**-279.127,47**	**-465.460**	**-472.620**	**-485.760**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-434.510***	***-267.830***	***-279.127,47***	***-465.460***	***-472.620***	***-485.760***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.152	1.027.270	1.231.414,34	1.121.152	1.121.152	1.121.152
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.121.152	1.027.270	1.231.414,34	1.121.152	1.121.152	1.121.152
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.254.971	1.149.951	1.378.024,98	1.254.971	1.254.971	1.254.971
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	200	200	199,35	200	200	200
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	600	600	93,60	600	600	600
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.254.171	1.149.151	1.377.732,03	1.254.171	1.254.171	1.254.171
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-133.819***	***-122.681***	***-146.610,64***	***-133.819***	***-133.819***	***-133.819***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-568.329***	***-390.511***	***-425.738,11***	***-599.279***	***-606.439***	***-619.579***

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02020101 51000201 Verwaltungsgeb. Waffenbehörde - Regelüberprüfungen

Zum 01.09.2020 ist das 3. Waffenrechtsänderungsgesetz in Kraft getreten. Damit verbunden ist unter anderem die Pflicht der Waffenbehörde das Fortbestehen des Bedürfnisses für den Besitz von Waffen zukünftig alle fünf Jahre zu überprüfen. Es wird mit Erträgen in Höhe von 6.000 € gerechnet.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02020101 61780025 Gewaltprävention Sicherheit in Bussen

In der Vergangenheit kam es vermehrt zu Bedrohungen und tätlichen Angriffen gegen Busfahrer und generell in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie allgemein im öffentlichen Raum.

Im Rahmen der beim Kreispräventionsrat angesiedelten Kompetenz sollen Schulungs- und Schutzmaßnahmen wie z.B. Deeskalationstraining u.a. speziell für Busfahrer angeboten werden. In diesem Zusammenhang ist der Landkreis in 2019 der Kampagne "Respekt" beigetreten.

Die geplanten Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2023 weitergeführt. Insbesondere werden auch die Schulen miteinbezogen und weitere Plakataktionen sind vorgesehen.

Teilhaushalt	**Budget 322 Produkt 020202 Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Klotz

Produktbeschreibungen

Produkt	**0202020000**	**Aufenthalt von Ausländern/ Einbürgerungen**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Pass-, Melde- und Ausweiswesen
2. Entscheidungen über Aufenthaltstitel und Passersatzpapiere einschl. Asylbewerber
3. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
4. Verpflichtungserklärungen

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Beratung der Einbürgerungsbewerber, Aufnahme und Vorprüfung der Einbürgerungsanträge (Genehmigungsbehörde: RP Gießen), Aushändigung der Urkunden, Benachrichtigung der Meldeämter und Passbehörden, Einziehung der Nationalpässe und Rücksendung an Botschaften bzw. kons. Vertretungen (für Kommunen mit weniger als 7.500 Einw.), Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich Pass-, Melde- und Ausweiswesen

zu 2.: Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln und Passersatzpapieren, Umsetzung aller gesetzlichen Vorgaben des AufenthG zur Einreise und zum Aufenthalt von Ausländern in der BRD, Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer, Ausweisung straffälliger Ausländer, Duldung von abgelehnten Asylbewerbern, Beschaffung von Passersatzpapieren

zu 3.: Mitwirkung bei der Ausweisung und Abschiebung von ausreisepflichtigen Ausländer durch die ZAB

zu 4.: Prüfung und Erteilung von Verpflichtungserklärungen

Auftragsgrundlage

zu 1.: Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz und VwV, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Hess. Meldegesetz

zu 2. - 3.: AufenthG, AufenthV, AsylverG, länderspezifische Verträge und RVOen

zu 4.: AufenthG, AufenthV, AsylverG und Voen, SGB II, ZPO

Ziele

zu 1.: Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen an Deutsche, Einbürgerungen von Ausländern, die die Voraussetzungen erfüllen

zu 2.: Einhaltung der Rechtsvorschriften über die rechtmäßige Einreise und den rechtmäßigen Aufenthalt von Ausländern im Hoheitsgebiet der BRD, kundenorientierte Bearbeitung unter Wahrung der gesetzlichen Vorgaben

zu 3.: Zeitnahe Ausweisung von Straftätern, Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer

zu 4.: Sicherstellung des Lebensunterhalts von Ausländern, die sich zeitweise im Bundesgebiet aufhalten, kundenorientierte Bearbeitung unter Wahrung der gesetzlichen Vorgaben

Teilhaushalt	**Budget 322 Produkt 020202 Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Klotz

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Ausgestellte Dokumente	8.187,00	9.567,00
Anzahl	232,00	227,00
Leistungen/Kostenträger		
Einbürgerungen		
Anzahl	23,00	30,00
Aufenthaltstitel, Passersatzpapiere		
Ausgestellte Dokumente	8.187,00	9.567,00
Ausländerrechtliche Maßnahmen, sonstige Ordnungs- und Verwaltungsaufgaben		
Verpflichtungserklärungen		
Anzahl	209,00	197,00
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Pass-, Melde- u. Ausweiswesen		

Teilhaushalt	**Budget 322 Produkt 020202 Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Klotz

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.300	130.300	178.529,00	170.300	170.300	170.300
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300	300	229,50	300	300	300
		51000600 Verwaltungsgebühren Aufenthaltserlaubnisse	170.000	130.000	178.299,50	170.000	170.000	170.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**170.300**	**130.300**	**178.529,00**	**170.300**	**170.300**	**170.300**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.070.580	1.018.480	1.066.012,67	1.124.120	1.136.130	1.158.860
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	892.150	848.750	824.065,32	936.760	946.770	965.710
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	62.620,56	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	178.430	169.730	173.927,69	187.360	189.360	193.150
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	5.399,10	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.840	61.660	61.852,08	68.090	68.820	70.200
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64.840	61.660	61.852,08	68.090	68.820	70.200
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.300	126.300	134.123,55	159.440	161.880	163.520
		60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.	150.000	120.000	132.443,79	153.000	155.320	156.900
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.000	3.000	802,14	3.060	3.120	3.150
		68500000 Reisekosten	700	700	137,62	720	740	740
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.600	2.600	740,00	2.660	2.700	2.730
14.	66	Abschreibungen	100	100	93,00	100	100	100
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100	100	93,00	100	100	100
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.291.820**	**1.206.540**	**1.262.081,30**	**1.351.750**	**1.366.930**	**1.392.680**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-1.121.520**	**-1.076.240**	**-1.083.552,30**	**-1.181.450**	**-1.196.630**	**-1.222.380**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.121.520**	**-1.076.240**	**-1.083.552,30**	**-1.181.450**	**-1.196.630**	**-1.222.380**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-1.121.520***	***-1.076.240***	***-1.083.552,30***	***-1.181.450***	***-1.196.630***	***-1.222.380***
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	728.543	727.185	575.672,31	728.543	728.543	728.543
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	500	500	962,63	500	500	500
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	800	800	17,10	800	800	800
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	727.243	725.885	574.692,58	727.243	727.243	727.243
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-728.543***	***-727.185***	***-575.672,31***	***-728.543***	***-728.543***	***-728.543***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-1.850.063***	***-1.803.425***	***-1.659.224,61***	***-1.909.993***	***-1.925.173***	***-1.950.923***

Teilhaushalt	**Budget 323 Produkt 020203 Straßenverkehr u. Kfz-Zulassung**
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Klotz

Produktbeschreibungen

Produkt	**0202030000**	**Straßenverkehr und Kfz-Zulassung**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Aufgaben der Verkehrsbehörde
2. Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde
3. Aufgaben der Kfz-Zulassungsbehörde

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Allgemeines Verkehrswesen: Verkehrssicherheit, Verkehrsschauen, Stellungnahmen und Anordnungen, Erteilung von Genehmigungen, Ausnahmen Schwerverkehr, Fahrtenbuchauflagen, Gefahrgut-, Güter-, und Personenbeförderung, Sonntagsfahrverbote

zu 2.: Ersterteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnissen inkl. Umtausch und Ersatz, Maßnahmen, Überprüfung der Fahreignung, Entziehung der Fahrerlaubnis

zu 3.: Zulassungen und Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen, Überwachung und Zwangsmaßnahmen, Fahrtenbuchauflagen

Auftragsgrundlage

zu 1.: Straßenverkehrsgesetz, StVO, PersbefG, GGVS, Hess. Straßengesetz

zu 2.: Fahrerlaubnisverordnung

zu 3.: Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrzeugzulassungverordnung

Ziele

zu 1.: Sicherstellung des Schutzes der Verkehrsteilnehmer im Rahmen der straßenverkehrsrechtlichen Vorgaben

zu 2. - 3.: Sicherstellen, dass nur geeignete Personen und sichere Fahrzeuge am Straßenverkehr teilnehmen, kostengünstige, kundenorientierte Bearbeitung unter Wahrung der ordnungsrechtlichen Vorgaben

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Anzahl	137.915,00	133.430,00
Leistungen/Kostenträger		
Verkehrsrechtliche Genehmigungen u Stellungnahmen		
Anzahl	3.295,00	3.155,00
KFZ-Zulassungen		
Anzahl	108.108,00	104.172,00
Maßnahmen Zulassung, Fahrtenbuch		
Fahrerlaubnisse		
Anzahl	8.651,00	11.213,00
Maßnahmen Führerschein		
Anzahl	2.301,00	2.059,00
Einzelgenehmigung / Betriebserlaubnis		
Anzahl	15.560,00	12.831,00
Kurzzeitkennzeichen		

Teilhaushalt	**Budget 323 Produkt 020203 Straßenverkehr u. Kfz-Zulassung**
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Klotz

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.613.150	3.462.400	3.357.297,47	3.613.150	3.613.150	3.613.150
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	60.050	60.200	86.866,94	60.050	60.050	60.050
		51000007 Verwaltungsgebühren Personenbeförderungen	500	500	315,00	500	500	500
		51000100 Widerspruchsgebühren	1.000	1.000	1.028,88	1.000	1.000	1.000
		51001000 Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse	660.000	500.000	581.539,42	660.000	660.000	660.000
		51001001 Verwaltungsg. Fahrerlaubnisse bei Wohnsitz im Ausland	1.000	500	565,95	1.000	1.000	1.000
		51001100 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen	2.000.000	2.000.000	1.702.260,52	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		51001101 Verw.-gebühren Einzelgenehmi- gungen u. Betriebserlaubnisse	570.000	570.000	663.337,65	570.000	570.000	570.000
		51001102 Verwaltungsgebühren Kfz-Online-Verfahren	500	0	446,40	500	500	500
		51001103 Verwaltungsgebühren Kurzzeitkennzeichen	100	200	119,40	100	100	100
		51001104 Verwaltungsgebühren Feinstaubplaketten	70.000	80.000	65.848,51	70.000	70.000	70.000
		51001200 Verwaltungsgebühren Kfz-Wunschkennzeichen	250.000	250.000	254.968,80	250.000	250.000	250.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.500	15.500	15.149,38	15.500	15.500	15.500
		53000100 Nebenerlöse aus Vermietung/ Verpachtung von Werbeflächen	3.000	3.000	2.775,00	3.000	3.000	3.000
		53020100 Nebenerlöse aus der Abgabe von Abfällen/ von Altmaterial	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	10.000	10.000	12.374,38	10.000	10.000	10.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.628.650**	**3.477.900**	**3.372.446,85**	**3.628.650**	**3.628.650**	**3.628.650**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.828.600	1.649.600	1.737.089,29	1.920.060	1.940.620	1.979.460
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.436.810	1.248.120	1.276.796,42	1.508.660	1.524.800	1.555.310
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	95.500	138.270	174.993,81	100.280	101.350	103.380
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	287.390	249.620	270.211,21	301.770	305.010	311.120
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	8.900	13.590	15.087,85	9.350	9.460	9.650
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.230	130.450	131.527,10	132.550	134.000	136.700
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	21.800	39.790	38.147,38	22.890	23.150	23.620
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	104.430	90.660	93.379,72	109.660	110.850	113.080
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	233.880	261.880	251.481,89	238.600	242.320	244.760
		60000002 Aufwendungen Feinstaubplaketten	6.000	10.000	4.035,20	6.120	6.230	6.290
		60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.	171.000	185.000	190.911,29	174.420	177.080	178.880
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	50.000	44.198,41	51.000	51.780	52.300

Teilhaushalt	**Budget 323 Produkt 020203 Straßenverkehr u. Kfz-Zulassung**
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Klotz

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.200	2.200	2.904,38	2.250	2.310	2.320
		68310000 Datenübertragungskosten	0	10.000	8.398,36	0	0	0
		68320000 Telefonkosten	800	800	364,70	830	850	860
		68500000 Reisekosten	3.380	3.380	6,30	3.460	3.530	3.560
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	663,25	520	540	550
14.	66	Abschreibungen	45.800	45.400	41.546,78	45.800	45.800	45.800
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	45.800	45.400	41.546,78	45.800	45.800	45.800
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.234.510**	**2.087.330**	**2.161.645,06**	**2.337.010**	**2.362.740**	**2.406.720**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**1.394.140**	**1.390.570**	**1.210.801,79**	**1.291.640**	**1.265.910**	**1.221.930**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**1.394.140**	**1.390.570**	**1.210.801,79**	**1.291.640**	**1.265.910**	**1.221.930**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***1.394.140***	***1.390.570***	***1.210.801,79***	***1.291.640***	***1.265.910***	***1.221.930***
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.125.195	993.588	710.299,87	1.125.195	1.125.195	1.125.195
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	500	500	426,87	500	500	500
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	600	600	16,50	600	600	600
		92000012 Kosten aus ILV: Geldverkehrskosten	500	500	0,00	500	500	500
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.123.595	991.988	709.856,50	1.123.595	1.123.595	1.123.595
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-1.125.195***	***-993.588***	***-710.299,87***	***-1.125.195***	***-1.125.195***	***-1.125.195***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***268.945***	***396.982***	***500.501,92***	***166.445***	***140.715***	***96.735***

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02020302 51001100 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen

Die Zulassungsstelle rechnet mit weiter konstanten Zulassungszahlen, sodass der Ansatz 2023 wie im Vorjahr auf 2 Mio. € festgesetzt werden kann.

02020302 51001101 Verw.-gebühren Einzelgenehmi- gungen u. Betriebserlaubnisse

Zum 29.04.2009 haben sich einige Änderungen im Zusammenhang mit der Erlangung von Betriebserlaubnissen für einzelne Kraftfahrzeuge ergeben. Aufgrund der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlamentes und der Neufassung des § 21 der Straßenverkehrs-Zulassung-Ordnung (StVZO) benötigen Fahrzeuge, für die keine EG-Typgenehmigung beim Kraftfahrt-Bundesamt registriert ist, eine behördliche Bestätigung, dass das Fahrzeug den geltenden Bauvorschriften entspricht, bevor diese zum Straßenverkehr zugelassen werden können.
Diese Einzelgenehmigungen/Betriebserlaubnisse werden im Bundesland Hessen von Bündelungsbehörden erteilt.
Der Landkreis Marburg-Biedenkopf ist eine solche Bündelungsbehörde und übernimmt die Zuständigkeit für 4 kreisfreie Städte und 10 Landkreise. Pro Genehmigung ist eine Gebühr von 39,80 € zu entrichten.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt	**Budget 323 Produkt 020203 Straßenverkehr u. Kfz-Zulassung**
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Klotz

02020302 60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.

Die hier veranschlagten 170.000 € verteilen sich auf die Beschaffung sämtlicher zulassungs- und fahrerlaubnisrechtlicher Dokumente, Siegel, Plaketten, Führerscheinkarten und ähnliches. Außerdem sind zusätzlich 1.000 € im Teilprodukt 02020301 veranschlagt, sodass sich insgesamt ein Ansatz von 171.000 € ergibt.

02020302 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Seit dem 01.01.2000 liegt die Verantwortung für die Entstempelung der Kennzeichen bei unvorschriftsmäßigen Fahrzeugen bei den Landkreisen und Städten. Bisher wurde die Tätigkeit durch die Bediensteten der Kfz-Zulassungsstelle wahrgenommen. Bedingt durch Personalfluktuation kann dies durch die Mitarbeiter nicht mehr sichergestellt werden. Seit 01.10.2019 wird die Entstempelung von einem externen Dienstleister übernommen.

Teilhaushalt	**Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.933.500	1.833.500	2.171.982,15	1.933.500	1.933.500	1.933.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	170.000	179.000	176.680,55	170.000	170.000	170.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	15.000	1.400	8.927,00	15.000	9.000	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.119.500**	**2.014.900**	**2.357.589,70**	**2.119.500**	**2.113.500**	**2.104.500**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.676.660	2.394.760	2.486.202,10	2.810.520	2.840.640	2.897.500
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	233.910	193.480	213.126,97	245.620	248.310	253.290
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.924	554.486	402.630,46	739.590	684.140	690.060
14.	66	Abschreibungen	160.800	188.700	214.224,27	160.800	160.800	160.800
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	185.000	186.500	108.075,97	185.000	185.000	185.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.037.294**	**3.517.926**	**3.424.259,77**	**4.141.530**	**4.118.890**	**4.186.650**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-1.917.794**	**-1.503.026**	**-1.066.670,07**	**-2.022.030**	**-2.005.390**	**-2.082.150**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.917.794**	**-1.503.026**	**-1.066.670,07**	**-2.022.030**	**-2.005.390**	**-2.082.150**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.870,00	0	0	0
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**6.870,00**	**0**	**0**	**0**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-1.917.794***	***-1.503.026***	***-1.059.800,07***	***-2.022.030***	***-2.005.390***	***-2.082.150***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	554.400	559.785	586.341,87	554.400	554.400	554.400
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.347.779	1.256.576	1.287.244,14	1.347.779	1.347.779	1.347.779
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-793.379***	***-696.791***	***-700.902,27***	***-793.379***	***-793.379***	***-793.379***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-2.711.173***	***-2.199.817***	***-1.760.702,34***	***-2.815.409***	***-2.798.769***	***-2.875.529***

Teilhaushalt	**Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**62.646,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	0	55.776,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	6.870,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**62.646,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**521.400**	**130.000**	**272.200**	**269.537,21**	**3.223.704,00**	**0,00**	**465.300**	**615.300**	**590.300**
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*521.400*	*130.000*	*272.200*	*269.537,21*	*3.223.704,00*	*0,00*	*465.300*	*615.300*	*590.300*
6.	**Summe Auszahlungen**	**521.400**	**130.000**	**272.200**	**269.537,21**	**3.223.704,00**	**0,00**	**465.300**	**615.300**	**590.300**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-521.400**	**-130.000**	**-272.200**	**-206.891,21**	**-3.223.704,00**	**0,00**	**-465.300**	**-615.300**	**-590.300**

Teilhaushalt	**Budget 381 Produkt 020301 Brandschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Produktbeschreibungen

Produkt	**0203010000**	**Brandschutz**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Brandschutzaufsicht
2. Überörtlicher Brandschutz und allgemeine Hilfe
3. Beratung der Städte und Gemeinden
4. Brandschutztechnische Stellungnahmen
5. Durchführung Gefahrenverhütungsschauen
6. Brandschutzerziehung und -aufklärung
7. Vorbereitende Einsatzplanung

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Wahrnehmung der Aufsichtsaufgaben über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (außer Stadt Marburg)

zu 2.: Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der allgem. Hilfe gem. § 4 HBKG

zu 3.: Beratung der Städte und Gemeinden (außer Stadt Marburg) bei der Planung, Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung der freiwilligen Feuerwehren

zu 4.: Erstellung brandschutztechnischer Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren

zu 5.: Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen

zu 6.: Planung und Förderung der Brandschutzerziehung und -aufklärung

zu 7.: Erarbeitung von Gefahrenabwehrkonzepten für besondere Einsatzlagen

Auftragsgrundlage

zu 1.: HBKG

zu 2.: HBKG, Feuerwehr-Org.-VO, öffentl.-rechtliche Vereinbarungen

zu 3.: HBKG, Feuerwehr-Org.-VO, FwDV

zu 4.: HBKG, HBO, VO-en und Erlasse

zu 5.: HBKG, GVS-VO

zu 6.: HBKG

zu 7.: HBKG, Gefahrenabwehrkonzepte, FwDV, Fw-Org-VO

Ziele

zu 1. - 3.: Abwehr von Gefahren von Allgemeinheit und dem Individuum

zu 4: Verhütung von Gefahren von der Allgemeinheit und dem Individuum

zu 5.: Verhütung von Gefahren von der Allgemeinheit und dem Individuum

zu 6.: Aufklärung über Gefahren für die Allgemeinheit und das Individuum

Teilhaushalt	**Budget 381 Produkt 020301 Brandschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

zu 7.: Abwehr von besonderen Gefahren von Allgemeinheit und dem Individuum

Kennzahlen

	2019	**2020**	**2021**	**bis 30.06.2022**
Gefahrenverhütungsschauen	271	171	102	46
Freiwillige Feuerwehren im Landkreis	157	157	157	157

Teilhaushalt	**Budget 381 Produkt 020301 Brandschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	33.500	33.500	20.815,28	33.500	33.500	33.500
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	32.500	32.500	20.815,28	32.500	32.500	32.500
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	40.000	49.000	69.952,00	40.000	40.000	40.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	10.000	20.000	40.000,00	10.000	10.000	10.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.000	29.000	29.952,00	30.000	30.000	30.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.100	1.400	3.117,00	1.100	900	0
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	1.100	1.400	3.117,00	1.100	900	0
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**74.600**	**83.900**	**93.884,28**	**74.600**	**74.400**	**73.500**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	489.200	454.980	428.807,10	513.670	519.190	529.590
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	283.800	256.560	244.594,93	297.990	301.180	307.210
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	135.970	133.950	123.744,58	142.770	144.300	147.190
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	56.760	51.310	49.798,42	59.600	60.250	61.460
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	12.670	13.160	10.669,17	13.310	13.460	13.730
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.410	55.140	70.636,08	83.390	84.300	85.990
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	58.790	36.510	51.103,89	61.730	62.400	63.650
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.620	18.630	19.532,19	21.660	21.900	22.340
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	151.754	101.894	68.195,88	153.720	155.420	156.380
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.794	1.794	400,83	1.830	1.870	1.880
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	5.500	5.500	4.504,45	5.500	5.500	5.500
		60890100 Schließzylinder Brandmeldeanlagen	1.000	1.000	1.753,75	1.020	1.050	1.060
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	26.450	26.450	26.775,36	26.980	27.400	27.680
		61390400 Großschadenslagen	56.000	1.000	0,00	56.120	56.230	56.290
		61630200 Instandhaltung Atemschutz-Einrichtungen	25.000	30.000	14.962,48	25.500	25.900	26.150
		61630300 Instandhaltung Kommunikations- Einrichtungen	1.000	1.000	180,76	1.020	1.050	1.060
		61640000 Instandhaltung von Kfz	4.000	4.000	2.826,28	4.080	4.160	4.200
		61782000 Durchführung von Übungen	5.000	5.000	1.294,96	5.100	5.190	5.240
		61783900 Kriseninterventionsdienst Marburg-Biedenkopf	2.500	2.500	2.500,00	2.550	2.600	2.620
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	4.000	4.000	4.610,23	4.080	4.160	4.200

Teilhaushalt	**Budget 381 Produkt 020301 Brandschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
		68320000 Telefonkosten	3.290	3.290	2.479,91	3.360	3.420	3.450
		68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert	400	400	422,45	410	420	430
		68500000 Reisekosten	2.590	2.590	588,15	2.650	2.690	2.720
		68610800 Brandschutzerziehung u. -aufklärung	3.000	3.000	0,00	3.060	3.120	3.150
		68690100 Ehrungen und Empfänge	2.000	2.000	100,00	2.040	2.090	2.110
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.670	3.670	998,41	3.750	3.810	3.850
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	210	200	183,81	220	230	230
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.550	3.700	3.505,86	3.630	3.690	3.720
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	800	0,00	820	840	840
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	108,19	0	0	0
14.	66	Abschreibungen *	72.500	88.800	99.807,44	72.500	72.500	72.500
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	45.800	50.600	51.400,86	45.800	45.800	45.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.800	8.800	11.813,96	8.800	8.800	8.800
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	16.400	28.900	29.119,00	16.400	16.400	16.400
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.100	300	257,00	1.100	1.100	1.100
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	6.987,07	200	200	200
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	200	0	229,55	200	200	200
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	147.500	148.000	90.538,65	147.500	147.500	147.500
		71220100 Zuweisungen überörtlicher Brandsch.: Fahrzeuge u. Geräte	50.000	50.000	26.973,25	50.000	50.000	50.000
		71220110 Zuweisungen überörtlicher Brandsch.: Ausbildung	45.000	45.000	16.569,40	45.000	45.000	45.000
		71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	9.996,00	15.000	15.000	15.000
		71281000 Zuschüsse Kreisfeuerwehrverb.	25.000	25.000	25.000,00	25.000	25.000	25.000
		71281010 Zuschüsse zur Gründung von Kinder- und Jugendfeuerwehren	500	1.000	0,00	500	500	500
		71281020 Zuschüsse DLRG-Bezirk Marburg-Biedenkopf	12.000	12.000	12.000,00	12.000	12.000	12.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**940.364**	**848.814**	**757.985,15**	**970.780**	**978.910**	**991.960**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-865.764**	**-764.914**	**-664.100,87**	**-896.180**	**-904.510**	**-918.460**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-865.764**	**-764.914**	**-664.100,87**	**-896.180**	**-904.510**	**-918.460**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.000,00	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	5.000,00	0	0	0
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**Budget 381 Produkt 020301 Brandschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-865.764***	***-764.914***	***-659.100,87***	***-896.180***	***-904.510***	***-918.460***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	551.800	557.755	584.270,65	551.800	551.800	551.800
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	1.800	1.660	1.433,92	1.800	1.800	1.800
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	550.000	556.095	582.836,73	550.000	550.000	550.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	793.969	597.251	699.695,47	793.969	793.969	793.969
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	350	350	255,65	350	350	350
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	1.000	1.000	1.415,83	1.000	1.000	1.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.240	2.240	442,80	2.240	2.240	2.240
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	1.110	840	872,97	1.110	1.110	1.110
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	789.269	592.821	696.708,22	789.269	789.269	789.269
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-242.169***	***-39.496***	***-115.424,82***	***-242.169***	***-242.169***	***-242.169***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-1.107.933***	***-804.410***	***-774.525,69***	***-1.138.349***	***-1.146.679***	***-1.160.629***

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02030101 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

32.500 € Verwaltungsgebühren sind für Begutachtungen und Tätigkeiten im Vorbeugenden Brandschutz veranschlagt.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

02030101 54810000 Kostenerstattungen vom Land

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat dem Landkreis eine Projektförderung für die Stelle der Brandschutzerziehungs-Koordination bewilligt. Für die Jahre 2020-2022 ist eine Förderung von bis zu 20.000 € und ab 2023 eine Förderung in Höhe von bis zu 10.000 € vorgesehen.

02030101 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Es handelt sich hierbei um die Kostenerstattung des Konzessionärs zum Betrieb einer Alarmempfangszentrale für den Landkreis Marburg-Biedenkopf. Die Kostenpflicht ergibt sich aufgrund des Konzessionsvertrages.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02030101 61390400 Großschadenslagen

Die Großschadenslagen, wie bspw. Wald- und Flächenbrände, sowie Hochwasser nehmen von Jahr zu Jahr zu. Für Feuerwehrausrüstungen und zur Bekämpfung der Schadenslagen werden in 2023 56.000 € bereitgestellt.

02030101 61630200 Instandhaltung Atemschutz- Einrichtungen

Der Bestand an kreiseigenen Geräten im Bereich "Atem- und Körperschutz" ist an den Standorten Biedenkopf und Marburg vorhanden. Diese werden auch für die Schulungsmaßnahmen in der Atemschutzgewöhnungsanlage verwandt. Darüber hinaus sind die Geräte für den überörtlichen Einsatz auf zwei Fahrzeugen verlastet. Für die notwendigen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sind 15.000 € vorgesehen.
Hinzu kommen 10.000 € für die alle 6 Jahre vorzunehmende Überprüfung der Atemschutzgeräte und Lungenautomaten.

Teilhaushalt	**Budget 381 Produkt 020301 Brandschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

02030101 68610800 Aufw. Brandschutzerziehung und -aufklärung

Für die Brandschutzerziehung und –aufklärung im Landkreis werden Informations- und Arbeitsmaterialien im Rahmen von Projekten der Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und Einrichtungen benötigt. Außerdem sollen Multiplikator*innen ausgebildet werden.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

02030101 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

Vom Landkreis gewährte Investitionszuschüsse sind für die vergangenen Jahre ermittelt und in die Eröffnungsbilanz übernommen worden, sofern sie an einen bestimmten Zweck gebunden und unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches geleistet wurden. Nicht darunter fallen Investitionsfördermaßnahmen von untergeordneter Bedeutung (<3.000 €).
Die Zuschüsse sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen. Diese Auflösung führt jahresbezogen zu einem Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt, der nach dem Kontenplan unter dem Konto 6615 0000 zu buchen ist. Für das Teilprodukt "Brandschutz" errechnet sich ein Abschreibungsaufwand in Höhe von 45.800 € (2022 = 50.600 €, Ist 2021 = 51.401 €).

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

02030101 71220100 Zuweisungen überörtlicher Brandsch.: Fahrzeuge u. Geräte

35.000 € grundsätzlicher Haushaltsansatz. Hinzu kommen 15.000 € für beantragte Posten durch die Kommunen, mit denen öffentlich-rechtliche Vereinbarungen geschlossen worden sind, ebenso mit den Kreisbrandmeistern.

02030101 71220110 Zuweisungen überörtlicher Brandsch.: Ausbildung

Für das Jahr 2023 sind zusätzliche Lehrgänge geplant, um die ausgefallenen Lehrgänge aus 2020 und 2021 nachzuholen. Da mit höheren Ausbildungskosten gerechnet wird, ist ein Ansatz von 45.000 € notwendig.

02030101 71281000 Zuschüsse Kreisfeuerwehrverb.

Der Kreisfeuerwehrverband Marburg-Biedenkopf e. V. nimmt Pflichtaufgaben des Landkreises wahr. Mit einer entsprechenden Vereinbarung sind dafür Pauschalzahlungen festgelegt, die einer jährlichen Überprüfung unterliegen. Der Ansatz 2023 beläuft sich auf 25.000 €.

02030101 71281020 Zuschüsse DLRG-Bezirk Marburg-Biedenkopf

Die DLRG übernimmt für den Landkreis die Pflichtaufgabe "Wasserrettung". Im Wege einer Sicherstellungsvereinbarung ist dafür eine pauschalierte Aufwandszahlung vereinbart, deren Höhe einer jährlichen Überprüfung unterliegt.

Teilhaushalt	**Budget 381 Produkt 020301 Brandschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.000**	**130.000**	**55.000**	**143.504,72**	**0,00**	**0,00**	**182.000**	**82.000**	**57.000**
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*118.000*	*130.000*	*55.000*	*143.504,72*	*0,00*	*0,00*	*182.000*	*82.000*	*57.000*
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV	*50.000*	*0*	*50.000*	*56.250,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	*60.000*	*0*	*0*	*75.579,63*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	84383103 Ausz. f. Erw. sonst. BGA Brand-, Atem- u. Körperschutz	*5.000*	*130.000*	*5.000*	*11.675,09*	*0,00*	*0,00*	*130.000*	*30.000*	*5.000*
	84383109 Ausz. f. Erw. v. Büromaschinen Orga.-Mittel, DV-u. Kom.-Anl.	*3.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
6.	**Summe Auszahlungen**	**118.000**	**130.000**	**55.000**	**143.504,72**	**0,00**	**0,00**	**182.000**	**82.000**	**57.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-118.000**	**-130.000**	**-55.000**	**-138.504,72**	**0,00**	**0,00**	**-182.000**	**-82.000**	**-57.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0203011 Investive Auszahlungen Brandschutz									
02030101.84081200 Investitionszuweisungen Brandschutz an Kommunen *	50.000	0	50.000	56.250,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
02030101.84383101 Brandschutz: Fuhrpark/Fahrzeuge *	60.000	0	0	75.579,63	0,00	0,00	0	0	0

Teilhaushalt	**Budget 381 Produkt 020301 Brandschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02030101.84383103 Investive Auszahlungen Brandschutz: Atem- und Körperschutzausstattung *	5.000	130.000	5.000	11.675,09	0,00	0,00	130.000	30.000	5.000
02030101.84383109 Investive Auszahlungen Brandschutz: Digitalfunk	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
= Saldo	**-118.000**	**-130.000**	**-55.000**	**-143.504,72**	**0,00**	**0,00**	**-182.000**	**-82.000**	**-57.000**

0203011.2 (02030101.84081200) Investitionszuweisungen Brandschutz an Kommunen

50.000 € sind als Investitionszuweisungen für Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen, die auch dem überörtlichen Brandschutz dienen, eingeplant. Die Zuwendungspraxis ist mit sieben Kreiskommunen im Wege von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen geregelt. Danach ist der Landkreis zur Hälfte Kostenträger für Beschaffungen und Bestandserhaltungen.

0203011.10 (02030101.84383101) Brandschutz: Fuhrpark/Fahrzeuge

Im Jahr 2023 wird für die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens ein Ansatz von 60.000 € eingeplant.

0203011.4 (02030101.84383103) Investive Auszahlungen Brandschutz: Atem- und Körperschutzausstattung

Nach § 4 HBKG i. V. m. § 5 FwOVO haben die Landkreise Anlagen und Einrichtungen für den überörtlichen Brandschutz zu planen. Hierfür steht die Atemschutzübungsstrecke in Marburg zur Verfügung, ebenso der Abrollbehälter-Atemschutz, der für den überörtlichen Brandschutz und die Allgemeine Hilfe eingesetzt wird.

Für die Atemschutzübungsstrecke (gem. § 4 Abs. 2 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die gemeinsame Nutzung und Unterhaltung der Atemschutzübungsanlage mit der Stadt Marburg) und den Abrollbehälter-Atemschutz stellt der Landkreis Marburg-Biedenkopf Atemschutzgeräte zur Verfügung und ist für die Unterhaltung, Wartung und Ersatzbeschaffung zuständig.

In 2024 steht der verpflichtete Tausch der Druckminderer für Atemschutzgeräte an, die bei der Atemschutzübungsstrecke und dem Abrollbehälter-Atemschutz eingesetzt werden. Dies macht eine Ersatzbeschaffung für 47 Atemschutzgeräte, 92 Lungenautomaten und 92 Masken notwendig.

In 2025 sollen dann die restlichen 70 Atemluftflaschen getauscht werden.

Teilhaushalt	**Budget 382 Produkt 020401 Rettungsdienst**
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Produktbeschreibungen

Produkt	**0204010000**	**Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Zentrale Leitstelle
2. Notfallrettung
3. Qualifizierter Krankentransport
4. Beratung der Akteure im Rettungswesen
5. Vorbereitende Einsatzplanung
6. Bereichsbeirat

Beschreibungen der Leistungen:

zu 1.: Betrieb einer Zentralen Leitstelle für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

zu 2.: Sicherstellung der Notfallversorgung im Landkreis Marburg-Biedenkopf

zu 3.: Sicherstellung des qualifizierten Krankentransports im Landkreis Marburg-Biedenkopf

zu 4.: Beratung verschiedener Akteure (Leistungserbringer, Kostenträger in Verbindung mit den Städten und Gemeinden) bei der Planung, Errichtung, Ausrüstung und Unterhaltung von Rettungsmitteln und Notarzt- und Rettungswachen

zu 5.: Erarbeitung von Gefahrenabwehrkonzepten für besondere Einsatzlagen (Rettungsdienst)

Auftragsgrundlage

zu 1.: HRDG und HBKG

zu 2. - 4.: HRDG, VO-en, Erlasse

zu 5.: HBKG, HRDG Gefahrenabwehrkonzepte

Ziele

zu 1.: Lenkung, Betrieb und Koordination des kompletten Einsatzgeschehens und damit Sicherstellung einer Gefahrenabwehr im nichtpolizeilichen Bereich

zu 2.: Abwehr von Gefahren von Allgemeinheit und dem Individuum

zu 3.: Abwehr von Gefahren von dem Individuum

zu 4.: Abwehr von Gefahren von Allgemeinheit und dem Individuum

zu 5.: Abwehr und Verhütung von besonderen Gefahren von Allgemeinheit und dem Individuum

Kennzahlen

	2019	**2020**	**2021**	**bis 30.06.2022**
Einsatzzahlen Rettungsdienst	39.437	38.673	44.295	21.251
Einsatzzahlen Brandschutz	2.856	2.616	2.499	1.384

Teilhaushalt	**Budget 382 Produkt 020401 Rettungsdienst**
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.900.000	1.800.000	2.151.166,87	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.900.000	1.800.000	2.151.166,87	1.900.000	1.900.000	1.900.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	130.000	130.000	106.728,55	130.000	130.000	130.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	85.000	85.000	86.479,00	85.000	85.000	85.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	45.000	45.000	20.249,55	45.000	45.000	45.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.031.000**	**1.931.000**	**2.257.895,42**	**2.031.000**	**2.031.000**	**2.031.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.920.900	1.682.500	1.775.439,49	2.016.950	2.038.510	2.079.290
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.600.770	1.402.110	1.491.159,62	1.680.810	1.698.760	1.732.740
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	320.130	280.390	284.279,87	336.140	339.750	346.550
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.350	101.840	104.994,42	122.170	123.490	125.960
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	116.350	101.840	104.994,42	122.170	123.490	125.960
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	406.460	332.960	292.942,16	409.130	415.260	419.230
		60630003 Hard- und Software bis 250 € (GWG-Grenze)	2.500	2.000	1.956,66	2.550	2.600	2.620
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	15.500	15.500	10.595,19	15.810	16.080	16.230
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungs-Gegenstände und Kleingeräte	5.000	5.000	7.660,46	5.100	5.190	5.240
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	94.000	80.000	93.509,70	95.880	97.330	98.330
		61320100 Verdienstausfall Notärzte u. Leiter Rettungsdienste	4.000	1.000	0,00	4.080	4.160	4.200
		61630300 Instandhaltung Kommunikations-Einrichtungen	6.500	7.000	7.814,57	6.630	6.740	6.810
		61640000 Instandhaltung von Kfz	8.000	3.000	0,00	8.160	8.300	8.380
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.900	17.900	15.377,09	18.260	18.540	18.730
		67200100 Softwarepflege	92.000	62.600	97.632,55	93.840	95.260	96.240
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	24.000	12.000	10.555,30	24.480	24.880	25.120
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.230	1.230	604,86	1.260	1.280	1.300
		68320000 Telefonkosten	2.780	2.780	3.156,28	2.850	2.900	2.930
		68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert	51.000	51.000	29.422,60	52.020	52.820	53.350
		68500000 Reisekosten	1.560	1.560	8,00	1.600	1.630	1.640
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	3.000	152,76	6.120	6.240	6.300
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	18.890	18.890	10.372,10	19.270	19.570	19.770
		68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -	30.000	5.000	0,00	25.100	25.190	25.240

Teilhaushalt	**Budget 382 Produkt 020401 Rettungsdienst**
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
		68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen	5.000	22.100	0,00	5.100	5.190	5.240
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.600	4.400	4.124,04	4.700	4.780	4.820
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	16.000	17.000	0,00	16.320	16.580	16.740
14.	66	Abschreibungen *	31.400	43.000	58.288,44	31.400	31.400	31.400
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	12.800	13.400	20.518,00	12.800	12.800	12.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.700	2.100	2.649,97	3.700	3.700	3.700
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.700	15.900	22.346,88	11.700	11.700	11.700
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.200	10.600	11.773,59	2.200	2.200	2.200
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	5.500	0,00	4.500	4.500	4.500
		71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
		71281030 Zuschüsse für rettungsdienstliche Hilfsorganisationen	3.000	4.000	0,00	3.000	3.000	3.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.479.610**	**2.165.800**	**2.231.664,51**	**2.584.150**	**2.613.160**	**2.660.380**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-448.610**	**-234.800**	**26.230,91**	**-553.150**	**-582.160**	**-629.380**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-448.610**	**-234.800**	**26.230,91**	**-553.150**	**-582.160**	**-629.380**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.870,00	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	1.870,00	0	0	0
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**1.870,00**	**0**	**0**	**0**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-448.610***	***-234.800***	***28.100,91***	***-553.150***	***-582.160***	***-629.380***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	800	920	637,30	800	800	800
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	800	920	637,30	800	800	800
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	452.370	558.435	511.446,87	452.370	452.370	452.370
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	170	170	150,49	170	170	170
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.710	1.710	117,90	1.710	1.710	1.710
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	490	460	387,98	490	490	490
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	450.000	556.095	510.790,50	450.000	450.000	450.000
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-451.570***	***-557.515***	***-510.809,57***	***-451.570***	***-451.570***	***-451.570***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-900.180***	***-792.315***	***-482.708,66***	***-1.004.720***	***-1.033.730***	***-1.080.950***

Teilhaushalt	Budget 382 Produkt 020401 Rettungsdienst
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02040101 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Die sogenannte Leitstellengebühr wird für jeden Einsatz nach dem Hess. Rettungsdienstgesetz erhoben. Bis zum 31.03.2020 wurden 37 € abgerechnet, seit dem 01.04.2020 51 €. Einhergehend mit zunehmenden Vermittlungen stiegen die Gebühreneinnahmen deutlich an. In 2017 wurden 1.511.102 €, in 2018 1.524.542 €, in 2019 1.544.448 €, in 2020 1.871.701,02 € und in 2021 2.151.166,87 € abgerechnet. Für 2023 wird der Ansatz auf 1,9 Mio. € festgesetzt.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

02040101 54810000 Kostenerstattungen vom Land

Für die Besetzung der Zentralen Leitstelle erhält der Landkreis von Seiten des Landes eine Kostenerstattung in Höhe von ca. 0,35 € pro Einwohner (incl. Stadt Marburg). Es wird mit einer Erstattung in 2023 in Höhe von rd. 85.000 € gerechnet.

02040101 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Die Kreiskommunen erstatten dem Landkreis die Aufwendungen für Notrufleitungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 5 des Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetzes in Höhe von rd. 45.000 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02040101 61320100 Verdienstausfall Notärzte u. Leiter Rettungsdienste

Für das Rettungsdienstpersonal, welches in unserem Landkreis tätig ist, sind regelmäßig Zertifizierungen notwendig. Ab dem kommenden Jahr beteiligt sich der Landkreis an den Kosten für die Zertifizierung.

02040101 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten

Im Teilprodukt 02040101 "Zentrale Leitstelle" werden 12.000 € für die Dienstplanerstellung veranschlagt. Bisher erstellt ein Schichtleiter der Zentralen Leitstelle den neuen Dienstplan für das kommende Jahr. Für das Jahr 2023 ist geplant, eine externe Person mit der Erstellung des Dienstplanes zu beauftragen, um eine von allen Beteiligten gewünschte und sachlich erforderliche Optimierung des Dienstplanes herzustellen.

Im Teilprodukt 02040102 "Rettungsdienst" werden 12.000 € für den jährlichen Qualitätssicherungsbericht veranschlagt, welcher von einem externen Ingenieurbüro erstellt wird. Für das kommende Jahr wurden Kostensteigerungen bekannt gegeben, weshalb der Ansatz gegenüber dem Vorjahr erhöht wird.

Insgesamt ergibt sich daher ein Ansatz von 24.000 €,

02040101 68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert

Unter vorstehendem Konto werden u.a. die ISDN-Gebühren für die Leitstelle und sonstige Telefonrechnungen (z.B. für Notrufleitungen) etatisiert und verbucht. Aufgrund der Umstellung auf die IP-Technologie erhöhen sich die Kosten, die wiederum von den Kreiskommunen erstattet werden.

02040101 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Im Teilprodukt 02040101 "Zentrale Leitstelle" werden 3.000 € veranschlagt. Im Jahr 2023 feiert die Strukturierte Notrufabfrage (SNA) 10-jähriges Jubiläum. Da der Landkreis maßgeblich an der Entwicklung der SNA beteiligt war, soll im Frühjahr ein Leitstellensymposium veranstaltet werden.

Im Teilprodukt 02040102 "Rettungsdienst" werden ebenfalls 3.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Ausgaben für das Mittelhessische Rettungsdienstsymposium, bei dem der Landkreis als Rettungsdienstträger Mitveranstalter ist.

Insgesamt ergibt sich somit ein Ansatz von 6.000 €.

02040101 68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -

Im Teilprodukt 02040101 "Zentrale Leitstelle" werden für die Ausbildung neuer Leitstellendisponenten 25.000 € eingeplant.

Im Teilprodukt 02040102 "Rettungsdienst sind für eventuelle Großschadenlagen spezielle Fortbildungsmaßnahmen der ärztlichen Leiter sowie der Notärzte erforderlich. Bei derzeit 26 Kräften wird ein Haushaltsansatz von 5.000 € kalkuliert.

Insgesamt ergibt sich also ein Ansatz von 30.000 €.

Teilhaushalt	**Budget 382 Produkt 020401 Rettungsdienst**
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

02040101 68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen

In dem Ansatz von 5.000 € enthalten sind Schulungen für die einzusetzende Software des KatS-Stabs sowie für das in der Leitstelle eingesetzte Programm ISE.

02040102 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige

Bisher waren 80.000 € als Aufwandsentschädigungen für die Leitenden Notärzte (LNÄ), die Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OLRD) und der Ärztliche Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) eingeplant.
Durch die Kooperation zwischen dem Landkreis und dem Universitätsklinikum Gießen-Marburg, Standort Marburg bzgl. des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst, ist eine Erhöhung des Ansatzes auf 94.000 € notwendig, da die Zahlungen an das Universitätsklinikum von diesem Produktkonto geleistet werden.

02040102 61640000 Instandhaltung von Kfz

In der Beauftragung der Leistungserbringer für den Rettungsdienst ist die Auflage angegeben, dass die Fahrzeuge für den Leitungsdienst des Rettungsdienstes gestellt werden müssen. Die letzten Monate haben gezeigt, dass zusätzlich ein Hintergrundfahrzeug für den Leitungsdienst notwendig ist, um der gesetzlichen Verpflichtung zur Vorhaltung einer Technischen Einsatzleitung Rettungsdienst ausfallsicher nachkommen zu können.

02040102 69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung

Es handelt sich hierbei um die Haftpflicht- und Unfallversicherung der im Rettungsdienst eingesetzten Notärzte.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

02040102 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

Vom Landkreis gewährte Investitionszuschüsse sind für die vergangenen Jahre ermittelt und in die Eröffnungsbilanz übernommen worden, sofern sie an einen bestimmten Zweck gebunden und unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches geleistet wurden. Nicht darunter fallen Investitionsfördermaßnahmen von untergeordneter Bedeutung (<3.000 €).
Die Zuschüsse sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen. Diese Auflösung führt jahresbezogen zu einem Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt, der nach dem Kontenplan unter dem Konto 6615 0000 zu buchen ist. Für dasTeilprodukt "Rettungsdienst" errechnet sich ein Abschreibungsaufwand von 1.000 € (2022 = 1.000 €, Ist 2021 = 1.000 €).

Teilhaushalt	**Budget 382 Produkt 020401 Rettungsdienst**
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	1.870,00	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	0	1.870,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.400**	**0**	**118.200**	**16.479,20**	**0,00**	**0,00**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*114.400*	*0*	*118.200*	*16.479,20*	*0,00*	*0,00*	*19.300*	*19.300*	*19.300*
	84383003 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen projektbez.Software	*39.900*	*0*	*50.400*	*5.369,28*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	84383106 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Rettungsdienst	*2.500*	*0*	*2.500*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	84383109 Ausz. f. Erw. v. Büromaschinen Orga.-Mittel, DV-u. Kom.-Anl.	*2.000*	*0*	*2.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	*18.400*	*0*	*4.700*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	*40.000*	*0*	*40.000*	*7.542,16*	*0,00*	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	*11.600*	*0*	*18.600*	*3.567,76*	*0,00*	*0,00*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
6.	**Summe Auszahlungen**	**114.400**	**0**	**118.200**	**16.479,20**	**0,00**	**0,00**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-114.400**	**0**	**-118.200**	**-14.609,20**	**0,00**	**0,00**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung) **0204001 Investitionen technische Infrastruktur Gefahrenabwehrzentraum**									

Teilhaushalt	**Budget 382 Produkt 020401 Rettungsdienst**
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02040101.84383003 Erwerb von Lizenzen: Projektbezogene Software	39.900	0	50.400	5.369,28	0,00	0,00	0	0	0
02040101.84383110 Erwerb von allgemeiner DV-Hardware	18.400	0	4.700	0,00	0,00	0,00	4.700	4.700	4.700
= Saldo	**-58.300**	**0**	**-55.100**	**-5.369,28**	**0,00**	**0,00**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
0204011 Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle									
02040101.84383113 Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle: Büromöbel und sonstige Ausstattung *	40.000	0	40.000	7.542,16	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500
02040101.84383200 Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle: GWG's	1.800	0	1.800	3.567,76	0,00	0,00	1.800	1.800	1.800
02040101.84383200 Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle: GWG's Hardware (IT)	8.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000
= Saldo	**-49.800**	**0**	**-56.800**	**-11.109,92**	**0,00**	**0,00**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
0204012 Investive Auszahlungen Rettungsdienst									
02040102.84383106 Investive Auszahlungen Rettungsdienst: sonstige BGA	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500
02040102.84383109 Investive Auszahlungen Rettungsdienst: Digitalfunk *	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
02040102.84383200 Investive Auszahlungen Rettungsdienst: GWG´s	1.800	0	1.800	0,00	0,00	0,00	1.800	1.800	1.800
= Saldo	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

0204011.4 (02040101.84383113) Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle: Büromöbel und sonstige Ausstattung

Vom Land Hessen wird eine Medienwand beschafft. Dieser Ansatz entspricht der Kostenbeteiligung des Landkreises.

0204012.10 (02040102.84383109) Investive Auszahlungen Rettungsdienst: Digitalfunk

Es ist nicht planbar, ob im Jahr 2023 zusätzliche Pager und Funkgeräte für den Leitungsdienst beschafft werden müssen. Daher wird ein Ansatz von 2.000 € eingeplant.

Teilhaushalt	**Budget 383 Produkt 020501 Katastrophenschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Produktbeschreibungen

Produkt	**0205010000**	**Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Aufgaben des Katastrophenschutzes
2. Aufgaben des Zivilschutzes

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Aufstellung, Ausstattung, Ausbildung und Überwachung von KatS-Einheiten und -einrichtungen, KatS-Planung und -Übungen, Leitung der Abwehrmaßnahmen im Kat-Fall

zu 2.: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Zivilschutzgesetz

Auftragsgrundlage
zu 1.: HBKG

zu 2.: Zivilschutzgesetz

Ziele
zu 1.: Abwehr von Katastrophen von der Allgemeinheit und dem Individuum

zu 2.: Sicherstellung des Zivilschutzes im Spannungs- und Verteidigungsfall

Teilhaushalt	**Budget 383 Produkt 020501 Katastrophenschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	13.900	0	5.810,00	13.900	8.100	0
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	13.900	0	5.810,00	13.900	8.100	0
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**13.900**	**0**	**5.810,00**	**13.900**	**8.100**	**0**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	266.560	257.280	281.955,51	279.900	282.940	288.620
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	167.380	161.060	181.834,81	175.750	177.640	181.200
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	60.100	58.270	57.530,50	63.110	63.800	65.080
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	33.480	32.220	37.629,96	35.160	35.540	36.260
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.600	5.730	4.960,24	5.880	5.960	6.080
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.150	36.500	37.496,47	40.060	40.520	41.340
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	25.990	24.800	23.758,88	27.290	27.600	28.160
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.160	11.700	13.737,59	12.770	12.920	13.180
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	222.710	119.632	41.492,42	176.740	113.460	114.450
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	10.000	10.000	2.653,79	10.200	10.370	10.470
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	8.000	8.000	4.673,60	8.160	8.300	8.380
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	4.548,52	2.040	2.090	2.110
		61610011 Notstromversorgung	39.000	39.000	19.510,30	39.780	40.390	40.800
		61630300 Instandhaltung Kommunikations- Einrichtungen	2.500	2.500	3.273,93	2.550	2.600	2.620
		61640000 Instandhaltung von Kfz	10.000	10.000	3.060,67	10.200	10.370	10.470
		61783901 Führerscheine überörtl. Hilfe und KatS	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	8.000	0,00	8.160	8.300	8.380
		67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten	113.000	0	0,00	65.000	0	0
		68320000 Telefonkosten	200	200	129,86	210	220	220
		68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert	2.500	2.500	932,96	2.550	2.600	2.620
		68500000 Reisekosten	190	190	129,00	200	210	210
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	0,00	3.060	3.120	3.150
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.020	3.020	2.007,79	3.090	3.140	3.170
		68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -	10.000	20.000	0,00	10.200	10.370	10.470
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	650	650	0,00	670	690	690
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	650	572	572,00	670	690	690

Teilhaushalt	**Budget 383 Produkt 020501 Katastrophenschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
14.	66	Abschreibungen *	56.900	56.900	56.128,39	56.900	56.900	56.900
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	4.100	4.500	4.489,00	4.100	4.100	4.100
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	43.000	43.000	42.140,00	43.000	43.000	43.000
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	8.100	8.100	8.074,00	8.100	8.100	8.100
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.500	1.100	1.186,61	1.500	1.500	1.500
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	238,78	200	200	200
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	33.000	33.000	17.537,32	33.000	33.000	33.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000	30.000	15.000,00	30.000	30.000	30.000
		71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	2.537,32	3.000	3.000	3.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**617.320**	**503.312**	**434.610,11**	**586.600**	**526.820**	**534.310**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-603.420**	**-503.312**	**-428.800,11**	**-572.700**	**-518.720**	**-534.310**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-603.420**	**-503.312**	**-428.800,11**	**-572.700**	**-518.720**	**-534.310**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-603.420***	***-503.312***	***-428.800,11***	***-572.700***	***-518.720***	***-534.310***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.110	1.433,92	1.800	1.800	1.800
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	1.800	1.110	1.433,92	1.800	1.800	1.800
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.440	100.890	76.101,80	101.440	101.440	101.440
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	40	40	24,11	40	40	40
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	290	290	0,00	290	290	290
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	1.110	560	872,97	1.110	1.110	1.110
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	100.000	100.000	75.204,72	100.000	100.000	100.000
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-99.640***	***-99.780***	***-74.667,88***	***-99.640***	***-99.640***	***-99.640***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-703.060***	***-603.092***	***-503.467,99***	***-672.340***	***-618.360***	***-633.950***

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02050101 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen

Durch nicht vorhersehbare Ereignisse im Bereich Katastrophenschutz und Großschadenslagen (wie z.B. die Corona-Pandemie oder die Flüchtlingskrise 2015) werden immer kurzfristige Auszahlungen nötig, die über diesen Ansatz abgedeckt werden sollen.

Teilhaushalt	**Budget 383 Produkt 020501 Katastrophenschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

02050101 60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.

Der Fachdienst Zivile Verteidigung, Katastrophenschutz und Verwaltung wurde in 2022 eingeführt und soll Anfang 2023 mit Dienstkleidung ausgestattet werden. Hinzu kommen die Ausstattungen der Regieeinheiten SRHT und IuK, für die regelmäßig neue Kleidung oder Arbeitsschutzmittel bereitgestellt werden müssen.

02050101 61610011 Notstromversorgung

Verteilt im Kreisgebiet sollen einzelne, größere Kreisgebäude mit Notstromversorgungsanschlüssen versehen werden. Bei Großschadenslagen ist es dann möglich, die Gebäude über mobile Aggregate mit Strom zu versorgen und so eine Notversorgung sicherzustellen. Bisher gibt es keine Gebäude, die über solche Anschlüsse mit einer Anbindung an die bestehenden hausinternen Verteilungen verfügen und auf die im Schadensfall zurückgegriffen werden könnte.
Die für 2023 bereitgestellten Mittel in Höhe von 39.000 € werden zentral im Produkt "Zivil- und Katastrophenschutz" veranschlagt und sollen vornehmlich für Installationen an Schulgebäuden eingesetzt werden.

02050101 61640000 Instandhaltung von Kfz

Für die Fahrzeuge der Regieeinheiten SRHT und IuK, dem neuen Gerätewagen-Logistik (Anschaffung in 2021) und dem neuen Stromerzeuger sind zusätzliche Haushaltsmittel für die Instandhaltung von KFZ notwendig.

02050101 61783901 Aufw. f. Führerscheine überörtl. Hilfe und KatS

Im Bereich des Katastrophenschutzes (KatS) erstattet das Land die Kosten für Führerscheine und entsprechende Aus- und Weiterbildungen. Das gilt nicht für alle Einheiten. Deshalb muss der Landkreis diese im Bereich der Regieeinheiten (u.a. Höhenrettung, Informations- und Kommunikationsgruppe sowie Einsatzleitung) aus eigenen Mitteln finanzieren. Derzeit besteht für 2023 die Notwendigkeit 5 Ausbildungen zum Führerscheinerwerb der Klasse C zu finanzieren.

02050101 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Der Landkreis unterhält gemäß § 26 Absatz 2 Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG) eine vom Land am 01.03.2013 anerkannte Regieeinheit für die Aufgabenwahrnehmung nach § 26 Absatz 1 Nr. 2 HBKG. Der Landkreis unterhält hierzu einen Fuhrpark, für deren ordnungsgemäße Unterbringung er zu sorgen hat. Bisher erfolgte die Unterbringung im Feuerwehrhaus Rauischholzhausen. Um die "Schwarz- Weiß" Trennung einhalten zu können sind interne Umbaumaßnahmen des Feuerwehrhauses erforderlich. Hierdurch werden 2 Fahrzeughallen wegfallen. Die Gemeinde Ebsdorfergrund beabsichtigt nun die Halle zu erweitern und dem Landkreis einen Teil der Halle für die Regieeinheit zur Verfügung zu stellen. Hierfür werden Mietkosten in Höhe von rd. 8.000 € pro Jahr fällig.

02050101 67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten

Durch die bevorstehende bzw. teils schon eintretende Gasmangellage ist es wahrscheinlich, dass viele Haushalte Heizgeräte nutzen, die mit Strom laufen, was potentiell zu einem Versagen des Stromnetzes führen kann.
Daher muss auch in Erfüllung des Sonderschutzplanes Stromausfall nach dem KatS-Konzept Hessen das Thema Blackout untersucht, bewertet und gelöst werden. Für all diese Fälle muss seitens des Landkreises ein Sonderschutzplan Stromausfall und Katastrophenschutz-Kommunikationssysteme erstellt werden. Die Erstellung wird unter Hinzuziehung der Kommunen 12 bis 16 Monate dauern und soll schnellstmöglich begonnen werden.

02050101 68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -

Die untere Katastrophenschutzbehörde trifft die notwendigen vorbereitenden Maßnahmen, um eine wirksame Katastrophenabwehr zu gewährleisten. Zu diesen Maßnahmen zählen insbesondere die Errichtung einer Katastrophenschutzleitung mit einem Katastrophenschutzstab und einem Verwaltungsstab.

Durch den Ausbildungsstau, der durch die Corona-Pandemie entstanden ist, hat sich der Bedarf an der Aus- und Fortbildung für das Jahr 2023 erhöht. Außerdem sollen neue Gefahrenabwehrkonzepte evaluiert und noch mehr Seminare für den Katastrophenschutz bspw. zum Thema Hochwasser durchgeführt werden.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

02050101 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

Vom Landkreis gewährte Investitionszuschüsse sind für die vergangenen Jahre ermittelt und in die Eröffnungsbilanz übernommen worden, sofern sie an einen bestimmten Zweck gebunden und unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches geleistet wurden. Nicht darunter fallen Investitionsfördermaßnahmen von untergeordneter Bedeutung (<3.000 €).
Die Zuschüsse sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen. Diese Auflösung führt jahresbezogen zu einem Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt, der nach dem Kontenplan unter dem Konto 6615 0000 zu buchen ist Für das Teilprodukt "Zivil- und Katastrophenschutz" errechnet sich ein Abschreibungsaufwand von 4.100 € (2022 = 4.500 €, Ist 2021 = 4.489 €).

Teilhaushalt	**Budget 383 Produkt 020501 Katastrophenschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

02050101 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Der Ansatz in 2023 beläuft sich auf 30.000 €.
Hieraus werden Zuschüsse an Verbände und Gruppen im Katastrophenschutz geleistet.
Weiterhin ist der Aufbau und Betrieb eines Zentralen Katastrophenschutzlagers (LK MR-BID und GI) vorgesehen. Dies dient der Vorhaltung von kreiseigenem Material beider Landkreise für Großschadenslagen und Katastrophen. Hier werden auch prüf- und überwachungspflichtige Gerätschaften, Ausrüstungsgegenstände und Fahrzeuge vorgehalten. So soll der Einsatzleitwagen 2 des Landes für den Katastrophenschutz des Landkreises Marburg-Biedenkopf untergestellt, betreut und gewartet werden, ebenso das Wechselladerfahrzeug (WLF) für die spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen. Die Vorsorge für Großschadenslagen und Katastrophen ist eine Pflichtaufgabe des Landkreises und von daher ist eine jährliche Unterstützung durch den Landkreis zwingend erforderlich.

Sofern die Zuschüsse im Haushaltsvollzug als Investitionszuschüsse zu behandeln sind und eine korrekte Buchung gewährleistet ist, werden die im Ergebnishaushalt veranschlagten Zuschüsse gem. § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für Investitionszuschüsse im Produkt 020501 erklärt.

Teilhaushalt	**Budget 383 Produkt 020501 Katastrophenschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**55.776,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	0	55.776,00	0,00	0,00	0	0	0
	82081000 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Bund	0	0	0	55.776,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**55.776,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**289.000**	**0**	**99.000**	**109.553,29**	**0,00**	**0,00**	**264.000**	**514.000**	**514.000**
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*289.000*	*0*	*99.000*	*109.553,29*	*0,00*	*0,00*	*264.000*	*514.000*	*514.000*
	84081800 Ausz. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*255.000*	*0*	*5.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*255.000*	*505.000*	*505.000*
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	*0*	*0*	*60.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	84383104 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Katastrohenschutz	*30.000*	*0*	*30.000*	*108.946,39*	*0,00*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	84383109 Ausz. f. Erw. v. Büromaschinen Orga.-Mittel, DV-u. Kom.-Anl.	*2.500*	*0*	*2.500*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	*1.500*	*0*	*1.500*	*606,90*	*0,00*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
6.	**Summe Auszahlungen**	**289.000**	**0**	**99.000**	**109.553,29**	**0,00**	**0,00**	**264.000**	**514.000**	**514.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-289.000**	**0**	**-99.000**	**-53.777,29**	**0,00**	**0,00**	**-264.000**	**-514.000**	**-514.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0205011 Investive Auszahlungen Zivil- und Katastrophenschutz									
02050101.82081000 Zivil- u. Katastrophenschutz: Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	55.776,00	0,00	0,00	0	0	0

Teilhaushalt	**Budget 383 Produkt 020501 Katastrophenschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02050101.84081800 Investitionszuschüsse Zivil- u. Katastrophenschutz an übrige Bereiche *	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
02050101.84081800 Investitionszuschuss: Weißer Katastrophenschutz *	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	250.000	500.000	500.000
02050101.84383101 Investive Auszahlungen Zivil- und Katastrophenschutz: Fuhrpark	0	0	60.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02050101.84383104 Investive Auszahlungen Zivil- u. Katastrophenschutz: Betriebs- und Geschäftsausstattung KatS *	30.000	0	30.000	108.946,39	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
02050101.84383109 Investive Auszahlungen Zivil- u. Katastrophenschutz: Digitalfunk *	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500
02050101.84383200 Investive Auszahlungen Zivil- u. Katastrophenschutz: GWG´s	1.500	0	1.500	606,90	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500
= Saldo	**-289.000**	**0**	**-99.000**	**-53.777,29**	**0,00**	**0,00**	**-264.000**	**-514.000**	**-514.000**

0205011.2 (02050101.84081800) Investitionszuschüsse Zivil- u. Katastrophenschutz an übrige Bereiche

Wegen unplanbaren Katastrophen ist der Ansatz von 5.000 € notwendig, da es jederzeit zu unplanmäßigen Zuschüssen an Katastrophenschutzeinheiten kommen kann.

0205011.14 (02050101.84081800) Investitionszuschuss: Weißer Katastrophenschutz

Am 30.09.2022 hat der Kreistag folgenden Beschluss gefasst:

„Der Kreistag nimmt das Standortkonzept zur Sicherung des „weißen Katastrophenschutzes“ im Landkreis Marburg-Biedenkopf zur Kenntnis und beschließt dessen Umsetzung zur Sicherung der Pflichtaufgabe aus § 29 Absatz 1 Nr. 2 Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG).“

Das Konzept sieht vor, dass die Einheiten des sog. "Weißen Katastrophenschutzes", das sind überwiegend Betreuungs- und Sanitätszüge, zukünftig an 5 neu zu errichtenden Standorten gebündelt untergebracht werden. Bisher sind Teileinheiten, Fahrzeuge und Geräte auf 14 Standorte im Landkreis verteilt, ohne dass die Standorte die vorgegebenen Mindestkriterien erfüllen. Die Aufstellung von Einheiten und Einrichtungen mit den erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen ist eine Pflichtaufgabe des Landkreises als untere Katastrophenschutzbehörde nach § 29 Abs. 1 Nr. HBKG.

Auf Grundlage des Kreistagsbeschlusses soll das Standortkonzept zusammen mit dem DRK-Kreisverband Marburg-Gießen umgesetzt und vom Landkreis über Investitionszuschüsse hälftig mitfinanziert werden. Die erforderlichen Planungen und Bauarbeiten sollen schrittweise in den Jahren 2023 bis 2030 erfolgen. Bislang liegen lediglich erste Kostenschätzungen vor, die sich für einen Standort auf 2 Mio. € belaufen. Diese sollen nun für zwei Standorte konkretisiert und umgesetzt werden. Auf dieser Grundlage werden dann die weiteren Standorte beplant.

Im Haushalt 2023 sind erste Investitionszuschüsse von je 250.000 € für die Jahre 2023 und 2024 und je 500.000 € für die Jahre 2025 und 2026 eingeplant.

Die Revision der vorhandenen Standorte hatte ergeben, dass zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Betreuungs- und Sanitätszüge umfassende Investitionen notwendig sind. Ferner war festzustellen, dass die taktischen Einheiten in zu vielen Einzelstandorten untergebracht sind und über keine ausreichende Möglichkeit verfügen, im Katastrophen- oder Krisenfall als Anlaufstelle für die Bevölkerung, bzw. als Bereitschaftsraum zu fungieren. Auch eine zentrale Ausbildung als Garant für die Einsatzfähigkeit ist an den vorhandenen Standorten nicht möglich.

Zur Sicherung der Pflichtaufgabe ist es daher erforderlich Standorte zu bündeln, taktische Einheiten zusammen zu legen und zukunftssicher aufzustellen. Hierzu wurden in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe aus den Trägern der Betreuungs- und Sanitätszüge sowie der unteren Katastrophenschutzbehörde im Jahre 2019 die ersten Planungen für ein Standortkonzept begonnen und im Juni 2021 finalisiert. Die Umsetzung dieses Standortkonzeptes stellt den sogenannten medizinischen Katastrophenschutz zukunftsfähig für die nächsten Jahrzehnte nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse sicher. Darüber hinaus wird auch den zukünftigen Anforderungen durch internationale Konflikte und der Klimakrise Rechnung getragen.

Teilhaushalt	**Budget 383 Produkt 020501 Katastrophenschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

0205011.4 (02050101.84383104) Investive Auszahlungen Zivil- u. Katastrophenschutz: Betriebs- und Geschäftsausstattung KatS

Nach dem Katastrophenschutzkonzept Hessen sind die Landkreise verpflichtet eine GABC-Messzentrale einzurichten. Um diese Pflichtaufgabe zu erfüllen, werden 10.000 € eingeplant. Außerdem soll eine Wechselbrücke mit Anhänger angeschafft werden. Die Anschaffungskosten liegen bei ca. 20.000 €. Für die Corona-Pandemie wurden Wechselcontainer beschafft, in der zurzeit die Schutzausstattung gelagert wird. In Zukunft sollen die Wechselcontainer die Transportkapazität des Katastrophenschutzlagers erweitern und den Transport von Materialien vereinfachen.

0205011.8 (02050101.84383109) Investive Auszahlungen Zivil- u. Katastrophenschutz: Digitalfunk

Es ist nicht planbar, ob im Jahr 2023 zusätzliche Pager beschafft werden müssen. Daher ist wird ein Ansatz von 2.500 € eingeplant.

Teilhaushalt	**Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Röder

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.300	302.300	310.176,13	307.300	307.300	307.300
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	120.000	121.788,82	130.000	130.000	130.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	628.250	575.000	536.921,91	628.250	628.250	628.250
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	60.975.000	54.325.000	52.765.872,00	64.860.000	68.200.000	70.730.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.961.832	1.977.840	2.432.012,51	1.961.832	1.961.832	1.961.832
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	5.576.400	4.766.565	4.913.450,68	4.418.400	4.325.400	4.347.600
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	569.750	519.750	373.080,53	569.750	569.750	569.750
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**70.148.532**	**62.586.455**	**61.453.302,58**	**72.875.532**	**76.122.532**	**78.674.732**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.722.510	8.368.060	8.306.816,10	9.159.370	9.258.760	9.444.750
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	597.770	571.980	561.759,59	628.030	635.480	648.550
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.488.146	31.342.135	30.091.727,75	34.859.570	35.624.000	35.880.130
14.	66	Abschreibungen	11.519.000	11.300.000	11.250.509,43	11.699.400	13.114.400	13.083.100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.217.269	3.685.305	3.428.551,03	4.177.269	4.177.269	4.177.269
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.910	13.990	14.294,67	13.910	13.910	13.910
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**59.558.605**	**55.281.470**	**53.653.658,57**	**60.537.549**	**62.823.819**	**63.247.709**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**10.589.927**	**7.304.985**	**7.799.644,01**	**12.337.983**	**13.298.713**	**15.427.023**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**10.589.927**	**7.304.985**	**7.799.644,01**	**12.337.983**	**13.298.713**	**15.427.023**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	983.741,70	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	162.403,15	0	0	0
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**821.338,55**	**0**	**0**	**0**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***10.589.927***	***7.304.985***	***8.620.982,56***	***12.337.983***	***13.298.713***	***15.427.023***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.693.716	18.386.716	14.874.800,16	13.693.716	13.693.716	13.693.716
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.359.944	15.768.992	13.147.004,86	10.359.944	10.359.944	10.359.944
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***3.333.772***	***2.617.724***	***1.727.795,30***	***3.333.772***	***3.333.772***	***3.333.772***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***13.923.699***	***9.922.709***	***10.348.777,86***	***15.671.755***	***16.632.485***	***18.760.795***

Teilhaushalt	**Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Röder

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**999.800**	**0**	**6.868.500**	**3.593.957,44**	**41.754.018,00**	**3.805.885,00**	**431.400**	**50.000**	**50.000**
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	999.800	0	6.868.500	3.511.852,44	41.754.018,00	3.805.885,00	431.400	50.000	50.000
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	82.105,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	**Summe Einzahlungen**	**999.800**	**0**	**6.868.500**	**3.593.957,44**	**41.754.018,00**	**3.805.885,00**	**431.400**	**50.000**	**50.000**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.221.151**	**21.605.100**	**30.895.366**	**16.930.080,76**	**228.092.448,96**	**146.323.177,96**	**27.006.700**	**22.144.520**	**23.697.100**
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	80.000	149.521,51	3.390.000,00	0,00	200.000	200.000	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.845.301	18.795.100	26.911.566	11.121.913,26	206.530.840,96	135.098.719,96	22.318.100	19.490.920	21.815.000
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*6.375.850*	*2.810.000*	*3.903.800*	*5.658.645,99*	*18.171.608,00*	*11.224.458,00*	*4.488.600*	*2.453.600*	*1.882.100*
6.	**Summe Auszahlungen**	**23.221.151**	**21.605.100**	**30.895.366**	**16.930.080,76**	**228.092.448,96**	**146.323.177,96**	**27.006.700**	**22.144.520**	**23.697.100**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.221.351**	**-21.605.100**	**-24.026.866**	**-13.336.123,32**	**-186.338.430,96**	**-142.517.292,96**	**-26.575.300**	**-22.094.520**	**-23.647.100**

Teilhaushalt	**Budget 4001 Produkt 010116 Zentrales Schulgebäudemanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Produktbeschreibungen

Produkt	**0101160000**	**Zentrales Schulgebäudemanagement**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Zentrales Schulgebäudemanagement
2. Kaufmännisches Gebäudemanagement
3. Infrastrukturelles Gebäudemanagement
4. Technisches Gebäudemanagement

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Projekt- und Energiemanagement

zu 2.: Haushaltsplanung, Budgetierung und Bewirtschaftung für den allgemeinen Schulbetrieb

zu 3.: Einsatz der Hausmeister, Organisation des Reinigungsdienstes, Beschaffung von Einrichtungen

zu 4.: Planung, Bau und Unterhaltung von Schulgebäuden

Auftragsgrundlage
zu 1.-4.: Hess. Schulgesetz, VOL/VOB, BGB, BauGB, HBO, Gremienbeschlüsse

Ziele
zu 1.-4.: Schaffung eines bedarfsgerechten und funktionalen Angebotes an den Schulen

Klimaziele (zu 4.)

- Orientierung der Planung zukünftiger Neubauten am Passivhausstandard mit Einsatz von nachhaltigen Baumaterialien sowie die Berücksichtigung energetischer Standards im Bereich der Gebäudesanierung

	2018	2019	2020	2021
Gesamtwärmeverbrauch je m² Bruttogrundfläche	105,5 kWh	96,9 kWh	92,5 kWh	113,3 kWh

Der Gesamtwärmeverbrauch je m² Bruttogrundfläche ist im ersten Jahr, welches das Corona bedingte Lüftungsverhalten in den Frühlings-, Herbst- und Wintermonaten vollständig beinhaltet, um rund 22,5 % gestiegen.

- Einsatz von LED-Technik oder vgl. Technik bei allen Neubauten, Ersatzanlagen und Sanierungen

- Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien

	2018	2019	2020	2021
Anteil Ökostrom am Gesamtstrom	100%	100%	100%	100%
Anzahl der Nahwärme-, Pellet- und Hackschnitzelanlagen	35	39	40	41
Anzahl kreiseigener BHKW-/KWK-Anlagen	1	1	0	0

- Zukünftige Ersatzbeschaffung elektrischer Geräte durch energieeffiziente Geräte und Austausch der großen Energieverbraucher

Teilhaushalt	**Budget 4001 Produkt 010116 Zentrales Schulgebäudemanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

- 50-Dächer-Programm für Photovoltaik-Anlagen auf Kreisliegenschaften

	2018	2019	2020	2021
Anzahl kreiseigener PV-Anlagen an Schulen	6	6	7	7
Anzahl PV-Anlagen an Schulen durch Dachvermietung	51	51	51	51
kWp aller Anlagen	1.400	1.400	1.430	1.430

Die Inbetriebnahme weiterer bereits am Jahresende 2021 installierten PV-Anlagen erfolgte erst Anfang 2022, daher werden diese in der Kennzahl noch nicht dargestellt.

- Erhalt und verstärkte Anpflanzung von Laubbäumen auf den kreiseigenen Liegenschaften

	2020	2021
Laubbäume auf Verwaltungsliegenschaften und Schulliegenschaften	3.866	4.747
Nadelbäume auf Verwaltungsliegenschaften und Schulliegenschaften	365	423

Im Jahr 2020 wurden zunächst die verkehrssicherungspflichtigen Bäume in das Baumkataster aufgenommen.
In den Folgejahren erfolgte bzw. erfolgt laufen eine Fortschreibung des Baumkatasters sowie die Aufnahme Weiterer noch nicht im Kataster erfassten Bäume, die nicht unmittelbar eine Gefährdung an Wegen, Freiflächen oder Gebäuden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht darstellen.

- Unterstützung von Ressourceneinsparungen (z.B. Energie, Wasser, Abfall) der Schüler*innen und Lehrenden durch ein Einsparungsbeteiligungsprogramm.

Teilhaushalt	**Budget 4001 Produkt 010116 Zentrales Schulgebäudemanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	5.250	0	5.683,55	5.250	5.250	5.250
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	5.250	0	5.683,55	5.250	5.250	5.250
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.250**	**0**	**5.683,55**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.708.410	2.483.660	2.360.309,27	2.843.900	2.874.390	2.931.970
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.103.650	1.887.980	1.746.263,18	2.208.850	2.232.470	2.277.150
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	168.350	198.590	230.045,41	176.780	178.700	182.290
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	420.720	377.570	364.166,32	441.780	446.540	455.500
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	15.690	19.520	19.834,36	16.490	16.680	17.030
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	225.640	208.150	202.816,46	236.940	239.520	244.350
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	72.780	71.040	68.751,59	76.420	77.260	78.820
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	152.860	137.110	134.064,87	160.520	162.260	165.530
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	197.380	174.380	117.045,84	201.380	204.610	206.640
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	2.070	2.070	2.753,79	2.120	2.160	2.180
		61200010 Entwicklungs-, Versuchs-Datenaufnahme CAFM-System	5.000	5.000	1.125,25	5.100	5.190	5.240
		61660100 Wartungskosten EDV-Anlagen	2.500	2.500	0,00	2.550	2.600	2.620
		61782200 Besprechungen/ Besichtigungen	1.500	1.500	801,49	1.530	1.570	1.580
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	2.000	2.000	0,00	2.040	2.090	2.110
		67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten	40.000	50.000	27.874,52	40.800	41.430	41.850
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	4.680	4.680	3.461,95	4.780	4.870	4.910
		68320000 Telefonkosten	5.980	5.980	4.762,85	6.110	6.210	6.270
		68500000 Reisekosten	14.210	14.210	8.482,81	14.510	14.750	14.890
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.440	9.440	3.206,71	9.640	9.800	9.900
		68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen	4.000	4.000	0,00	4.080	4.160	4.200
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	103.000	70.000	64.171,77	105.060	106.660	107.740
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	201,35	3.060	3.120	3.150
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	203,35	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	40.000	0	0,00	0	0	0
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.000	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt	**Budget 4001 Produkt 010116 Zentrales Schulgebäudemanagement**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.171.430**	**2.866.190**	**2.680.171,57**	**3.282.220**	**3.318.520**	**3.382.960**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-3.166.180**	**-2.866.190**	**-2.674.488,02**	**-3.276.970**	**-3.313.270**	**-3.377.710**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-3.166.180**	**-2.866.190**	**-2.674.488,02**	**-3.276.970**	**-3.313.270**	**-3.377.710**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-3.166.180***	***-2.866.190***	***-2.674.488,02***	***-3.276.970***	***-3.313.270***	***-3.377.710***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.327.599	3.113.550	2.836.218,86	3.327.599	3.327.599	3.327.599
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.327.599	3.113.550	2.836.218,86	3.327.599	3.327.599	3.327.599
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	201.360	247.360	174.003,92	201.360	201.360	201.360
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	720	720	1.076,83	720	720	720
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	184.000	230.000	165.085,69	184.000	184.000	184.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	16.640	16.640	7.841,40	16.640	16.640	16.640
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***3.126.239***	***2.866.190***	***2.662.214,94***	***3.126.239***	***3.126.239***	***3.126.239***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-39.941***	***0***	***-12.273,08***	***-150.731***	***-187.031***	***-251.471***

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01011604 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Unter diesem Konto werden die Personalkostenerstattungen von Seiten des Eigenbetriebes und der Breitband GmbH sowie der Verwaltungskostenbeitrag des Wasserverbandes veranschlagt und verbucht. Zuvor erfolgte die Veranschlagung zentral für alle Produkte des Kreishaushaltes über das Produkt 010104.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01011601 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Unter diesem Konto werden die fachspezifischen Versicherungen, wie z.B. die Bauleistungsversicherung etatisiert und verbucht.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

01011601 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Zur Förderung der Elektromobilität sollen Konzepte und Maßnahmen für die Installation zusätzlicher E-Ladesäulen im Landkreis finanziell und konzeptionell unterstützt werden. Dafür sind im Haushaltsplan 40.000 € vorgesehen. Die Ladesäulen sollen vorwiegend auf öffentlichen und öffentlich zugänglichen Flächen errichtet werden und bestehende Lücken in der Versorgung schließen.

Teilhaushalt	**Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Produktbeschreibungen

Produkt	**0301010000**	**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind die 43 bestehenden Grundschulen des Landkreises zugeordnet.

Beschreibung der Leistungen:

1.: Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen
2.: Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial (einschl. IT)
3.: Einsatz d. Hausmeister
4.: Organisation d. Reinigungsdienstes

Auftragsgrundlage
Zu 1. - 43.: Hess. Schulgesetz, (VOL/VOB, BGB), Gremienbeschlüsse

Ziele
zu 1. - 43.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Bildungsangebotes

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Schülerzahlen	5.055,00	5.055,00
Leistungen/Kostenträger		
Grundschule Amönau		
Schülerzahlen	69,00	69,00
Grundschule Amöneburg		
Schülerzahlen	75,00	75,00
Grundschule Anzefahr-Niederwald		
Schülerzahlen	67,00	67,00
GrS Bad Endbach Berglandschule		
Schülerzahlen	114,00	114,00
Grundschule Biedenkopf		
Schülerzahlen	310,00	310,00
GrS Bottenhorn Am Lindenbaum		
Schülerzahlen	38,00	38,00
GrS Breidenstein Endenbergschule		
Schülerzahlen	72,00	72,00
Grundschule Buchenau		
Schülerzahlen	109,00	109,00
Grundschule Bürgeln-Betziesdorf		
Schülerzahlen	56,00	56,00
GrS Cölbe Lindenschule		
Schülerzahlen	92,00	92,00
Grundschule Dreihausen		
Schülerzahlen	91,00	91,00
GrS Ebsdorf-Leidenhofen, Regenbogenschule		
Schülerzahlen	61,00	61,00
Grundschule Erksdorf-Hatzbach		
Schülerzahlen	54,00	54,00
Grundschule Fronhausen/Lahn		
Schülerzahlen	237,00	237,00
Grundschule Gönnern		

Teilhaushalt	**Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Schülerzahlen	45,00	45,00
GrS Goßfelden, Otto-Ubbelohde-Schule		
Schülerzahlen	124,00	124,00
Grundschule Großseelheim		
Schülerzahlen	98,00	98,00
Grundschule Hachborn		
Schülerzahlen	58,00	58,00
Grundschule Holzhausen/Hünstein		
Schülerzahlen	81,00	81,00
Grundschule Kirchhain		
Schülerzahlen	357,00	357,00
Grundschule Langenstein		
Schülerzahlen	80,00	80,00
GrS Lixfeld, Gansbachtalschule		
Schülerzahlen	70,00	70,00
Grundschule Lohra		
Schülerzahlen	173,00	173,00
GrS Mardorf, St. Martin-Schule		
Schülerzahlen	99,00	99,00
Grundschule Mengsberg-Momberg		
Schülerzahlen	78,00	78,00
Grundschule Mornshausen/ S.		
Schülerzahlen	61,00	61,00
Grundschule Münchhausen		
Schülerzahlen	98,00	98,00
Grundschule Niederklein		
Schülerzahlen	63,00	63,00
Grundschule Niederweimar		
Schülerzahlen	115,00	115,00
Grundschule Oberdieten		
Schülerzahlen	43,00	43,00
GrS Rauischholzhausen		
Schülerzahlen	40,00	40,00
Grundschule Rauschenberg		
Schülerzahlen	115,00	115,00
Grundschule Schönstadt		
Schülerzahlen	54,00	54,00
Grundschule Schweinsberg		
Schülerzahlen	62,00	62,00
Grundschule I Stadtallendorf		
Schülerzahlen	296,00	296,00
Grundschule II Stadtallendorf		
Schülerzahlen	434,00	434,00
GrS Sterzhausen Wichtelhäuser-Schule		
Schülerzahlen	141,00	141,00
GrS Weidenhausen Adolph-Diesterweg-Sch.		
Schülerzahlen	221,00	221,00
GrS Wetter Burgwaldschule		
Schülerzahlen	256,00	256,00
Grundschule Wittelsberg		
Schülerzahlen	99,00	99,00
Grundschule Wohra		
Schülerzahlen	48,00	48,00
Grundschule Wolzhausen		
Schülerzahlen	55,00	55,00
Grundschule Wallau		
Schülerzahlen	146,00	146,00

Teilhaushalt	**Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	25.914,00	30.000	30.000	30.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	30.000	30.000	25.914,00	30.000	30.000	30.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	309.200	282.320	284.278,72	309.200	309.200	309.200
		54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	307.200	280.320	274.320,00	307.200	307.200	307.200
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	2.000	9.958,72	2.000	2.000	2.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	420.100	413.600	234.787,50	414.200	411.100	390.000
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	420.100	413.600	234.787,50	414.200	411.100	390.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.000	26.000	107.287,94	26.000	26.000	26.000
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	0	0	553,73	0	0	0
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	5.500	5.500	7.380,00	5.500	5.500	5.500
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	20.000	20.000	5.056,60	20.000	20.000	20.000
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	13.095,42	0	0	0
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0,00	500	500	500
		53990010 Erträge aus der Schulrücklage	0	0	81.202,19	0	0	0
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**785.300**	**751.920**	**652.268,16**	**779.400**	**776.300**	**755.200**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.139.450	2.072.810	2.091.474,97	2.246.810	2.271.720	2.317.590
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.782.890	1.727.370	1.725.946,46	1.872.240	1.892.670	1.930.730
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	356.560	345.440	365.189,51	374.570	379.050	386.860
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	339,00	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	129.490	125.490	120.569,57	136.170	138.030	141.000
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	129.490	125.490	120.569,57	136.170	138.030	141.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.464.820	6.789.374	6.423.653,80	8.386.390	8.569.320	8.726.770
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	36.600	36.300	36.860,13	37.470	38.410	38.670
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	67.200	67.500	69.601,08	68.680	70.020	70.720
		60510000 Strom	784.800	320.000	323.847,34	824.040	865.270	908.570
		60520000 Gas	486.500	190.000	242.125,22	510.830	536.390	563.220

Teilhaushalt	**Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	246.750	200.000	233.116,01	259.090	272.060	285.670
		60540000 Heizöl	155.760	120.000	141.562,13	163.550	171.740	180.330
		60560000 Wasser, Abwasser	116.000	110.000	116.421,55	121.800	127.910	134.300
		60580000 Andere Energieträger (Holz, Pellets, etc.)	84.000	60.000	69.958,03	88.200	92.630	97.260
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	38.800	39.800	14.754,64	39.770	40.670	40.770
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	49.600	53.900	35.281,23	50.790	51.860	52.340
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	50.000	15.000	46.760,33	51.000	51.780	52.300
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	100.000	100.000	88.766,65	102.000	103.560	104.600
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	122.920	114.280	104.942,09	125.560	127.750	129.000
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungs- Gegenstände und Kleingeräte	0	0	1.321,94	0	0	0
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	5.750,00	5.100	5.190	5.240
		61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	215.040	196.224	155.405,23	219.410	222.790	225.020
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	1.379.000	1.379.000	986.875,40	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	840.000	221.700	133.549,80	856.800	869.850	878.690
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	31.400	32.000	40.748,09	32.030	32.530	32.850
		61660000 Wartungskosten	174.000	174.000	133.099,06	177.480	180.170	182.000
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	250.000	250.000	436.113,38	255.000	258.860	261.490
		61730000 Fremdreinigung	1.936.770	1.819.590	1.693.410,20	1.975.740	2.005.780	2.026.160
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	30.000	22.847,47	30.600	31.070	31.390
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.800	94.500	123.330,15	111.150	113.140	114.210
		67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen	350.000	350.000	284.704,00	357.000	362.400	366.090
		67300200 Benutzungsgebühren Sporthallen und Bürgerhäuser	152.355	154.400	54.319,77	155.500	157.980	159.590
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	3.825	3.570	3.567,96	4.070	4.500	4.510
		67301000 Abfallgebühren	84.090	80.990	84.654,90	85.970	87.540	88.390
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	500	500	0,00	510	530	530
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	12.980	13.250	11.428,00	13.490	13.960	14.090
		68200000 Porto und Versandkosten	11.210	11.200	9.389,29	11.670	12.120	12.230
		68320000 Telefonkosten	3.420	3.170	1.973,02	3.840	4.270	4.280
		68500000 Reisekosten	6.000	6.000	10.338,29	6.120	6.230	6.290
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	16,46	0	0	0
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	228.000	222.000	205.547,70	232.560	236.080	238.490
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	6.500	6.675,54	6.630	6.740	6.810
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	293.000	305.000	294.618,00	298.860	303.380	306.470

Teilhaushalt	**Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	1.111,99	4.080	4.160	4.200
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	198.861,73	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	2.580.900	2.276.000	2.393.479,68	2.532.000	2.531.900	2.524.600
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	6.300	6.300	6.034,00	6.300	6.300	6.300
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	200	300	324,00	200	200	200
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.826.400	1.701.200	1.768.022,65	1.777.500	1.777.400	1.770.100
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	50.800	50.800	50.742,00	50.800	50.800	50.800
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.800	0	2.582,00	3.800	3.800	3.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	431.100	266.900	278.317,98	431.100	431.100	431.100
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	35.400	33.500	33.100,09	35.400	35.400	35.400
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	134.400	124.200	131.070,98	134.400	134.400	134.400
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92.500	92.800	123.285,98	92.500	92.500	92.500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	195.810	187.246	110.980,66	195.810	195.810	195.810
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	13.250	13.350	141,00	13.250	13.250	13.250
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	22.900	22.800	10.000,13	22.900	22.900	22.900
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	92.160	84.096	35.082,41	92.160	92.160	92.160
		71720001 Personal- u. Sachk.erstattung an Städte und Gemeinden	35.000	35.000	41.385,62	35.000	35.000	35.000
		71720100 Gastschulbeiträge	12.000	12.000	7.404,00	12.000	12.000	12.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	20.500	20.000	16.967,50	20.500	20.500	20.500
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.760,50	2.500	2.500	2.500
		70300000 Kfz-Steuer	2.500	2.500	2.760,50	2.500	2.500	2.500
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.512.970**	**11.453.420**	**11.142.919,18**	**13.499.680**	**13.709.280**	**13.908.270**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-12.727.670**	**-10.701.500**	**-10.490.651,02**	**-12.720.280**	**-12.932.980**	**-13.153.070**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-12.727.670**	**-10.701.500**	**-10.490.651,02**	**-12.720.280**	**-12.932.980**	**-13.153.070**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	83.740,98	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	11.067,00	0	0	0
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	72.673,98	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.263,58	0	0	0

Teilhaushalt	**Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	15.263,58	0	0	0
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**68.477,40**	**0**	**0**	**0**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-12.727.670***	***-10.701.500***	***-10.422.173,62***	***-12.720.280***	***-12.932.980***	***-13.153.070***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.164.333	1.065.509	1.868.095,25	1.164.333	1.164.333	1.164.333
		91000000 Erlöse ILV	0	0	3.626,25	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	408.990	359.670	325.021,39	408.990	408.990	408.990
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	755.343	705.839	1.539.447,61	755.343	755.343	755.343
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.648.548	3.411.095	2.773.409,59	1.648.548	1.648.548	1.648.548
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	253.704	182.524	199.404,56	253.704	253.704	253.704
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.394.844	3.228.571	2.574.005,03	1.394.844	1.394.844	1.394.844
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-484.215***	***-2.345.586***	***-905.314,34***	***-484.215***	***-484.215***	***-484.215***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-13.211.885***	***-13.047.086***	***-11.327.487,96***	***-13.204.495***	***-13.417.195***	***-13.637.285***

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03010103 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)
Folgende Einzelmaßnahmen sind im Bereich der Instandhaltung an Grundschulen für 2023 eingeplant:

- G Niederwald: Fassadensanierung (50.000 €)
- G Biedenkopf: Tausch Schwingboden Sporthalle (225.000 €)
- G Erksdorf-Hatzbach: Fassadenstrich beider Liegenschaften (90.000 €)
- G Hachborn: Pflasterarbeiten Schulhof (60.000 €)
- G Mardorf: Schließung der Pausenhalle (2023 = 50.000 €, Rest in 2024)
- G Mornshausen/S.: Fenster und Sonnenschutz (70.000 €) und Fliesenbelag Pausenhofgang (65.000 €)
- G Schönstadt: Bauliche Umsetzung eines grünen Klassenzimmers (20.000 €)
- G II Stadtallendorf: Sanierung Außenanlage Waldschule (100.000 €)
- G Sterzhausen: Fassadensanierung Altbau (70.000 €)
- G Weidenhausen: Bauliche Umsetzung eines grünen Klassenzimmers (40.000 €)

Teilhaushalt	**Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.155.481,72**	**6.181.437,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	0	2.148.936,72	6.181.437,00	0,00	0	0	0
	82081145 Einz. Inv.-Zuweisungen beschl. Ausbau Ganztagsbetreuung	0	0	0	2.131.436,72	2.131.437,00	0,00	0	0	0
	82081800 Einz. aus Inv.-Zuweis. von übrig. Bereichen	0	0	0	17.500,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	6.545,00	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	0	6.545,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.155.481,72**	**6.181.437,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.493.600**	**9.075.000**	**3.694.200**	**7.114.231,74**	**48.009.669,00**	**30.162.669,00**	**6.168.000**	**7.050.000**	**2.485.000**
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	140.552,09	0,00	0,00	0	0	0
	84182000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	140.552,09	0,00	0,00	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	8.000.000	3.344.200	4.890.655,58	41.158.232,00	25.736.232,00	5.023.000	6.480.000	2.415.000
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um-u. Erweiterungsbauten	0	8.000.000	500.000	411.067,27	15.980.000,00	3.565.000,00	4.000.000	6.000.000	2.415.000
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	0	0	744.200	1.266.023,18	13.405.700,00	10.998.700,00	923.000	480.000	0
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	500.000	0	2.100.000	2.726.659,08	11.372.532,00	10.772.532,00	100.000	0	0
	84285210 Auszahlungen für Anl.i. Bau: Höfe, Plätze, Außenanlagen	0	0	0	486.906,05	400.000,00	400.000,00	0	0	0

Teilhaushalt	**Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*993.600*	*1.075.000*	*350.000*	*2.083.024,07*	*6.851.437,00*	*4.426.437,00*	*1.145.000*	*570.000*	*70.000*
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV	*700.000*	*1.000.000*	*0*	*0,00*	*2.280.000,00*	*80.000,00*	*1.000.000*	*500.000*	*0*
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	*48.000*	*0*	*25.000*	*68.770,23*	*0,00*	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	*110.000*	*75.000*	*35.000*	*115.026,17*	*270.000,00*	*120.000,00*	*75.000*	*0*	*0*
	84383108 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Caféterien/ Küchen in Schulen	*0*	*0*	*20.000*	*42.434,99*	*80.000,00*	*80.000,00*	*0*	*0*	*0*
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	*0*	*0*	*0*	*1.200,60*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	84383112 Auszahlungen für Erwerb/ Erweiterung von Telefonanlagen	*0*	*0*	*0*	*1.943,09*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	*0*	*0*	*0*	*1.285,45*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	*105.000*	*0*	*215.000*	*145.644,67*	*470.000,00*	*395.000,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	84383115 Auszahlungen für Erwerb von Einrichtungen Lehrerzimmer	*0*	*0*	*25.000*	*21.453,76*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	*0*	*0*	*0*	*11.729,15*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*0*	*160.112,04*	*1.620.000,00*	*1.620.000,00*	*0*	*0*	*0*
	84383125 Auszahlung für Erwerb sonst. Geschäftsausst. Ganztagsangeb.	*0*	*0*	*0*	*3.187,56*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	84383126 Auszahlungen für Photovoltaikanlagen	*0*	*0*	*0*	*3.807,96*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	84383132 Ausz. Investitionen beschl. Ausbau Ganztagsbetreuung	*0*	*0*	*0*	*1.354.569,41*	*2.131.437,00*	*2.131.437,00*	*0*	*0*	*0*
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	*30.600*	*0*	*30.000*	*145.156,80*	*0,00*	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*

Teilhaushalt	**Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383201 Auszahlungen GWG-Erwerb Ganztagsprogramm	*0*	*0*	*0*	*6.702,19*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
6.	**Summe Auszahlungen**	**1.493.600**	**9.075.000**	**3.694.200**	**7.114.231,74**	**48.009.669,00**	**30.162.669,00**	**6.168.000**	**7.050.000**	**2.485.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.493.600**	**-9.075.000**	**-3.694.200**	**-4.958.750,02**	**-41.828.232,00**	**-30.162.669,00**	**-6.168.000**	**-7.050.000**	**-2.485.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0301000 Schulbudget Grundschulen									
03010101.84383200 Schulbudget G Amönau	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010102.84383200 Schulbudget G Amöneburg	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010103.84383200 Schulbudget G Anzefahr-Niederwald	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010104.84383200 Schulbudget G Bad Endbach	800	0	800	1.504,37	0,00	0,00	800	800	800
03010105.84383200 Schulbudget G Biedenkopf	1.500	0	1.000	2.385,68	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
03010106.84383200 Schulbudget G Bottenhorn	500	0	500	797,30	0,00	0,00	500	500	500
03010107.84383200 Schulbudget G Breidenstein	500	0	500	1.078,70	0,00	0,00	500	500	500
03010108.84383200 Schulbudget G Buchenau	800	0	800	341,13	0,00	0,00	800	800	800
03010109.84383200 Schulbudget G Bürgeln	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010110.84383200 Schulbudget G Cölbe	800	0	500	425,94	0,00	0,00	500	500	500
03010111.84383200 Schulbudget G Dreihausen	800	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010112.84383200 Schulbudget G Ebsdorf-Leidenhofen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010113.84383200 Schulbudget Schule am Hatzbachtal Erksdorf-Hatzbach	500	0	500	875,84	0,00	0,00	500	500	500
03010114.84383200 Schulbudget G Fronhausen	1.000	0	1.000	340,99	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
03010115.84383200 Schulbudget G Gönnern	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500

Teilhaushalt	**Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010116.84383200 Schulbudget G Goßfelden	800	0	800	316,93	0,00	0,00	800	800	800
03010117.84383200 Schulbudget G Großseelheim	800	0	800	0,00	0,00	0,00	800	800	800
03010118.84383200 Schulbudget G Hachborn	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010119.84383200 Schulbudget G Holzhausen/H.	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010120.84383200 Schulbudget G Kirchhain	1.500	0	1.500	4.439,81	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500
03010121.84383200 Schulbudget G Langenstein	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010122.84383200 Schulbudget G Lixfeld	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010123.84383200 Schulbudget G Lohra	800	0	800	408,36	0,00	0,00	800	800	800
03010124.84383200 Schulbudget G Mardorf	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010125.84383200 Schulbudget G Mengsberg-Momberg	500	0	500	1.099,98	0,00	0,00	500	500	500
03010126.84383200 Schulbudget G Mornshausen/S.	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010127.84383200 Schulbudget Schule am Christenberg Münchhausen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010128.84383200 Schulbudget G Niederklein	500	0	500	685,00	0,00	0,00	500	500	500
03010129.84383200 Schulbudget G Niederweimar	800	0	800	942,48	0,00	0,00	800	800	800
03010130.84383200 Schulbudget G Oberdieten	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010131.84383200 Schulbudget G Rauischholzhausen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010132.84383200 Schulbudget G Rauschenberg	800	0	800	309,00	0,00	0,00	800	800	800
03010133.84383200 Schulbudget G Schönstadt	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010134.84383200 Schulbudget G Schweinsberg	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010135.84383200 Schulbudget G I Stadtallendorf	1.500	0	1.500	0,00	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500
03010136.84383200 Schulbudget G II Stadtallendorf	1.500	0	2.000	2.066,99	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
03010137.84383200 Schulbudget G Sterzhausen	800	0	800	0,00	0,00	0,00	800	800	800
03010138.84383200 Schulbudget ADS Weidenhausen	1.000	0	1.000	1.091,88	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
03010139.84383200 Schulbudget G Wetter	1.000	0	1.000	619,09	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
03010140.84383200 Schulbudget G Wittelsberg	800	0	800	0,00	0,00	0,00	800	800	800
03010141.84383200 Schulbudget G Wohra	500	0	500	761,89	0,00	0,00	500	500	500
03010142.84383200 Schulbudget G Wolzhausen	500	0	500	691,20	0,00	0,00	500	500	500

Teilhaushalt	**Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010143.84383200 Schulbudget G Wallau	800	0	800	0,00	0,00	0,00	800	800	800
= Saldo	**-30.600**	**0**	**-30.000**	**-21.182,56**	**0,00**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
0301001 BGA und sonstige Investitionen Grundschulen									
03010100.84383101 GrS allgemein: Fuhrpark *	25.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
03010100.84383114 GrS allgemein: Einrichtung *	15.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
03010100.84383121 Schulraumcontainer Grundschulbetreuung	0	0	0	150.307,42	1.620.000,00	1.620.000,00	0	0	0
03010101.84383107 GrS Amönau: Pausenhofgestaltung / Spielgeräte *	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010101.84383200 GrS Amönau: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.378,81	0,00	0,00	0	0	0
03010102.84383114 GrS Amöneburg: Erwerb v.Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenständen	0	0	0	6.986,24	0,00	0,00	0	0	0
03010102.84383200 GrS Amöneburg: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	2.245,53	0,00	0,00	0	0	0
03010103.84383107 GrS Anzefahr-Niederwald: Pausenhofgestaltung / Spielgeräte	0	0	0	3.236,21	0,00	0,00	0	0	0
03010103.84383114 GrS Anzefahr-Niederwald: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	3.832,40	0,00	0,00	0	0	0
03010103.84383200 GrS Niederwald-Anzefahr: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	16.314,90	0,00	0,00	0	0	0
03010104.84383113 GrS Bad Endbach: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	370,21	0,00	0,00	0	0	0
03010104.84383114 GrS Bad Endbach: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	4.749,56	0,00	0,00	0	0	0
03010104.84383115 GrS Bad Endbach: Einrichtung Lehrerzimmer	0	0	0	5.300,86	0,00	0,00	0	0	0
03010104.84383200 GrS Bad Endbach: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	477,17	0,00	0,00	0	0	0
03010105.84383107 GrS Biedenkopf: Sport- und Spielgeräte	0	0	0	19.395,02	120.000,00	120.000,00	0	0	0
03010105.84383114 GrS Biedenkopf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	12.086,24	0,00	0,00	0	0	0
03010105.84383125 GrS Biedenkopf: Sonst. Geschäftsausstattung GTA	0	0	0	3.187,56	0,00	0,00	0	0	0
03010105.84383200 GrS Biedenkopf: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	400,00	0,00	0,00	0	0	0

Teilhaushalt	**Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010105.84383201 GrS Biedenkopf: GWG GTA	0	0	0	3.480,25	0,00	0,00	0	0	0
03010108.84383114 GrS Buchenau: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.454,64	0,00	0,00	0	0	0
03010109.84383114 GrS Bürgeln-Betziesdorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.723,95	0,00	0,00	0	0	0
03010109.84383115 GrS Bürgeln-Betziesdorf: Einrichtung Lehrerzimmer	0	0	0	3.012,90	0,00	0,00	0	0	0
03010110.82081800 GrS Cölbe: Zuschüsse von übrigen Bereichen (u.a. Fördervereinen)	0	0	0	7.000,00	0,00	0,00	0	0	0
03010110.84383107 GrS Lindenschule Cölbe Pausenhofgestaltung / Sport- und Spielgeräte	0	0	0	36.890,00	0,00	0,00	0	0	0
03010110.84383110 GrS Cölbe: Allgemeine DV-Hardware	0	0	0	1.200,60	0,00	0,00	0	0	0
03010110.84383114 GrS Cölbe: Erwerb Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenständ	0	0	0	7.307,47	0,00	0,00	0	0	0
03010110.84383115 GrS Cölbe: Einrichtung Lehrerzimmer	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010110.84383121 GrS Cölbe: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	3.558,10	0,00	0,00	0	0	0
03010110.84383200 GrS Cölbe: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	21.079,66	0,00	0,00	0	0	0
03010111.84383200 GrS Dreihausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	10.391,08	0,00	0,00	0	0	0
03010112.84383114 GrS Leidenhofen: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.059,10	0,00	0,00	0	0	0
03010113.82081800 GrS Erksdorf-Hatzbach: Zuschüsse von übrigen Bereichen (u.a. Fördervereinen)	0	0	0	500,00	0,00	0,00	0	0	0
03010113.84383115 GrS Erksdorf-Hatzbach: Einrichtung Lehrerzimmer	0	0	0	2.990,00	0,00	0,00	0	0	0
03010113.84383200 Schule am Hatzbachtal Erksdorf-Hatzbach: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	6.134,68	0,00	0,00	0	0	0
03010114.84383107 GrS Fronhausen Pausenhofgestaltung / Sitzgelegenheiten *	25.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010114.84383114 GrS Fronhausen: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	3.678,28	0,00	0,00	0	0	0
03010114.84383200 GrS Fronhausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	6.138,97	0,00	0,00	0	0	0
03010115.84383200 GrS Gönnern: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	855,61	0,00	0,00	0	0	0

Teilhaushalt	**Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010116.84081200 GrS Goßfelden: Investitionszuweisungen an Gemeinden *	700.000	1.000.000	0	0,00	2.200.000,00	0,00	1.000.000	500.000	0
03010116.84383114 GrS Goßfelden: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	5.273,76	0,00	0,00	0	0	0
03010116.84383200 GrS Goßfelden: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	19.801,60	0,00	0,00	0	0	0
03010116.84383201 GrS Goßfelden: GWG GTA	0	0	0	409,00	0,00	0,00	0	0	0
03010117.84182000 GrS Großseelheim: Grunderwerb bebaute Grundstücke	0	0	0	118.744,59	0,00	0,00	0	0	0
03010117.84182000 GrS Großseelheim: Grunderwerb unbebaute Grundstücke	0	0	0	21.807,50	0,00	0,00	0	0	0
03010117.84383114 GrS Großseelheim: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.707,92	0,00	0,00	0	0	0
03010117.84383121 GrS Großseelheim: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	1.215,00	0,00	0,00	0	0	0
03010117.84383200 GrS Großseelheim: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	3.847,12	0,00	0,00	0	0	0
03010119.84383114 GrS Holzhausen: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	9.973,96	0,00	0,00	0	0	0
03010119.84383200 GrS Holzhausen: GWG allg. (kein Schulbugdet)	0	0	0	596,74	0,00	0,00	0	0	0
03010120.82081800 GrS Kirchhain: Zuschüsse von übrigen Bereichen (u.a. Fördervereinen)	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
03010120.84383113 G Kirchhain: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	915,24	0,00	0,00	0	0	0
03010120.84383114 GrS Kirchhain Erwerb v. Schulmöbeln u. so. Ausstattung	0	0	0	1.197,12	0,00	0,00	0	0	0
03010120.84383117 GrS Kirchhain: Ausstattungen EDV und Fachräume	0	0	0	9.591,40	0,00	0,00	0	0	0
03010120.84383200 GrS Kirchhain: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.756,44	0,00	0,00	0	0	0
03010120.84383201 GrS Kirchhain: GWG GTA	0	0	0	355,78	0,00	0,00	0	0	0
03010121.84383107 GrS Langenstein: Sport- und Spielgeräte	0	0	0	1.993,25	0,00	0,00	0	0	0
03010121.84383114 GrS Langenstein: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	9.189,94	0,00	0,00	0	0	0
03010121.84383200 GrS Langenstein: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	5.581,10	0,00	0,00	0	0	0

Teilhaushalt	**Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010122.84383101 GrS Lixfeld: Fuhrpark	0	0	0	4.793,08	0,00	0,00	0	0	0
03010123.84383112 GrS Lohra: Telefonanlagen	0	0	0	311,86	0,00	0,00	0	0	0
03010123.84383200 GrS Lohra: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	3.318,91	0,00	0,00	0	0	0
03010124.84383107 GrS Mardorf Pausenhofgestaltung / Spielgeräte	0	0	0	3.125,42	0,00	0,00	0	0	0
03010124.84383200 GrS Mardorf: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	3.422,44	0,00	0,00	0	0	0
03010124.84383201 GrS Mardorf: GWG GTA	0	0	0	1.356,60	0,00	0,00	0	0	0
03010125.84383101 GrS Mengsberg-Momberg: Fuhrpark *	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010125.84383112 GrS Mengsberg-Momberg: Telefonanlagen	0	0	0	1.109,97	0,00	0,00	0	0	0
03010127.84383114 GrS Münchhausen: Erwerb v. Schulmöbel	0	0	0	1.707,92	0,00	0,00	0	0	0
03010127.84383200 Schule am Christenberg Münchhausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	961,59	0,00	0,00	0	0	0
03010128.84383108 GrS Niederklein: Erwerb sonst. BGA Cafeterien / Küchen in Schulen	0	0	0	777,07	0,00	0,00	0	0	0
03010128.84383114 GrS Niederklein: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.707,92	0,00	0,00	0	0	0
03010129.84383114 GrS Niederweimar: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.707,92	0,00	0,00	0	0	0
03010129.84383201 GrS Niederweimar: GWG GTA	0	0	0	524,00	0,00	0,00	0	0	0
03010130.84383121 GrS Oberdieten: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	2.424,03	0,00	0,00	0	0	0
03010131.84383114 GrS Rauischholzhausen: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.707,92	0,00	0,00	0	0	0
03010132.84383101 GrS Rauschenberg: Fuhrpark	0	0	0	31.297,00	0,00	0,00	0	0	0
03010132.84383200 GrS Rauschenberg: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	1.401,82	0,00	0,00	0	0	0
03010133.84383108 GrS Schönstadt: Sonstige Betriebsausstattung Cafeterien/Küchen	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010133.84383200 GrS Schönstadt: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	702,10	0,00	0,00	0	0	0
03010134.84383107 GrS Schweinsberg: Sport- und Spielgeräte	0	0	0	10.802,84	0,00	0,00	0	0	0

Teilhaushalt	**Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010134.84383201 GrS Schweinsberg: GWG GTA	0	0	0	576,56	0,00	0,00	0	0	0
03010135.84383101 GrS I Stadtallendorf: Fuhrpark *	3.000	0	0	2.950,00	0,00	0,00	0	0	0
03010135.84383107 GrS I Stadtallendorf: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte	0	0	0	1.491,14	0,00	0,00	0	0	0
03010135.84383114 GrS I Stadtallendorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	3.678,28	0,00	0,00	0	0	0
03010135.84383200 GrS Stadtallendorf I: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	1.874,00	0,00	0,00	0	0	0
03010136.84383101 GrS II Stadtallendorf: Furhpark *	10.000	0	0	29.730,15	0,00	0,00	0	0	0
03010136.84383107 GrS II Stadtallendorf: Sport- und Spielgeräte *	75.000	75.000	0	0,00	150.000,00	0,00	75.000	0	0
03010136.84383114 GrS II Stadtallendorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände *	75.000	0	200.000	8.843,51	275.000,00	200.000,00	0	0	0
03010137.84383107 GrS Sterzhausen Pausenhofgestaltung / Spielgeräte	0	0	0	8.326,67	0,00	0,00	0	0	0
03010138.84383114 GrS Weidenhausen: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.657,38	0,00	0,00	0	0	0
03010138.84383121 GrS Weidenhausen: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	2.607,49	0,00	0,00	0	0	0
03010138.84383200 GrS Weidenhausen: GWG allg. (kein Schulbduget)	0	0	0	4.592,79	0,00	0,00	0	0	0
03010139.84383107 G Wetter: Sport- und Spielgeräte *	10.000	0	0	24.621,31	0,00	0,00	0	0	0
03010139.84383108 GrS Wetter: BGA Caféterien / Küchen	0	0	0	41.657,92	0,00	0,00	0	0	0
03010139.84383112 GrS Wetter: Telefonanlagen	0	0	0	521,26	0,00	0,00	0	0	0
03010139.84383114 GrS Wetter: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	51.506,32	195.000,00	195.000,00	0	0	0
03010139.84383115 GrS Wetter: Einrichtung Lehrerzimmer	0	0	0	10.150,00	0,00	0,00	0	0	0
03010139.84383117 GrS Wetter: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	2.137,75	0,00	0,00	0	0	0
03010139.84383126 GrS Wetter: Photovoltaikanlagen	0	0	0	3.807,96	0,00	0,00	0	0	0
03010139.84383200 GrS Wetter: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	2.519,87	0,00	0,00	0	0	0
03010140.84383114 GrS Wittelsberg: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.707,92	0,00	0,00	0	0	0

Teilhaushalt	**Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010140.84383200 GrS Wittelsberg: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	4.783,80	0,00	0,00	0	0	0
03010141.84383107 GrS Wohra: Spielgeräte Pausenhof	0	0	0	5.144,31	0,00	0,00	0	0	0
03010141.84383114 GrS Wohra: Schulmöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände *	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010142.84383200 GrS Wolzhausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.876,34	0,00	0,00	0	0	0
03010143.84383114 GrS Wallau: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.199,00	0,00	0,00	0	0	0
03010143.84383200 GrS Wallau: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.521,17	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	**-963.000**	**-1.075.000**	**-320.000**	**-830.324,19**	**-4.720.000,00**	**-2.295.000,00**	**-1.115.000**	**-540.000**	**-40.000**
0301002 Baumaßnahmen Grundschulen									
03010104.84285107 GrS Bad Endbach: Erweiterungsbau Betreuung	0	0	0	411.067,27	2.080.000,00	2.080.000,00	0	0	0
03010104.84285108 GrS Bad Endbach: Wertsteigernde Sanierung und Brandschutz Geb. 1 und 2 *	0	0	30.000	0,00	600.000,00	30.000,00	570.000	0	0
03010108.84285108 GrS Buchenau: Wertsteigernde Sanierung Turnhalle 15.8	0	0	214.200	320.455,52	683.200,00	683.200,00	0	0	0
03010112.84285108 GrS Leidenhofen: Eingangstüren, Sonnenschutz, Beleuchtung, Klassen, Fenster, Pultdach	0	0	0	13.627,56	154.000,00	154.000,00	0	0	0
03010120.84285107 GrS Kirchhain: Ersatzneubau Haus 2 *	0	8.000.000	0	0,00	10.500.000,00	785.000,00	3.000.000	5.000.000	1.715.000
03010120.84285108 GrS Kirchhain: Sanierung Haus 2, Gebäude 31.4	0	0	500.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010122.84285108 GrS Lixfeld: Sanierung Turnhalle *	0	0	0	0,00	443.000,00	343.000,00	100.000	0	0
03010127.84285108 Schule am Christenberg Münchhausen: Sanierung Turnhalle	0	0	0	85.683,87	210.000,00	210.000,00	0	0	0
03010135.84285107 GrS I Stadtallendorf: Erweiterungsbau Nordschule *	0	0	500.000	0,00	3.400.000,00	700.000,00	1.000.000	1.000.000	700.000
03010135.84285108 GrS I Stadtallendorf: Sanierung Altbau *	0	0	0	0,00	580.000,00	0,00	100.000	480.000	0
03010138.84285108 GrS Weidenhausen: Gewerkesanierung Turnhalle *	0	0	0	57.630,13	611.000,00	458.000,00	153.000	0	0
03010138.84285108 GrS Weidenhausen: Sanierung Verwaltungsgeb. 61.2 Dach, Sonnenschutz u.a.	0	0	0	9.064,04	376.000,00	376.000,00	0	0	0

Teilhaushalt	**Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010139.84285108 GrS Wetter: Neubau/Erweiterung Grundschulgebäude	0	0	0	635.028,39	6.380.000,00	6.380.000,00	0	0	0
03010139.84285108 GrS Wetter: Umbau Altbau	0	0	0	144.533,67	652.500,00	652.500,00	0	0	0
03010139.84285210 GrS Wetter: Außenanlage Neubaubereich	0	0	0	406.282,99	400.000,00	400.000,00	0	0	0
03010139.84285210 GrS Wetter: Neugestaltung Außenanlage Altbaubereich	0	0	0	80.623,06	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**-8.000.000**	**-1.244.200**	**-2.163.996,50**	**-28.781.700,00**	**-14.963.700,00**	**-4.923.000**	**-6.480.000**	**-2.415.000**
0301007 KIP Grundschulen									
03010136.84285195 KIP2 G II Stadtallendorf: Anbau/Erweiterung Ganztagsangebot Südschule *	400.000	0	800.000	1.755.606,63	6.900.000,00	6.500.000,00	0	0	0
03010136.84285195 KIP2 G II Stadtallendorf: Sanierung Altbau Waldschule 56.1 *	100.000	0	1.300.000	971.052,45	3.700.000,00	3.500.000,00	100.000	0	0
= Saldo	**-500.000**	**0**	**-2.100.000**	**-2.726.659,08**	**-7.322.532,00**	**-10.772.532,00**	**-100.000**	**0**	**0**
2000003 Programm Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung									
03010100.82081145 Zuweisungen Programm beschl. Ausbau Ganztagsbetreuung	0	0	0	2.131.436,72	2.131.437,00	0,00	0	0	0
03010100.84383132 Schulraumcontainer/Module und Ausstattung	0	0	0	1.354.569,41	2.131.437,00	2.131.437,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**776.867,31**	**0,00**	**-2.131.437,00**	**0**	**0**	**0**

0301001.376 (03010136.84383101) GrS II Stadtallendorf: Furhpark

Zur Beschaffung eines Aufsitzmähers für die G II Stadtallendorf werden 10.000 € veranschlagt.

0301001.282 (03010136.84383107) GrS II Stadtallendorf: Sport- und Spielgeräte

Nach Abschluss der Umbaumaßnahmen an der G II in Stadtallendorf müssen neue Spielgeräte beschafft werden. Dafür ist ein Ansatz von insgesamt 150.000 € vorgesehen. In 2023 werden 75.000 € sowie eine VE für 2024 in Höhe von 75.000 € veranschlagt.

0301001.190 (03010136.84383114) GrS II Stadtallendorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände

Nach ersten Planungen belaufen sich die Gesamtkosten zur Einrichtung des Erweiterungsbaus an der Grundschule II Stadtallendorf Südschule auf 180.000 €. Für die Einrichtung des sanierten Altbaus an der Grundschule II in Stadtallendorf, Standort Waldschule werden insgesamt 80.000 € benötigt. In 2022 wurden bereits 200.000 € bereitgestellt. Zusätzlich erfolgt in 2023 neben der Bereitstellung der übrigen 60.000 € noch eine Mittelbereitstellung für die Einrichtung von Umkleidekabinen in Höhe von 15.000 €.

0301001.206 (03010139.84383107) G Wetter: Sport- und Spielgeräte

Für die Anschaffung eines Spielgerätes an der G Wetter - Standort Mellnau - werden 10.000 € bereit gestellt.

0301001.502 (03010141.84383114) GrS Wohra: Schulmöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände

Für die Neueinrichtung der Schülerbibliothek an der G Wohra werden 15.000 € bereit gestellt.

0301001.40 (03010114.84383107) GrS Fronhausen Pausenhofgestaltung / Sitzgelegenheiten

Zur Beschaffung von Spielgeräten an der Grundschule Fronhausen werden weitere 25.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt	**Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

0301001.488 (03010116.84081200) GrS Goßfelden: Investitionszuweisungen an Gemeinden

Für den Neubau einer Multifunktionshalle in Goßfelden, als Ersatz für die bestehenden Hallen in Sterzhausen und Goßfelden, ist geplant einen Investitionszuschuss an die Gemeinde Lahntal in Höhe von 2,2 Mio. € zu zahlen. Es werden Mittel in Höhe von 700.000 € für 2023 sowie eine VE für 2024 in Höhe von 1 Mio. € eingeplant. In 2025 erfolgt dann die Bereitstellung der Restmittel in Höhe von 500.000 €.

0301001.66 (03010100.84383101) GrS allgemein: Fuhrpark

25.000 € werden veranschlagt für Fälle, bei denen unterjährig ein irreparabler oder unwirtschaftlicher Reparaturaufwand entsteht und so eine Ersatzbeschaffung notwendig wird.

0301001.30 (03010100.84383114) GrS allgemein: Einrichtung

Als Sammelansatz für die Einrichtung an allen Grundschulen werden 15.000 € eingeplant.

0301001.67 (03010101.84383107) GrS Amönau: Pausenhofgestaltung / Spielgeräte

Zur Beschaffung eines Spielgerätes an der Grundschule Amönau werden 20.000 € veranschlagt.

0301001.288 (03010125.84383101) GrS Mengsberg-Momberg: Fuhrpark

Zur Beschaffung eines Laubverladegerätes an der Grundschule Mengsberg-Momberg werden 10.000 € veranschlagt.

0301001.59 (03010135.84383101) GrS I Stadtallendorf: Fuhrpark

Zur Beschaffung einer Wildkrautbürste für die G I Stadtallendorf werden 3.000 € veranschlagt.

0301002.110 (03010138.84285108) GrS Weidenhausen: Gewerkesanierung Turnhalle

Für die Sanierung der Turnhalle in Weidenhausen wurden in Vorjahren bereits 458.000 € bereitgestellt. Für 2023 ist keine erneute Mittelveranschlagung erforderlich. Die Bereitstellung der Restmittel von 153.000 € ist für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

0301002.149 (03010120.84285107) GrS Kirchhain: Ersatzneubau Haus 2

Im Rahmen der Planungen der Sanierung und Erweiterung von Haus 2 an der G Kirchhain wurde deutlich, dass mit einer Sanierung und Schaffung weiterer Flächen das Gebäude nicht so ertüchtigt werden kann, dass für die Schule ein Mehrwert entsteht und die heutigen pädagogischen Anforderungen erfüllt werden können. Daher erfolgt ein Ersatzneubau. Die bisher bereitgestellten Mittel werden umgeschichtet.

Insgesamt belaufen sich die Baukosten auf 10,5 Mio. €, wovon 785.000 € bereits bereitgestellt wurden. In 2023 werden noch keine Mittel benötigt, jedoch eine VE über 8,0 Mio. €, welche in 2024 mit 3.000.000 € sowie in 2025 mit 5.000.000 € zur Verfügung steht. Die restlichen Mittel in Höhe von 1.715.000 € werden in 2026 bereitgestellt.

0301002.106 (03010122.84285108) GrS Lixfeld: Sanierung Turnhalle

Für die Sanierung der Turnhalle in Lixfeld wurden in Vorjahren bereits 343.000 € bereitgestellt. Für 2023 ist keine erneute Mittelveranschlagung erforderlich. Die Bereitstellung der Restmittel von 100.000 € ist für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

0301002.122 (03010104.84285108) GrS Bad Endbach: Wertsteigernde Sanierung und Brandschutz Geb. 1 und 2

An der Grundschule Bad Endbach wird an den Gebäuden 1 und 2 eine Brandschutzsanierung durchgeführt und ein zweiter baulicher Rettungsweg durch Stahlkonstruktion an beiden Gebäuden hergestellt. Die Maßnahme wurde im Rahmen der ersten Planungen mit Gesamtkosten von 600.000 € kalkuliert. Bereits in 2018 waren für Planungszwecke 75.000 € veranschlagt. Für 2020 und 2021 erfolgte keine weitere Mittelveranschlagung, da die Maßnahme erst nach Umsetzung der Baumaßnahme des Betreuungsgebäudes umgesetzt werden sollte. Die in 2018 bereitgestellten Mittel können nicht mehr übertragen werden, daher erfolgte in 2022 eine Neuveranschlagung mit einem Planungsansatz von 30.000 €. Die Umsetzung ist nun ab dem Haushaltsjahr 2024 geplant.

0301002.72 (03010135.84285107) GrS I Stadtallendorf: Erweiterungsbau Nordschule

Für den Erweiterungsbau an der Nordschule der G I Stadtallendorf wurden in Vorjahren bereits 700.000 € bereitgestellt. Für das Haushaltsjahr 2023 werden zunächst keine weiteren Mittel benötigt. Folgende Mittelbereitstellungen sind für die Finanzplanungsjahre vorgesehen: 2024 = 1.000.000 €, 2025 = 1.000.000 €, 2026 = 700.000 €

Teilhaushalt	**Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

0301002.146 (03010135.84285108) GrS I Stadtallendorf: Sanierung Altbau

Im Anschluss an die Fertigstellung des Erweiterungsbaus ist die Sanierung des Altbaus vorgesehen. Hier beläuft sich die aktuelle Kostenschätzung auf 580.000 €.

0301007.14 (03010136.84285195) KIP2 G II Stadtallendorf: Anbau/Erweiterung Ganztagsangebot Südschule

An der Südschule der Grundschule II Stadtallendorf wird ein Anbau für das Ganztagsangebot errichtet. Der Gesamtausgabebedarf erhöhte sich von 4,7 Mio. € auf 6,9 Mio. €. Davon werden 3,5 Mio. € über KIP 2-Mittel finanziert. Bisher bereitgestellt wurden Mittel in Höhe von 6,5 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2023 werden weitere 400.000 € veranschlagt.

0301007.16 (03010136.84285195) KIP2 G II Stadtallendorf: Sanierung Altbau Waldschule 56.1

Die Sanierungskosten des Altbaus an der Waldschule der G II Stadtallendorf haben sich von 2,2 Mio. € auf mittlerweile 3,7 Mio. € erhöht. Davon werden 1,9 Mio. € über KIP 2-Mittel finanziert. Bisher bereitgestellt wurden Mittel in Höhe von 3,5 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgt eine Mittelveranschlagung von 100.000 € und die Veranschlagung der Restmittel in Höhe von weiteren 100.000 € ist für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

Teilhaushalt	**Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Produktbeschreibungen

Produkt	**0306010000**	**Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende kombinierte Haupt- und Realschulen des Landkreises zugeordnet:

1. Hinterlandschule - Standort Biedenkopf (mit Förderstufe)
2. MPS Dautphetal (mit Grundschule und Förderstufe)
3. MPS Hartenrod (mit Grundschule und Förderstufe)
4. Hinterlandschule - Standort Niedereisenhausen (mit Grundschule und Förderstufe)
5. MPS Wohratal (mit Grundschule und Förderstufe)
6. Hinterlandschule - Standort Breidenbach (mit Grundschule und Förderstufe)

Beschreibung der Leistungen:

1. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen
2. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial
3 . Einsatz d. Hausmeister
4. Organisation d. Reinigungsdienstes

Auftragsgrundlage

zu 1. - 5.: Hess. Schulgesetz, (VOL/VOB, BGB), Gremienbeschlüsse

Ziele

zu 1. - 5.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Bildungsangebotes

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Schülerzahlen	2.385,00	2.385,00
Leistungen/Kostenträger		
Hinterlandschule, Standort Breidenbach		
Schülerzahlen	433,00	433,00
Hinterlandschule, Standort Biedenkopf		
Schülerzahlen	351,00	351,00
MPS Dautphetal		
Schülerzahlen	548,00	548,00
MPS Hartenrod		
Schülerzahlen	423,00	423,00
Hinterlandschule, Standort Niedereisenhausen		
Schülerzahlen	389,00	389,00
MPS Wohratal		
Schülerzahlen	241,00	241,00

Teilhaushalt	**Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	25.000	22.829,00	23.000	23.000	23.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	23.000	25.000	22.829,00	23.000	23.000	23.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	216.000	216.000	210.000,00	216.000	216.000	216.000
		54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	216.000	216.000	210.000,00	216.000	216.000	216.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	230.800	184.800	188.864,00	230.800	230.800	229.000
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	230.800	184.800	188.864,00	230.800	230.800	229.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	19.299,60	15.000	15.000	15.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	3.448,60	0	0	0
		53300010 Erträge aus Versicherungserstattungen	15.000	15.000	2.786,46	15.000	15.000	15.000
		53990010 Erträge aus der Schulrücklage	0	0	13.064,54	0	0	0
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**484.800**	**440.800**	**440.992,60**	**484.800**	**484.800**	**483.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	721.540	700.500	748.080,95	757.670	765.870	781.240
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	601.250	583.750	617.247,78	631.330	638.120	650.910
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	120.290	116.750	130.833,17	126.340	127.750	130.330
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.710	42.380	45.157,50	45.920	46.480	47.430
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	43.710	42.380	45.157,50	45.920	46.480	47.430
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.863.460	2.539.170	2.258.847,85	2.732.080	2.795.210	2.851.170
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	15.400	15.200	14.203,49	15.740	16.020	16.200
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	44.200	43.500	38.773,67	45.120	45.840	46.290
		60510000 Strom	294.800	146.000	121.188,38	309.540	325.030	341.300
		60520000 Gas	153.000	77.000	75.919,09	160.650	168.700	177.140
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	123.900	119.000	117.787,75	130.100	136.610	143.450
		60540000 Heizöl	25.300	23.000	22.496,23	26.570	27.900	29.300
		60560000 Wasser, Abwasser	32.500	35.000	32.143,31	34.130	35.840	37.640
		60580000 Andere Energieträger (Holz, Pellets, etc.)	69.600	50.000	58.108,24	73.080	76.750	80.580
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	19.500	19.500	3.865,58	19.890	20.270	20.470
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	20.000	20.200	16.554,86	20.430	20.760	20.960
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	35.000	5.000	4.974,44	35.700	36.250	36.620

Teilhaushalt	**Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	35.000	35.000	44.693,58	35.700	36.250	36.620
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	48.200	46.350	41.433,66	49.200	49.980	50.460
		61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	151.200	151.200	83.200,64	154.260	156.600	158.200
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	500.000	500.000	325.185,06	300.000	300.000	300.000
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	100.000	0	62.115,43	102.000	103.560	104.600
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	23.000	24.000	24.043,61	23.460	23.830	24.060
		61660000 Wartungskosten	80.000	70.000	69.288,24	81.600	82.840	83.680
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	40.000	40.000	50.633,73	40.800	41.430	41.850
		61730000 Fremdreinigung	599.270	662.710	586.726,49	611.300	620.550	626.860
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.700	40.500	42.436,46	39.490	40.150	40.540
		67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen	84.000	84.000	68.449,00	85.680	86.980	87.860
		67300200 Benutzungsgebühren Sporthallen und Bürgerhäuser	25.250	25.500	11.187,50	25.760	26.160	26.430
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	450	420	419,76	480	540	540
		67301000 Abfallgebühren	50.340	50.190	51.090,46	51.360	52.200	52.730
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	500	500	0,00	510	530	530
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	5.650	5.550	4.557,43	5.780	5.920	5.960
		68200000 Porto und Versandkosten	4.600	4.500	5.473,44	4.720	4.830	4.850
		68320000 Telefonkosten	800	850	397,06	860	920	920
		68500000 Reisekosten	2.000	2.000	1.726,17	2.040	2.090	2.110
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	24,85	0	0	0
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	96.000	94.000	87.551,65	97.920	99.400	100.420
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.300	5.500	6.528,99	6.430	6.530	6.600
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	138.000	142.000	133.063,39	140.760	142.900	144.340
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	612,47	1.020	1.050	1.060
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	51.993,74	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	1.174.800	1.185.400	1.208.712,68	1.151.200	1.151.200	1.123.300
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	13.100	13.000	12.573,00	13.100	13.100	13.100
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	900	1.500	1.625,00	900	900	900
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	896.800	898.200	906.831,61	873.200	873.200	845.300
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	58.900	58.900	58.861,00	58.900	58.900	58.900
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	17.800	17.800	17.764,00	17.800	17.800	17.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	47.300	55.200	60.592,52	47.300	47.300	47.300
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	13.000	10.800	10.549,00	13.000	13.000	13.000

Teilhaushalt	**Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	109.700	107.100	109.966,49	109.700	109.700	109.700
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.300	22.900	29.950,06	17.300	17.300	17.300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	340.600	340.600	276.551,69	340.600	340.600	340.600
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	6.000	6.000	-140,00	6.000	6.000	6.000
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	9.800	9.800	6.242,46	9.800	9.800	9.800
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	64.800	64.800	30.590,48	64.800	64.800	64.800
		71720100 Gastschulbeiträge	250.000	250.000	224.588,00	250.000	250.000	250.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	10.000	10.000	15.270,75	10.000	10.000	10.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.985,80	1.800	1.800	1.800
		70300000 Kfz-Steuer	1.800	1.800	1.985,80	1.800	1.800	1.800
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.145.910**	**4.809.850**	**4.539.336,47**	**5.029.270**	**5.101.160**	**5.145.540**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-4.661.110**	**-4.369.050**	**-4.098.343,87**	**-4.544.470**	**-4.616.360**	**-4.662.540**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-4.661.110**	**-4.369.050**	**-4.098.343,87**	**-4.544.470**	**-4.616.360**	**-4.662.540**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	16.701,21	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	2.000,00	0	0	0
		59200000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	5,97	0	0	0
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	14.695,24	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.117,50	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	12.117,50	0	0	0
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**4.583,71**	**0**	**0**	**0**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-4.661.110***	***-4.369.050***	***-4.093.760,16***	***-4.544.470***	***-4.616.360***	***-4.662.540***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	629.732	684.801	807.564,49	629.732	629.732	629.732
		91000000 Erlöse ILV	0	0	1.278,75	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	182.650	172.170	145.144,34	182.650	182.650	182.650
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	447.082	512.631	661.141,40	447.082	447.082	447.082
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	761.997	1.600.455	1.140.363,26	761.997	761.997	761.997
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	113.439	87.471	89.206,52	113.439	113.439	113.439
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	648.558	1.512.984	1.051.156,74	648.558	648.558	648.558

Teilhaushalt	**Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-132.265***	***-915.654***	***-332.798,77***	***-132.265***	***-132.265***	***-132.265***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-4.793.375***	***-5.284.704***	***-4.426.558,93***	***-4.676.735***	***-4.748.625***	***-4.794.805***

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03060102 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)
Folgende Einzelmaßnahme ist bei den Haupt- und Realschulen für 2023 eingeplant:

- MPS Dautphetal: Dachsanierung Pausenhalle (100.000 €)

Teilhaushalt	**Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.976.000**	**92.528,34**	**4.330.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	1.976.000	90.528,34	4.330.000,00	0,00	0	0	0
	82081000 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Bund	0	0	996.000	0,00	2.430.000,00	0,00	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	0	0	0	90.528,34	0,00	0,00	0	0	0
	82081200 Einz. aus Inv.-Zuweis. von Gemeinden/ GV	0	0	980.000	0,00	1.900.000,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.976.000**	**92.528,34**	**4.330.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.421.200**	**2.954.300**	**8.301.200**	**1.240.786,41**	**36.584.329,00**	**21.863.029,00**	**3.035.500**	**81.200**	**124.700**
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000	2.884.300	8.200.000	1.123.610,42	35.173.500,00	21.070.700,00	2.884.300	0	0
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um-u. Erweiterungsbauten	0	1.100.000	6.200.000	252.635,06	20.658.500,00	9.000.000,00	1.100.000	0	0
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	160.000	0	0	381.815,85	2.035.000,00	1.875.000,00	0	0	0
	84285120 Ausz. f. Anlagen im Bau: Ener- getisches Sanierungs Programm	500.000	1.784.300	2.000.000	47.156,96	7.842.000,00	5.557.700,00	1.784.300	0	0
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	0	0	0	442.002,55	4.638.000,00	4.638.000,00	0	0	0

Teilhaushalt	**Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*761.200*	*70.000*	*101.200*	*117.175,99*	*1.410.829,00*	*792.329,00*	*151.200*	*81.200*	*124.700*
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV	*0*	*0*	*0*	*17.630,57*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	*60.000*	*0*	*15.000*	*29.739,73*	*0,00*	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	*160.000*	*70.000*	*40.000*	*2.085,92*	*230.000,00*	*80.000,00*	*70.000*	*0*	*0*
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	*0*	*0*	*0*	*2.907,88*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	*0*	*0*	*0*	*1.383,20*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	*95.000*	*0*	*25.000*	*15.949,62*	*0,00*	*0,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	*75.000*	*0*	*0*	*24.187,64*	*118.500,00*	*0,00*	*0*	*0*	*43.500*
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	*350.000*	*0*	*0*	*8.773,37*	*650.000,00*	*300.000,00*	*0*	*0*	*0*
	84383125 Auszahlung für Erwerb sonst. Geschäftsausst. Ganztagsangeb.	*0*	*0*	*0*	*1.479,00*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	*21.200*	*0*	*21.200*	*7.679,06*	*0,00*	*0,00*	*21.200*	*21.200*	*21.200*
	84383201 Auszahlungen GWG-Erwerb Ganztagsprogramm	*0*	*0*	*0*	*5.360,00*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
6.	**Summe Auszahlungen**	**1.421.200**	**2.954.300**	**8.301.200**	**1.240.786,41**	**36.584.329,00**	**21.863.029,00**	**3.035.500**	**81.200**	**124.700**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.421.200**	**-2.954.300**	**-6.325.200**	**-1.148.258,07**	**-32.254.329,00**	**-21.863.029,00**	**-3.035.500**	**-81.200**	**-124.700**

Teilhaushalt	**Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0301001 BGA und sonstige Investitionen Grundschulen									
03060104.84081200 HLS Niedereisenhausen: Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden	0	0	0	-2.683,22	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**2.683,22**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
0306000 Schulbudget kombinierte Haupt- und Realschulen									
03060101.84383200 Schulbudget Hinterlandschule - Standort Biedenkopf	3.000	0	3.000	511,00	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
03060102.84383200 Schulbudget MPS Dautphetal	5.200	0	5.200	3.384,29	0,00	0,00	5.200	5.200	5.200
03060103.84383200 Schulbudget MPS Hartenrod	4.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000
03060104.84383200 Schulbudget Hinterlandschule - Standort Steffenberg	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
03060105.84383200 Schulbudget MPS Wohratal	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
03060106.84383200 Schulbudget Hinderlandschule - Standort Breidenbach	4.000	0	4.000	439,11	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000
03060106.84383200 Hinterlandschule - Standort Breidenbach: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	661,20	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	**-21.200**	**0**	**-21.200**	**-4.995,60**	**0,00**	**0,00**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**
0306001 Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonstige Investitionen kombinierte Haupt- und Realschulen									
03060100.84383101 Haupt- u. Realschulen: Beschaffungen Fuhrpark *	25.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
03060100.84383114 Kombinierte Haupt- und Realschulen allgemein: Einrichtung *	35.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000
03060101.84383107 HLS Biedenkopf: Spielgeräte Pausenhof, Atrium und Beschattung *	80.000	70.000	0	0,00	150.000,00	0,00	70.000	0	0
03060101.84383110 HLS Biedenkopf: Allg. DV-Hardware	0	0	0	2.907,88	0,00	0,00	0	0	0
03060101.84383114 HLS Biedenkopf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	3.832,40	0,00	0,00	0	0	0
03060101.84383201 HLS Biedenkopf: GWG GTA	0	0	0	3.674,00	0,00	0,00	0	0	0
03060102.84383114 MPS Dautphetal: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	5.648,64	0,00	0,00	0	0	0
03060102.84383117 MPS Dautphetal: Ausstattungen EDV und Fachräume	0	0	0	8.998,48	0,00	0,00	0	0	0

Teilhaushalt	**Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitions-maßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamt-auszah-lungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03060102.84383121 MPS Dautphetal: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	5.623,37	0,00	0,00	0	0	0
03060102.84383121 MPS Dautphetal: Module *	350.000	0	0	0,00	650.000,00	300.000,00	0	0	0
03060102.84383200 MPS Dautphetal: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.919,48	0,00	0,00	0	0	0
03060103.84383101 MPS Hartenrod: Fuhrpark	0	0	0	29.739,73	0,00	0,00	0	0	0
03060103.84383114 MPS Hartenrod: Schülmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	3.940,72	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383107 Hinterlandschule - Standort Niedereisenhausen: Pausenhofgestaltung / Spielgeräte *	80.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383114 HLS Niedereisenhausen: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.916,20	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383117 HLS Niedereisenhausen: Ausstattung EDV und Fachräume *	75.000	0	0	13.030,50	118.500,00	0,00	0	0	43.500
03060104.84383200 Hinterlandschule - Standort Steffenberg: GWG allg. (kein Schulbduget)	0	0	0	763,98	0,00	0,00	0	0	0
03060105.84383101 MPS Wohratal: Fuhrpark *	35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03060105.84383121 MPS Wohratal: Sonst. Geschäftsausstattung	0	0	0	3.150,00	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84081200 HLS Breidenbach: Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden	0	0	0	20.729,93	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383107 HLS Breidenbach: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte	0	0	40.000	2.085,92	80.000,00	80.000,00	0	0	0
03060106.84383113 HLS Breidenbach: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.383,20	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383114 HLS Breidenbach: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände *	60.000	0	0	611,66	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383117 HLS Breidenbach: Ausstattungen EDV und Fachräume	0	0	0	2.158,66	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383125 HLS Breidenbach: Sonst. Geschäftsausstattung GTA	0	0	0	1.479,00	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383201 HLS Breidenbach: GWG GTA	0	0	0	1.686,00	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	**-740.000**	**-70.000**	**-80.000**	**-115.279,75**	**-1.233.500,00**	**-615.000,00**	**-130.000**	**-60.000**	**-103.500**
0306002 Baumaßnahmen Kombinierte Haupt- u. Realschulen									
03060101.84285108 Hinterlandschule - Standort Biedenkopf: Sanierung Pavillon 3 Geb. 10.6	0	0	0	43.271,64	300.000,00	300.000,00	0	0	0

Teilhaushalt	**Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitions-maßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamt-auszah-lungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03060102.84285107 MPS Dautphetal: Erweiterungsbau Mensa	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03060102.84285108 MPS Dautphetal: Sanierung Förderstufengebäude (Brandschutz, Instandsetzung, Inklusion)	0	0	0	2.094,19	700.000,00	700.000,00	0	0	0
03060103.82081000 MPS Hartenrod: Zuwendung Bund Neubau Turnhalle	0	0	996.000	0,00	2.430.000,00	0,00	0	0	0
03060103.82081200 MPS Hartenrod: Finanzierungsanteil Gemeinde Bad Endbach Neubau Turnhalle	0	0	980.000	0,00	1.900.000,00	0,00	0	0	0
03060103.84081200 MPS Hartenrod: Geleistete Investitionszuweisung an Gemeinden	0	0	0	-416,14	0,00	0,00	0	0	0
03060103.84285107 MPS Hartenrod: Ersatzneubau Turnhalle *	0	0	5.500.000	217.486,40	18.058.500,00	7.500.000,00	0	0	0
03060105.84285108 MPS Wohratal: Gewerkesanierung Sporthalle *	160.000	0	0	336.450,02	610.000,00	450.000,00	0	0	0
03060106.84285107 Hinterlandschule - Standort Breidenbach: Erweiterungsbau Grundschule *	0	1.100.000	500.000	35.148,66	2.600.000,00	1.500.000,00	1.100.000	0	0
= Saldo	**-160.000**	**-1.100.000**	**-4.224.000**	**-634.034,77**	**-18.363.500,00**	**-10.875.000,00**	**-1.100.000**	**0**	**0**
0306003 Energetisches Sanierungsprogramm ESP Kombinierte Haupt- und Realschulen									
03060102.82081100 MPS Dautphetal: Investitionszuweisung ESP Förderstufengebäude 18.15	0	0	0	90.528,34	0,00	0,00	0	0	0
03060102.84285120 MPS Dautphetal: ESP Förderstufengebäude (Dach, Fenster, Fassade, Innerer Umbau)	0	0	0	28.166,96	1.800.000,00	1.800.000,00	0	0	0
03060104.84285120 Hinterlandschule - Standort Niedereisenhausen: ESP Gebäude 43.4 (Klassentrakt) *	500.000	1.784.300	2.000.000	18.990,00	5.000.000,00	2.715.700,00	1.784.300	0	0
= Saldo	**-500.000**	**-1.784.300**	**-2.000.000**	**43.371,38**	**-7.842.000,00**	**-5.557.700,00**	**-1.784.300**	**0**	**0**
0306004 KIP Komb. Haupt- und Realschulen									
03060101.84285195 KIP2 Hinterlandschule - Standort Biedenkopf: Sanierung Gebäude 10.2 BA 2	0	0	0	338.040,50	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0
03060101.84285195 KIP Hinterlandschule - Standort Biedenkopf: Sanierung Gebäude 10.2 BA 1	0	0	0	103.608,02	2.200.000,00	2.200.000,00	0	0	0
03060104.84285195 KIP Hinterlandschule - Standort Niedereisenhausen : Sanierung Nebenräume Turnhalle Obj. 43.6	0	0	0	354,03	281.000,00	281.000,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-442.002,55**	**-4.815.329,00**	**-4.815.329,00**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

0306001.22 (03060100.84383101) Haupt- u. Realschulen: Beschaffungen Fuhrpark

25.000 € werden veranschlagt für Fälle, bei denen unterjährig ein irreparabler oder unwirtschaftlicher Reparaturaufwand entsteht und so eine Ersatzbeschaffung notwendig wird.

0306001.8 (03060100.84383114) Kombinierte Haupt- und Realschulen allgemein: Einrichtung

35.000 € werden als Sammelansatz für die Einrichtung an allen kombinierten Haupt- und Realschulen eingeplant.

0306001.136 (03060101.84383107) HLS Biedenkopf: Spielgeräte Pausenhof, Atrium und Beschattung

Für die Beschaffung neuer Spielgeräte auf dem Schulhof der HLS Biedenkopf werden insgesamt 150.000 € benötigt. Mit dem Haushalt 2023 werden 80.000 € und eine VE über 70.000 € bereitgestellt. In 2024 erfolgt dann die Veranschlagung der 70.000 €.

0306001.137 (03060102.84383121) MPS Dautphetal: Module

Im Zuge der weiteren Planungen im Rahmen der bisher unter 03060102.84285107 veranschlagten Baumaßnahme – MPS Dautphetal: Erweiterungsbau Mensa - stellte sich heraus, dass der Bedarf an einer Mensa in diesem Umfang nicht vorliegt, jedoch weiterhin ein zusätzlicher Raumbedarf besteht. Dieser wird nun durch Module kurzfristig realisiert und der Bau einer neuen Mensa zurück gestellt. Die dort bisher bereitgestellten Mittel in Höhe von 300.000 € werden umgeschichtet. Außerdem erfolgt in 2023 eine zusätzliche Mittelbereitstellung von 350.000 €.

0306001.20 (03060104.84383107) Hinterlandschule - Standort Niedereisenhausen: Pausenhofgestaltung / Spielgeräte

Für die Neubeschaffung eines Spielgerätes an der HLS Steffenberg werden 80.000 € zur Verfügung gestellt.

0306001.124 (03060104.84383117) HLS Niedereisenhausen: Ausstattung EDV und Fachräume

Für den 1. Bauabschnitt der Neueinrichtung Werkräume werden in 2023 insgesamt 75.000 € bereitgestellt. Die Umsetzung des 2. Bauabschnittes erfolgt nach Fertigstellung der Sanierungsarbeiten.

0306001.132 (03060105.84383101) MPS Wohratal: Fuhrpark

Für die Ersatzbeschaffung eines Kommunaltraktors an der MPS Wohratal werden 35.000 € bereitgestellt.

0306001.116 (03060106.84383114) HLS Breidenbach: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände

Für die Einrichtung des Erweiterungsbaus an der HLS Breidenbach werden 60.000 € benötigt.

0306002.50 (03060103.84285107) MPS Hartenrod: Ersatzneubau Turnhalle

Der Landkreis und die Gemeinde Bad Endbach haben im Mai 2022 eine Verwaltungsvereinbarung über den Bau, die Verwaltung, die bauliche Unterhaltung und die Finanzierung einer Multifunktionshalle als Ersatzneubau der stark beschädigten und abgängigen Sporthalle an der Mittelpunktschule in Hartenrod geschlossen.
Dabei war von Baukosten von 10 Mio. € ausgegangen worden an denen sich die Gemeinde mit 1,9 Mio. € beteiligen wollte und eine Bundesförderung von 2,43 Mio. € in Aussicht stand. Der Landkreis hätte folglich einen Eigenanteil von 5,7 Mio. € tragen müssen.
Erste Ausschreibungen und aktualisierte Kostenberechnungen haben zu einem Anstieg der Baukosten auf rund 18,1 Mio. € geführt. Landkreis und Gemeinde haben sich vor dem Hintergrund der Kostenexplosion verständigt, das Gemeinschaftsprojekt zu überdenken und Alternativen zu prüfen.
Eine solche könnte mit dem Umbau und der Sanierung des Kultur-, Sport- und Freizeitzentrums am Ortseingang von Bad Endbach gegeben sein. Die Gemeinde hat im ersten Schritt einen neuen Antrag auf Bundesförderung auf den Weg gebracht, der Planungs- und Baukosten von 12,76 Mio. € vorsieht. Eine Bundesförderung von bis zu 45% steht im Raum. Landkreis und Gemeinde streben weiterhin eine gemeinschaftliche Lösung an.
In der Finanzplanung sind vorerst keine weiteren Mittel eingeplant.

0306002.44 (03060105.84285108) MPS Wohratal: Gewerkesanierung Sporthalle

An der Sporthalle der Mittelpunktschule Wohratal ist eine Gewerkesanierung geplant. Von der Sanierung betroffene Gewerke sind Dach, Fenster, Fassade, Brandschutz, Prallwände, Lüftung und Beleuchtung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 610.000 €, wovon 150.000 € in 2020 und 300.000 € in 2021 bereitgestellt wurden. Die restlichen 160.000 € werden für das Jahr 2023 eingeplant.

Teilhaushalt	**Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

0306002.60 (03060106.84285107) Hinterlandschule - Standort Breidenbach: Erweiterungsbau Grundschule

Der Erweiterungsbau der Grundschule der Hinterlandschule Breidenbach war zunächst mit Gesamtkosten von 2 Mio. € kalkuliert. Durch Kostensteigerungen erhöhte sich der Gesamtausgabebedarf auf 2,6 Mio. €. Davon wurden bereits 1,5 Mio. € bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Bereitstellung einer VE für 2024 in Höhe von 1,1 Mio. €, welche dann mit dem Haushalt 2024 bereitgestellt werden.

0306003.14 (03060104.84285120) Hinterlandschule - Standort Niedereisenhausen: ESP Gebäude 43.4 (Klassentrakt)

Die Sanierung sieht eine vorgesetzte Fassade in Holrahmenbauweise mit Eternitplatten vor. Es wird ein Aufenthaltsbereich für Schülerinnen und Schüler im Bereich des Pausenhofs inkl. Vordachverlängerung entstehen. Zusätzlich wird das bestehende Flachdach und die drei Treppenhäuser ertüchtigt. Ein neues WC für Personen mit Handicap wird im Bereich des neuen Aufenthaltsraumes entstehen. In die Fensteröffnungen werden Alu-Fensterelemente mit einer 3-fach Verglasung eingebaut. Die Luftdichte Ebene befindet sich auf der Gebäudeinnenseite. Weiter erhalten die Fenster einen außenliegenden Sonnenschutz mit Zentralsteuerung und Wind-/Regenwächter. Eingangs-/Flucht- u. Rettungswegtüren werden wegen extremer Belastung in hochwärmegedämmte Aluminiumtüren ausgeführt. Der Pausengang wird geschlossen sowie erweitert und in die thermische Hülle des Gebäudes miteingezogen. Die alte Beleuchtung wird komplett gegen eine neue LED Deckenbeleuchtung mit Präsenzmeldern in den Klassen, Fluren und Nebenräumen ausgetauscht. Die Steuerung und Überwachung der Beleuchtung aller Klassenräume sowie Flur, Treppenhäuser wird in der Form der EIB/KNX-Bustechnik realisiert. Gleiches gilt für die Bedienung der Außenraffstore. Alte Heizkörper werden nach Raumbedarf ausgetauscht. Um bei der neuen luftdichten Gebäudehülle eine kontinuierliche Frischluftzufuhr zu gewährleisten, wird im Gebäude die vorhandene zentrale Lüftung genutzt und optimiert. In den Klassenräumen werden dezentrale Lüftungsgeräte im Bereich der Oberlichter der Fenster platziert. Durch die Sanierung soll der energetische Standard des Gebäudes auf die Einhaltung der EnEV 2016 in Richtung Passivhauskomponenten verbessert werden, ohne jedoch eine Zertifizierung als Passiv- oder Niedrigenergiehaus anzustreben. Weitere Projektinhalte sind die Ertüchtigung des Brandschutzes nach einem noch zu erstellenden Brandschutzkonzept mit Ausbildung der Rettungswege.

Der Gesamtausgabebedarf wird mit 5,0 Mio. € beziffert. Bisher wurden 2.715.700 € bereitgestellt. In 2023 ist die Bereitstellung weiterer 500.000 € vorgesehen. Die restlichen Mittel von 1.784.300 € sollen im Haushalt 2024 bereitgestellt werden.

Teilhaushalt	**Budget 4005 Produkt 030701 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Produktbeschreibungen

Produkt	**0307010000**	**Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Produktbeschreibung

Dem Produkt ist folgendes Gymnasium des Landkreises zugeordnet:

1. Lahntalschule Biedenkopf

Beschreibung der Leistungen:

1. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen
2. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial
3 . Einsatz d. Hausmeister
4. Organisation d. Reinigungsdienstes

Auftragsgrundlage
zu 1.: Hess. Schulgesetz, (VOL/VOB, BGB), Gremienbeschlüsse

Ziele
zu 1.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Bildungsangebotes

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Schülerzahlen	982,00	982,00
Leistungen/Kostenträger		
Gymnasien/Lahntalschule Biedenkopf		
Schülerzahlen	982,00	982,00

Teilhaushalt	**Budget 4005 Produkt 030701 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.000	13.000	9.872,00	13.000	13.000	13.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	13.000	13.000	9.872,00	13.000	13.000	13.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.000	36.000	36.000,00	36.000	36.000	36.000
		54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	36.000	36.000	36.000,00	36.000	36.000	36.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	78.300	78.300	78.390,00	78.300	78.200	78.200
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	78.300	78.300	78.390,00	78.300	78.200	78.200
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	21.941,65	1.000	1.000	1.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	290,00	0	0	0
		53300010 Erträge aus Versicherungserstattungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		53990010 Erträge aus der Schulrücklage	0	0	21.651,65	0	0	0
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**128.300**	**128.300**	**146.203,65**	**128.300**	**128.200**	**128.200**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.850	170.180	177.852,12	152.100	153.760	156.850
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	120.700	141.820	146.755,42	126.740	128.110	130.680
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	24.150	28.360	31.096,70	25.360	25.650	26.170
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.770	10.300	10.588,42	9.210	9.320	9.510
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.770	10.300	10.588,42	9.210	9.320	9.510
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.735	663.900	613.007,13	987.930	1.021.530	1.053.920
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	7.700	7.100	4.290,06	7.860	8.000	8.080
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	18.200	15.400	19.956,17	18.570	18.870	19.060
		60510000 Strom	174.400	68.000	72.004,04	183.120	192.290	201.910
		60520000 Gas	0	0	30,65	0	0	0
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	314.000	110.000	96.734,64	329.700	346.200	363.530
		60560000 Wasser, Abwasser	13.000	14.000	13.069,22	13.650	14.350	15.060
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	4.500	4.500	1.140,99	4.590	4.670	4.720
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	10.500	9.500	1.372,58	10.710	10.890	10.990
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	2.400	2.200	59,62	2.450	2.490	2.520
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	10.000	10.000	8.838,93	10.200	10.370	10.470
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	11.400	13.200	7.641,02	11.630	11.810	11.930

Teilhaushalt	**Budget 4005 Produkt 030701 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	25.200	25.200	36.600,00	25.710	26.100	26.370
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	50.000	50.000	57.103,77	51.000	51.780	52.300
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	5.500	4.250	8.777,76	5.610	5.710	5.760
		61660000 Wartungskosten	15.000	15.000	9.610,50	15.300	15.540	15.700
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	9.000	9.000	9.068,64	9.180	9.330	9.430
		61730000 Fremdreinigung	134.460	166.360	139.294,17	137.160	139.240	140.660
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.200	13.600	19.818,36	16.530	16.780	16.950
		67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen	11.000	11.000	0,00	11.220	11.400	11.520
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	75	320	311,22	80	90	90
		67301000 Abfallgebühren	21.000	20.000	19.462,52	21.420	21.760	21.970
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	850	850	357,80	870	890	900
		68200000 Porto und Versandkosten	800	800	2.350,07	820	840	840
		68320000 Telefonkosten	100	150	-670,00	110	120	120
		68500000 Reisekosten	150	150	16,45	160	170	170
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	0,00	110	120	120
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	29.000	29.000	26.255,05	29.580	30.040	30.350
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	200	220	173,04	210	220	220
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	68.500	63.500	59.339,86	69.870	70.930	71.650
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0,00	510	530	530
14.	66	Abschreibungen	253.300	265.700	274.942,86	251.200	251.200	251.200
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	208.900	210.400	210.342,00	206.800	206.800	206.800
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.600	0	881,00	3.600	3.600	3.600
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.800	10.200	14.195,05	3.800	3.800	3.800
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.500	5.200	6.216,00	4.500	4.500	4.500
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	27.400	28.100	29.494,06	27.400	27.400	27.400
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100	11.800	13.814,75	5.100	5.100	5.100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.566.200	1.335.700	1.348.010,27	1.566.200	1.566.200	1.566.200
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	600	600	0,00	600	600	600
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	4.800	4.300	945,02	4.800	4.800	4.800
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	10.800	10.800	0,00	10.800	10.800	10.800
		71720100 Gastschulbeiträge	950.000	830.000	837.886,00	950.000	950.000	950.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	600.000	490.000	509.179,25	600.000	600.000	600.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	140	157,99	160	160	160

Teilhaushalt	**Budget 4005 Produkt 030701 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
		70300000 Kfz-Steuer	160	140	157,99	160	160	160
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.927.015**	**2.445.920**	**2.424.558,79**	**2.966.800**	**3.002.170**	**3.037.840**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-2.798.715**	**-2.317.620**	**-2.278.355,14**	**-2.838.500**	**-2.873.970**	**-2.909.640**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-2.798.715**	**-2.317.620**	**-2.278.355,14**	**-2.838.500**	**-2.873.970**	**-2.909.640**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-2.798.715***	***-2.317.620***	***-2.278.355,14***	***-2.838.500***	***-2.873.970***	***-2.909.640***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	52.930	50.560	42.485,34	52.930	52.930	52.930
		91000000 Erlöse ILV	0	0	423,75	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	52.930	50.560	42.061,59	52.930	52.930	52.930
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.014	219.253	143.224,08	84.014	84.014	84.014
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	32.660	25.450	25.607,00	32.660	32.660	32.660
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	51.354	193.803	117.617,08	51.354	51.354	51.354
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-31.084***	***-168.693***	***-100.738,74***	***-31.084***	***-31.084***	***-31.084***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-2.829.799***	***-2.486.313***	***-2.379.093,88***	***-2.869.584***	***-2.905.054***	***-2.940.724***

Teilhaushalt	**Budget 4005 Produkt 030701 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.800**	**300.000**	**27.800**	**19.863,74**	**1.300.000,00**	**950.000,00**	**127.800**	**227.800**	**27.800**
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*77.800*	*300.000*	*27.800*	*19.863,74*	*1.300.000,00*	*950.000,00*	*127.800*	*227.800*	*27.800*
	84383108 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Caféterien/ Küchen in Schulen	*0*	*0*	*0*	*11.877,00*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	*15.000*	*0*	*15.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	84383118 Ausz. f. Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Naturwissensch.	*50.000*	*300.000*	*0*	*4.525,97*	*800.000,00*	*450.000,00*	*100.000*	*200.000*	*0*
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	*12.800*	*0*	*12.800*	*3.460,77*	*0,00*	*0,00*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
6.	**Summe Auszahlungen**	**77.800**	**300.000**	**27.800**	**19.863,74**	**1.300.000,00**	**950.000,00**	**127.800**	**227.800**	**27.800**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.800**	**-300.000**	**-27.800**	**-19.863,74**	**-1.300.000,00**	**-950.000,00**	**-127.800**	**-227.800**	**-27.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0307000 Schulbudget Gymnasien (Lahntalschule Biedenkopf)									
03070101.84383200 Schulbudget LTS Biedenkopf	12.800	0	12.800	3.460,77	0,00	0,00	12.800	12.800	12.800
= Saldo	**-12.800**	**0**	**-12.800**	**-3.460,77**	**0,00**	**0,00**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**
0307001 BGA und sonstige Investitionen Gymnasien									
03070101.84383108 LTS Biedenkopf: BGA Cafeterien/Küchen	0	0	0	11.877,00	0,00	0,00	0	0	0
03070101.84383114 Lahntalschule Biedenkopf allgemein: Einrichtung *	15.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
03070101.84383118 LTS Biedenkopf: Einrichtung Naturwissenschaften *	50.000	300.000	0	4.525,97	800.000,00	450.000,00	100.000	200.000	0
= Saldo	**-65.000**	**-300.000**	**-15.000**	**-16.402,97**	**-1.300.000,00**	**-950.000,00**	**-115.000**	**-215.000**	**-15.000**

Teilhaushalt	**Budget 4005 Produkt 030701 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

0307001.2 (03070101.84383114) Lahntalschule Biedenkopf allgemein: Einrichtung

15.000 € werden als pauschaler Ansatz für die Einrichtung an der Lahntalschule Biedenkopf eingeplant.

0307001.6 (03070101.84383118) LTS Biedenkopf: Einrichtung Naturwissenschaften

Die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räumlichkeiten ist in drei Bauabschnitte unterteilt. Insgesamt betragen die Kosten 800.000 €. Für den 1. und 2. Bauabschnitt wurden bereits 450.000 € bereitgestellt. Für den 3. Bauabschnitt müssen nun noch 350.000 € veranschlagt werden.

Teilhaushalt	**Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Produktbeschreibungen

Produkt	**0308010000**	**Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Gesamtschulen des Landkreises zugeordnet:

1. Gesamtschule Freiherr-vom-Stein Gladenbach (mit Grundschule und gymn. Oberstufe)
2. Gesamtschule Ebsdorfer Grund (mit Förderschulzweig)
3. Alfred-Wegener-Schule Kirchhain (ohne Förderstufe, mit gymn. Oberstufe, mit Förderschulzweig)
4. Gesamtschule Wollenbergschule Wetter (mit Förderschulzweig)
5. Gesamtschule Niederwalgern (mit Förderschulzweig)
6. Gesamtschule Neustadt (mit Grundschule, ohne Förderstufe)
7. Gesamtschule Georg-Büchner-Schule Stadtallendorf (bis 10. Kl.)

Beschreibung der Leistungen:

1. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen
2. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial
3. Einsatz d. Hausmeister
4. Organisation d. Reinigungsdienstes

Auftragsgrundlage

zu 1. - 7.: Hess. Schulgesetz, (VOL/VOB, BGB), Gremienbeschlüsse

Ziele

zu 1. - 7.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Bildungsangebotes

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Schülerzahlen	5.841,00	5.841,00
Leistungen/Kostenträger		
GS Gladenbach, Frhr.-vom-Stein-Schule		
Schülerzahlen	1.342,00	1.342,00
GS Ebsdorfergrund-Heskem		
Schülerzahlen	779,00	779,00
GS Kirchhain, Alfred-Wegener-Schule		
Schülerzahlen	1.537,00	1.537,00
GS Wetter, Wollenbergschule		
Schülerzahlen	542,00	542,00
GS Niederwalgern		
Schülerzahlen	400,00	400,00
GS Neustadt		
Schülerzahlen	459,00	459,00
GS Stadtallendorf, Georg-Büchner-Schule		
Schülerzahlen	782,00	782,00

Teilhaushalt	**Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	22.914,72	20.000	20.000	20.000
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen	20.000	20.000	22.914,72	20.000	20.000	20.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	290.000	220.000	215.121,00	290.000	290.000	290.000
		54820001 Kostenerstatt. v. Gemeinden/GV -Betriebskosten Badeeinricht.-	40.000	40.000	22.000,00	40.000	40.000	40.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	250.000	180.000	193.121,00	250.000	250.000	250.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	453.600	453.600	447.600,00	453.600	453.600	453.600
		54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	453.600	453.600	447.600,00	453.600	453.600	453.600
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	608.800	594.500	607.948,00	600.900	600.900	600.900
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	608.800	594.500	607.948,00	600.900	600.900	600.900
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.100	35.100	121.771,57	35.100	35.100	35.100
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	100	100	990,97	100	100	100
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	8.390,94	0	0	0
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	35.000	35.000	15.093,21	35.000	35.000	35.000
		53990010 Erträge aus der Schulrücklage	0	0	97.296,45	0	0	0
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.407.500**	**1.323.200**	**1.415.355,29**	**1.399.600**	**1.399.600**	**1.399.600**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.849.860	1.765.720	1.794.033,23	1.942.430	1.963.280	2.002.600
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.541.550	1.471.430	1.481.282,09	1.618.660	1.636.010	1.668.750
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	308.310	294.290	312.751,14	323.770	327.270	333.850
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.070	106.860	107.126,72	117.720	119.020	121.430
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	112.070	106.860	107.126,72	117.720	119.020	121.430
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.518.575	7.679.800	6.067.638,30	8.764.100	8.989.120	9.189.890
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	34.500	35.100	23.362,29	35.210	35.800	36.150
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	87.900	91.000	88.095,31	89.690	91.100	92.000
		60510000 Strom	1.454.000	545.000	599.994,85	1.526.700	1.603.060	1.683.290
		60520000 Gas	277.000	190.000	198.025,52	290.850	305.410	320.700
		60520100 Bio-Gas	84.100	65.000	57.637,41	88.310	92.730	97.370
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	448.750	350.000	369.779,69	471.190	494.760	519.520
		60540000 Heizöl	12.100	30.000	10.567,05	12.710	13.350	14.020

Teilhaushalt	**Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		60560000 Wasser, Abwasser	131.500	146.000	131.502,00	138.080	144.990	152.240
		60580000 Andere Energieträger (Holz, Pellets, etc.)	84.600	85.000	70.305,45	88.830	93.290	97.950
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	35.500	35.500	16.547,37	36.210	36.830	37.220
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	52.700	53.600	42.649,84	53.780	54.640	55.200
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	11.300	11.500	18.746,75	11.530	11.710	11.830
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	80.000	80.000	19.296,07	81.600	82.840	83.680
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	106.740	107.100	81.447,06	108.880	110.600	111.710
		61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	317.520	317.520	269.593,81	323.900	328.830	332.170
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	1.300.000	1.300.000	861.795,01	1.326.000	1.346.040	1.359.720
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	738.000	828.000	173.105,42	752.760	764.180	771.970
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	45.500	46.800	46.372,03	46.430	47.200	47.680
		61660000 Wartungskosten	260.000	260.000	188.802,10	265.200	269.210	271.950
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	200.000	200.000	240.585,51	204.000	207.100	209.200
		61730000 Fremdreinigung	1.592.230	1.708.650	1.370.806,37	1.624.110	1.648.680	1.665.440
		61730002 Reinigungsprojekt "Schulhaus- Service"	79.000	56.500	67.454,82	80.580	81.850	82.660
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	3.975,20	3.060	3.120	3.150
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	59.100	59.430,89	61.220	62.210	62.830
		67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen	310.000	310.000	260.222,59	316.200	320.990	324.250
		67300200 Benutzungsgebühren Sporthallen und Bürgerhäuser	15.210	14.700	5.793,12	15.520	15.810	15.950
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	675	630	629,64	720	790	790
		67301000 Abfallgebühren	100.000	98.800	99.580,16	102.020	103.610	104.670
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	7.650	7.650	7.014,29	7.820	8.020	8.070
		68200000 Porto und Versandkosten	10.750	10.900	11.439,84	10.990	11.200	11.300
		68320000 Telefonkosten	1.500	1.300	4.210,81	1.570	1.650	1.660
		68500000 Reisekosten	1.500	1.500	1.660,38	1.530	1.570	1.580
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	228.100	258.500	230.424,26	232.670	236.250	238.640
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	18.150	16.950	15.195,18	18.540	18.860	19.030
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	324.100	349.500	323.887,33	330.590	335.650	339.060
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	2.009,45	5.100	5.190	5.240
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	95.693,43	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	3.682.200	3.578.600	3.784.722,67	3.597.200	3.595.400	3.569.900
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.400	5.400	5.386,00	5.400	5.400	5.400

Teilhaushalt	**Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	300	200	216,00	300	300	300
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.666.700	2.566.800	2.684.955,20	2.581.700	2.579.900	2.554.400
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	522.600	522.600	522.136,00	522.600	522.600	522.600
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	144.700	140.500	162.664,15	144.700	144.700	144.700
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	26.100	30.400	34.352,43	26.100	26.100	26.100
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	259.500	254.700	282.427,65	259.500	259.500	259.500
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	56.900	58.000	92.585,24	56.900	56.900	56.900
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	254.980	231.380	160.621,66	254.980	254.980	254.980
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	14.100	14.100	155,55	14.100	14.100	14.100
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	22.800	23.200	23.474,03	22.800	22.800	22.800
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	136.080	136.080	66.191,33	136.080	136.080	136.080
		71720100 Gastschulbeiträge	62.000	53.000	68.487,00	62.000	62.000	62.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	20.000	5.000	2.313,75	20.000	20.000	20.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.150	6.050	5.256,87	6.150	6.150	6.150
		70300000 Kfz-Steuer	6.150	6.050	5.256,87	6.150	6.150	6.150
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.423.835**	**13.368.410**	**11.919.399,45**	**14.682.580**	**14.927.950**	**15.144.950**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-13.016.335**	**-12.045.210**	**-10.504.044,16**	**-13.282.980**	**-13.528.350**	**-13.745.350**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-13.016.335**	**-12.045.210**	**-10.504.044,16**	**-13.282.980**	**-13.528.350**	**-13.745.350**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	40.056,64	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	5.100,00	0	0	0
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	31.426,64	0	0	0
		59900000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	3.530,00	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	48.783,43	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	48.783,43	0	0	0
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-8.726,79**	**0**	**0**	**0**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-13.016.335***	***-12.045.210***	***-10.512.770,95***	***-13.282.980***	***-13.528.350***	***-13.745.350***

Teilhaushalt	**Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.191	1.349.943	1.863.563,50	1.019.191	1.019.191	1.019.191
		91000000 Erlöse ILV	0	0	6.221,25	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	586.840	561.870	465.863,96	586.840	586.840	586.840
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	432.351	788.073	1.391.478,29	432.351	432.351	432.351
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.506.159	3.911.827	2.963.135,12	2.506.159	2.506.159	2.506.159
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	382.863	304.895	306.833,69	382.863	382.863	382.863
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.123.296	3.606.932	2.656.301,43	2.123.296	2.123.296	2.123.296
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-1.486.968***	***-2.561.884***	***-1.099.571,62***	***-1.486.968***	***-1.486.968***	***-1.486.968***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-14.503.303***	***-14.607.094***	***-11.612.342,57***	***-14.769.948***	***-15.015.318***	***-15.232.318***

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03080102 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)
Folgende Einzelmaßnahmen sind bei den Gesamtschulen für 2023 eingeplant:

- GS Ebsdorfergrund: Sanierung Außensportfeld (180.000 €)
- GS Kirchhain: Sanierung Pausenhof nach Baumaßnahmen (Gesamt = 750.000 €; 2023 = 200.000 €)
- GS Wetter: Fenstersanierung Gebäude F (160.000 €)
- GS Niederwalgern: Erneuerung Dacheindeckung Musik- und Kulturhaus Teil 3 (58.000 €)
- GS Neustadt: Dachsanierung Verwaltung Waldschule (60.000 €)
- GS Stadtallendorf: Sanierung Lehrenden WC ohne Sanitär (30.000 €) und Sanierung Unterseite Laubengänge (50.000 €)

Teilhaushalt	**Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**949.800**	**0**	**685.000**	**15.809,70**	**3.839.600,00**	**1.823.400,00**	**381.400**	**0**	**0**
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	949.800	0	685.000	15.009,70	3.839.600,00	1.823.400,00	381.400	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	829.800	0	685.000	0,00	3.719.600,00	1.823.400,00	381.400	0	0
	82081200 Einz. aus Inv.-Zuweis. von Gemeinden/ GV	120.000	0	0	0,00	120.000,00	0,00	0	0	0
	82081400 Einz. aus Inv.-Zuweis. vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	7.009,70	0,00	0,00	0	0	0
	82081800 Einz. aus Inv.-Zuweis. von übrig. Bereichen	0	0	0	8.000,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	800,00	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	0	800,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	**Summe Einzahlungen**	**949.800**	**0**	**685.000**	**15.809,70**	**3.839.600,00**	**1.823.400,00**	**381.400**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.219.801**	**4.500.000**	**4.825.600**	**2.041.052,90**	**57.655.300,00**	**31.474.199,00**	**9.714.000**	**8.614.000**	**3.514.000**
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.980.801	4.500.000	4.491.600	1.625.492,57	57.415.300,00	31.234.199,00	9.500.000	8.400.000	3.300.000
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um-u. Erweiterungsbauten	650.000	3.000.000	200.000	0,00	21.400.000,00	1.450.000,00	8.000.000	8.400.000	2.900.000
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	0	0	1.200.000	1.231.041,34	7.320.000,00	6.920.000,00	0	0	400.000
	84285120 Ausz. f. Anlagen im Bau: Ener- getisches Sanierungs Programm	0	0	0	200.943,99	10.850.000,00	10.850.000,00	0	0	0

Teilhaushalt	**Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	3.232.101	1.500.000	3.000.000	164.603,43	14.760.000,00	10.027.899,00	1.500.000	0	0
	84285210 Auszahlungen für Anl.i. Bau: Höfe, Plätze, Außenanlagen	1.098.700	0	91.600	28.903,81	3.085.300,00	1.986.300,00	0	0	0
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*239.000*	*0*	*334.000*	*415.560,33*	*240.000,00*	*240.000,00*	*214.000*	*214.000*	*214.000*
	84383002 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Standard-Software	*0*	*0*	*0*	*579,99*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	*55.000*	*0*	*55.000*	*18.993,05*	*0,00*	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	*0*	*0*	*95.000*	*50.538,47*	*240.000,00*	*240.000,00*	*0*	*0*	*0*
	84383108 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Cafeterien/ Küchen in Schulen	*0*	*0*	*0*	*4.910,88*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	*0*	*0*	*0*	*7.764,38*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	*50.000*	*0*	*50.000*	*77.870,81*	*0,00*	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	*0*	*0*	*0*	*67.062,83*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	84383118 Ausz. f. Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Naturwissensch.	*0*	*0*	*0*	*98.903,42*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*0*	*8.096,84*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	84383125 Auszahlung für Erwerb sonst. Geschäftsausst. Ganztagsangeb.	*0*	*0*	*0*	*4.589,00*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt	**Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	*134.000*	*0*	*134.000*	*74.439,76*	*0,00*	*0,00*	*134.000*	*134.000*	*134.000*
	84383201 Auszahlungen GWG-Erwerb Ganztagsprogramm	*0*	*0*	*0*	*1.810,90*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
6.	**Summe Auszahlungen**	**5.219.801**	**4.500.000**	**4.825.600**	**2.041.052,90**	**57.655.300,00**	**31.474.199,00**	**9.714.000**	**8.614.000**	**3.514.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.270.001**	**-4.500.000**	**-4.140.600**	**-2.025.243,20**	**-53.815.700,00**	**-29.650.799,00**	**-9.332.600**	**-8.614.000**	**-3.514.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0308000 Schulbudget Gesamtschulen									
03080101.84383200 Schulbudget GS Gladenbach	31.100	0	30.500	3.817,10	0,00	0,00	30.500	30.500	30.500
03080102.84383200 Schulbudget GS Heskem	17.200	0	17.300	3.418,23	0,00	0,00	17.300	17.300	17.300
03080103.84383200 Schulbudget GS Kirchhain	34.400	0	36.000	13.337,73	0,00	0,00	36.000	36.000	36.000
03080104.84383200 Schulbudget GS Wetter	10.800	0	11.400	884,17	0,00	0,00	11.400	11.400	11.400
03080105.84383200 Schulbudget GS Niederwalgern	11.500	0	10.400	1.147,54	0,00	0,00	10.400	10.400	10.400
03080106.84383200 Schulbudget GS Neustadt	11.100	0	10.500	4.369,68	0,00	0,00	10.500	10.500	10.500
03080107.84383200 Schulbudget GS Stadtallendorf	17.900	0	17.900	18.241,13	0,00	0,00	17.900	17.900	17.900
= Saldo	**-134.000**	**0**	**-134.000**	**-45.215,58**	**0,00**	**0,00**	**-134.000**	**-134.000**	**-134.000**
0308001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung / allgemeine Investitionen Gesamtschulen									
03080100.84383101 Gesamtschulen allgemein: Fuhrpark *	30.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
03080100.84383114 Gesamtschulen allgemein: Einrichtung *	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000

Teilhaushalt	**Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080101.84383101 GS Gladenbach: Fuhrpark *	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383107 GS Gladenbach: Sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	0	0	65.000	8.379,72	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383114 GS Gladenbach Schulmöbel und sonstige Ausstattung	0	0	0	16.916,32	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383117 GS Gladenbach: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	2.121,77	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383121 GS Gladenbach: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	1.125,74	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383125 GS Gladenbach: Sonst. Geschäftsausstattung GTA	0	0	0	4.589,00	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383200 GS Gladenbach: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	9.565,37	0,00	0,00	0	0	0
03080102.82081400 GS Ebsdorfer Grund: Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	7.009,70	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383101 GS Ebsdorfer Grund: Fuhrpark	0	0	0	9.930,55	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383107 GS Ebsdorfer Grund: Sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	0	0	0	10.856,81	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383113 GS Ebsdorfergrund: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	2.814,40	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383118 GS Ebsdorfer Grund: Einrichtung Naturwissenschaften	0	0	0	3.087,47	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383121 GS Ebsdorfergrund: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	5.474,00	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383101 GS Kirchhain: Fuhrpark	0	0	0	4.659,50	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383107 GS Kirchhain: Sport- und Spielgeräte	0	0	0	2.337,30	140.000,00	140.000,00	0	0	0
03080103.84383108 GS Kirchhain: Sonstige Betriebsausstattung Cafeterien/Küchen	0	0	0	4.910,88	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383114 GS Kirchhain: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	40.958,90	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383117 GS Kirchhain: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	37.280,70	0,00	0,00	0	0	0

Teilhaushalt	**Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080103.84383118 GS Kirchhain: Einrichtung Naturwissenschaften	0	0	0	94.620,59	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383200 GS Kirchhain: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	2.134,19	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383002 Software-Lizenzen	0	0	0	579,99	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383200 GS Wetter: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	4.561,18	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383201 GS Wetter: GWG GTA	0	0	0	1.810,90	0,00	0,00	0	0	0
03080105.82081800 GS Niederwalgern: Zuschüsse von übrigen Bereichen (u.a. Fördervereinen)	0	0	0	8.000,00	0,00	0,00	0	0	0
03080105.84383101 GS Niederwalgern: Fuhrpark	0	0	35.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03080105.84383107 GS Niederwalgern: Pausenhof-/ Klettergeräte	0	0	30.000	24.631,14	0,00	0,00	0	0	0
03080105.84383121 GS Niederwalgern: Sonst. Geschäftsausstattung	0	0	0	1.497,10	0,00	0,00	0	0	0
03080105.84383200 GS Niederwalgern: GWG allgemein (Kein Schulbudget)	0	0	0	2.828,21	0,00	0,00	0	0	0
03080106.84383200 GS Neustadt: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	10.135,23	0,00	0,00	0	0	0
03080107.84383101 GS Stadtallendorf: Fuhrpark	0	0	0	4.403,00	0,00	0,00	0	0	0
03080107.84383114 GS Stadtallendorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.608,75	0,00	0,00	0	0	0
03080107.84383117 GS Stadtallendorf: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	4.862,34	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	**-105.000**	**0**	**-200.000**	**-303.671,35**	**-240.000,00**	**-240.000,00**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
0308002 GS Gladenbach: Umbau und Neueinrichtung Naturwissenschaften									
03080101.84383118 GS Gladenbach: Einrichtung Naturwissenschaften	0	0	0	1.195,36	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-1.195,36**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
0308003 GS Gladenbach Bau- und Sanierungsmaßnahmen									
03080101.84285107 GS Gladenbach: Neubau Förderstufengebäude *	500.000	3.000.000	0	0,00	8.100.000,00	1.150.000,00	3.000.000	2.450.000	1.000.000

Teilhaushalt	**Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080101.84285108 GS Gladenbach: Sanierung Förderstufengebäude Ringstraße 88.3	0	0	1.000.000	31.664,59	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	**-500.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**-31.664,59**	**-8.100.000,00**	**-1.150.000,00**	**-3.000.000**	**-2.450.000**	**-1.000.000**
0308005 GS Kirchhain: Werterhöhungen bestehende Gebäude									
03080103.84285108 GS Kirchhain: Sanierung Halle Süd (Fenster, Beleuchtung, Akustik, Prallwände, Brandschutz, Lüftung) mit Ersatzneubau Anbauten	0	0	0	1.003.525,39	3.200.000,00	3.200.000,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-1.003.525,39**	**-3.200.000,00**	**-3.200.000,00**	**0**	**0**	**0**
0308009 GS Wetter Bau- und Sanierungsmaßnahmen									
03080104.84285108 GS Wetter: Energetische Sanierung Gebäude D	0	0	0	103.696,20	600.000,00	600.000,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-103.696,20**	**-600.000,00**	**-600.000,00**	**0**	**0**	**0**
0308010 GS Wetter allgemeine Investitionen									
03080104.84383113 GS Wetter: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	4.949,98	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383113 GS Wetter: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	4.949,98	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383114 GS Wetter: Schulmobiliar u. sonst. Ausstattung	0	0	0	7.409,85	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383114 GS Wetter: Schulmobiliar u. sonst. Ausstattung	0	0	0	7.409,85	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383117 GS Wetter: Ausstattungen EDV und Fachräume	0	0	0	8.487,08	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383117 GS Wetter: Ausstattungen EDV und Fachräume	0	0	0	8.487,08	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-41.693,82**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
0308013 GS Niederwalgern Bau- und Sanierungsmaßnahmen									
03080105.84285108 GS Niederwalgern Obj. 83.1: ESP-Folgemaßnahme Geb. Nord (Brandschutz, Sicherheit)	0	0	0	1.652,32	2.450.000,00	2.450.000,00	0	0	0
03080105.84285108 GS Niederwalgern: Sanierung Sporthalle	0	0	0	0,00	400.000,00	0,00	0	0	400.000

Teilhaushalt	**Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080105.84285210 GS Niederwalgern: Unterstände Bushaltestellen	0	0	0	28.903,81	35.000,00	35.000,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-30.556,13**	**-2.885.000,00**	**-2.485.000,00**	**0**	**0**	**-400.000**
0308014 GS Niederwalgern Betriebs- und Geschäftsausstattung									
03080105.84383114 Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	4.732,04	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-4.732,04**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
0308021 GS Stadtallendorf Bau- und Sanierungsmaßnahmen									
03080107.84285107 GS Stadtallendorf: Ersatzneubau für Haus 5 *	0	0	100.000	0,00	5.300.000,00	150.000,00	3.000.000	1.650.000	500.000
= Saldo	**0**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**-5.370.000,00**	**-220.000,00**	**-3.000.000**	**-1.650.000**	**-500.000**
0308030 GS Ebsdorfer Grund Heskem Bau- u. Einrichtungsmaßnahmen									
03080102.82081100 GS Ebsdorfer Grund: Zuwendung Land Busbahnhof	829.800	0	685.000	0,00	1.896.200,00	0,00	381.400	0	0
03080102.82081200 GS Ebsdorfer Grund: Finanzierungsanteil Gemeinde Ebsdorfergrund Busbahnhof	120.000	0	0	0,00	120.000,00	0,00	0	0	0
03080102.84285107 GS Ebsdorfer Grund: Erweiterungsbau Mensa mit Schulungs- und Klassenräumen *	150.000	0	100.000	0,00	8.000.000,00	150.000,00	2.000.000	4.300.000	1.400.000
03080102.84285108 GS Ebsdorfer Grund: Brandschutz-, Gewerkesanierung Hauptgebäude	0	0	200.000	90.502,84	600.000,00	600.000,00	0	0	0
03080102.84285210 GS Ebsdorfer Grund Heskem Busbahnhof *	1.098.700	0	91.600	0,00	3.050.300,00	1.951.300,00	0	0	0
= Saldo	**-298.900**	**0**	**293.400**	**-90.502,84**	**-9.634.100,00**	**-2.701.300,00**	**-1.618.600**	**-4.300.000**	**-1.400.000**
0308040 GS Neustadt Betriebs- und Geschäftsausstattung / kleinere Baumaßnahmen									
03080106.84383107 GS Neustadt: Pausenhofgestaltung	0	0	0	4.333,50	0,00	0,00	0	0	0
03080106.84383114 GS Neustadt: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	6.244,95	0,00	0,00	0	0	0
03080106.84383117 GS Neustadt: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	14.310,94	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-24.889,39**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereitgestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0308050 Energetisches Sanierungsprogramm ESP Gesamtschulen									
03080105.84285120 GS Niederwalgern: ESP Gebäude 83.1 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)	0	0	0	200.943,99	10.850.000,00	10.850.000,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-200.943,99**	**-9.026.600,00**	**-9.026.600,00**	**0**	**0**	**0**
0308051 KIP Gesamtschulen									
03080103.84285195 KIP2 GS Kirchhain: Sanierung Oberstufengebäude *	3.232.101	1.500.000	3.000.000	164.603,43	14.760.000,00	10.027.899,00	1.500.000	0	0
= Saldo	**-3.232.101**	**-1.500.000**	**-3.000.000**	**-164.603,43**	**-14.760.000,00**	**-10.027.899,00**	**-1.500.000**	**0**	**0**

0308001.162 (03080101.84383101) GS Gladenbach: Fuhrpark

Für die Beschaffung eines Mähgerätes werden 25.000 € bereitgestellt.

0308001.6 (03080100.84383101) Gesamtschulen allgemein: Fuhrpark

30.000 € werden veranschlagt für Fälle, bei denen unterjährig ein irreparabler oder unwirtschaftlicher Reparaturaufwand entsteht und so eine Ersatzbeschaffung notwendig wird (Sammelansatz Gesamtschulen).

0308001.12 (03080100.84383114) Gesamtschulen allgemein: Einrichtung

Der Ansatz von 50.000 € ist als Sammelansatz für die Einrichtung an Gesamtschulen eingeplant.

0308003.13 (03080101.84285107) GS Gladenbach: Neubau Förderstufengebäude

Das Förderstufengebäude 88.3 der Gesamtschule Gladenbach (Ringstraße) sollte mit einem Investitionsvolumen von 4,1 Mio. € saniert werden. Bisher bereitgestellt wurden 1.150.000 €. Im Zuge der weiteren Planungen zeigte sich jedoch, dass die Sanierung in keinem wirtschaftlichen Verhältnis steht, da die Umsetzung im Bestand sehr teuer ist. Daher wurde die Alternative eines Neubaus, in einer ähnlichen Umsetzung wie an der G Wetter, geprüft. Durch den Neubau ergeben sich völlig neue pädagogische Möglichkeiten für die Schule, was für einen zukunftsorientierten Unterricht eine Grundvoraussetzung ist und sich am Beispiel der G Wetter bewährt hat. Für 2023 wird ein Ansatz von 500.000 € sowie eine VE für 2024 in Höhe von 3.000.000 € vorgesehen. Der Gesamtausgabebedarf muss nun mit 8.1000.000 € beziffert werden. Die restlichen Mittel werden in den Jahren 2025 und 2026 bereitgestellt.

0308021.24 (03080107.84285107) GS Stadtallendorf: Ersatzneubau für Haus 5

Die ursprüngliche Planung sah vor eine umfassende Sanierung des maroden Schulgebäudes 5 an der Gesamtschule Stadtallendorf durchzuführen. Im Rahmen der Vorplanungen stellte sich jedoch heraus, dass die derzeit vorhandene Klassenraumstruktur nicht mehr den heutigen pädagogischen Anforderungen Rechnung tragen kann. Eine Raumbedarfsplanung ergab, dass die nun geplante Klassenraumstruktur - eine Cluster-Lösung - nicht in der vorhandenen Gebäudestruktur abzubilden ist. Eine Sanierung des maroden Gebäudes ist daher nicht sinnvoll. Es wird ein zweigeschossiger Ersatzneubau für Haus 5 mit ca. 1.100 m² Bruttogesamtfläche geplant.
Für erste Planungen wurden bereits 150.000 € bereitgestellt. Für 2023 werden zunächst noch keine weiteren Mittel benötigt. Die Finanzplanung sieht für 2024 Mittel von 3.000.000 €, für 2025 Mittel von 1.650.0000 € sowie für 2026 Mittel von 500.000 € vor. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 5.3000.000 €.

0308030.22 (03080102.84285107) GS Ebsdorfer Grund: Erweiterungsbau Mensa mit Schulungs- und Klassenräumen

An der Gesamtschule Ebsdorfergrund in Heskem ist die Errichtung eines Erweiterungsbaus mit Mensa und Klassenräumen geplant. Der Gesamtausgabebedarf wurde mit 8 Mio. € kalkuliert. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Rahmen des Investitionsprogrammes ab dem Jahr 2022. 150.000 € wurden bisher bereitgestellt. Weitere 150.000 € werden in 2023 veranschlagt. Die Bereitstellung der Restmittel ist mit 2.000.000 € für 2024, 4.300.000 € für 2025 sowie 1.400.000 € für 2026 vorgesehen.

Teilhaushalt	**Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

0308030.8 (03080102.84285210) GS Ebsdorfer Grund Heskem Busbahnhof

Der Landkreis und die Gemeinde Ebsdorfergrund haben sich mit einer Verwaltungsvereinbarung aus 2019 auf den Bau eines Busbahnhofs incl. Herstellung eines Fußgängerüberwegs mit Bedarfsampel am Ortsausgang von Heskem und an der dortigen Gesamtschule verständigt. Die Gemeinde übernimmt die Planung und Bauleitung und erstattet dem Landkreis die in ihrer Trägerschaft stehenden Ausgaben (u.a. Gehwege).
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3.050.300 €. In 2023 ist noch ein abschließender Ansatz von 1.098.700 € bereitzustellen. Vom Land Hessen wird die Maßnahmen mit 1.896.200 € gefördert.

0308051.16 (03080103.84285195) KIP2 GS Kirchhain: Sanierung Oberstufengebäude

Die Kosten der grundhaften Sanierung und Schaffung einer neuen Lernlandschaft im Oberstufenbereich der GS Kirchhain belaufen sich nach aktuellen Planungen mittlerweile auf 14.760.000 € wovon bereits 10.027.899 € bereitgestellt wurden (davon KIP 2-Mittel = 3.627.899 €) . Mit dem Haushaltsjahr 2023 ist eine weitere Mittelbereitstellung von 3.232.101 € sowie eine VE über 1.500.000 € erforderlich. Im Haushaltsjahr 2024 erfolgt dann die Bereitstellung der Restmittel über 1.500.000 €.

Teilhaushalt	**Budget 4007 Produkt 030901 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Produktbeschreibungen

Produkt	**0309010000**	**Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Förderschulen des Landkreises zugeordnet:

1. Burgbergschule Friedensdorf
2. Hilda-Heinemann-Schule Hommertshausen
3. Landgräfin-Elisabeth-Schule Stadtallendorf
4. Astrid-Lindgren-Schule Stadtallendorf
5. Otfried-Preußler-Schule Weidenhausen

Beschreibung der Leistungen:

1. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen
2. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial
3. Einsatz d. Hausmeister
4. Organisation d. Reinigungsdienstes

Auftragsgrundlage

zu 1. - 5: Hess. Schulgesetz, (VOL/VOB, BGB), Gremienbeschlüsse

Ziele

zu 1. - 5.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Bildungsangebotes

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Schülerzahlen	309,00	309,00
Leistungen/Kostenträger		
Fö. Friedensdorf, Burgbergschule		
Schülerzahlen	42,00	42,00
Fö. Hommertshausen, Hilda-Heinemann-Schule		
Schülerzahlen	83,00	83,00
Fö. Stadtallendorf, Landgräfin-Elisabeth-Schule		
Schülerzahlen	81,00	81,00
Fö. Stadtallendorf, Astrid-Lindgren-Schule		
Schülerzahlen	55,00	55,00
Fö. Weidenhausen, Otfried-Preußler-Schule		
Schülerzahlen	48,00	48,00

Teilhaushalt	**Budget 4007 Produkt 030901 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.000	20.000	14.597,00	13.000	13.000	13.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	13.000	20.000	14.597,00	13.000	13.000	13.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	65.280	65.280	65.280,00	65.280	65.280	65.280
		54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	65.280	65.280	65.280,00	65.280	65.280	65.280
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	42.500	44.200	44.761,00	40.600	37.600	37.600
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	42.500	44.200	44.761,00	40.600	37.600	37.600
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	814,32	7.500	7.500	7.500
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	404,00	0	0	0
		53300010 Erträge aus Versicherungserstattungen	7.500	7.500	410,32	7.500	7.500	7.500
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**128.280**	**136.980**	**125.452,32**	**126.380**	**123.380**	**123.380**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	398.040	395.460	400.830,49	417.980	422.510	431.020
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	331.700	329.530	330.587,96	348.310	352.070	359.140
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	66.340	65.930	70.242,53	69.670	70.440	71.880
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.100	23.930	24.131,87	25.330	25.660	26.190
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.100	23.930	24.131,87	25.330	25.660	26.190
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.192.751	978.416	886.326,94	1.225.110	1.254.170	1.278.840
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	6.700	6.500	5.198,66	6.850	7.000	7.070
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.100	20.100	17.720,33	20.530	20.860	21.060
		60510000 Strom	105.200	42.000	43.545,77	110.460	116.000	121.790
		60520000 Gas	87.500	37.000	43.416,17	91.880	96.480	101.310
		60540000 Heizöl	61.600	50.000	55.812,52	64.680	67.930	71.320
		60560000 Wasser, Abwasser	18.100	18.000	18.095,29	19.010	19.970	20.960
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	5.500	5.500	3.331,35	5.650	5.750	5.800
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	11.800	11.800	7.358,64	12.050	12.260	12.400
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	2.900	2.900	14.690,59	2.960	3.010	3.050
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	17.000	17.000	10.396,88	17.340	17.620	17.790
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	22.400	22.200	18.749,43	22.870	23.240	23.480
		61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	45.696	45.696	61.307,46	46.620	47.330	47.820

Teilhaushalt	**Budget 4007 Produkt 030901 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	150.000	150.000	113.030,44	153.000	155.320	156.900
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	82.000	0	6.993,34	83.640	84.910	85.770
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	15.000	15.000	14.464,87	15.300	15.540	15.700
		61660000 Wartungskosten	36.000	36.000	18.047,45	36.720	37.290	37.670
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	40.000	40.000	24.468,02	40.800	41.430	41.850
		61730000 Fremdreinigung	242.460	236.660	213.312,62	247.340	251.090	253.670
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	9.800	12.086,25	11.230	11.430	11.530
		67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen	95.000	95.000	60.570,50	96.900	98.370	99.370
		67300200 Benutzungsgebühren Sporthallen und Bürgerhäuser	28.300	28.500	-13.558,64	28.890	29.340	29.630
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	375	350	349,80	400	450	450
		67301000 Abfallgebühren	18.510	18.510	20.978,10	18.900	19.230	19.420
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.800	1.750	1.847,34	1.850	1.930	1.930
		68200000 Porto und Versandkosten	2.760	2.750	2.652,37	2.850	2.900	2.930
		68320000 Telefonkosten	750	700	1.863,48	800	860	860
		68500000 Reisekosten	0	0	99,23	0	0	0
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	33.500	34.000	29.972,49	34.170	34.700	35.050
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.800	8.700	7.911,10	8.980	9.120	9.220
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	20.000	20.000	18.219,38	20.400	20.720	20.930
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	232,89	2.040	2.090	2.110
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	53.162,82	0	0	0
14.	66	Abschreibungen *	369.800	349.500	381.592,29	360.400	358.600	344.800
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	11.400	12.000	12.280,03	11.400	11.400	11.400
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	289.900	265.400	293.226,69	280.500	278.700	264.900
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	21.300	24.700	26.716,60	21.300	21.300	21.300
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	17.300	18.200	17.958,00	17.300	17.300	17.300
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22.100	21.800	22.007,94	22.100	22.100	22.100
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.800	7.400	9.403,03	7.800	7.800	7.800
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	298.134	226.834	224.984,99	298.134	298.134	298.134
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	3.750	3.750	370,00	3.750	3.750	3.750
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	3.800	3.500	1.269,10	3.800	3.800	3.800
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	19.584	19.584	2.691,29	19.584	19.584	19.584
		71720100 Gastschulbeiträge	71.000	50.000	55.734,00	71.000	71.000	71.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	200.000	150.000	164.920,60	200.000	200.000	200.000

Teilhaushalt	**Budget 4007 Produkt 030901 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	3.022,00	2.000	2.000	2.000
		70300000 Kfz-Steuer	2.000	2.000	3.022,00	2.000	2.000	2.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.284.825**	**1.976.140**	**1.920.888,58**	**2.328.954**	**2.361.074**	**2.380.984**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-2.156.545**	**-1.839.160**	**-1.795.436,26**	**-2.202.574**	**-2.237.694**	**-2.257.604**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-2.156.545**	**-1.839.160**	**-1.795.436,26**	**-2.202.574**	**-2.237.694**	**-2.257.604**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	45.715,17	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	1.200,00	0	0	0
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	44.515,17	0	0	0
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**45.715,17**	**0**	**0**	**0**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-2.156.545***	***-1.839.160***	***-1.749.721,09***	***-2.202.574***	***-2.237.694***	***-2.257.604***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	425.902	406.537	417.429,31	425.902	425.902	425.902
		91000000 Erlöse ILV	0	0	847,50	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	58.340	55.910	46.363,33	58.340	58.340	58.340
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	367.562	350.627	370.218,48	367.562	367.562	367.562
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	491.003	644.560	507.692,75	491.003	491.003	491.003
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	36.000	28.150	28.225,90	36.000	36.000	36.000
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	455.003	616.410	479.466,85	455.003	455.003	455.003
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-65.101***	***-238.023***	***-90.263,44***	***-65.101***	***-65.101***	***-65.101***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-2.221.646***	***-2.077.183***	***-1.839.984,53***	***-2.267.675***	***-2.302.795***	***-2.322.705***

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03090103 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)
Folgende Einzelmaßnahmen sind bei den Förderschulen für 2023 eingeplant:

- LES Stadtallendorf: Sanierung Parkplatzfläche (32.000 €) und Sanierung Unterseite Laubengänge (50.000 €)

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

Teilhaushalt	**Budget 4007 Produkt 030901 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

03090100 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

Vom Landkreis gewährte Investitionszuschüsse sind für die vergangenen Jahre ermittelt und in die Eröffnungsbilanz übernommen worden, sofern sie an einen bestimmten Zweck gebunden und unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches geleistet wurden. Nicht darunter fallen Investitionsfördermaßnahmen von untergeordneter Bedeutung (<3.000 €).
Die Zuschüsse sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen. Diese Auflösung führt jahresbezogen zu einem Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt, der nach dem Kontenplan unter dem Konto 6615 0000 zu buchen ist.
Für das Produkt "Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen" errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 11.400 € (2022 = 12.000 €, Ist 2021 = 12.280 €).

Teilhaushalt	**Budget 4007 Produkt 030901 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
		2023	Verpflichtungermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.000**	**80.000**	**514.000**	**183.802,26**	**5.336.288,96**	**5.186.288,96**	**239.000**	**59.000**	**59.000**
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	450.000	89.108,75	5.206.288,96	5.156.288,96	0	0	0
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um-u. Erweiterungsbauten	50.000	0	450.000	78.422,90	3.635.672,35	3.585.672,35	0	0	0
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	0	0	0	10.685,85	1.247.261,23	1.247.261,23	0	0	0
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*74.000*	*80.000*	*64.000*	*94.693,51*	*130.000,00*	*30.000,00*	*239.000*	*59.000*	*59.000*
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV	*20.000*	*0*	*20.000*	*5.354,19*	*0,00*	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	*25.000*	*0*	*0*	*35.931,44*	*0,00*	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	*0*	*0*	*30.000*	*7.528,81*	*130.000,00*	*30.000,00*	*100.000*	*0*	*0*
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	*25.000*	*80.000*	*10.000*	*37.456,39*	*0,00*	*0,00*	*90.000*	*10.000*	*10.000*
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*0*	*2.768,63*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	*4.000*	*0*	*4.000*	*5.654,05*	*0,00*	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
6.	**Summe Auszahlungen**	**124.000**	**80.000**	**514.000**	**183.802,26**	**5.336.288,96**	**5.186.288,96**	**239.000**	**59.000**	**59.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-124.000**	**-80.000**	**-514.000**	**-182.602,26**	**-5.336.288,96**	**-5.186.288,96**	**-239.000**	**-59.000**	**-59.000**

Teilhaushalt	**Budget 4007 Produkt 030901 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0309000 Schulbudget Förderschulen									
03090101.84383200 Schulbudget Burgberg-Schule Friedensdorf	800	0	800	0,00	0,00	0,00	800	800	800
03090102.84383200 Schulbudget HHS Hommertshausen	800	0	800	0,00	0,00	0,00	800	800	800
03090103.84383200 Schulbudget LES Stadtallendorf	800	0	800	0,00	0,00	0,00	800	800	800
03090104.84383200 Schulbudget ALS Stadtallendorf	800	0	800	0,00	0,00	0,00	800	800	800
03090105.84383200 Schulbudget OPS Weidenhausen	800	0	800	987,11	0,00	0,00	800	800	800
= Saldo	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-987,11**	**0,00**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
0309002 Förderschulen: Investitionen allgemein									
03090100.84081200 Investitionszuweisung an die Stadt Marburg: Marburger Förderschulen	20.000	0	20.000	5.354,19	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
03090100.84383101 Investive Auszahlungen für den Fuhrpark der Förderschulen *	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
03090100.84383114 Förderschulen allgemein: Einrichtung *	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
03090104.84383101 ALS Stadtallendorf: Fuhrpark	0	0	0	35.931,44	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	**-55.000**	**0**	**-30.000**	**-41.285,63**	**0,00**	**0,00**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
0309003 Förderschulen Bau- und Sanierungsmaßnahmen									
03090101.84285108 Burgbergschule Friedensdorf: Wertsteigernde Sanierung Altbau	0	0	0	10.685,85	986.500,00	986.500,00	0	0	0
03090104.84285107 ALS Stadtallendorf: Anbau Klassenräume *	50.000	0	450.000	78.422,90	1.750.000,00	1.700.000,00	0	0	0
= Saldo	**-50.000**	**0**	**-450.000**	**-89.108,75**	**-2.736.500,00**	**-2.686.500,00**	**0**	**0**	**0**
0309004 Förderschulen Betriebs- und Geschäftsausstattung									
03090101.84383107 Burgbergschule Friedensdorf: Sport- und Spielgeräte / Pausenhofgestaltung	0	0	0	2.051,26	0,00	0,00	0	0	0
03090101.84383114 Burgbergschule Friedensdorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände *	15.000	0	0	3.678,29	0,00	0,00	0	0	0
03090101.84383200 Burgbergschule Friedensdorf: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	519,99	0,00	0,00	0	0	0
03090102.84383114 HHS Hommertshausen: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	13.089,88	0,00	0,00	0	0	0
03090102.84383121 HHS Hommertshausen: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	2.768,63	0,00	0,00	0	0	0

Teilhaushalt	**Budget 4007 Produkt 030901 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03090102.84383200 HHS Hommertshausen: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	1.470,00	0,00	0,00	0	0	0
03090103.84383114 LES Stadtallendorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	7.619,01	0,00	0,00	0	0	0
03090104.84383107 ALS Stadtallendorf: Sport- und Spielgeräte *	0	0	30.000	5.477,55	130.000,00	30.000,00	100.000	0	0
03090104.84383114 ALS Stadtallendorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände *	0	80.000	0	9.390,92	0,00	0,00	80.000	0	0
03090104.84383200 ALS Stadtallendorf: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	2.676,95	0,00	0,00	0	0	0
03090105.84383114 OPS Weidenhausen: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	3.678,29	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	**-15.000**	**-80.000**	**-30.000**	**-52.420,77**	**-130.000,00**	**-30.000,00**	**-180.000**	**0**	**0**

0309002.4 (03090100.84383101) Investive Auszahlungen für den Fuhrpark der Förderschulen

25.000 € werden veranschlagt für Fälle, bei denen unterjährig ein irreparabler oder unwirtschaftlicher Reparaturaufwand entsteht und so eine Ersatzbeschaffung notwendig wird.

0309002.8 (03090100.84383114) Förderschulen allgemein: Einrichtung

Der Ansatz von 10.000 € ist als Sammelansatz für die Einrichtung an Förderschulen eingeplant.

0309003.16 (03090104.84285107) ALS Stadtallendorf: Anbau Klassenräume

Für den Anbau weiterer Klassenräume an der ALS Stadtallendorf werden 1.750.000 € benötigt, wovon bereits 1.700.000 € bereitgestellt wurden. In 2023 erfolgt die Bereitstellung der Restmittel über 50.000 €.

0309004.36 (03090101.84383114) Burgbergschule Friedensdorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände

Für die Schaffung einer Lernlandschaft an der Burgbergschule in Friedensdorf ist ein Ansatz von 15.000 € vorgesehen.

0309004.38 (03090104.84383107) ALS Stadtallendorf: Sport- und Spielgeräte

Für die Beschaffung eines rollstuhlgerechten Karussells wurden 30.000 € im Haushalt 2022 zur Verfügung gestellt. In 2024 sind weitere 100.000 € für die Beschaffung weiterer Spielgeräte vorgesehen.

0309004.22 (03090104.84383114) ALS Stadtallendorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände

Für die Einrichtung des Klassenraumanbaus wird eine VE über 80.000 € im Haushalt 2023 benötigt. Die Mittelbereitstellung erfolgt dann in 2024.

Teilhaushalt	**Budget 4008 Produkt 031001 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Produktbeschreibungen

Produkt	**0310010000**	**Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Berufliche Schulen des Landkreises zugeordnet:

1. Berufliche Schulen Biedenkopf
2. Berufliche Schulen Kirchhain

Beschreibung der Leistungen:

1. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen
2. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial
3. Einsatz d. Hausmeister
4. Organisation d. Reinigungsdienstes

Auftragsgrundlage

zu 1. - 2.: Hess. Schulgesetz, (VOL/VOB, BGB), Gremienbeschlüsse

Ziele

zu 1. - 2.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Bildungsangebotes

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Schülerzahlen	2.609,00	2.609,00
Leistungen/Kostenträger		
Berufliche Schulen Biedenkopf		
Schülerzahlen	1.326,00	1.326,00
Berufliche Schulen Kirchhain		
Schülerzahlen	1.283,00	1.283,00

Teilhaushalt	**Budget 4008 Produkt 031001 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	20.000	28.474,08	25.000	25.000	25.000
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen	25.000	20.000	28.474,08	25.000	25.000	25.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	205.000	218.000	194.638,00	205.000	205.000	205.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	205.000	218.000	194.638,00	205.000	205.000	205.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	169.700	138.600	182.670,02	163.300	119.700	119.700
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	169.700	138.600	182.670,02	163.300	119.700	119.700
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	65.924,56	50.000	50.000	50.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	20.000	20.000	34.341,60	20.000	20.000	20.000
		53300010 Erträge aus Versicherungserstattungen	30.000	30.000	31.582,96	30.000	30.000	30.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**449.700**	**426.600**	**471.706,66**	**443.300**	**399.700**	**399.700**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	483.060	467.250	414.167,80	507.240	512.730	523.020
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	382.870	369.820	323.060,96	402.020	406.330	414.470
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	21.600	21.360	21.117,85	22.680	22.940	23.400
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	76.580	73.970	68.168,22	80.420	81.300	82.940
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.010	2.100	1.820,77	2.120	2.160	2.210
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.170	35.950	33.718,86	39.040	39.490	40.290
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	9.340	9.090	8.721,22	9.810	9.930	10.130
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.830	26.860	24.997,64	29.230	29.560	30.160
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679.310	1.612.230	1.364.162,44	1.727.920	1.772.700	1.812.480
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	15.000	14.900	19.720,36	15.310	15.570	15.710
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	21.800	30.400	22.862,83	22.240	22.610	22.830
		60510000 Strom	157.000	72.000	64.677,33	164.850	173.110	181.770
		60520000 Gas	7.000	100.000	75.609,14	7.350	7.730	8.110
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	270.000	125.000	120.644,73	283.500	297.690	312.590
		60560000 Wasser, Abwasser	63.000	50.000	62.557,51	66.150	69.470	72.950
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	9.000	9.000	443,54	9.180	9.340	9.440
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	21.900	21.800	29.180,21	22.350	22.690	22.930
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	5.000	5.000	1.996,30	5.100	5.200	5.240
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	23.000	23.000	6.364,98	23.460	23.830	24.060

Teilhaushalt	**Budget 4008 Produkt 031001 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	25.000	26.640	20.325,38	25.500	25.920	26.160
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	300.000	300.000	146.858,59	306.000	310.640	313.800
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	9.600	9.500	13.190,15	9.800	9.950	10.060
		61660000 Wartungskosten	84.000	84.000	51.573,18	85.680	86.980	87.860
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	22.500	22.500	82.685,56	22.950	23.310	23.550
		61730000 Fremdreinigung	342.060	406.600	345.978,77	348.920	354.200	357.790
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	0,00	5.100	5.190	5.240
		67100100 Leasing Fahrzeuge	14.200	14.200	14.167,80	14.490	14.710	14.860
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.900	15.000	15.046,60	15.210	15.450	15.610
		67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen	10.000	10.000	5.289,80	10.200	10.370	10.470
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	150	140	139,92	160	180	180
		67301000 Abfallgebühren	37.000	39.000	28.038,03	37.740	38.340	38.720
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	5.300	5.000	6.352,78	5.420	5.510	5.560
		68200000 Porto und Versandkosten	2.350	2.400	1.908,26	2.400	2.460	2.480
		68320000 Telefonkosten	700	700	1.109,00	720	750	750
		68500000 Reisekosten	400	400	216,65	410	420	430
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	20,35	0	0	0
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	68.000	67.500	61.568,75	69.360	70.430	71.140
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.950	2.050	1.544,58	2.000	2.040	2.060
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	142.000	149.000	138.534,88	144.840	147.040	148.550
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	50,69	1.530	1.570	1.580
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	25.505,79	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	1.160.000	1.193.600	1.232.933,86	1.160.000	1.154.800	1.154.800
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	4.900	6.900	16.211,22	4.900	4.900	4.900
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	647.400	647.400	647.282,00	647.400	642.200	642.200
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	155.300	155.300	155.224,00	155.300	155.300	155.300
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	115.600	129.700	137.617,55	115.600	115.600	115.600
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.400	2.300	4.604,00	5.400	5.400	5.400
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	207.500	204.500	219.226,91	207.500	207.500	207.500
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.900	47.500	52.768,18	23.900	23.900	23.900
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.348.900	1.235.900	1.205.503,42	1.348.900	1.348.900	1.348.900
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	900	900	0,00	900	900	900
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	5.000	5.000	8.428,17	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt	**Budget 4008 Produkt 031001 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		71720100 Gastschulbeiträge	1.300.000	1.200.000	1.166.605,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	43.000	30.000	30.470,25	43.000	43.000	43.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.400	1.021,51	1.200	1.200	1.200
		70300000 Kfz-Steuer	1.200	1.400	1.021,51	1.200	1.200	1.200
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.709.640**	**4.546.330**	**4.251.507,89**	**4.784.300**	**4.829.820**	**4.880.690**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-4.259.940**	**-4.119.730**	**-3.779.801,23**	**-4.341.000**	**-4.430.120**	**-4.480.990**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-4.259.940**	**-4.119.730**	**-3.779.801,23**	**-4.341.000**	**-4.430.120**	**-4.480.990**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	70.960,00	0	0	0
		59100000 Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. Anl.	0	0	70.960,00	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	66.264,00	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	66.264,00	0	0	0
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**4.696,00**	**0**	**0**	**0**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-4.259.940***	***-4.119.730***	***-3.775.105,23***	***-4.341.000***	***-4.430.120***	***-4.480.990***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.421.652	1.336.617	1.517.719,30	1.421.652	1.421.652	1.421.652
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	176.640	165.700	140.364,62	176.640	176.640	176.640
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.245.012	1.170.917	1.377.354,68	1.245.012	1.245.012	1.245.012
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.473.449	2.384.342	1.820.236,70	1.473.449	1.473.449	1.473.449
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	121.528	96.653	99.421,96	121.528	121.528	121.528
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.351.921	2.287.689	1.720.814,74	1.351.921	1.351.921	1.351.921
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-51.797***	***-1.047.725***	***-302.517,40***	***-51.797***	***-51.797***	***-51.797***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-4.311.737***	***-5.167.455***	***-4.077.622,63***	***-4.392.797***	***-4.481.917***	***-4.532.787***

Teilhaushalt	**Budget 4008 Produkt 031001 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000**	**237.484,17**	**12.591.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	70.000	166.524,17	12.591.000,00	0,00	0	0	0
	82081000 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Bund	0	0	70.000	149.355,45	0,00	0,00	0	0	0
	82081800 Einz. aus Inv.-Zuweis. von übrig. Bereichen	0	0	0	17.168,72	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	70.960,00	0,00	0,00	0	0	0
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	70.960,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**70.000**	**237.484,17**	**12.591.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.835.600**	**2.015.000**	**3.485.600**	**1.004.409,42**	**39.140.920,00**	**29.845.000,00**	**3.090.600**	**586.520**	**75.600**
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.520.000	930.000	3.000.000	620.768,51	37.450.920,00	29.490.000,00	1.930.000	510.920	0
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um-u. Erweiterungsbauten	1.470.000	0	2.000.000	84.265,39	15.970.000,00	14.500.000,00	0	0	0
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	4.050.000	930.000	1.000.000	536.503,12	21.480.920,00	14.990.000,00	1.930.000	510.920	0
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*315.600*	*1.085.000*	*485.600*	*383.640,91*	*1.690.000,00*	*355.000,00*	*1.160.600*	*75.600*	*75.600*
	84383002 Ausz. f. Erw. v. Software-Lizenzen Standard-Software	*0*	*0*	*0*	*11.547,71*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt	**Budget 4008 Produkt 031001 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	*25.000*	*0*	*15.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	*15.000*	*0*	*25.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	*250.000*	*1.085.000*	*420.000*	*360.904,98*	*1.690.000,00*	*355.000,00*	*1.085.000*	*0*	*0*
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	*25.600*	*0*	*25.600*	*11.188,22*	*0,00*	*0,00*	*25.600*	*25.600*	*25.600*
6.	**Summe Auszahlungen**	**5.835.600**	**2.015.000**	**3.485.600**	**1.004.409,42**	**39.140.920,00**	**29.845.000,00**	**3.090.600**	**586.520**	**75.600**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.835.600**	**-2.015.000**	**-3.415.600**	**-766.925,25**	**-26.549.920,00**	**-29.845.000,00**	**-3.090.600**	**-586.520**	**-75.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0310000 Schulbudget Berufliche Schulen									
03100101.84383200 Schulbudget BS Biedenkopf	12.800	0	12.800	1.910,49	0,00	0,00	12.800	12.800	12.800
03100102.84383200 Schulbudget BS Kirchhain	12.800	0	12.800	8.225,77	0,00	0,00	12.800	12.800	12.800
= Saldo	**-25.600**	**0**	**-25.600**	**-10.136,26**	**0,00**	**0,00**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**
0310001 Betriebs-/Geschäftsausstatt.,sonst. Investitionen Berufliche Schulen									
03100100.84383101 Berufliche Schulen: Fuhrpark *	25.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
03100100.84383114 Schulträgermittel Einrichtung und Ausstattung allgemein	15.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
03100101.82081800 BS Biedenkopf: Zuschüsse von übrigen Bereichen (u.a. Fördervereinen)	0	0	0	17.168,72	0,00	0,00	0	0	0

Teilhaushalt	**Budget 4008 Produkt 031001 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03100101.84383117 BS Biedenkopf Einrichtung Werkstofftechnik und Schweißen	0	0	0	34.337,45	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84383117 BS Biedenkopf: EDV und Fachräume sowie allgemeines *	200.000	200.000	100.000	15.576,61	500.000,00	100.000,00	200.000	0	0
03100102.84383002 BS Kirchhain: Lizenzen	0	0	0	11.547,71	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383117 BS Kirchhain: Ausstattung EDV und Fachräume in Schulen	0	0	85.000	3.272,98	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383117 BS Kirchhain: Anschaffung von Maschinen, Holz- und Metalltechnik	0	0	0	104.518,31	255.000,00	255.000,00	0	0	0
03100102.84383117 BS Kirchhain: Ausstattung Kfz-Werkstatt	0	0	95.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383117 BS Kirchhain: Einrichtung Neubau Werkstattgebäude *	50.000	885.000	0	0,00	935.000,00	0,00	885.000	0	0
03100102.84383200 BS Kirchhain: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	1.051,96	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	**-290.000**	**-1.085.000**	**-320.000**	**-153.136,30**	**-1.690.000,00**	**-355.000,00**	**-1.135.000**	**-50.000**	**-50.000**
0310002 Baumaßnahmen Berufliche Schulen									
03100102.84285107 BS Kirchhain: Erweiterungsbau Werkstattgebäude *	1.470.000	0	2.000.000	84.265,39	3.470.000,00	2.000.000,00	0	0	0
= Saldo	**-1.470.000**	**0**	**-2.000.000**	**-84.265,39**	**-15.970.000,00**	**-14.500.000,00**	**0**	**0**	**0**
0310003 EFRE-Programm Berufliche Schulen									
03100101.82081000 Zuweisung EU-Programm EFRE BS Biedenkopf	0	0	35.000	86.856,00	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84383117 Beschaffungen EFRE-Programm BS Biedenkopf	0	0	70.000	73.949,74	0,00	0,00	0	0	0
03100102.82081000 Zuweisung EU-Programm EFRE BS Kirchhain	0	0	35.000	62.499,45	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383117 Beschaffungen EFRE-Programm BS Kirchhain	0	0	70.000	129.249,89	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-70.000**	**-53.844,18**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse									
03100101.84285108 BS Biedenkopf: Sanierung Gebäude B *	3.600.000	930.000	1.000.000	520.095,46	13.430.000,00	8.900.000,00	930.000	0	0

Teilhaushalt	**Budget 4008 Produkt 031001 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

03100102.84285108 BS Kirchhain: Komplettsanierung Werkstattgebäude *	450.000	0	0	16.407,66	8.050.920,00	6.090.000,00	1.000.000	510.920	0
= Saldo	**-4.050.000**	**-930.000**	**-1.000.000**	**-536.503,12**	**-8.889.920,00**	**-14.990.000,00**	**-1.930.000**	**-510.920**	**0**

0310001.32 (03100101.84383117) BS Biedenkopf: EDV und Fachräume sowie allgemeines

Im Anschluss an die Sanierung des Gebäudes B müssen drei naturwissenschaftliche Fachräume, ein Werkraum, sowie diverse weitere Räume neu eingerichtet werden. Der Gesamtausgabebedarf liegt bei 500.000 €. In 2022 wurden bereits 100.000 € bereitgestellt. In 2023 werden 200.000 € veranschlagt. Weitere 200.000 € sind als VE für 2024 eingeplant.

0310001.72 (03100102.84383117) BS Kirchhain: Einrichtung Neubau Werkstattgebäude

Für die Einrichtung des Neubaus werden insgesamt 935.000 € benötigt. In 2023 werden zunächst 50.000 € für die Planung bereitgestellt sowie eine VE für 2024 über 885.000 €.

0310001.36 (03100100.84383101) Berufliche Schulen: Fuhrpark

25.000 € werden veranschlagt für Fälle, bei denen unterjährig ein irreparabler oder unwirtschaftlicher Reparaturaufwand entsteht und so eine Ersatzbeschaffung notwendig wird.

0310002.31 (03100102.84285107) BS Kirchhain: Erweiterungsbau Werkstattgebäude

Der zusätzliche Raumbedarf im Werkstattbereich an der BS Kirchhain wird über einen kleinen Neubau bereitgestellt, mit dessen Bau in 2022 begonnen worden ist. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich hier auf 3.470.000 €. Bisher wurden 2.000.000 € bereitgestellt. In 2023 erfolgt die Bereitstellung der Restmittel von 1.470.000 €.

2000000.12 (03100101.84285108) BS Biedenkopf: Sanierung Gebäude B

Der Gesamtausgabebedarf der Sanierung des Gebäude B an der Beruflichen Schule in Biedenkopf hat sich mittlerweile auf 13,43 Mio. € erhöht. 7,9 Mio. € wurden bereits aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse und weitere 1,0 Mio. € mit dem Haushalt 2022 bereitgestellt. Als Ansatz 2023 werden 3,6 Mio. € eingeplant sowie eine VE für 2024 in Höhe von 930.000 €.

2000000.14 (03100102.84285108) BS Kirchhain: Komplettsanierung Werkstattgebäude

Für die Komplettsanierung des Werkstattgebäudes wird der Gesamtausgabebedarf aktuell mit 8.050.920 € beziffert. In Vorjahren wurden bereits 6.090.000 € über die Hessenkassenförderung für die Sanierung des Bestandsgebäudes bereitgestellt. Mit dem Haushalt 2023 werden weitere 450.000 € bereitgestellt. In 2024 erfolgt dann die Bereitstellung weiterer 1.000.000 € und in 2025 die Restmittel von 510.920 €.

Teilhaushalt	**Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Produktbeschreibungen

Produkt	**0313010000**	**Allgemeine Schuldienstleistungen**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Leistungen der zentralen Schulverwaltung
2. Jugendverkehrsschulen (Dautphetal und Stadtallendorf)
3. Europaschule Gladenbach
4. Medienzentren

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.:
1. Schulübergreifende Schulträgeraufgaben, Erhebung der Schulumlage, Abrechnung sonstiger Erträge und Aufwendungen
2. Schulwegsicherung
3. Sonstige schulische Förderungen

zu 2.:
1. Durchführung von Verkehrserziehungsmaßnahmen
2. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen
3. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial
4. Einsatz d. Hausmeister
5. Organisation d. Reinigungsdienstes

zu 4.:
1. Fachliche Beratung u. Unterstützung von Schulen bei Anschaffungen u. Unterhaltung von AV-Geräten u. Medien
2. Ausleihe von AV-Geräten u. Medien an Schulen und Dritte
3. Planung, Bau u. Unterhaltung der Medienzentren
4. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial
5. Einsatz der Hausmeister und Verwaltungspersonal
6. Organisation des Reinigungsdienstes

Auftragsgrundlage

zu 1.: Hess. Schulgesetz, Schulwegplanung, Finanzausgleichsgesetz

zu 2..: Hess. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse, (VOL/VOB, BGB), Geschäftsverteilung

zu 4.: Hess. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse, (VOL/VOB, BGB), Geschäftsverteilung

Ziele

zu 1.:
1. Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der dem Schulträger übertragenen Aufgaben, Erhebung einer kostendeckenden Schulumlage
2. Sicherer Schulweg

zu 2.: Erhöhung der Verkehrssicherheit bzw. der am Straßenverkehr teilnehmenden Kinder und Jugendlichen

zu 4.: Förderung der Medienkompetenz von Schülern und Lehrkräften

Teilhaushalt	**Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen *	60.975.000	54.325.000	52.765.872,00	64.860.000	68.200.000	70.730.000
		55830000 Erträge aus Schulumlage	60.975.000	54.325.000	52.765.872,00	64.860.000	68.200.000	70.730.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	881.752	924.640	1.388.853,79	881.752	881.752	881.752
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	2.651,14	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	881.752	924.640	1.386.202,65	881.752	881.752	881.752
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen *	3.855.200	3.140.965	3.384.877,86	2.719.600	2.587.200	2.632.500
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	2.855.200	2.909.100	2.917.048,22	2.719.600	2.587.200	2.632.500
		54640000 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Umlagen §50 Abs.3 FAG	1.000.000	231.865	467.829,64	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	429.000	379.000	32.546,36	429.000	429.000	429.000
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	14.000	14.000	14.451,39	14.000	14.000	14.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	15.000	15.000	18.094,97	15.000	15.000	15.000
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	100.000	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000
		53990010 Erträge aus der Schulrücklage	300.000	250.000	0,00	300.000	300.000	300.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**66.140.952**	**58.769.605**	**57.572.150,01**	**68.890.352**	**72.097.952**	**74.673.252**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.970	56.430	49.422,27	51.440	52.020	53.080
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.810	47.030	40.668,75	42.860	43.340	44.220
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	8.160	9.400	8.753,52	8.580	8.680	8.860
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.970	3.410	2.849,30	3.130	3.180	3.250
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.970	3.410	2.849,30	3.130	3.180	3.250
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.100.910	5.502.160	7.399.831,21	5.248.160	5.323.810	5.274.890
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.100	1.100	1.155,41	1.130	1.170	1.180
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	7.000	33.199,70	6.120	6.240	6.300
		60510000 Strom	2.000	1.000	2.023,36	2.100	2.220	2.330
		60520000 Gas	1.000	1.000	0,00	1.050	1.120	1.170
		60560000 Wasser, Abwasser	1.000	1.000	1.581,46	1.050	1.120	1.170
		60630003 Hard- und Software bis 250 € (GWG-Grenze)	275.000	200.000	158.970,23	280.500	284.740	287.640
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	251.500	251.500	2.018,32	256.530	260.430	263.070
		60630101 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV/ Fachräume	350.000	350.000	317.149,57	357.000	362.400	366.090

Teilhaushalt	**Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		60700001 Aufw. für pandemiebedingte Schutzmaßnahmen	0	0	1.083.961,50	0	0	0
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	136.100	126.100	126.426,29	138.830	140.950	142.380
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungs-Gegenstände und Kleingeräte	35.000	35.000	61.003,78	35.700	36.300	36.650
		61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	21.300	21.300	7.073,72	21.740	22.090	22.300
		61330600 Aufw.entschädig. IT-Support an Schulen	1.493.450	1.432.760	795.504,18	1.523.320	1.546.340	1.562.050
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	91.500	1.500	24.899,70	93.330	94.760	95.730
		61610002 Instandhaltung der Gebäude (Brandschutzmaßnahmen)	500.000	500.000	131.705,29	510.000	517.720	522.970
		61610003 Instandhaltung der Gebäude (Unfallverhütungsmaßnahmen)	0	0	1.826,41	0	0	0
		61610006 Instandhaltung der Gebäude (Schadstoffsanierungen und Standsicherheit)	50.000	50.000	11.224,31	51.000	51.780	52.300
		61610007 Instandhaltung der Gebäude (Sanierungen Wasserversorgung)	25.000	25.000	0,00	25.500	25.900	26.150
		61610010 Sanierung Heizungsanlagen	30.000	90.000	65.919,10	30.600	31.070	31.390
		61610012 Instandhaltungs-/Begleitmaßn. Digitalpakt Schule	0	750.000	61.452,26	0	0	0
		61610013 Einbau stationäre RLT-Anlagen	0	0	195.090,68	0	0	0
		61610014 Umrüstung auf LED	100.000	0	0,00	150.000	150.000	150.000
		61610015 Ums. Leitlinien Pausenhofestaltung	100.000	0	0,00	100.000	100.000	0
		61610300 Bauunterhaltung: Maßnahmen zur Energieeinsparung	20.000	20.000	6.437,25	20.400	20.720	20.930
		61610400 Instandhaltung Sanitäranlagen	300.000	300.000	129.134,12	306.000	310.640	313.790
		61610800 Austausch von Schließanlagen	150.000	150.000	38.614,59	153.000	155.320	156.900
		61630000 Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen	150.000	150.000	54.465,74	153.000	155.320	156.900
		61660300 Wartungskosten/ sonstige EDV-Kosten	50.000	50.000	8.732,82	50.000	50.000	50.000
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	180.000	180.000	133.094,32	183.600	186.380	188.280
		61730000 Fremdreinigung	6.910	11.320	11.070,98	7.060	7.180	7.240
		61780028 Projekt "Haus der kleinen Forscher"	1.000	1.000	274,39	1.020	1.050	1.060
		61782100 Kreiseltern-/ Kreisschülerrat	5.000	5.000	2.711,00	5.100	5.190	5.240
		61784000 Veranstaltungen für Schulanfänger/Schulwegsicherung	25.000	25.000	31.108,42	25.500	25.900	26.150
		61784020 Schulpartnerschaften	10.000	10.000	0,00	10.200	10.370	10.470
		61792000 Betrieb und Support Annex II und III Digitalpakt	0	0	162.516,85	0	0	0
		67300200 Benutzungsgebühren Sporthallen und Bürgerhäuser	3.500	3.500	200,00	3.570	3.640	3.670
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	300	530	279,84	320	340	340
		67301000 Abfallgebühren	60.300	60.300	81.540,69	61.510	62.450	63.100
		67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste	60.000	60.000	41.283,42	61.200	62.130	62.770
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	1.500	1.500	2.564,00	1.530	1.570	1.580
		67710200 Aufw. für Sicherheitsüberprüf. v. Einrichtungen u. Anlagen	230.000	230.000	224.979,57	234.600	238.150	240.580

Teilhaushalt	**Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
		67730000 Aufw. f. betriebswirtschaftl. Beratung und ähnliches	10.000	10.000	0,00	10.200	10.370	10.470
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.000	10.000	0,00	10.200	10.370	10.470
		67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten	80.000	80.000	55.397,70	81.600	82.840	83.680
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	100	0,00	110	120	120
		68200000 Porto und Versandkosten	500	500	77,14	530	560	560
		68320000 Telefonkosten	207.000	229.300	184.629,24	211.140	214.380	216.550
		68500000 Reisekosten	4.600	4.600	114,06	4.700	4.810	4.850
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	667,80	6.120	6.240	6.300
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.150	4.150	3.506,37	4.240	4.330	4.360
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	30.000	30.000	28.176,84	30.600	31.070	31.390
		69700001 Einstellungen in Sonderposten Rückzahlung Schulumlage	0	0	3.097.125,36	0	0	0
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	25.100	25.100	18.943,43	25.610	26.020	26.270
14.	66	Abschreibungen *	1.280.700	1.451.600	936.105,39	1.631.200	2.625.100	2.674.500
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	39.100	40.100	40.218,00	39.100	39.100	39.100
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	0	8.000	15.700,00	0	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	123.100	673.700	84.330,15	563.100	1.943.100	2.273.100
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	80.800	80.800	80.762,00	80.800	80.800	80.800
		66210000 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	900	900	811,00	900	900	900
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	92.600	61.500	74.546,68	92.600	92.600	92.600
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.000	5.000	4.975,00	5.000	5.000	5.000
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	760.700	510.300	504.163,72	671.200	285.100	4.500
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	178.500	71.300	130.598,84	178.500	178.500	178.500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	172.645	127.645	101.898,34	172.645	172.645	172.645
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	30.000	30.000	30.000,00	30.000	30.000	30.000
		71220300 Zuweisungen für Stadt- und Schulbüchereien	32.000	32.000	21.328,06	32.000	32.000	32.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	95.365	50.365	50.570,28	95.365	95.365	95.365
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	15.280	15.280	0,00	15.280	15.280	15.280
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.606.195**	**7.141.245**	**8.490.106,51**	**7.106.575**	**8.176.755**	**8.178.365**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**59.534.757**	**51.628.360**	**49.082.043,50**	**61.783.777**	**63.921.197**	**66.494.887**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**59.534.757**	**51.628.360**	**49.082.043,50**	**61.783.777**	**63.921.197**	**66.494.887**

Teilhaushalt	**Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***59.534.757***	***51.628.360***	***49.082.043,50***	***61.783.777***	***63.921.197***	***66.494.887***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	479.290	4.958.001	1.472.974,91	479.290	479.290	479.290
		91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten	37.000	37.000	6.000,00	37.000	37.000	37.000
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	37.290	20.300	29.634,30	37.290	37.290	37.290
		91000015 Erlöse aus ILV: Überlassung Schulturnhallen an Vereine	405.000	405.000	204.442,41	405.000	405.000	405.000
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	0	4.495.701	1.232.898,20	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	2.721.957	2.713.834	3.012.843,54	2.721.957	2.721.957	2.721.957
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.000	1.000	979,80	1.000	1.000	1.000
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	62.777	51.944	62.072,83	62.777	62.777	62.777
		92000016 Kosten aus ILV: Überlassung Großsporthallen für Schulsport	169.000	169.000	60.238,08	169.000	169.000	169.000
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.489.180	2.491.890	2.889.552,83	2.489.180	2.489.180	2.489.180
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-2.242.667***	***2.244.167***	***-1.539.868,63***	***-2.242.667***	***-2.242.667***	***-2.242.667***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***57.292.090***	***53.872.527***	***47.542.174,87***	***59.541.110***	***61.678.530***	***64.252.220***

Erläuterungen zu 5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

03130101 55830000 Erträge aus Schulumlage

Seit dem 01.01.2016 ist das im Rahmen einer umfassenden Reform veränderte neue Hessische Kommunale Finanzausgleichsgesetz (HFAG) in Kraft. Die Grundsätze zur Erhebung der Kreis- und Schulumlage sind unverändert geblieben. Nach § 50 Abs. 3 HFAG erheben die Landkreise zum Ausgleich ihrer Belastungen als Schulträger von kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, einen Zuschlag zur Kreisumlage. Das Aufkommen darf die Belastung des Landkreises aus der Schulträgerschaft nicht übersteigen und ist zweckgebunden zu vereinnahmen.
Von der Universitätsstadt Marburg wird keine Schulumlage erhoben, da diese in ihrem Bereich eigener Schulträger ist.
Die Umlagegrundlagen für die Schulumlage entsprechen denen zur Erhebung der Kreisumlage und berücksichtigen die Steueraufkommen der Städte und Gemeinden aus dem zweiten Halbjahr 2021 und dem ersten Halbjahr 2022 und die Gemeindeschlüsselzuweisungen für das neue Finanzausgleichsjahr.
Die Schulumlagegrundlagen erhöhen sich um rd. 32,9 Mio. € auf 301,1 Mio. € in 2023.
Für das Haushaltsjahr 2023 wird der Schulumlagehebesatz von 20,25% nicht verändert (2022, 2021, 2020, 2019 und 2018 = 20,25%, 2017 = 19,75%, 2016 = 19,75%, 2015 = 19,9%, 2014 = 18,8%, 2013 = 18,8%, 2012 = 20,8%, 2011 = 20,8%, 2010 = 19,5%, 2009 = 19,8%, 2008 = 16,2%).
Es errechnet sich danach ein Schulumlageaufkommen von 60,97 Mio. € (Vorjahr 54,3 Mio. €).
Der deutliche Anstieg der Umlagegrundlagen um 32,9 Mio. € auf 301,1 Mio. € ist einerseits auf Steuermehreinnahmen bei den Städten und Gemeinden und andererseits durch einen Aufwuchs der Schlüsselmasse, u.a. infolge der erheblichen Gewerbesteuermehreinnahmen in der Universitätsstadt Marburg, zurückzuführen. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Teilhaushalt	**Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

03130101 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Das Projekt "Schule@Zukunft" was bislang mit jährlichen Erträgen von 64.000 € veranschlagt wurde, wird durch das Land nicht mehr fortgeführt. Hier erfolgt eine Neustrukturierung. Für die IT-Systembetreuung an Schulen stellt das Land Hessen nun 1.057.232,00 € zur Verfügung. Der Mittelabruf ist bis Ende 2023 möglich und erfolgt per Antragsstellung über die WiBank. Hier wird ein Mittelabruf in Höhe von 557.232 € für das Jahr 2023 geplant.

Weitere Erträge von 24.520 € entfallen auf Landeszuweisungen für die Europaschule Gladenbach und sind ebenfalls unter dem Konto 54210000 veranschlagt.

Rund 300.000 € erhält der Landkreis seit 2019 aus originären Haushaltsmitteln des Landes als eine zusätzliche Zuweisung für inkusionsrelevante Aufgaben.

Insgesamt ergibt sich ein Ansatz von rd. 882.000 €.

Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen

03130101 54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich

Unter dem Konto werden die Erträge aus der Auflösung der seit 1990 erhaltenen Schulbaupauschalen (ausgehend von einer gewogenen Auflösungsdauer von 25 Jahren), der Landeszuweisung für den Buswendeplatz und die Busbuchten am Schulzentrum in Kirchhain sowie sonstigen Zuweisungen eingeplant und verbucht. Zusätzlich werden hier die zu erwartenden Erträge aus der Auflösung der Zuschussanteile im Kommunalinvestitionsprogramm 2 sowie im Investitionsprogramm Hessenkasse geplant.

03130101 54640000 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Umlagen §50 Abs.3 FAG

Nach § 41 Abs. 8 GemHVO ist in der Schlussbilanz eines Jahres ein Sonderposten für die Rückzahlung von Umlagen anzusetzen, wenn im Haushaltsjahr die Erträge aus der Schulumlage nach § 50 Abs. 3 FAG die Aufwendungen aus der Schulträgerschaft übersteigen. Ein solcher Überschuss bei der Schulträgerschaft ist im folgenden Haushaltsjahr ertragswirksam aufzulösen.
Zum 31.12.2021 bestand ein Sonderposten von 3,1 Mio. €. Dieser wird im Jahresabschluss 2022 ertragswirksam aufgelöst. Nach den Prognosen zum Haushaltsverlauf ist damit zu rechnen, dass danach ein verminderter Überschuss verbleibt, der zur planmäßige Reduzierung der Aufwendungen im Haushalt 2023 eingesetzt wird.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03130101 60630003 Hard- und Software bis 250 € (GWG-Grenze)

Die zunehmende Digitalisierung der Schulen und die damit verbundenen Beschaffungen im Softwarebereich erfordern einen Ansatz für 2023 in Höhe von 275.000 €. Durch den DigitalPakt und die dazugehörigen Annex-Programme wächst der Bedarf an leistungsfähiger Software bspw. für die Geräteverwaltung und Netzwerksicherung stetig.

03130101 60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen

Im Rahmen des DigitalPakts Schule werden etwa 500 Displays beschafft. Da eine parallele Befestigung von Tafel und Display in etwa 50 % der Klassen- und Fachräume nicht möglich ist, müssen dort im Vorfeld der Installation die Tafeln getauscht werden.

03130101 60630101 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV/ Fachräume

Derzeit werden an den Schulen rd. 4.800 Computer genutzt. Durch die schnell voranschreitende Digitalisierung kommt es teilweise zur Umstellung im Bereich der Endgeräte und es kommen vermehrt iPads zum Einsatz. Es besteht jedoch noch immer ein sehr hoher Mittelbedarf um den vorhanden Bestand, insbesondere für den Unterrichtsbereich, adäquat zu halten.

Für den Austausch defekter und veralteter IT-Ausstattung werden in 2023 350.000 € eingeplant.

Teilhaushalt	Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

03130101 60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel

In 2023 sind Mittel von 135.000 € für die Beschaffung von Hygiene- und Reinigungsmaterial für die Mensen und Cafeterien sowie 600 € für die Jugendverkehrsschulen und 500 € für die Medienzentren veranschlagt. Der Schulträger ist im Rahmen der gültigen Hygienerichtlinien verpflichtet, diese auch im Falle eines vereinbarten Betreiberverhältnisses zur Verfügung zu stellen. Der Ansatz wird gesondert eingeplant, da die Beschaffung nicht über die budgetierten Einzelansätze der Schulen erfolgt. Die Erhöhung der Ansätze in den HHJ 2021 und 2022 wird somit beibehalten, da hier weiter ein erhöhter Bedarf, ausgelöst durch Corona sowie durch die von Lieferanten angekündigten Preissteigerungen im Reinigungs- und Hygienebereich, besteht.

03130101 61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte

Für die Honorarzahlungen im Rahmen des Schülerprojektes Robotikum müssen jährlich rund 14.200 € bereitgestellt werden. Hinzu kommen Honorare von 3.500 € bei den Medienzentren sowie 3.600 € bei der Europaschule Gladenbach.

03130101 61330600 Aufw.entschädig. IT-Support an Schulen

Für die Schulen des Landkreises und deren digital unterstütztes Lernen ist der IT-Support von hoher Wichtigkeit. Um den Support (2nd-Level und 3th-Level) sicherzustellen bediente sich der Schulträger bislang bei externen Systembetreuenden, die mittels Honorarverträgen an den Landkreis gebunden waren. Die jährlich kontinuierlich steigenden Aufwendungen wurden im Rahmen des Projektes Schule@Zunkunft jährlich mit rund 11% durch das Land bezuschusst. Diese Förderung lief im Jahr 2020 aus. Das Land stellt nun im Rahmen des DigitalPakts Schule und dem dazugehörigen Annex II einmalig 1.057.232 € für den IT-Support zur Verfügung. Diese Mittel sind per Antragsstellung bis spätestens 31.12.2023 abzurufen. Darüber hinaus wächst der Bedarf durch die voranschreitende Digitalisierung der Schulen stetig weiter, sodass die Fördermittel nicht mehr ausreichend sind, was die Entwicklung der Vorjahre deutlich zeigt:
2017 = 413.895 €, 2018 = 482.239 €, 2019 = 516.676 €, 2020 = 709.271 € und 2021= 795.504 €. Dies erfordert jedoch nicht nur die Anpassung des Finanzrahmens. Vielmehr ist es wichtig, leistungsfähige und moderne Strukturen im IT-Support aufzubauen. Daher stellte der Schulträger bereits in 2022 Mittel von insgesamt 1.432.760 € für den IT-Support an Schulen zur Verfügung, welche durch Mittel des Förderprogrammes Annex II refinanziert werden. Vertragsgemäß erhöht sich dieser Ansatz im Haushaltsjahr 2023 nun um 60.690 € auf 1.493.450 €. Weiter übernimmt die Firma INTEGRAL Schritt für Schritt den IT-Support und baut diesen um, sodass zukünftig ein flächendeckend qualitativ guter IT-Support gewährleistet wird und den Schulen eine leistungsfähige digitale Infrastruktur zur Verfügung steht; was durch den digitalen Ausbau im Rahmen des DigitalPakts Schule unerlässlich ist.

03130101 61610002 Instandhaltung der Gebäude (Brandschutzmaßnahmen)

Seit dem Haushaltsjahr 2016 sind spezielle Mittel für Brandschutzsanierungen veranschlagt. Auch in den nächsten Jahren soll eine verstärkte Behebung festgestellter Mängel in diesen Bereichen vorgenommen werden. Die für 2023 vorgesehenen einzelnen Standorte für Brandschutzmaßnahmen werden erst im Laufe des Haushaltsjahres explizit festgelegt.

03130101 61610006 Instandhaltung der Gebäude (Schadstoffsanierungen und Standsicherheit)

Die im Haushalt 2023 vorgesehenen Mittel von 50.000 € werden speziell für Schadstoffsanierungen (insbesondere für PCB-Untersuchungen und -sanierungen) und Standsicherheit (Betonsanierung) eingeplant.

03130101 61610010 Sanierung Heizungsanlagen

Viele Heizungsanlagen an den Schulen sind über 25 Jahre alt und damit an der Austauschgrenze. Für kurzfristig erforderlich werdende Erneuerungen von Heizungsanlagen werden für 2023 insgesamt 30.000 € eingeplant.

03130101 61610014 Umrüstung auf LED

Im Zuge des Klimaschutzes und der Umsetzung des Klimaschutzaktionsplans, aber auch durch die aktuelle Gasmangellage ist es erforderlich, die Gebäude des Landkreises auf LED umzustellen.

03130101 61610015 Ums. Leitlinien Pausenhofgestaltung

Für die Umsetzung des KT-Beschlusses "Umsetzung der Pausenhofgestaltungsleitlinien" an den Muster-Schulstandorten G Lohra, GS Stadtallendorf, G Wallau (keine festgelegte Rangfolge) werden in den Jahren 2023 bis 2025 je 100.000 € bereit gestellt.
Die im Ergebnishaushalt als Aufwand veranschlagten Mittel werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO als einseitig deckungsfähig zu Gunsten von investiven Auszahlungen für dieselben Zwecke erklärt.

03130101 61610400 Instandhaltung Sanitäranlagen

Ab dem Haushalt 2019 wurden 300.000 € gesondert zur Sanierung von Schultoiletten ausgewiesen. Insbesondere an kleineren und älteren Schulen besteht diesbezüglich ein größerer Sanierungsstau und dringender Handlungsbedarf, der in den nächsten Jahren gezielt abgearbeitet werden soll. Im Haushaltsjahr 2023 werden erneut 300.000 € bereitgestellt.

Teilhaushalt	**Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

03130101 61610800 Austausch von Schließanlagen

Die Schließanlagen der Schulen müssen nach und nach ausgetauscht werden, um einheitliche Sicherheitsstandards zu erreichen.

03130101 61660300 Wartungskosten/ sonstige EDV-Kosten

Das Projekt "Schule@Zukunft" ist mit dem DigitalPakt Schule ausgelaufen. Jedoch werden weiterhin Mittel im Bereich der Wartungs- und sonstigen EDV-Kosten benötigt. Daher erfolgt auch in 2023 eine Mittelveranschlagung von 50.000 €.

03130101 67301000 Abfallgebühren

Ausgewiesen sind im Haushalt 2023 Mittel von 60.300 € für Abfallgebühren. Es handelt sich vorwiegend um die Abfallentsorgung aus dem Bereich der Schulmensen und des Mittagstischs bei der Grundschulbetreuung, die nicht über die Schulbudgets gebucht werden.

03130101 67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste

Schulpflichtige Flüchtlingskinder werden für die Dauer von in der Regel einem Jahr in sog. Intensivklassen beschult, bis sie am Unterricht in der Regelschule teilnehmen können. Zur Unterstützung der Arbeit in Intensivklassen soll der Einsatz von FSJ-Kräften ermöglicht werden. Weiterhin dient die zentrale Veranschlagung im Produkt "Allgemeine Schuldienstleistungen" der Deckung von entsprechenden Aufwendungen in anderen Produkten der Schulträgerschaft und erstreckt sich auch auf den möglichen Einsatz von FSJ-Kräften im Ganztags- und Betreuungsangebot.
In den vergangenen beiden Jahren ist eine verstärkte Nachfrage von Schüler*innen zu verzeichnen, die nach ihrem Schulabschluss ein FSJ in dem o.a. Bereich absolvieren möchten. Das FSJ hat sich – gerade auch in der Corona-Pandemie – für viele als sinnvolle Alternative zur direkten Aufnahme eines Studiums in der aktuell schwierigen Situation entwickelt. Die Rückmeldungen aus den Schulen sind durchweg positiv; die FSJ-Kräfte sind eine wichtige Unterstützung im schulischen Alltag, insbesondere im Bereich der Intensivklassen. Um pro Schuljahr dem Bedarf entsprechend 6 FSJ-Kräfte beschäftigen zu können, wird die Aufstockung des HH-Ansatzes auf insgesamt 60.000 €, ebenso wie im Vorjahr, beibehalten.

03130101 67710200 Aufw. für Sicherheitsüberprüf. v. Einrichtungen u. Anlagen

Die mit 230.000 € geplanten Aufwendungen für Sicherheitsüberprüfungen setzen sich wie folgt zusammen:

150.000 € Allgemeine Sicherheitsüberprüfungen
30.000 € rechtlich vorgeschriebenes Schädlings-Monitoring in allen Küchen der Schulliegenschaften
50.000 € Fortschreibung Baumkataster

03130101 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Für besondere Beratungsleistungen (z. B.: Durchführung der Phase Null) wird ein Betrag in Höhe von 10.000 € eingestellt.

03130101 67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten

Für Beratungs- bzw. Planungsleistungen hinsichtlich der Einrichtungsplanung von Fachräumen werden 80.000 € veranschlagt.

03130101 68320000 Telefonkosten

Durch die Umstellung der Schulanschlüsse auf das Breitbandnetz müssen die Telefonanschlüsse der Schulen angepasst werden. Diese Anpassung erfolgt zentral und die Anschlussvariante wird anhand der Schülerzahlen und Nutzung bestimmt. Daher werden die Telefonkosten auch in 2023 nicht im Schulbudget, sondern zentral im Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen, veranschlagt. Im Schulbudget erfolgt weiterhin die Bereitstellung der Mittel für die Homepagekosten.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

Teilhaushalt	**Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

03130101 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

Vom Landkreis gewährte Investitionszuschüsse sind für die vergangenen Jahre ermittelt und in die Eröffnungsbilanz übernommen worden, sofern sie an einen bestimmten Zweck gebunden und unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches geleistet wurden. Nicht darunter fallen Investitionsfördermaßnahmen von untergeordneter Bedeutung (<3.000 €).
Die Zuschüsse sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen. Diese Auflösung führt jahresbezogen zu einem Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt, der nach dem Kontenplan unter dem Konto 6615 0000 zu buchen ist.
Für das Produkt "Schulträgerschaft allgemein" errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 39.100 € (2022 = 40.100 €, Ist 2021 = 40.218 €).

03130101 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Der Ansatz von 123.100 € enthält die Abschreibungen für die voraussichtlich in 2023 zu aktivierenden Anlagen im Bau.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

03130101 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Eingeplante Zuweisungen, Zuschüsse und Finanzaufwendungen in Höhe von 55.365 € verteilen sich auf den Verein Jugendwaldheim Roßberg (gemeinsam mit Stadt Marburg) sowie auf den Verein bsj für den außerschulischen Lernort Weidenhausen. Neu hinzugekommen sind die Wiederkehrenden Straßenbeiträge, die über dieses Konto abgewickelt werden. Hier sind für das Haushaltsjahr 2023 zusätzlich 40.000 € berücksichtigt.

Erläuterungen zu 29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

03130101 91000015 Erlöse aus ILV: Überlassung Schulturnhallen an Vereine

Zur Gewährleistung einer kostendeckend zu erhebenden Schulumlage müssen die Aufwendungen für Sporthallen sowohl dem Produktbereich (PB) 03 Schulträgeraufgaben, für den Schulsport, als auch dem PB 08, Sportförderung, für die Nutzung durch Vereine, zugeordnet werden.
Die Aufwendungen für Schulturnhallen werden im PB 03 verbucht. Anhand der Belegungspläne ist die Nutzung durch Sportvereine ermittelt und mit den Nutzungsentgelten multipliziert worden, die der Landkreis seinerseits nach den "Richtlinien über die Zahlung von Nutzungsentgelten für die Durchführung von Schulsport in kommunalen Einrichtungen" an die Städte und Gemeinden leistet (16,40 € bis 300 m² und 19,13 € bis 1.000 m²).
Daraus errechnet sich ein Betrag von 405.000 €, der im PB 03 als Ertrag und PB 08 als Aufwand aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt wird.

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

03130101 92000016 Kosten aus ILV: Überlassung Großsporthallen für Schulsport

Zur Gewährleistung einer kostendeckend zu erhebenden Schulumlage müssen die Aufwendungen für Sporthallen sowohl dem Produktbereich (PB) 03 Schulträgeraufgaben, für den Schulsport, als auch dem PB 08, Sportförderung, für die Nutzung durch Vereine, zugeordnet werden.
Die Aufwendungen für die Großsporthallen Hinterlandhalle Dautphetal, Herrenwaldhalle Stadtallendorf, Heinrich-Weber-Halle Kirchhain und Lahntalhalle Biedenkopf werden im PB 08 verbucht. Die Nutzung der Hallen für den Schulsport wurde mit 40% angenommen und für 9 von 12 Monaten, ohne Berücksichtigung der Ferien, dem PB 03 zugeordnet.
Daraus errechnet sich ein Betrag von 169.000 €, der im PB 03 als Aufwand und im PB 08 als Ertrag aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt wird.

Teilhaushalt	**Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**4.137.500**	**1.089.984,38**	**9.064.981,00**	**1.982.485,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	50.000	0	4.137.500	1.089.984,38	9.064.981,00	1.982.485,00	50.000	50.000	50.000
	82081092 Bundeszuweisung Digitalpakt	0	0	4.087.500	819.610,83	8.596.831,00	1.514.335,00	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	0	0	0	67.875,00	91.673,00	91.673,00	0	0	0
	82081141 Einz. Inv-Zuweis. Schulbudgets Vermögenserwerb 10.000-€-Erlas	50.000	0	50.000	76.351,55	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
	82081193 Landeszuweisung Digitalpakt	0	0	0	126.147,00	376.477,00	376.477,00	0	0	0
3.	**Summe Einzahlungen**	**50.000**	**0**	**4.137.500**	**1.089.984,38**	**9.064.981,00**	**1.982.485,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.854.650**	**0**	**6.307.954**	**3.617.287,88**	**11.952.142,00**	**11.383.492,00**	**1.016.000**	**4.091.000**	**5.576.000**
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	80.000	8.969,42	0,00	0,00	200.000	200.000	0
	84182000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	80.000	0,00	0,00	0,00	200.000	200.000	0
	84182002 Ausz.f. geleistete Anzahlungen Grunderwerb	0	0	0	8.969,42	0,00	0,00	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.126.754	1.283.797,48	7.052.800,00	7.052.800,00	0	3.000.000	4.600.000
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um-u. Erweiterungsbauten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	3.000.000	4.600.000
	84285199 Ausz. f. digitale Vernetzung an Schulen Digitalpakt	0	0	4.126.754	1.283.797,48	7.052.800,00	7.052.800,00	0	0	0

Teilhaushalt	**Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*1.854.650*	*0*	*2.101.200*	*2.324.520,98*	*4.899.342,00*	*4.330.692,00*	*816.000*	*891.000*	*976.000*
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	*30.000*	*0*	*30.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	*250.000*	*0*	*0*	*8.642,38*	*250.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	84383112 Auszahlungen für Erwerb/ Erweiterung von Telefonanlagen	*20.000*	*0*	*20.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	*436.000*	*0*	*310.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*365.000*	*440.000*	*525.000*
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	*120.000*	*0*	*150.000*	*16.974,16*	*0,00*	*0,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	84383120 Ausz. f. Erw. v. sonst. Ausst. Sonderpr. gem. Leben u. Lernen	*10.000*	*0*	*10.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	*375.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*
	84383126 Auszahlungen für Photovoltaikanlagen	*320.000*	*0*	*250.000*	*129.156,14*	*0,00*	*0,00*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	84383131 Ausz. für Geschäftsausstattung pandemiebedingte Schutzmaßn.	*0*	*0*	*0*	*144.800,00*	*122.230,00*	*122.230,00*	*0*	*0*	*0*
	84383180 Ausz. für bewegliches Vermögen Digitalpakt	*218.650*	*0*	*1.270.200*	*656.994,06*	*2.533.300,00*	*2.214.650,00*	*0*	*0*	*0*
	84383181 Ausz. für digitale Endgeräte allgemein. Schulen Digitalpakt	*0*	*0*	*0*	*20.898,22*	*23.000,00*	*23.000,00*	*0*	*0*	*0*
	84383183 Ausz. für Sofortausstattungs- programm Digitalpakt	*0*	*0*	*0*	*911.575,70*	*1.890.812,00*	*1.890.812,00*	*0*	*0*	*0*
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	*25.000*	*0*	*11.000*	*351.935,09*	*0,00*	*0,00*	*11.000*	*11.000*	*11.000*

Teilhaushalt	**Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383202 Auszahlungen Ausstattung 10.000 €-Erlass Schulen	*50.000*	*0*	*50.000*	*83.545,23*	*0,00*	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
6.	**Summe Auszahlungen**	**1.854.650**	**0**	**6.307.954**	**3.617.287,88**	**11.952.142,00**	**11.383.492,00**	**1.016.000**	**4.091.000**	**5.576.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.804.650**	**0**	**-2.170.454**	**-2.527.303,50**	**-2.887.161,00**	**-9.401.007,00**	**-966.000**	**-4.041.000**	**-5.526.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0313010 Investitionen Allgemeine Schuldienstleistungen									
03130101.82081141 Investitionszuweisungen Schulbudgets 10.000 €-Erlass	50.000	0	50.000	76.351,55	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
03130101.84182000 Grunderwerb / Anliegerbeiträge verschiedene Schulstandorte	0	0	80.000	0,00	0,00	0,00	200.000	200.000	0
03130101.84182002 Anzahlungen Grunderwerb	0	0	0	8.969,42	0,00	0,00	0	0	0
03130101.84285107 Investitionsprogramm 2021 bis 2026 *	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	3.000.000	4.600.000
03130101.84383107 Beschaffung von Sportgeräten für Turnhallen	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
03130101.84383110 Erwerb von allg. DV-Harware	0	0	0	7.398,83	0,00	0,00	0	0	0
03130101.84383112 Erneuerung von Telefonanlagen	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
03130101.84383114 Beschaffungen naturwissenschaftliche Bereiche	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
03130101.84383114 Beschaffungen Pausenspielgeräte	125.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	125.000	125.000	125.000
03130101.84383114 Beschaffungen für Werkräume *	50.000	0	60.000	0,00	0,00	0,00	40.000	15.000	0
03130101.84383114 Beschaffungen für Schulmensen und -küchen *	126.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	100.000	200.000	300.000
03130101.84383114 Beschaffungen von Hausmeistergerätschaften	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
03130101.84383114 Einrichtung und Ausstattung Schulraumcontainer / Module	35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Teilhaushalt	**Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03130101.84383114 Beschaffungen von Elektrogeräten *	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
03130101.84383117 Neubeschaffung EDV (sofern nicht in Festwerten enthalten)	120.000	0	150.000	16.974,16	0,00	0,00	80.000	80.000	80.000
03130101.84383120 Beschaffungen Sonderprogramm "Gemeinsam leben und lernen"	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
03130101.84383121 Schulraumcontainer / Module *	350.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03130101.84383121 Fahrradabstellanlagen *	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03130101.84383126 Schulträgerschaft allgemein: Photovoltaikanlagen an Schulstandorten *	320.000	0	250.000	129.156,14	0,00	0,00	250.000	250.000	250.000
03130101.84383200 Schulträgerschaft allg.: Erwerb von GWG	0	0	0	350.346,83	0,00	0,00	0	0	0
03130101.84383202 Vermögenserwerb Schulbudgets 10.000-€-Erlass	50.000	0	50.000	83.545,23	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
03130102.84383200 Jugendverkehrsschulen Dautphetal und Stadtallendorf: BGA *	15.000	0	1.000	639,83	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
03130103.84383110 Medienzentren: Allg. DV-Hardware *	250.000	0	0	1.243,55	250.000,00	0,00	0	0	0
03130103.84383200 Medienzentren Biedenkopf und Kirchhain: BGA	10.000	0	10.000	948,43	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
= Saldo	**-1.586.000**	**0**	**-861.000**	**-522.870,87**	**-330.000,00**	**-80.000,00**	**-966.000**	**-4.041.000**	**-5.526.000**
2000001 Digitalpakt Schule									
03130101.82081092 Bundeszuweisung Digitalpakt: Sofortausstattungsprogramm	0	0	0	785.500,00	1.514.335,00	1.514.335,00	0	0	0
03130101.82081092 Bundeszuweisung Digitalpakt	0	0	4.087.500	34.110,83	7.082.496,00	0,00	0	0	0
03130101.82081193 Landeszuweisung Digitalpakt: Sofortausstattungsprogramm	0	0	0	126.147,00	376.477,00	376.477,00	0	0	0
03130101.84285199 Digitale Vernetzung an Schulen	0	0	4.126.754	1.283.797,48	7.052.800,00	7.052.800,00	0	0	0
03130101.84383180 Schulisches WLAN	0	0	870.200	228.962,03	970.200,00	870.200,00	0	0	0
03130101.84383180 Systeme, Werkzeuge, Dienste zur Erweiterungs- und Anschlussfähigkeit digitaler Infrastrukturen	0	0	0	72.281,65	144.450,00	144.450,00	0	0	0
03130101.84383180 Anzeige- und Interaktionsgeräte	218.650	0	400.000	355.750,38	1.418.650,00	1.200.000,00	0	0	0
03130101.84383181 Digitale Endgeräte allgemeinbildende Schulen	0	0	0	20.898,22	23.000,00	23.000,00	0	0	0
03130101.84383183 Sofortausstattungsprogramm Leihgeräte Lehrkräfte	0	0	0	911.575,70	911.647,00	911.647,00	0	0	0
= Saldo	**-218.650**	**0**	**-1.309.454**	**-1.927.507,63**	**-2.526.604,00**	**-9.290.450,00**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitions-maßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamt-auszah-lungsbe-darf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000002 Programm Schutzmaß-nahmen an Schulen - investive Zwecke									
03130101.82081100 Landeszu-weisung Schutzmaßnahmen an Schulen	0	0	0	67.875,00	91.673,00	91.673,00	0	0	0
03130101.84383131 Investive Maßnahmen Schutzmaßnahmen an Schulen	0	0	0	90.500,00	122.230,00	122.230,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-22.625,00**	**-30.557,00**	**-30.557,00**	**0**	**0**	**0**

Investitionen unterhalb der festge-setzten Wertgrenze									
2000004 Förderprogramm Mobile Luftreinigungsgeräte									
03130101.84383131 Beschaffung Luftreinigungsgeräte	0	0	0	54.300,00	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-54.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

0313010.83 (03130101.84285107) Investitionsprogramm 2021 bis 2026

Der Landkreis hat zusammen mit dem Haushaltsplan 2021 für die Jahre 2021 bis 2026 ein Investitionsprogramm beschlossen. Für den Schulbau sollen 100 Mio. € eingeplant werden. Grundlage für die Verwendung der Mittel ist eine Rankingliste, die sich aus einer Betrachtung der Schülerzahlen und deren Entwicklung über 4 Jahre, dem Ganztagsprofil der Schule, dem Sanierungsstau und der notwendigen Brandschutzertüchtigung ergibt. Folgende Schulbaumaßnahmen der Rankingsliste bzw. Fortsetzungsmaßnahmen sind mit dem Haushalt 2021, 2022 und 2023 berücksichtigt und eingeplant:

- G Bad Endbach - Sanierung und Brandschutz Geb. 1 und 2
- G Biedenkopf - Sanierung Sporthalle
- G Buchenau - Sanierung Turnhalle
- G Kirchhain - Sanierung Haus 2
- G Lixfeld - Sanierung Turnhalle
- G Münchhausen - Sanierung Turnhalle
- G I Stadtallendorf - Sanierung Altbau
- GI Stadtallendorf - Erweiterungsbau Nordschule
- G II Stadtallendorf, Südschule – Anbau/Erweiterung Ganztagsangebot Südschule
- G II Stadtallendorf, Waldschule – Sanierung Altbau 56.1
- G Weidenhausen - Gewerkesanierung Turnhalle
- G Wetter - Neubau / Erweiterung Grundschulgebäude
- G Wetter - Umbau Altbau
- MPS Dautphetal – Erweiterungsbau Mensa
- MPS Hartenrod – Ersatzneubau Turnhalle
- MPS Wohratal - Gewerkesanierung Sporthalle
- HLS Niedereisenhausen - ESP Gebäude 43.4
- HLS Breidenbach - Erweiterungsbau Grundschule
- GS Gladenbach – Sanierung Förderstufengebäude, 88.3
- GS Ebsdorfergrund – Erweiterungsbau Mensa mit Schulungs- und Klassenräumen
- GS Ebsdorfergrund – Brandschutz- und Gewerkesanierung Hauptgebäude
- GS Kirchhain – Sanierung und Anbau Halle Süd
- GS Kirchhain – Sanierung Oberstufengebäude
- GS Niederwalgern - Sanierung Sporthalle
- GS Stadtallendorf - Ersatzneubau Haus 5
- ALS Stadtallendorf – Anbau Klassenräume
- Burgbergschule Friedensdorf - Sanierung Altbau
- BS Biedenkopf – Sanierung Gebäude B
- BS Kirchhain – Sanierung Werkstattgebäude
- BS Kirchhain – Erweiterungsbau Werkstatt
- LTS Biedenkopf - Sanierung und Erweiterung Lahntalhalle

Weiterhin sind im Produkt "Schulträgerschaft allgemein" (031301) Sammelansätze für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 von 7,6 Mio. € veranschlagt, mit denen die in der Priorität folgenden Projekte geplant oder begonnen werden sollen:

- G Fronhausen - Erweiterungsbau Betreuung, Energetische Sanierung, Brandschutzsanierung, Inklusion und Lernumfeldverbesserung
- G Fronhausen – Verwaltungs- und Unterrichtsgebäude Brandschutzsanierung und Lernumfeldverbesserung
- G Sterzhausen - Neubau Grundschule
- MPS Hartenrod – Brandschutzsanierung
- GS Stadtallendorf – Neubau Campus Schulzentrum
- HLS Niedereisenhausen - Sanierung Betreuungsgebäude

Darüber hinaus sind auf Basis der Rankingliste noch weitere Maßnahmen abzuarbeiten, sofern für diese in der weiteren Konkretisierung des Investitionsprogramms noch Mittel zur Verfügung stehen:

- G Breidenstein – Umfassende Gebäudesanierung, Umsetzung Brandschutzkonzept und Verbesserung des Lernumfeldes
- GS Neustadt, Waldschule – Förderstufe, umfassende Gebäudesanierung, Brandschutzertüchtigung und Verbesserung des Lernumfeldes und Energieeffizienz
- GS Neustadt, Waldschule – Brandschutz und Fenstersanierung Klassengebäude 2 und 3
- G Holzhausen – Umfassende Gebäudesanierung, Umsetzung Brandschutzkonzept und Verbesserung des Lernumfeldes
- G Bürgeln – Abbruch Bestandsgebäude, Ersatzneubau 2-gesschossig inkl. Betreuung
- G Großseelheim – Gebäudesanierung (Altbau), Brandschutz und Verbesserung des Lernumfeldes und der Energieeffizienz
- G Großseelheim – Erweiterungsbau Betreuung, Aufstockung, Umsetzung Brandschutzkonzept
- G Schweinsberg – Umfassende Gebäudesanierung, Umsetzung Brandschutzkonzept und Verbesserung des Lernumfeldes

Die Maßnahmen des Investitionsprogramms lassen sich im Bereich des Schulbaus - in Anlehnung an das sogenannte „DAVID-Programm“ - in folgende Cluster einteilen:

D enklandschaften (Sanierung, Brandschutz, Lernumfeldverbesserung)
A usbauen (Ganztag, Betreuung, Differenzierung)

Teilhaushalt	**Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

0313010.28 (03130101.84383114) Beschaffungen für Werkräume

Im Rahmen von Sicherheitsüberprüfungen der Werkräume müssen aufgrund des Alters und fehlenden Sicherheitsstandards an den Maschinen, Maschinen außer Betrieb gesetzt werden, was Ersatzbeschaffungen zur Folge hat. Daher besteht hier ab 2022 in den folgenden drei Haushaltsjahren ein erhöhter Finanzmittelbedarf.

0313010.30 (03130101.84383114) Beschaffungen für Schulmensen und -küchen

Aufgrund des Rechtsanspruchs der Ganztagsbetreuung ab 2026 und einer stetig steigenden Nachfrage nach Betreuung im Bereich der Grundschulen, steigt auch der Bedarf an Kapazitäten in der Versorgung. Um hier unterjährig, zum Beginn des Schuljahres reagieren zu können, erfolgt eine Erhöhung des Haushaltsansatzes auf 100.000 €.
Zusätzlich stehen schon folgende Bedarfe konkret fest:
Grundschule Ebsdorf-Leidenhofen Industriespülmaschine = 6.000 €
Grundschule Weidenhausen Durchschubspülmaschine = 20.000 €
Diese werden zusätzlich auf diesem Produktkonto berücksichtigt, sodass eine Gesamtveranschlagung von 126.000 € erfolgt.

0313010.85 (03130101.84383114) Beschaffungen von Elektrogeräten

Am 06.09.2019 hat der Kreistag mit dem Beschluss des Klimaschutz-Aktionsprogramms beschlossen "Stromfresser" in den Schul- und Verwaltungsliegenschaften auszutauschen. Diese wurden nun ermittelt. Für diesen Zweck werden zukünftig Mittel bereit gestellt.

0313010.82 (03130101.84383121) Schulraumcontainer / Module

Um kurzfristig auf Raumbedarfe an Schulen reagieren zu können, werden auch im mit dem Haushalt 2023 Mittel für die Anschaffung von Systemmodulen (350.000 €) und deren Einrichtung (35.000 €) veranschlagt.

0313010.86 (03130101.84383121) Fahrradabstellanlagen

Im Zuge der Umsetzung des Klimaschutzaktionsprogramms und der Einführung des Job Bike Leasings sollen an den Liegenschaften des Landkreises ausreichend Fahrradabstellmöglichkeiten geschaffen werden. Hierfür werden 25.000 € vorgesehen.

0313010.64 (03130101.84383126) Schulträgerschaft allgemein: Photovoltaikanlagen an Schulstandorten

Für den Bau von Photovoltaikanlagen auf Kreisliegenschaften sind in 2023 320.000 € veranschlagt. Der Ausbau soll in den nächsten Jahren verstärkt fortgesetzt werden. Am 06.09.2019 hat der Kreistag mit dem Beschluss des Klimaschutz-Aktionsprogramms das "50-Dächer-Programm" für PV-Anlagen auf Kreisliegenschaften beschlossen, das entsprechend umgesetzt werden soll.

0313010.16 (03130102.84383200) Jugendverkehrsschulen Dautphetal und Stadtallendorf: BGA

An beiden JVS stehen Ergänzungsbeschaffungen an. Es werden eBikes für das schulende Personal beschafft.

0313010.40 (03130103.84383110) Medienzentren: Allg. DV-Hardware

Mit der verbesserten digitalen Ausstattung der Schulen durch den DigitalPakt Schule ist der Unterstützungsbedarf der Schulen deutlich angestiegen. Um zeitgemäße pädagogische Beratungsangebote und Anwendungsschulungen für Lehrkräfte in den Räumlichkeiten der Medienzentren zu ermöglichen, ist die IT-Ausstattung und die Infrastruktur der Medienzentren flankierend auszubauen. Das Land hat daher im Zuge einer landesweiten Maßnahme nach § 1 Abs. 3 HDiGSchulG ein Landesprogramm für die Ausstattungsförderung der Medienzentren aus Digitalpaktmitteln im Umfang von 5 Mio. Euro aufgelegt.
Die Förderhöchstgrenze beträgt 170.000 Euro je Medienzentrum. Zusätzlich erhalten Medienzentren mit bestehender Außenstelle 80.000 Euro. Es handelt sich um eine aus Bundes- und Landesmitteln vollfinanzierte Maßnahme, die keiner Eigenbeteiligung durch den jeweiligen Schulträger bedarf.

Teilhaushalt	**Budget 4011 Produkt 031303 Ganztagsangebote an Schulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Produktbeschreibungen

Produkt	**0313030000**	**Ganztagsangebote an Schulen**

Produktbeschreibung

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Ganztagsangebote an Schulen

Beschreibung der Leistung:

zu 1.: Bedarfsplanung, Bereitstellung von Räumen, Einrichtungen und Materialien, Beantragung u. Abrechnung von Landesmitteln, bedarfsgerechte Organisation eines Mittagstisches

Auftragsgrundlage
zu 1.: Hess. Schulgesetz, Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen, Ganztagsprogramm nach Maß d. Hess. Kultusministeriums, IZBB-Programm des Bundes

Ziele
zu 1.: bedarfsgerechter Ausbau von ganztägigen Angeboten an Schulen (Ganztagesangebot nach Maß, Abschluss von Honorarverträgen)

Teilhaushalt	**Budget 4011 Produkt 031303 Ganztagsangebote an Schulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	120.000	121.788,82	130.000	130.000	130.000
		51100202 Gebühren Mittagessen sonst. Schulmensen	100.000	90.000	103.996,92	100.000	100.000	100.000
		51100203 Gebühren Schulmensen Barabwicklungen	30.000	30.000	17.791,90	30.000	30.000	30.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**130.000**	**120.000**	**121.788,82**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	750.000	730.000	831.026,52	765.000	776.610	784.500
		61784030 Förderung von Ganztags-Angeboten	250.000	250.000	285.157,35	255.000	258.860	261.490
		67100202 Miete und Wartung Kartensystem Schulmensen	15.000	15.000	18.025,80	15.300	15.540	15.700
		69930011 Aufwendungen für Schulmensen Barabwicklungen	10.000	10.000	11.884,21	10.200	10.370	10.470
		69930012 Aufwendungen für sonstige Schulmensen	100.000	80.000	140.959,16	102.000	103.560	104.600
		69930013 Betriebkosten/-zuschüsse für Schulverpflegung	375.000	375.000	375.000,00	382.500	388.280	392.240
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**750.000**	**730.000**	**831.026,52**	**765.000**	**776.610**	**784.500**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-620.000**	**-610.000**	**-709.237,70**	**-635.000**	**-646.610**	**-654.500**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-620.000**	**-610.000**	**-709.237,70**	**-635.000**	**-646.610**	**-654.500**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-620.000***	***-610.000***	***-709.237,70***	***-635.000***	***-646.610***	***-654.500***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-620.000***	***-610.000***	***-709.237,70***	***-635.000***	***-646.610***	***-654.500***

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03130301 61784030 Förderung von Ganztags- Angeboten

Unter dem Konto werden Erstattungen an Fördervereine zur Durchführung von Ganztagsangeboten verbucht. Die zusätzliche Förderung von Ganztagsangeboten war vom Kreisausschuss am 09.09.2015 beschlossen worden.
Zur Förderung gehört insbesondere die Bezahlung von Honorarkräften für den Einsatz in den Mediotheken und Bibliotheken.

Teilhaushalt	**Budget 4011 Produkt 031303 Ganztagsangebote an Schulen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

03130301 69930013 Betriebkosten/-zuschüsse für Schulverpflegung

Die gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft des Landkreises und der Universitätsstadt Marburg übernimmt in der Fläche die überwiegende Versorgung der Schulmensen an den größeren Schulen des Landkreises.
Die Einstands- und Betriebskosten sind zuletzt deutlich gestiegen und werden sich mit der Anhebung des Mindestlohnes weiter erhöhen.
Es zeichnet sich ab, dass der seit vielen Jahren nicht veränderte Preis für ein Mittagessen von 3,50 € angehoben und an die übrigen Preise und Konditionen der anderen Versorger angepasst werden muss.
Gleichzeitig sollen die Anforderungen an gesunde und unter Verwendung von regionalen Produkten erzeugte Mittagessen Berücksichtigung finden. Hinzu kommt, dass Großküchen an den wenigen regional verteilten Standorten fehlen und dadurch eine wirtschaftlichere Herstellung und vor allem Auslieferung der Essen derzeit nicht möglich ist. Zur Aufrechterhaltung der qualitativ guten Versorgung der Schulen mit Mittagessen ist im Haushaltsplan 2023 der seit 2020 gewährte Betriebskostenzuschuss von vorläufig unverändert 375.000 € eingeplant.
Im Zusammenhang mit der Festsetzung und Kalkulation der Essenspreise und unter Berücksichtigung von möglichen Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie und des Geschäftsverlaufs wird geprüft, in welcher Höhe der Zuschuss letztlich erforderlich ist.

Teilhaushalt	**Budget 4012 Produkt 080201 Bereitstellung u. Betrieb kreiseigener Sporteinrichtungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Produktbeschreibungen

Produkt	**0802010000**	**Bereitstellung u. Betrieb kreiseigener Sporteinrichtungen**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende kreiseigene Sporteinrichtungen zugeordnet:

1. Hinterlandhalle Dautphetal
2. Herrenwaldhalle Stadtallendorf
3. Heinrich-Weber-Halle Kirchhain
4. Lahntalhalle Biedenkopf

Beschreibung der Leistungen:

1. Bedarfsplanung
2. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Kreissporthallen
3. Beschaffung von Sportgeräten
4. Einsatz d. Hausmeister
5. Organisation d. Reinigungsdienstes

Auftragsgrundlage

zu 1. - 4.: Geschäftsverteilung/Organigramm,(VOL/VOB, BGB), Gremienbeschlüsse, Hess. Schulgesetz

Ziele

zu 1. - 4.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes an Sporteinrichtungen

Teilhaushalt	**Budget 4012 Produkt 080201 Bereitstellung u. Betrieb kreiseigener Sporteinrichtungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100	9.100	0,00	9.100	9.100	9.100
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen	9.100	9.100	0,00	9.100	9.100	9.100
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	158.600	158.600	158.817,00	158.600	158.600	158.600
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	158.600	158.600	158.817,00	158.600	158.600	158.600
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	903,57	0	0	0
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	0	0	903,57	0	0	0
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**167.700**	**167.700**	**159.720,57**	**167.700**	**167.700**	**167.700**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.740	230.480	234.053,30	211.870	214.220	218.540
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	168.120	192.070	191.242,32	176.550	178.470	182.060
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	33.620	38.410	42.810,98	35.320	35.750	36.480
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.240	13.960	12.628,41	12.870	13.050	13.330
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.240	13.960	12.628,41	12.870	13.050	13.330
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.025	440.600	426.011,37	594.790	612.520	629.270
		60510000 Strom	49.200	42.000	40.354,83	51.660	54.270	56.990
		60520000 Gas	164.100	52.000	54.678,28	172.310	180.950	189.990
		60540000 Heizöl	18.700	17.000	16.755,35	19.640	20.630	21.660
		60560000 Wasser, Abwasser	6.070	7.000	5.967,08	6.380	6.180	6.700
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	13.690	15.560	10.341,97	13.970	14.210	14.360
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungs- Gegenstände und Kleingeräte	10.000	10.000	265,58	10.200	10.400	10.480
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	40.000	40.000	79.996,98	40.800	41.480	41.880
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	0	40.000	0,00	0	0	0
		61630000 Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	406,11	6.120	6.280	6.340
		61660000 Wartungskosten	20.000	0	32.916,05	20.400	20.760	20.960
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	17.500	17.500	7.113,38	17.850	18.170	18.340
		61730000 Fremdreinigung	183.880	147.430	136.353,50	187.580	190.430	192.360
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	225	210	210,00	230	240	250
		67301000 Abfallgebühren	3.700	3.700	3.528,04	3.790	3.880	3.900
		68320000 Telefonkosten	2.100	1.950	2.486,50	2.160	2.230	2.250
		68500000 Reisekosten	500	500	0,00	510	530	530
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	40.100	39.500	34.466,12	40.910	41.580	41.980
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	210	200	146,04	220	230	230
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	25,56	60	70	70

Teilhaushalt	**Budget 4012 Produkt 080201 Bereitstellung u. Betrieb kreiseigener Sporteinrichtungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
14.	66	Abschreibungen	300.500	300.700	301.819,60	300.500	300.500	300.500
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212.800	212.800	212.554,00	212.800	212.800	212.800
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	83.800	83.800	83.743,00	83.800	83.800	83.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.100	2.400	2.792,00	2.100	2.100	2.100
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	400	373,00	200	200	200
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.300	2.357,60	1.600	1.600	1.600
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	90,00	100	100	100
		70300000 Kfz-Steuer	100	100	90,00	100	100	100
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.090.605**	**985.840**	**974.602,68**	**1.120.130**	**1.140.390**	**1.161.740**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-922.905**	**-818.140**	**-814.882,11**	**-952.430**	**-972.690**	**-994.040**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-922.905**	**-818.140**	**-814.882,11**	**-952.430**	**-972.690**	**-994.040**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-922.905***	***-818.140***	***-814.882,11***	***-952.430***	***-972.690***	***-994.040***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	215.320	213.650	97.041,98	215.320	215.320	215.320
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	46.320	44.650	36.803,90	46.320	46.320	46.320
		91000016 Erlöse aus ILV: Überlassung Großsporthallen für Schulsport	169.000	169.000	60.238,08	169.000	169.000	169.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.410	65.493	68.237,01	68.410	68.410	68.410
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	29.953	23.929	23.931,62	29.953	29.953	29.953
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	38.457	41.564	44.305,39	38.457	38.457	38.457
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***146.910***	***148.157***	***28.804,97***	***146.910***	***146.910***	***146.910***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-775.995***	***-669.983***	***-786.077,14***	***-805.520***	***-825.780***	***-847.130***

Erläuterungen zu 29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

08020101 91000016 Erlöse aus ILV: Überlassung Großsporthallen für Schulsport

Zur Gewährleistung einer kostendeckend zu erhebenden Schulumlage müssen die Aufwendungen für Sporthallen sowohl dem Produktbereich (PB) 03 Schulträgeraufgaben, für den Schulsport, als auch dem PB 08, Sportförderung, für die Nutzung durch Vereine, zugeordnet werden.
Die Aufwendungen für die Großsporthallen Hinterlandhalle Dautphetal, Herrenwaldhalle Stadtallendorf, Heinrich-Weber-Halle Kirchhain und Lahntalhalle Biedenkopf werden im PB 08 verbucht. Die Nutzung der Hallen für den Schulsport wurde mit 40% angenommen und für 9 von 12 Monaten, ohne Berücksichtigung der Ferien, dem PB 03 zugeordnet.
Daraus errechnet sich ein Betrag von 169.000 €, der im PB 03 als Aufwand und im PB 08 als Ertrag aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt wird.

Teilhaushalt	**Budget 4012 Produkt 080201 Bereitstellung u. Betrieb kreiseigener Sporteinrichtungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Verpflichtungermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**600.000**	**149.012**	**122.060,89**	**3.400.000,00**	**2.200.000,00**	**620.000**	**620.000**	**20.000**
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	129.012	118.595,11	3.400.000,00	2.200.000,00	600.000	600.000	0
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	0	600.000	129.012	118.595,11	3.400.000,00	2.200.000,00	600.000	600.000	0
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*20.000*	*0*	*20.000*	*3.465,78*	*0,00*	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	*20.000*	*0*	*20.000*	*3.465,78*	*0,00*	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
6.	**Summe Auszahlungen**	**20.000**	**600.000**	**149.012**	**122.060,89**	**3.400.000,00**	**2.200.000,00**	**620.000**	**620.000**	**20.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000**	**-600.000**	**-149.012**	**-122.060,89**	**-3.400.000,00**	**-2.200.000,00**	**-620.000**	**-620.000**	**-20.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0802010 Investive Auszahlungen Großsporthallen									
08020101.84383200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hinterlandhalle Dautphetal	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
08020102.84383200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Herrenwaldhalle Stadtallendorf	5.000	0	5.000	3.465,78	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
08020103.84383200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heinrich-Weber-Halle Kirchhain	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
08020104.84383200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthalle Biedenkopf (LTS)	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
= Saldo	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-3.465,78**	**0,00**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
0802011 KIP Großsporthallen									
08020104.84285195 KIP2 Lahntalhalle Biedenkopf: Erweiterung Sporthalle 93.1 *	0	600.000	129.012	118.595,11	3.400.000,00	2.200.000,00	600.000	600.000	0

Teilhaushalt	**Budget 4012 Produkt 080201 Bereitstellung u. Betrieb kreiseigener Sporteinrichtungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitions-maßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamt-auszah-lungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0**	**-600.000**	**-129.012**	**-118.595,11**	**-3.400.000,00**	**-2.200.000,00**	**-600.000**	**-600.000**	**0**

0802011.2 (08020104.84285195) KIP2 Lahntalhalle Biedenkopf: Erweiterung Sporthalle 93.1

Die Lahntalhalle Biedenkopf wird um ein Spielfeld erweitert. Der Gesamtausgabebedarf hat sich auf mittlerweile 3,4 Mio. € erhöht. Bisher wurden 2,2 Mio. € bereitgestellt, davon KIP 2-Mittel: 1.670.988 €. Für 2023 ist eine VE für 2024 in Höhe von 600.000 € vorgesehen. Die verbleibenden Restmittel von 600.000 € werden in 2025 bereitgestellt.

Teilhaushalt	**Budget 4014 Produkt 010113 Verwaltungsliegenschaften**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Produktbeschreibungen

Produkt	**0101130000**	**Verwaltungsliegenschaften**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Hauptstelle Marburg
2. Außenstelle Biedenkopf
3. Nebenstelle Hermann-Jacobsohn-Weg Marburg
4. Nebenstelle Schwanallee Marburg (Gesundheitsamt)
5. Nebenstellen Regionalcenter Marburg (KJC)
6. Nebenstelle Bismarckstraße Marburg
7. Außenstellen Stadtallendorf

Beschreibung der Leistungen:

zu 1. bis 7.: Bedarfsplanung von Verwaltungsräumen im Kreisgebiet; konkrete Finanzplanung für den Bau und die Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden und Außenanlagen sowie für die Beschaffung und die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auftragsgrundlage

zu 1.-7.: Geschäftsordnung, Gremienbeschlüsse, VOL/VOB, BGB, GBO, VVG

Ziele

zu 1.- 7.: Schaffung eines bedarfsgerechten und funktionalen Angebotes an Verwaltungsräumen

Klimaziele (zu 1. bis 7.)

- Orientierung der Planung zukünftiger Neubauten am Passivhausstandard mit Einsatz von nachhaltigen Baumaterialien sowie Durchführung von energetischen Sanierungen an allen Verwaltungsliegenschaften auf Grundlage des Sanierungskonzeptes bis 2030

	2018	2019	2020	2021
Gesamtwärmeverbrauch je m² Bruttogrundfläche	100,0 kWh	99,2 kWh	95,1 kWh	119,7 kWh

Der Gesamtwärmeverbrauch je m² Bruttogrundfläche ist im ersten Jahr, welches das Corona bedingte Lüftungsverhalten in den Frühlings-, Herbst- und Wintermonaten vollständig beinhaltet, um rund 26 % gestiegen.

- Einsatz von LED-Technik oder vgl. Technik bei allen Neubauten, Ersatzanlagen und Sanierungen

- Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien

	2018	2019	2020	2021
Anteil Ökostrom am Gesamtstrom	100%	100%	100%	100%
Anzahl der Nahwärme-, Pellet- und Hackschnitzelanlagen	0	0		0
Anzahl kreiseigener BHKW-/KWK-Anlagen	0	0		0

- Zukünftige Ersatzbeschaffung elektrischer Geräte durch energieeffiziente Geräte und Austausch der großen Energieverbraucher

Teilhaushalt	**Budget 4014 Produkt 010113 Verwaltungsliegenschaften**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

- 50-Dächer-Programm für Photovoltaik-Anlagen auf Kreisliegenschaften

	2018	2019	2020	2021
Anzahl kreiseigener PV-Anlagen auf Verwaltungs-liegenschaften	1	2	2	2
Anzahl PV-Anlagen an Verwaltungsliegenschaften durch Vermietung	2	2	2	2
kWp aller Anlagen	193	193	223	223

- Unterstützung von Ressourceneinsparungen (z.B. Energie, Wasser, Abfall) der Mitarbeitenden durch ein Einsparungsbeteiligungsprogramm.

Teilhaushalt	**Budget 4014 Produkt 010113 Verwaltungsliegenschaften**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	253.200	253.200	258.787,33	253.200	253.200	253.200
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen	253.200	253.200	258.787,33	253.200	253.200	253.200
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.000	49.000	48.267,36	49.000	49.000	49.000
		54850100 Kostenerstattung verbundene Untern.: Büromiete ALF	49.000	49.000	48.267,36	49.000	49.000	49.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	12.400	13.000	32.335,30	12.100	101.300	101.100
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	12.400	13.000	32.335,30	12.100	101.300	101.100
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.150	6.150	2.590,96	6.150	6.150	6.150
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.000	506,36	2.000	2.000	2.000
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	2.800	2.800	1.669,60	2.800	2.800	2.800
		53020100 Nebenerlöse aus der Abgabe von Abfällen/ von Altmaterial	50	50	0,00	50	50	50
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	300	300	415,00	300	300	300
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**320.750**	**321.350**	**341.980,95**	**320.450**	**409.650**	**409.450**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.590	25.570	36.591,70	27.930	28.260	28.840
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.160	21.310	30.268,14	23.270	23.540	24.020
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	4.430	4.260	6.323,56	4.660	4.720	4.820
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.610	1.550	2.172,48	1.700	1.730	1.770
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.610	1.550	2.172,48	1.700	1.730	1.770
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.191.180	4.232.105	3.704.176,35	4.226.710	4.304.400	4.071.760
		60510000 Strom	273.000	259.000	255.775,18	286.650	301.090	316.110
		60510001 Strom KJC Stadtallendorf	6.000	9.000	4.983,00	6.300	6.630	6.960
		60520000 Gas	453.000	153.000	150.350,61	475.660	499.510	524.470
		60540000 Heizöl	8.000	8.000	0,00	8.400	8.840	9.280
		60560000 Wasser, Abwasser	40.100	42.000	37.029,26	42.120	44.300	46.500
		60560001 Wasser, Abwasser KJC Stadta.	2.000	2.000	0,00	2.100	2.220	2.330
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	47.500	47.500	57.718,87	48.450	49.280	49.760
		60630004 Materialaufw f. Einrichtung u. Ausstatt. KJC Stadtallendorf	1.000	1.000	47,43	1.020	1.050	1.060
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	181.900	176.650	167.600,47	185.540	188.420	190.320
		60810001 Reinigungsm., Sanitär- u. and. Artikel KJC Stadtallendorf	1.000	1.000	0,00	1.020	1.050	1.060
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	550.000	1.115.000	563.659,61	550.000	550.000	550.000

Teilhaushalt	**Budget 4014 Produkt 010113 Verwaltungsliegenschaften**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	100.000	356.000	493.594,24	102.000	103.560	104.610
		61610014 Umrüstung auf LED	350.000	0	0,00	300.000	300.000	0
		61660000 Wartungskosten	65.030	65.755	51.732,04	66.340	67.420	68.090
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	262.500	300.000	227.813,11	267.750	271.880	274.620
		61730000 Fremdreinigung	692.050	623.750	592.392,66	705.920	716.600	723.910
		61730003 Fremdreinigung KJC Stadta.	29.850	29.850	25.252,92	30.450	30.920	31.230
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	652.900	560.400	430.065,99	662.080	669.180	674.010
		67000001 Mieten KJC Stadtallendorf	186.000	175.000	169.410,05	189.720	192.590	194.550
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.500	72.500	86.522,97	73.960	75.140	75.900
		67100201 Leasing Betriebs- u. Gesch. ausstattung KJC Stadtallend.	1.500	1.500	0,00	1.530	1.570	1.580
		67301000 Abfallgebühren	61.500	61.000	90.640,96	62.740	63.760	64.410
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	70.850	67.200	63.978,34	72.300	73.430	74.170
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	5.000	2.169,37	3.060	3.120	3.150
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	80.000	100.000	233.439,27	81.600	82.840	83.680
14.	66	Abschreibungen	716.800	698.900	736.200,40	715.700	1.145.700	1.139.500
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	4.500	4.500	4.413,00	4.500	4.500	4.500
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	409.300	406.600	400.026,93	408.200	838.200	832.000
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	20.800	20.800	20.760,00	20.800	20.800	20.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	20.600	19.300	20.335,07	20.600	20.600	20.600
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	118.600	128.600	136.659,41	118.600	118.600	118.600
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	143.000	119.100	154.005,99	143.000	143.000	143.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.936.180**	**4.958.125**	**4.479.140,93**	**4.972.040**	**5.480.090**	**5.241.870**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-4.615.430**	**-4.636.775**	**-4.137.159,98**	**-4.651.590**	**-5.070.440**	**-4.832.420**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-4.615.430**	**-4.636.775**	**-4.137.159,98**	**-4.651.590**	**-5.070.440**	**-4.832.420**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	726.567,70	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	500,00	0	0	0
		59121000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst.unter 250 EUR	0	0	100,00	0	0	0
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	725.967,70	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.974,64	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	19.974,64	0	0	0
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**706.593,06**	**0**	**0**	**0**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-4.615.430***	***-4.636.775***	***-3.430.566,92***	***-4.651.590***	***-5.070.440***	***-4.832.420***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.957.767	5.207.548	3.951.707,22	4.957.767	4.957.767	4.957.767

Teilhaushalt	**Budget 4014 Produkt 010113 Verwaltungsliegenschaften**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	121.700	109.780	96.709,79	121.700	121.700	121.700
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	4.836.067	5.097.768	3.854.997,43	4.836.067	4.836.067	4.836.067
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	403.047	570.773	543.858,89	403.047	403.047	403.047
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	75.070	55.270	58.876,68	75.070	75.070	75.070
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	327.977	515.503	484.982,21	327.977	327.977	327.977
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***4.554.720***	***4.636.775***	***3.407.848,33***	***4.554.720***	***4.554.720***	***4.554.720***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-60.710***	***0***	***-22.718,59***	***-96.870***	***-515.720***	***-277.700***

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

01011310 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen

Als privatrechtliche Leistungsentgelte sind im Produkt 010113 die folgenden wesentlichen Erträge in Höhe von insgesamt 253.200 € veranschlagt:

230.000 € Miet- und Pachterträge Kreishaus Marburg (Vermietung Schilderprägestelle Straßenverkehrsbehörde)
10.000 € aus der Nutzung von Räumlichkeiten im Hermann-Jacobsohn-Weg 1 in Marburg durch das Hessische Immobilienmanagement
13.200 € aus der Nutzung von Räumlichkeiten im Gesundheitsamt zur Weiterführung der Methadonambulanz durch niedergelassene Ärzte

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01011310 61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)

Für die allgemeine Bauunterhaltung im Bereich der Verwaltungsliegenschaften werden unter den Konten 61610000 insgesamt 550.000 € bereitgestellt. Die Mittel der allgemeinen Bauunterhaltung werden durch 100.000 € ergänzt, die separat auf den Konten 61610001 abgebildet werden. Sie sollen umfangreichere Sanierungsmaßnahmen separat im Haushalt darstellen.

Die Mittel der allgemeinen Bauunterhaltung verteilen sich wie folgt:

Kreisgebäude Marburg
- 250.000 € allgemeine Bauunterhaltung

Nebenstelle Biedenkopf
- 100.000 € allgemeine Bauunterhaltung

Nebenstelle Hermann-Jacobsohn-Weg, Marburg
- 50.000 € allgemeine Bauunterhaltung

Nebenstelle Schwanallee (Gesundheitsamt)
- 50.000 € allgemeine Bauunterhaltung

Nebenstelle Raiffeisenstraße Marburg
- 50.000 € allgemeine Bauunterhaltung

Nebenstelle Bismarckstraße Marburg
- 20.000 € allgemeine Bauunterhaltung

Nebenstellen Stadtallendorf
- 30.000 € allgemeine Bauunterhaltung

Teilhaushalt	**Budget 4014 Produkt 010113 Verwaltungsliegenschaften**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

01011310 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)

Für die allgemeine laufende Bauunterhaltung im Bereich der Verwaltungsliegenschaften werden unter den Konten 61610000 insgesamt 550.000 € bereitgestellt. Die Mittel der allgemeinen Bauunterhaltung werden durch zusätzliche 100.000 € ergänzt. Diese werden auf den Konten 61610001 abgebildet und sollen umfangreichere Sanierungsmaßnahmen separat im Haushalt darstellen.

Die Mittel der Einzelmaßnahmen sind für folgende Sanierungen vorgesehen:

Kreisgebäude Marburg
61.000 € barrierefreier Zugang Nebengebäude B (Außenrampen); diese war bereits im Jahr 2022 eingeplant, wurde aber aufgrund der Kostensteigerung für die dringend erforderliche Dachsanierung im Bereich der Zulassung eingesetzt.

Außenstelle Biedenkopf
39.000 € Entfernung der vorhandenen Glasbausteine im 1. UG Nordflügel und Einbau von öffenbaren Fenstern zur Sicherstellung der Be- und Entlüftung sowie Regulierung der Raumfeuchte in den Aktenlagern.

01011310 61730000 Fremdreinigung

In dem für 2023 vorgesehenen Ansatz sind coronabedingte Zusatzreinigungen in Sonderräumen sowie der Austausch von Verbrauchsmaterial durch den Gebäudereinigungsdienstleister berücksichtigt.

01011312 61610014 Umrüstung auf LED

Im Zuge des Klimaschutzes und der Umsetzung des Klimaschutzaktionsplans, aber auch durch die aktuelle Gasmangellage ist es erforderlich, die Gebäude des Landkreises auf LED umzustellen.
Für die Verwaltungsstandorte ist ein Ansatz von insgesamt 350.000 € eingeplant.

01011316 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Im Produkt Verwaltungsliegenschaften sind für 2023 Mietaufwendungen von 652.900 € (2022 = 560.400 €, 2021 = 406.400 €, Erg. 2021 = 430.066 €) veranschlagt, die sich wie folgt verteilen:
Hauptstelle Marburg: 144.000 €
Nebenstellen Marburg und Cölbe 190.400 €
Nebenstellen Biedenkopf 124.500 €
Nebenstellen Stadtallendorf 194.000 €

01011316 67000001 Mieten KJC Stadtallendorf

Seit dem 01.05.2018 werden die kompletten Flächen des Gebäudes in der Niederrheinischen Straße 3 angemietet. Die Räume in der Bahnhofstraße 2 (Rathausanbau) wurden aufgegeben.

Teilhaushalt	**Budget 4014 Produkt 010113 Verwaltungsliegenschaften**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.469,13**	**5.747.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	0	869,13	5.747.000,00	0,00	0	0	0
	82081400 Einz. aus Inv.-Zuweis. vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	869,13	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	600,00	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	0	500,00	0,00	0,00	0	0	0
	82283200 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst.unter 250 EUR	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.469,13**	**5.747.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.174.500**	**2.080.800**	**3.590.000**	**1.586.585,52**	**24.713.800,00**	**13.258.500,00**	**2.995.800**	**815.000**	**11.815.000**
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.134.500	1.880.800	3.170.000	1.369.884,84	19.673.800,00	13.158.500,00	2.380.800	500.000	11.500.000
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um-u. Erweiterungsbauten	3.000.000	1.030.800	2.000.000	550.004,67	13.743.800,00	9.713.000,00	1.030.800	0	0
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	1.334.500	600.000	1.170.000	764.313,73	4.685.000,00	3.050.500,00	1.100.000	500.000	11.500.000
	84285210 Auszahlungen für Anl.i. Bau: Höfe, Plätze, Außenanlagen	800.000	250.000	0	55.566,44	945.000,00	95.000,00	250.000	0	0
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*2.040.000*	*200.000*	*420.000*	*216.700,68*	*1.650.000,00*	*100.000,00*	*615.000*	*315.000*	*315.000*
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	*65.000*	*0*	*65.000*	*36.262,74*	*0,00*	*0,00*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	*1.625.000*	*200.000*	*100.000*	*26.999,67*	*1.650.000,00*	*100.000,00*	*200.000*	*0*	*0*

Teilhaushalt	**Budget 4014 Produkt 010113 Verwaltungsliegenschaften**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	*350.000*	*0*	*255.000*	*153.438,27*	*0,00*	*0,00*	*350.000*	*250.000*	*250.000*
6.	**Summe Auszahlungen**	**7.174.500**	**2.080.800**	**3.590.000**	**1.586.585,52**	**24.713.800,00**	**13.258.500,00**	**2.995.800**	**815.000**	**11.815.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.174.500**	**-2.080.800**	**-3.590.000**	**-1.585.116,39**	**-18.966.800,00**	**-13.258.500,00**	**-2.995.800**	**-815.000**	**-11.815.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0101000 Bau und Sanierung Verwaltungsgebäude									
01011310.84285108 Kreisverwaltung Marburg: Grundhafte Sanierung Hauptgebäude *	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	500.000	500.000	11.500.000
01011310.84285210 Hauptstelle Marburg: Außenanlage Erweiterungsbau *	600.000	250.000	0	0,00	850.000,00	0,00	250.000	0	0
01011311.84285108 Außenstelle Biedenkopf: Brandschutzsanierung, Instandsetzung *	1.034.500	600.000	1.170.000	373.924,31	4.035.000,00	2.400.500,00	600.000	0	0
01011311.84285210 Außenstelle Biedenkopf: Außenanlage *	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01011312.84285108 Außenstelle HJW: Ausbau Dachgeschoss Südflügel	0	0	0	390.389,42	650.000,00	650.000,00	0	0	0
01011312.84285210 Außenstelle HJW: Stellplatzerweiterung Parkflächen	0	0	0	55.566,44	95.000,00	95.000,00	0	0	0
= Saldo	**-2.134.500**	**-850.000**	**-1.170.000**	**-819.880,17**	**-5.630.000,00**	**-3.145.500,00**	**-1.350.000**	**-500.000**	**-11.500.000**
0101002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude und Innere Verwaltung									
01011310.84383113 Hauptstelle Marburg: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	30.000	0	30.000	23.396,04	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
01011310.84383121 Erweiterungsbau Kreisverwaltung Marburg: Küchentechnische Anlagen und Einrichtungen	550.000	0	100.000	0,00	650.000,00	100.000,00	0	0	0
01011310.84383121 Hauptstelle Marburg: Sonstige Geschäftsausstattung *	200.000	0	0	26.999,67	0,00	0,00	0	0	0

Teilhaushalt	**Budget 4014 Produkt 010113 Verwaltungsliegenschaften**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitions-maßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamt-auszah-lungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01011310.84383121 Hauptstelle Marburg: Fahrradabstellanlagen *	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01011310.84383121 Hauptstelle Marburg: Notstromversorgung *	800.000	200.000	0	0,00	1.000.000,00	0,00	200.000	0	0
01011310.84383200 Hauptstelle Marburg: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.000	0	120.000	70.619,64	0,00	0,00	220.000	120.000	120.000
01011311.84383113 Außenstelle Biedenkopf: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	5.000	0	5.000	4.000,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011311.84383200 Außenstelle Biedenkopf: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	0	50.000	33.276,04	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
01011312.84383113 Nebenstelle Hermann-Jacobsohn-Weg: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	5.000	0	5.000	4.800,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011312.84383121 Nebenstelle HJW: Sonstige Geschäftsausstattung *	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01011312.84383200 Nebenstelle HJW: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0	15.000	27.899,86	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
01011313.84383113 Nebenstelle Schwanallee: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	5.000	0	5.000	2.148,19	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011313.84383200 Nebenstelle Gesundheitsamt: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0	15.000	1.551,50	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
01011314.84383113 Nebenstelle Raiffeisenstraße (Marburg): Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011314.84383121 Nebenstelle Regionalcenter: Sonstige Geschäftsausstattung *	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01011314.84383200 Nebenstellen Regionalcenter: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0	15.000	6.847,87	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
01011315.84383113 Nebenstelle Bismarckstraße: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011315.84383200 Nebenstelle Bismarckstraße: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	1.709,31	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011316.84383113 Außenstellen Stadtallendorf: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	10.000	0	10.000	1.918,51	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
01011316.84383200 Außenstelle Stadtallendorf: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	0	35.000	11.534,05	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
= Saldo	**-2.040.000**	**-200.000**	**-420.000**	**-216.700,68**	**-1.650.000,00**	**-100.000,00**	**-615.000**	**-315.000**	**-315.000**

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse									

Teilhaushalt	**Budget 4014 Produkt 010113 Verwaltungsliegenschaften**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

01011310.84285107 Erweiterungsbau Kreisverwaltung Marburg *	3.000.000	1.030.800	2.000.000	550.004,67	13.743.800,00	9.713.000,00	1.030.800	0	0
= Saldo	**-3.000.000**	**-1.030.800**	**-2.000.000**	**-550.004,67**	**-7.996.800,00**	**-9.713.000,00**	**-1.030.800**	**0**	**0**

0101000.31 (01011310.84285108) Kreisverwaltung Marburg: Grundhafte Sanierung Hauptgebäude

Im Rahmen des Investitionsprogrammes des Landkreises wurden für den Bereich der Verwaltungsliegenschaften insgesamt 30.000.000 € bis zum Jahr 2026 zur Verfügung gestellt. Nach der Fertigstellung des Neubaus an der Hauptstelle in Marburg soll die Sanierung des Hauptgebäudes anschließen. Hierzu wird aktuell ein Sanierungskonzept durch ein externes Planungsbüro erstellt, welches unterschiedliche Möglichkeiten der Ertüchtigung aufzeigen soll. Anschließend erfolgt eine finale Festlegung der Maßnahmen. Im Jahr 2023 sollen Planungsleistungen eingekauft und erste Beschaffungsverfahren durchgeführt werden. Die Bauliche Umsetzung ist ab dem Jahr 2025 geplant. Ein Gesamtausgabebedarf kann aktuell noch nicht beziffert werden, da der Umfang der Maßnahme noch nicht finalisiert wurde. Eine Grobkostenschätzung liegt voraussichtlich im Jahr 2023 vor. Erste Zahlen stehen nach der Planung der Leistungsphase 4 fest, die im Jahr 2024 abgeschlossen sein soll.

0101000.30 (01011310.84285210) Hauptstelle Marburg: Außenanlage Erweiterungsbau

Im Anschluss an die Fertigstellung des Erweiterungsbaus schließt sich die grundlegend notwendige Sanierung des 1973 bezogenen Hauptgebäudes der Kreisverwaltung in Marburg an. Die ursprüngliche Planung sah vor, dass im Rahmen dieser Maßnahme Teile der Außenanlagen beansprucht werden, so dass die Außenanlage insgesamt erst nach Ausführung aller Arbeiten abschließend hergerichtet werden kann. Nach heutigem Planungsstand lassen die Baugrenzen der Sanierungsmaßnahme eine Herrichtung der Außenanlagen mit Fertigstellung des Neubaus zu, sodass bereits im Haushalt 2023 Mittel von 600.000 € und eine VE über 250.000 € (aktuell geschätzte Kosten) bereitzustellen sind. Der Gesamtausgabebedarf beträgt 850.000 €.

0101000.26 (01011311.84285108) Außenstelle Biedenkopf: Brandschutzsanierung, Instandsetzung

Im Rahmen des Investitionsprogrammes werden in der Außenstelle Biedenkopf folgende bauliche Maßnahmen umgesetzt:
- Installation eines Aufzuges und weitere Maßnahmen zur barrierefreien Erschließung des Gebäudes
- Neustrukturierung des Eingangsbereiches
- Umsetzung des Brandschutzkonzeptes.

Die Gesamtkosten haben sich von 2,41 Mio. € auf mittlerweile 4,035 Mio. € erhöht. Hiervon wurden bereits 2.400.500 € bereitgestellt. Als Ansatz 2023 werden 1.034.500 € veranschlagt sowie eine VE für 2024 in Höhe von 600.000 €.

0101000.32 (01011311.84285210) Außenstelle Biedenkopf: Außenanlage

Im Rahmen der Sanierungsmaßnahme (u.a. Maßnahmen zur barrierefreien Erschließung und Neustrukturierung des Eingangsbereiches) an der Außenstelle in Biedenkopf werden auch Arbeiten an der Außenanlage notwendig. Die Zuwege zu den Eingängen (Haupteingang sowie am hinteren Parkplatz) müssen ebenfalls barrierefrei erschlossen werden. Hierfür wird ein Ansatz von 200.000 € eingeplant.

0101002.32 (01011310.84383121) Hauptstelle Marburg: Sonstige Geschäftsausstattung

Die Technik im Tagungsgebäude ist dringend zu erneuern und muss in diesem Zuge an den aktuellen Stand der Technik und an die neuen Anforderungen der Nutzenden angepasst werden. Hierfür werden 200.000 € im Jahr 2023 veranschlagt.

0101002.69 (01011310.84383121) Hauptstelle Marburg: Fahrradabstellanlagen

Im Zuge der Umsetzung des Klimaschutzaktionsprogramms und der Einführung des Job Bike Leasings sollen an den Liegenschaften des Landkreises ausreichend Fahrradabstellmöglichkeiten geschaffen werden. Hierfür sind 25.000 € in 2023 vorgesehen.

0101002.70 (01011310.84383121) Hauptstelle Marburg: Notstromversorgung

Die aktuelle Notstromversorgung in der Hauptstelle in Marburg ist unzureichend und muss daher grundlegend neu aufgebaut werden. Hierfür ist in 2023 ein Ansatz von 800.000 € vorgesehen. Außerdem wird eine VE für 2024 in Höhe von 200.000 € bereitgestellt.

0101002.65 (01011312.84383121) Nebenstelle HJW: Sonstige Geschäftsausstattung

Im Zuge der Umsetzung des Klimaschutzaktionsprogramms und der Einführung des Job Bike Leasings sollen an den Liegenschaften des Landkreises ausreichend Fahrradabstellmöglichkeiten geschaffen werden. Hierfür sind 25.000 € in 2023 vorgesehen.

Teilhaushalt	**Budget 4014 Produkt 010113 Verwaltungsliegenschaften**
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

0101002.40 (01011314.84383121) Nebenstelle Regionalcenter: Sonstige Geschäftsausstattung

Im Zuge der Umsetzung des Klimaschutzaktionsprogramms und der Einführung des Job Bike Leasings sollen an den Liegenschaften des Landkreises ausreichend Fahrradabstellmöglichkeiten geschaffen werden. Hierfür sind 25.000 € in 2023 vorgesehen.

Teilhaushalt	Budget 4014 Produkt 010113 Verwaltungsliegenschaften
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

2000000.2 (01011310.84285107) Erweiterungsbau Kreisverwaltung Marburg

Für den Erweiterungsbau an der Kreisverwaltung in Marburg sind im Haushaltsplan 2023 folgende Gesamtausgabebedarfe (GAB) und Ansätze für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2025 eingeplant:

Herstellungskosten Erweiterungsbau inkl. Rechenzentrum
GAB 13.743.800 €, Ansatz 2023 = 3.000.000 €, 2024 = 1.030.800 €; bisher bereitgestellt 9.713.000 €

Küchentechnische Anlagen (s. Investitionsmaßnahme 0101002 im Produkt 010113)
GAB 650.000 €, 2023 = 550.000 €; bisher bereitgestellt 100.000 €

Außenanlagen (s. Investitionsmaßnahme 0101000 im Produkt 010113)
GAB 850.000 €, 2023 = 600.000 € plus VE über 250.000 €; bisher bereitgestellt 0 €

Einrichtung Büro- und Besprechungsräume (s. Investitionsmaßnahme 0101002 im Produkt 010113)
Die Einrichtung wird über die im Haushalt jährlich eingeplanten Ansätze für Büroausstattung unter der Investitionsmaßnahme 0101002 (Ansatz 2022 = 120.000 €) finanziert. Hierfür erfolgt in den Finanzplanungsjahren 2023 und 2024 eine Aufstockung um jeweils 100.000 €.

Bei der erstmaligen Veranschlagung des Erweiterungsbaus im Haushaltsplan 2019 war ein nur auf die reinen Baukosten des Gebäudes (ohne Küchen- und andere Einrichtungen, Rechenzentrum und Außenanlagen) bezogenes Ausgabevolumen von 6 Mio. € geschätzt und darauf verwiesen worden, dass konkretere Kostenberechnungen aber erst nach Vorliegen der Ergebnisse aus dem Realisierungswettbewerb möglich sind. Im April 2019 wurden die ersten Planungen beauftragt. Im Juni 2020 hat das Planungsbüro auf Grundlage des im Realisierungswettbewerb ausgewählten Entwurfs eine Kostenberechnung mit einem Volumen von 15,5 Mio. € einschließlich Küchenanlagen, Rechenzentrum und Außenanlagen vorgelegt.

Die enorme Verteuerung der Baukosten in allen Baukostengruppen hat den Kreisausschuss zu einer grundlegenden Überarbeitung veranlasst, die zu folgenden Ergebnissen geführt hat:

- Verzicht auf ein zweites Tiefgeschoss unterhalb des Versorgungsbereichs
- Wegfall Abwasser-Hebeanlage
- Verkleinerung des Küchenbereiches und der dazugehörigen Lüftungsanlagen, Reduzierung der Ausstattung sowie
- Verzicht auf die zunächst angedachte Zertifizierung
- Verzicht auf Systemtrennwände in den Bürobereichen
- Änderung der Sichtbetonflächen, Fußbodenbeläge
- Wärmeversorgung über das Haupthaus an Stelle einer Sole-Wasser-Wärmepumpe
- Veränderungen zum Rechenzentrum
- Senkung der Honorarkosten

Die veränderten und abgespeckten Planungen führten dazu, dass sich die Ausgaben inkl. Rechenzentrum und Kücheneinrichtungen sowie den Außenanlagen auf zusammen 12,75 Mio. € reduzierten. Das Vorhaben soll mit 5.747.000 € über Zuweisungen aus dem Investitionsprogramm der Hessenkasse finanziert werden.

Das Rechenzentrum wurde in Vorjahren separat mit einem GAB von 750.000 € im Produkt 010106 abgebildet. Mit dem Haushalt 2022 erfolgte die Zusammenführung zu den Herstellungskosten des Erweiterungsbaus, da die Kosten für das Rechenzentrum ebenfalls Baukosten für den Erweiterungsbau bedeuten. Die Erhöhung des GAB Herstellungskosten Erweiterungsbau von 10,5 Mio. € auf 11,96 Mio. € ist daher zum einen auf diese Zusammenführung zurück zu führen. Zum anderen sind Preissteigerungen in Höhe von insgesamt rd. 710.000 € in folgenden Bereichen eingeplant worden:

- Rohbauarbeiten
- Lautsprecheranlage
- Meldeeinrichtung barrierefreies WC
- Umverlegung und Rückverlegung Telekomtrasse
- Mehraufwand für Umplanungen bei den Honorarkosten
- Sichtschutzwand Dachzentrale
- Herrichtung temporäre Stellplätze

Durch aktuelle Ausschreibungsergebnisse zeigte sich, dass die Kosten mit der Haushaltsplanung 2023 erneut angepasst werden müssen und nun der Gesamtausgabebedarf bei 13.743.800 € liegt, welcher so in der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigt wurde.
Dennoch wird kontinuierlich geprüft, ob es nicht günstigere Alternativen in der Ausführung einzelner Gewerke gibt, in denen noch Anpassungen möglich sind umso die Kosten zu optimieren. Kostete bspw. 2019 eine Sichtbetonfassade weniger als eine Eternit oder eine vorgehängte belüftete Fassade, ist dies heute nicht mehr der Fall. Hier steckt somit in einzelnen Gewerken Einsparpotential.

Teilhaushalt	**Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	2.800,00	8.500	8.500	8.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.443.000	2.446.600	1.468.556,60	2.443.000	2.443.000	2.443.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	965.250	947.250	942.682,75	1.090.250	525.250	525.250
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	2.500	2.500	2.585,00	2.500	2.500	2.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	4.800	31.953,05	5.000	5.000	5.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.424.250**	**3.409.650**	**2.448.577,40**	**3.549.250**	**2.984.250**	**2.984.250**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.514.920	6.234.610	5.894.332,86	7.890.740	7.975.210	8.134.810
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	494.250	413.650	361.539,79	519.030	524.630	535.170
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.426	1.704.026	876.779,65	1.789.710	1.816.580	1.834.470
14.	66	Abschreibungen	19.400	18.300	27.099,76	19.400	19.400	19.400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.000	131.000	137.369,42	130.000	130.000	130.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114	114	0,00	114	114	114
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.914.110**	**8.501.700**	**7.297.121,48**	**10.348.994**	**10.465.934**	**10.653.964**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-6.489.860**	**-5.092.050**	**-4.848.544,08**	**-6.799.744**	**-7.481.684**	**-7.669.714**
21.	56-57	Finanzerträge	0	1.841.000	1.491.000,00	0	0	2.490.000
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**1.841.000**	**1.491.000,00**	**0**	**0**	**2.490.000**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-6.489.860**	**-3.251.050**	**-3.357.544,08**	**-6.799.744**	**-7.481.684**	**-5.179.714**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-6.489.860***	***-3.251.050***	***-3.357.544,08***	***-6.799.744***	***-7.481.684***	***-5.179.714***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	334.699	555.406	223.330,90	334.699	334.699	334.699
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.021	743.165	766.317,40	1.668.021	1.668.021	1.668.021
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-1.333.322***	***-187.759***	***-542.986,50***	***-1.333.322***	***-1.333.322***	***-1.333.322***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-7.823.182***	***-3.438.809***	***-3.900.530,58***	***-8.133.066***	***-8.815.006***	***-6.513.036***

Teilhaushalt	**Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2022		Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Auszahlungen aus Inves-titionstätigkeit**	**22.000**	**0**	**22.000**	**13.340,51**	**0,00**	**0,00**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
4.3	*Auszahlungen für Investiti-onen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*22.000*	*0*	*22.000*	*13.340,51*	*0,00*	*0,00*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
6.	**Summe Auszahlungen**	**22.000**	**0**	**22.000**	**13.340,51**	**0,00**	**0,00**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-13.340,51**	**0,00**	**0,00**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Teilhaushalt	**Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf**
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

Produktbeschreibungen

Produkt	**0407010000**	**vhs Marburg-Biedenkopf**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Kurse, Einzelveranstaltungen und Seminare
2. Exkursionen und Studienreisen
3. Seniorenbildung
4. Integrationskurse (Deutsch als Fremdsprache)
5. VHS-Beirat

Beschreibung der Leistungen:

zu 1. - 5.: Planung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von allgemeinen und zielgruppenspezifischen Bildungsangeboten für die Bevölkerung im Landkreis Marburg-Biedenkopf

Auftragsgrundlage

zu 1.: Hess. Weiterbildungsgesetz, Satzung der vhs, KA- und Gremienbeschlüsse

zu 2.: Bildungsurlaubsgesetz

zu 4.: Zuwanderungsgesetz

Ziele

Kennzahlen

	2020	**2021**
Kurse	698	468
Teilnehmer	8.123	4.802
Deutschkurse	20	10
Seniorenveranstaltungen	76	45

Teilhaushalt	**Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf**
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.500	8.500	2.800,00	8.500	8.500	8.500
		50900000 Sonstige Umsatzerlöse	8.500	8.500	2.800,00	8.500	8.500	8.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	581.000	584.600	158.048,14	581.000	581.000	581.000
		51101000 vhs-Teilnehmergebühren	520.000	520.000	137.774,75	520.000	520.000	520.000
		51101001 vhs-Teilnehmergebühren: Mietanteile Unterrichtsräume	18.000	18.000	6.079,54	18.000	18.000	18.000
		51101100 vhs-Teilnehmergebühren Studienfahrten	11.000	11.000	0,00	11.000	11.000	11.000
		51101200 vhs-Teilnehmergebühren Sonderveranstaltungen	2.500	2.500	757,00	2.500	2.500	2.500
		51101300 vhs-Teilnehmergebühren Prüfungen	10.500	10.500	8.079,55	10.500	10.500	10.500
		51101400 vhs-Teilnehmergebühren Migrantenarbeit	10.000	10.000	4.996,30	10.000	10.000	10.000
		51101500 vhs-Teilnehmergebühren Seniorentreffpunkte	6.000	7.000	361,00	6.000	6.000	6.000
		51101600 vhs-Teilnehmergebühren Kreisseniorennachmittage	2.500	5.000	0,00	2.500	2.500	2.500
		51101700 vhs-Teilnehmergebühren Exkursionen	500	600	0,00	500	500	500
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	264.250	337.250	275.706,41	264.250	264.250	264.250
		54109000 Sonstige Zuweisungen	250	250	250,00	250	250	250
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.000	27.000	0,00	27.000	27.000	27.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	197.000	270.000	192.803,41	197.000	197.000	197.000
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	40.000	40.000	82.653,00	40.000	40.000	40.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**855.250**	**931.850**	**436.554,55**	**855.250**	**855.250**	**855.250**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.044.080	1.000.410	965.772,65	1.096.310	1.108.090	1.130.290
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	730.700	684.420	652.983,28	767.240	775.450	790.970
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	152.990	163.060	163.918,28	160.640	162.370	165.630
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	146.140	136.900	134.738,17	153.460	155.110	158.220
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	14.250	16.030	14.132,92	14.970	15.160	15.470
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.120	83.710	81.428,18	92.550	93.550	95.440
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	35.040	34.000	33.062,86	36.800	37.200	37.950
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	53.080	49.710	48.365,32	55.750	56.350	57.490
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	932.626	910.276	364.293,40	951.120	965.660	975.310

Teilhaushalt	**Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf**
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.426	1.426	638,59	1.460	1.490	1.500
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	130	130	120,00	140	150	150
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.400	10.400	2.832,80	7.550	7.680	7.760
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	3.000	0	230,79	3.060	3.120	3.150
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungs-Gegenstände und Kleingeräte	6.000	7.000	378,90	6.120	6.230	6.290
		61330200 Aufw.entschädig. Honorarkräfte vhs-Kurse	557.500	584.000	174.690,86	568.650	577.260	583.150
		61330300 Aufw.entschädig. Honorarkräfte vhs für Außenstellenleitungen	62.700	57.000	50.866,74	63.960	64.930	65.590
		61330800 Aufwandsentschädigungen Schließdienste (Externe)	7.000	7.000	11.019,53	7.140	7.260	7.330
		61782300 Kinderbetreuungskosten	200	200	0,00	210	220	220
		61782400 vhs-Prüfungen	4.500	4.500	1.887,48	4.590	4.690	4.730
		61782500 Studienfahrten vhs	10.000	10.000	0,00	10.200	10.370	10.470
		61782600 Sonderveranstaltungen vhs	2.500	2.500	1.027,48	2.550	2.600	2.620
		61782700 Kreisseniorennachmittage	12.000	27.000	0,00	12.000	12.000	12.000
		61782800 Beförderungskosten Teilnehmer Seniorenarbeit	18.000	18.000	255,00	18.360	18.650	18.840
		61782900 Exkursionen	500	600	0,00	510	530	530
		61782901 Projektaufwendungen Deutsch als Fremdsprache	160.000	60.000	71.974,14	163.200	165.670	167.360
		61782902 Projekt"Demokratiewerkstätten"	0	41.400	4.391,56	0	0	0
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.000	10.000	9.834,08	11.220	11.400	11.520
		67300200 Benutzungsgebühren Sporthallen und Bürgerhäuser	20.000	20.000	6.663,26	20.400	20.720	20.930
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	100	100	0,00	110	120	120
		67790400 Andere Beratungsleistungen: Testierungen	1.000	1.200	925,00	1.020	1.050	1.060
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.870	1.870	1.664,20	1.910	1.940	1.960
		68320000 Telefonkosten	160	510	516,10	170	180	180
		68500000 Reisekosten	2.180	2.180	0,00	2.230	2.280	2.300
		68610600 VHS-Programm und Öffentlichkeitsarbeit	27.200	27.000	10.363,69	27.750	28.190	28.460
		68690300 Jahresempfang ehrenamtliche Mitarbeiter/innen	3.500	3.500	1.588,06	3.570	3.640	3.670
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.260	2.260	2.384,60	2.320	2.370	2.390
		68800001 Aufw. Fort-/ Weiterbildung anderer Mitarbeiter/innen	4.000	4.000	3.638,20	4.080	4.160	4.200
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.100	1.100	835,38	1.130	1.150	1.160
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	4.900	4.900	4.692,05	5.000	5.080	5.140
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	218,32	510	530	530
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	656,59	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	500	600	784,78	500	500	500
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	200	183,00	200	200	200

Teilhaushalt	**Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf**
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	178,35	100	100	100
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	100	295,78	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	200	200	127,65	200	200	200
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	6.000	2.842,78	5.000	5.000	5.000
		71780100 Kostenerstattungen für vhs-Außenstellenleitungen	5.000	6.000	2.842,78	5.000	5.000	5.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.070.326**	**2.000.996**	**1.415.121,79**	**2.145.480**	**2.172.800**	**2.206.540**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-1.215.076**	**-1.069.146**	**-978.567,24**	**-1.290.230**	**-1.317.550**	**-1.351.290**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.215.076**	**-1.069.146**	**-978.567,24**	**-1.290.230**	**-1.317.550**	**-1.351.290**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-1.215.076***	***-1.069.146***	***-978.567,24***	***-1.290.230***	***-1.317.550***	***-1.351.290***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	119.918	85.252	88.351,18	119.918	119.918	119.918
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	119.918	85.252	88.351,18	119.918	119.918	119.918
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	677.067	569.641	569.234,94	677.067	677.067	677.067
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	380	380	881,92	380	380	380
		92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten	37.000	37.000	18.397,50	37.000	37.000	37.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.560	2.560	699,00	2.560	2.560	2.560
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	637.127	529.701	549.256,52	637.127	637.127	637.127
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-557.149***	***-484.389***	***-480.883,76***	***-557.149***	***-557.149***	***-557.149***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-1.772.225***	***-1.553.535***	***-1.459.451,00***	***-1.847.379***	***-1.874.699***	***-1.908.439***

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

04070101 50900000 Sonstige Umsatzerlöse

Erträge aus Anzeigenwerbungen sind eingeplant aus:
- Anzeigen im vhs-Bildungsprogramm 7.000 €
- Anzeigen im Seniorenprogramm 1.500 €

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Teilhaushalt	**Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf**
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

04070101 51101000 vhs-Teilnehmergebühren

Die Erhebung der Teilnehmergebühren erfolgt auf Grundlage der vom Kreistag beschlossenen Gebührenerhöhung zum 01.01.2011 und der I. Nachtragssatzung vom 15.02.2016.
Die Regelgebühr für eine Unterrichtseinheit von 45 Minuten beträgt seit 2011 2,20 €.
In den Jahren 2018 bis 2020 hat sich die Zahl der Teilnehmenden und die Anzahl der durchgeführten vhs-Kurse wie folgt entwickelt: 2018: 12.895 / 1.120, 2019: 12.354 / 1.058. In den Corona-Jahren 2020: 8.123 / 698, 2021: 4.802 / 468.

Da die Teilnehmergebühren seit 2016 und die Honorare für Kursleitungen seit 2013 nicht mehr angepasst worden sind, wird aktuell eine Novellierung sowohl der Honorarordnung (geplante Umsetzung 01.09.2022) als auch der Gebührenordnung (geplante Umsetzung: 01.02.2023) für die Volkshochschule des Landkreises Marburg-Biedenkopf vorbereitet, deren finanzielle Auswirkungen in den Haushaltsanmeldungen entsprechend berücksichtigt worden sind.

Die Aufstockung des Haushaltsansatzes erfolgt unter Berücksichtigung des Haushaltsvermerks nach § 19 Abs. 2 GemHVO, wonach Mehrerträge bei den vhs-Kursgebühren für Mehraufwendungen bei den korrespondierenden Ausgaben für Honorare verwendet werden dürfen (s. Erläuterungen zu Kto. 61330200).

04070103 51101600 vhs-Teilnehmergebühren Kreisseniorennachmittage

Seit 2020 sollen die Kreisseniorennachmittage jährlich abwechselnd in der Stadthalle Stadtallendorf (für die Kommunen Marburger Land) und in der Hinterlandhalle Dautphetal (für die Kommunen Hinterland) angeboten werden. In 2023 findet der Kreisseniorennachmittag in Stadtallendorf statt. Es werden Teilnahmegebühren in Höhe von 2.500 € erwartet. (Aufwendungen s. Konto 61782700, Ansatz 12.000 € einschl. Beförderungskosten)

04070103 51101700 vhs-Teilnehmergebühren Exkursionen

Im Rahmen der Treffpunktveranstaltungen werden kleinere Exkursionen für 2023 eingeplant. Es wird mit Teilnehmergebühren von 500 € gerechnet.

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

04070101 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Über die Projektförderung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz bezuschusst das Land die im Rahmen des Pflichtangebotes (Grundversorgung an Weiterbildung) entstehenden Kosten für Unterrichtsstunden. Insgesamt werden in Hessen 200.000 Unterrichtsstunden jährlich gefördert, in 2022 waren das im Landkreis Marburg-Biedenkopf 5.399.
Die Höhe der Zuweisung bemisst sich dabei nach dem Anteil an den vom Land geförderten Unterrichtsstunden im Verhältnis der Einwohnerzahl des Landkreises (ohne Stadt Marburg) zur Gesamteinwohnerzahl Hessens. Im Zusammenhang mit den Regelungen im Weiterbildungspakt sind die Ansätze für 2023 an dem Bewilligungsbescheid für das Jahr 2022 orientiert. Beim Land wurde ein weiteres Folgeprojekt der Demokratiewerkstätten beantragt. Eine Entscheidung hierüber steht allerdings noch aus, so dass keine Zuweisung im Landeszuschuss eingerechnet worden ist.

Der zu erwartende Landeszuschuss in Höhe von 197.000 € splittet sich daher wie folgt:

-142.000 € vhs allgemein
- 7.000 € Seniorenbildung (Konto 04070103.54210000) sowie
- 48.000 € Integrationskurse (04070104.54210000).

04070104 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Im Jahr 2020 wurden verstärkt Mittel des Landes Hessen (Deutsch4U) zur Finanzierung der Kurse beantragt und verwendet. Daher war der Ansatz der kommunalen Mittel reduziert worden. Es hat sich gezeigt, dass so teilweise nur unzureichend und unflexibel auf die Bedarfe im Landkreis reagiert werden konnte (z.B. Zwischenkurse zur Wiederholung und Festigung oder spontane zusätzliche Angebote), so dass in den Folgejahren zur Bedarfsdeckung verstärkt auf die im Teilhaushalt 57 (Produkt-Kto.: 051000201 71190003 Zuschüsse Deutschkurse Zuwanderer) zur Verfügung stehenden kommunalen Zuschussmittel zurückgegriffen worden ist; ab dem Haushaltsjahr 2023 ist vorgesehen, die Mittelbewirtschaftung für dieses Produktkonto vom Büro für Integration auf die vhs zu übertragen, auch um den Verwaltungsaufwand bei der Mittelverwendung und -bewirtschaftung so gering wie möglich zu halten.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt	**Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf**
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

04070101 61330200 Aufw.entschädig. Honorarkräfte vhs-Kurse

Das von der vhs für Kursleitungen gezahlte allgemeine Honorar beläuft sich seit dem 01.04.2013 auf 21 € pro Unterrichtseinheit.
Die Anzahl der Unterrichtsstunden hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt: 2018: 26.800, 2019: 22.520. In den Corona-Jahren 2020: 10.271, 2021: 9.412 .

Da die Teilneahmergebühren seit 2016 und die Honorare für Kursleitungen seit 2013 nicht mehr angepasst worden sind, wird aktuell eine Novellierung sowohl der Honorarordnung (geplante Umsetzung 01.09.2022) als auch der Gebührenordnung (geplante Umsetzung: 01.02.2023) für die Volkshochschule des Landkreises Marburg-Biedenkopf vorbereitet, deren finanzielle Auswirkungen in den Haushaltsanmeldungen entsprechend berücksichtigt worden sind (s. Erläuterungen zu Kto. 51101000).

Haushaltsvermerk nach § 19 Abs. 2 GemHVO: Mehrerträge bei den vhs-Kursgebühren dürfen zu Mehraufwendungen bei den korrespondierenden Ausgaben für Honorare verwendet werden.

04070101 61782902 Projekt"Demokratiewerkstätten"

Im Rahmen des neu aufgelegten Weiterbildungspakts 2021 - 2025 wurde ein neuer weiterer Projektfolgeantrag gestellt, eine Entscheidung hierüber steht zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung für 2023 allerdings noch aus.

04070101 67790400 Andere Beratungsleistungen: Testierungen

Die vhs Marburg-Biedenkopf hat im April 2021 das Gütesiegel "Geprüfte Weiterbildungseinrichtung" bei dem Verein Weiterbildung in Hessen e.V. erworben. Der Verein erhebt einen jährlichen Mitgliedsbeitrag, der sich am Umsatz der Weiterbildungseinrichtung orientiert (voraussichtlich 865,00 € pro Jahr). Hinzu kommt die Teilnahme an Veranstaltungen, die der Qualitätsentwicklung der vhs dienen.
Geplanter Ansatz 2023: 1.000 €

04070103 68610600 VHS-Programm und Öffentlichkeitsarbeit

In den Jahren 2021 und 2022 wurde kein Druck für das Seniorenbildungsprogramm in Auftrag gegeben. Für 2023 ist der Druck des Heftes wieder vorgesehen. Parallel dazu sollen auch weiterhin die Seniorenblätter „Schlaue Graue“ herausgegeben werden, die sich inzwischen großer Beliebtheit erfreuen, weil hierdurch auch Menschen erreicht werden können, die die Seniorentreffpunkte nicht mehr aufsuchen können.

04070104 61782901 Projektaufwendungen Deutsch als Fremdsprache

Im Bereich Deutsch als Fremdsprache werden diverse Projekte umgesetzt (z.B. der Kurs "Deutsch4U"), die von Seiten des Landes bzw. durch den Volkshochschul-Verband gegenfinanziert sind (Kto. 54210000). Es wird von einem Maßnahmenumfang in bisheriger Höhe (60.000 €) ausgegangen.
Außerdem werden über dieses Konto zukünftig die Aufwendungen für bisher über das Büro für Integration organisierte und finanzierte Deutschkursangebote verbucht. Siehe Erläuterungen zum Kto. 54280000.

Teilhaushalt	**Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf**
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000**	**0**	**7.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*7.000*	*0*	*7.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	*1.500*	*0*	*1.500*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	*500*	*0*	*500*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500*	*500*	*500*
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	*2.500*	*0*	*2.500*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	*2.500*	*0*	*2.500*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
6.	**Summe Auszahlungen**	**7.000**	**0**	**7.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0407011 Investive Auszahlungen Volkshochschule allgemein									
04070101.84383110 Auszahlungen für allgemeine DV-Hardware	1.500	0	1.500	0,00	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500
04070101.84383113 Auszahlungen für sonstige Ausstattungsgegenstände	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
04070101.84383121 Auszahlungen für sonstige Geschäftsausstattung	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500
04070101.84383200 Auszahlungen für GWG´s	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500
= Saldo	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Teilhaushalt	**Budget 432 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung, Bildungs-management**
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

Produktbeschreibungen

Produkt	**0313040000**	**Schulentwicklungsplanung/Bildungsmanagement**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Schulentwicklungsplanung
2. Schulbiologiezentrum (Biedenkopf)
3. Projekt Bildung integriert

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen

zu 2.:
2.1. Umwelterziehung für Schulen
2.2. Planung, Bau u. Unterhaltung d. Schulbiologiezentrums
2.3. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr-u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial
2.4. Einsatz d. päd. Personals, Hausmeister u. Verwaltungskräfte
2.5. Organisation d. Reinigungsdienstes

Auftragsgrundlage

zu 1.: Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan, Gremienbeschlüsse

zu 2.: Gremienbeschlüsse, (VOL/VOB, BGB) Geschäftsverteilung

Ziele
zu 1.: Qualifizierte und bedarfsgerechte Fortschreibung der Schulentwicklungspläne
zu 2.: Erziehung zum Natur- und Umweltschutz

Teilhaushalt	**Budget 432 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung, Bildungs-management**
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	440.000	339.000	395.991,58	565.000	0	0
		54102013 Zuweis. Projekt "Bildung integriert"	0	0	56.501,58	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	440.000	339.000	339.490,00	565.000	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	2.500	2.500	2.585,00	2.500	2.500	2.500
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	2.500	2.500	2.585,00	2.500	2.500	2.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	3.500	3.300	31.953,05	3.500	3.500	3.500
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	0	300	6,00	0	0	0
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	3.500	3.000	3.435,08	3.500	3.500	3.500
		53990010 Erträge aus der Schulrücklage	0	0	28.511,97	0	0	0
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**446.000**	**344.800**	**430.529,63**	**571.000**	**6.000**	**6.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	959.530	634.750	488.666,61	1.007.540	1.018.430	1.038.850
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	763.970	495.430	371.686,88	802.180	810.780	827.010
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	39.130	36.630	37.364,65	41.090	41.550	42.390
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	152.790	99.090	76.393,53	160.440	162.200	165.460
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	3.640	3.600	3.221,55	3.830	3.900	3.990
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.410	51.560	41.460,98	76.070	76.920	78.480
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	16.920	15.590	15.430,81	17.780	17.980	18.350
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	55.490	35.970	26.030,17	58.290	58.940	60.130
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.220	33.170	17.479,57	62.790	63.300	63.550
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	530	530	657,47	550	560	560
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	1.800	1.802,16	2.350	2.390	2.420
		60560000 Wasser, Abwasser	100	100	0,00	110	120	130
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	3.500	3.500	3.100,82	3.570	3.640	3.670
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	400	200	414,77	410	420	430
		61780015 Projekt Bildungsmanagement	38.000	8.000	8.268,06	38.000	38.000	38.000
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	150	100,73	110	120	120
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.000	15.000	1.734,30	10.200	10.370	10.470
		67790001 Unterstützungsleistungen u.a. Schulverbünde	5.000	1.500	0,00	5.100	5.190	5.240

Teilhaushalt	**Budget 432 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung, Bildungs-management**
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	380	380	99,50	400	420	430
		68200000 Porto und Versandkosten	200	300	176,28	210	220	220
		68320000 Telefonkosten	850	850	1.020,75	880	910	910
		68500000 Reisekosten	620	620	104,73	640	660	670
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	240	240	0,00	260	280	280
14.	66	Abschreibungen	6.300	6.400	6.668,96	6.300	6.300	6.300
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	700	700	655,00	700	700	700
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.200	5.200	5.170,00	5.200	5.200	5.200
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	500	840,96	400	400	400
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	3,00	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114	114	0,00	114	114	114
		70300000 Kfz-Steuer	114	114	0,00	114	114	114
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.100.574**	**725.994**	**554.276,12**	**1.152.814**	**1.165.064**	**1.187.294**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-654.574**	**-381.194**	**-123.746,49**	**-581.814**	**-1.159.064**	**-1.181.294**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-654.574**	**-381.194**	**-123.746,49**	**-581.814**	**-1.159.064**	**-1.181.294**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-654.574***	***-381.194***	***-123.746,49***	***-581.814***	***-1.159.064***	***-1.181.294***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	213.781	469.234	134.183,10	213.781	213.781	213.781
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	200	180	159,32	200	200	200
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	213.581	469.054	134.023,78	213.581	213.581	213.581
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.533	96.040	108.340,93	97.533	97.533	97.533
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	320	320	382,23	320	320	320
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	310	310	71,40	310	310	310
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	120	90	97,00	120	120	120
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	96.783	95.320	107.790,30	96.783	96.783	96.783
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***116.248***	***373.194***	***25.842,17***	***116.248***	***116.248***	***116.248***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-538.326***	***-8.000***	***-97.904,32***	***-465.566***	***-1.042.816***	***-1.065.046***

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Teilhaushalt	**Budget 432 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung, Bildungs-management**
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

03130405 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Das Land Hessen stellt den Schulträgern von 2020 bis 2024 Zuschüsse aus dem Programm "Starke Heimat Hessen - Verwaltungskräfte an Schulen" zur Verfügung. Das Volumen der Zuweisungen belief sich für 2020 (Auszahlung erfolgte erst im Mai 2021) auf 5 Mio. € und soll jährlich um 5 Mio. € auf 25 Mio. € im Jahr 2024 erhöht werden.
Ziel ist es, den Schulen durch die Erhöhung der Verwaltungskapazitäten mehr Raum für ihr pädagogisches und konzeptionelles Kerngeschäft zu geben. Gleichzeitig sollen die Schulträger bei der Bewältigung
gewachsener Personalkosten im Verwaltungsbereich unterstützt werden. Die Zuweisungen werden nach dem Anteil der Schüler*innen verteilt.
Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit einer Zuweisung in Höhe von 440.000 € geplant.

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

03130403 53990010 Erträge aus der Schulrücklage

Die Überörtliche Prüfung hatte 1999 vorgeschlagen, das Schulbiologiezentrum an der Lahntalschule in Biedenkopf zu schließen. Dem ist der Kreistag nicht gefolgt. Seither wird an einer besseren Refinanzierung gearbeitet. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde ab dem Haushaltsjahr 2005 eine Deckelung des Zuschussbedarfs auf 100.000 € pro Jahr vorgegeben. Wird diese Vorgabe im Vollzug des Haushaltes nicht erreicht, müssen die Mehraufwendungen zum Jahresabschluss durch eine Entnahme aus der Schulrücklage ausgeglichen werden.
Die Rücklagenentnahmen beliefen sich zuletzt auf 28.512 € in 2021, 22.382 € in 2020, 9.210 € in 2019, 23.871 € in 2018 und 6.000 € in 2017.
Das Schulbiologiezentrum hat seine Angebote qualitativ verbessert und verzeichnet einen Zuwachs der Klassen- und Gruppenbesuche. Damit die Arbeit in diesem Umfang weitergeführt werden kann, ist in 2019, nach 14 Jahren erstmals, eine Lohn-und Kostensteigerung in der Art berücksichtigt worden, dass die Deckelung des Zuschussbedarfs auf 112.000 € angehoben wird. Überschreitungen werden weiterhin beim Jahresabschluss aus der Schulrücklage ausgeglichen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03130401 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Unter dem vorstehenden Konto werden die in Anspruch genommenen Beratungsleistungen und begleitenden Gutachten geplant und verbucht. Entsprechender Beratungsbedarf besteht im Rahmen des Projektes Bildungsberatung. Weiterhin werden auch zukünftig notwendige Leistungen im Zusammenhang mit der Schulentwicklungsplanung hierüber abgewickelt.

03130401 67790001 Unterstützungsleistungen u.a. Schulverbünde

Der eingeplante Ansatz von 5.000 € für Unterstützungsleistungen ist vorgesehen, um Schulen zu unterstützen, die neue Wege der Zusammenarbeit gehen und sich beispielsweise zu einer Verbundschule zusammenschließen wollen. Dabei entstehen zusätzliche Aufwendungen, wie z.B. Gestaltung einer neuen, gemeinsamen Homepage, neue Briefbögen, Vereinheitlichung von Lehrmitteln, zusätzliche Beförderungskosten usw., die aus dem eingeplanten Ansatz gefördert werden können.

03130404 61780015 Büro Bildungsmanagement

Nach Auslaufen der Förderphase des Bundesprojekts "Bildung integriert" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung werden die Aufgaben des Kommunalen Bildungsmanagements bzw. -monitorings im Büro "Bildung integriert" fortgeführt. Für die Durchführung von Bildungskonferenzen, Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit sind 8.000 € vorgesehen. Weitere 30.000 € sind für den Ausbau der Psychosozialen Beratung vorgesehen.

Teilhaushalt	**Budget 432 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung, Bildungs-management**
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.011,56**	**0,00**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.011,56*	*0,00*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.011,56*	*0,00*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6.	**Summe Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.011,56**	**0,00**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.011,56**	**0,00**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0313010 Investitionen Allgemeine Schuldienstleistungen									
03130403.84383200 Schulbiologiezentrum Biedenkopf: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	1.000	1.011,56	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
= Saldo	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.011,56**	**0,00**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt	**Budget 433 Produkt 031302 Schulische Betreuungsangebote**
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

Produktbeschreibungen

Produkt	**0313020000**	**Schulische Betreuungsangebote**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Schulische Betreuungsangebote

Beschreibung der Leistung:

zu 1.: Bedarfsplanung, Einsatz, Beratung u. Fortbildung d. Betreuungspersonals, Bereitstellung von Räumen, Einrichtungen und Materialien, Erhebung u. Überprüfung von Elternbeiträgen, Beantragung u. Abrechnung von Landesmitteln, bedarfsgerechte Organisation eines Mittagstisches

Auftragsgrundlage

zu 1.: Hess. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse, Verträge/ Vereinbarungen mit Eltern u. Fördervereinen

Ziele

zu 1.: Bedarfsgerechtes Angebot von Schulischen Betreuungsangeboten

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Betreute Kinder	2.162	2.071
Leistungen/Kostenträger		
Betreuungsangebote an Grundschulen		
Betreute Kinder	2.162	2.071

Teilhaushalt	**Budget 433 Produkt 031302 Schulische Betreuungsangebote**
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.862.000	1.862.000	1.310.508,46	1.862.000	1.862.000	1.862.000
		51100100 Gebühren Betreuungsangebote	1.050.000	1.050.000	765.987,25	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		51100200 Gebühren Betreuungsangebote für Sonderbetreuungen	45.000	45.000	45.894,89	45.000	45.000	45.000
		51100201 Gebühren Mittagessen Betreuungsangebote	767.000	767.000	498.626,32	767.000	767.000	767.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	261.000	271.000	270.984,76	261.000	261.000	261.000
		54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	261.000	271.000	270.984,76	261.000	261.000	261.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.123.000**	**2.133.000**	**1.581.493,22**	**2.123.000**	**2.123.000**	**2.123.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.511.310	4.599.450	4.439.893,60	5.786.890	5.848.690	5.965.670
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.592.670	3.832.850	3.683.052,77	4.822.310	4.873.800	4.971.280
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	918.640	766.600	756.688,83	964.580	974.890	994.390
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	152,00	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	333.720	278.380	238.650,63	350.410	354.160	361.250
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	333.720	278.380	238.650,63	350.410	354.160	361.250
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	760.580	760.580	495.006,68	775.800	787.620	795.610
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungs-Gegenstände und Kleingeräte	21.000	21.000	10.758,59	21.420	21.760	21.970
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	40.000	40.000	33.279,93	40.800	41.430	41.850
		67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste	10.000	10.000	9.588,00	10.200	10.370	10.470
		67720000 Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.000	10.000	4.831,84	10.200	10.370	10.470
		68500000 Reisekosten	11.400	11.400	8.881,95	11.630	11.810	11.930
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.180	3.180	542,68	3.250	3.300	3.340
		68800002 Aufw. Fort-/ Weiterbildung Supervision	5.000	5.000	180,00	5.100	5.190	5.240
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	6.712,35	10.200	10.370	10.470
		69930010 Aufwendungen für Mittagessen Betreuungsangebote	650.000	650.000	420.231,34	663.000	673.020	679.870
14.	66	Abschreibungen	12.600	11.300	19.646,02	12.600	12.600	12.600
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.300	2.300	2.342,02	2.300	2.300	2.300
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.800	8.400	14.794,10	8.800	8.800	8.800
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.500	600	2.509,90	1.500	1.500	1.500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	125.000	125.000	134.526,64	125.000	125.000	125.000

Teilhaushalt	**Budget 433 Produkt 031302 Schulische Betreuungsangebote**
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
		71220200 Zuweisungen Betreuungsangebote an Städte und Gemeinden	40.000	40.000	34.477,89	40.000	40.000	40.000
		71280800 Zuschüsse Betreuungsangebote an Fördervereine u.a.	85.000	85.000	100.048,75	85.000	85.000	85.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.743.210**	**5.774.710**	**5.327.723,57**	**7.050.700**	**7.128.070**	**7.260.130**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-4.620.210**	**-3.641.710**	**-3.746.230,35**	**-4.927.700**	**-5.005.070**	**-5.137.130**
21.	56-57	Finanzerträge *	0	1.841.000	1.491.000,00	0	0	2.490.000
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen	0	1.841.000	1.491.000,00	0	0	2.490.000
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**1.841.000**	**1.491.000,00**	**0**	**0**	**2.490.000**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-4.620.210**	**-1.800.710**	**-2.255.230,35**	**-4.927.700**	**-5.005.070**	**-2.647.130**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-4.620.210***	***-1.800.710***	***-2.255.230,35***	***-4.927.700***	***-5.005.070***	***-2.647.130***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	920	796,62	1.000	1.000	1.000
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	1.000	920	796,62	1.000	1.000	1.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	893.421	77.484	88.741,53	893.421	893.421	893.421
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	180	180	102,67	180	180	180
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	930	930	0,00	930	930	930
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	250	460	484,98	250	250	250
		92000017 Kosten aus ILV: Schulsozialarbeit	810.000	0	0,00	810.000	810.000	810.000
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	82.061	75.914	88.153,88	82.061	82.061	82.061
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-892.421***	***-76.564***	***-87.944,91***	***-892.421***	***-892.421***	***-892.421***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-5.512.631***	***-1.877.274***	***-2.343.175,26***	***-5.820.121***	***-5.897.491***	***-3.539.551***

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03130201 51100100 Gebühren Betreuungsangebote

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Gebühren für die Inanspruchnahme der Grundschulbetreuung von 1.050.000 € eingeplant. Es wird nach zwei Jahren mit Einschränkungen durch die Corona-Pandemie davon ausgegangen, dass wieder ein weitgehend durchgängiges Betreuungsangebot stattfinden kann. In 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie, wurden Einnahmen von 1.094.411 € erzielt. In 2020 waren es aufgrund vorübergehender Schließungen noch 710.163 €.

Die Elternbeiträge wurden bisher ausgehend vom jeweiligen Jahresbetrag auf 12 Monate umgelegt und erhoben. Ab dem Schuljahr 2022/2023 soll der Beitrag auf 11 Monate umgelegt und im August kein Entgelt mehr erhoben werden. Dadurch kann das Abrechnungsverfahren vereinfacht werden. Der monatliche Beitrag beläuft sich je nach Umfang der Inanspruchnahme der Betreuung zukünftig zwischen 26 € und 88 € je Kind und Monat.

Im Schuljahr 2022/2023 ist ein weiterer Grundschulstandort in das Ganztagsangebot eingestiegen. Für diese Kinder können somit keine Gebühren für das schulische Betreuungsangebot mehr eingenommen werden.

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Teilhaushalt	Budget 433 Produkt 031302 Schulische Betreuungsangebote
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

03130201 54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG

Den Schulträgern wird im Rahmen des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes (§ 37 FAG) eine jährliche Zuweisung für Betreuungsangebote an Grundschulen und an Grundstufen der Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen sowie Sprachheilförderung gewährt. Die Zuweisung ist in den letzten Jahren unverändert geblieben und beläuft sich für den Landkreis Marburg-Biedenkopf für das Schuljahr 2022/2023 auf 260.758,92 € (51 Schuleinheiten à 5.112,92 €).
Die Mittel sind zweckgebunden für Personal- und Sachkosten zur Durchführung von Betreuungsangeboten. Eine Verwendung für Verwaltungs-oder Mietkosten ist nicht möglich. Über die Verwendung der Mittel entscheidet der Schulträger entsprechend den Bedürfnissen vor Ort.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03130201 67720000 Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Für Steuerberatungsleistungen werden im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art "Kinderbetreuung" (s. Erläuterung zum Konto 56100000) insgesamt 20.000 € jeweils zur Hälfte in den Produkten 031302 und 060101 veranschlagt.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

03130201 71220200 Zuweisungen Betreuungsangebote an Städte und Gemeinden

Im Rahmen der Komplementärförderung werden Betreuungsangebote in Trägerschaft von Fördervereinen (85.000 €) sowie Städten und Gemeinden (40.000 €) bezuschusst.

Erläuterungen zu 21. Finanzerträge

03130201 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen

Am 17.02.2012 hatte der Kreistag beschlossen, die Beteiligung an der Sparkasse Marburg- Biedenkopf als so genanntes "gewillkürtes Betriebsvermögen" dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Kinderbetreuung" bestehend aus den Produkten "Grundschulbetreuung" (031302) und "Förderung von Kindern in Tagesein-richtungen und in Tagespflege" (060101) zuzuordnen. Seither wurden die jährlichen Gewinnausschüttun-gen der Sparkasse und die erstatteten Kapitalertragsteuern nebst Solidaritätszuschlag in beiden Produk-ten verbucht.
In 2020 hatte die Sparkasse aufgrund einer entsprechenden Weisung der Bankenaufsicht keine Ausschüttungen vornehmen können. In 2021 wurden brutto 2.130.000 € und in 2022 brutto 1.875.000 € aufgrund von zu berücksichtigenden Sonderaufwendungen durch die BGH-Rechtsprechung u.a. zu Prämiensparverträgen ausgeschüttet.
In den Jahren 2023 bis 2025 sollen keine Gewinnausschüttungen erfolgen, um die Eigenkapitalausstattung absichern zu können.
Die in 2022 erfolgte Ausschüttung wurde im Verhältnis der Unterdeckungen auf die Produkte Betreuungsangebote an Grundschulen (031302) und Tageseinrichtungen und Tagespflege (060101) verteilt und veranschlagt.
Betreuungsangebote an Grundschulen (031302) mit 70%
Tageseinrichtungen und Tagespflege (060101) mit 30%

Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

03130201 92000017 Kosten aus ILV: Schulsozialarbeit

Zur Gewährleistung einer kostendeckend zu erhebenden Schulumlage müssen die Aufwendungen für Schulsozialarbeit dem Produktbereich (PB) 03 zugeordnet werden. Die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit werden jedoch im Produkt 060301 "Jugendsozialarbeit" in der Zuständigkeit des Fachbereiches Familie, Jugend und Soziales (Budget 5014) verbucht.
Der Ansatz für die Schulsozialarbeit von 810.000 € wird daher im PB 03 als Aufwand und im PB 06 als Ertrag aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt.

Teilhaushalt	**Budget 433 Produkt 031302 Schulische Betreuungsangebote**
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.000**	**0**	**14.000**	**12.328,95**	**0,00**	**0,00**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*14.000*	*0*	*14.000*	*12.328,95*	*0,00*	*0,00*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	*14.000*	*0*	*14.000*	*12.328,95*	*0,00*	*0,00*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
6.	**Summe Auszahlungen**	**14.000**	**0**	**14.000**	**12.328,95**	**0,00**	**0,00**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-12.328,95**	**0,00**	**0,00**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0313020 Investive Auszahlungen Betreuungsangebote an Grundschulen									
03130201.84383200 Investive Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	0	14.000	12.328,95	0,00	0,00	14.000	14.000	14.000
= Saldo	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-12.328,95**	**0,00**	**0,00**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Teilhaushalt	**Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.000	136.000	71.300,50	136.000	136.000	136.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	19.625,00	8.500	8.500	8.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	258.500	158.500	319.340,51	258.500	258.500	258.500
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	36.143.800	33.584.300	34.349.072,60	36.277.920	36.413.881	36.551.234
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.944.425	2.195.226	3.333.405,20	1.944.425	1.944.425	1.944.425
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	56.000	56.000	532.101,64	56.000	56.000	56.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**38.547.225**	**36.138.526**	**38.624.845,45**	**38.681.345**	**38.817.306**	**38.954.659**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.469.710	8.834.860	8.637.696,15	9.943.390	10.049.970	10.251.180
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	995.020	954.490	952.877,90	1.044.880	1.056.260	1.077.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.488	656.098	371.775,97	704.430	715.560	722.740
14.	66	Abschreibungen	131.700	119.700	114.484,09	131.700	131.700	131.700
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.718.530	2.879.345	4.266.384,13	2.653.530	2.653.530	2.653.530
17.	72	Transferaufwendungen	90.802.400	83.669.559	84.911.486,25	91.379.520	91.963.540	92.553.580
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**104.807.848**	**97.114.052**	**99.254.704,49**	**105.857.450**	**106.570.560**	**107.390.230**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-66.260.623**	**-60.975.526**	**-60.629.859,04**	**-67.176.105**	**-67.753.254**	**-68.435.571**
21.	56-57	Finanzerträge	0	789.000	639.000,00	0	0	1.060.000
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**789.000**	**639.000,00**	**0**	**0**	**1.060.000**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-66.260.623**	**-60.186.526**	**-59.990.859,04**	**-67.176.105**	**-67.753.254**	**-67.375.571**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-66.260.623***	***-60.186.526***	***-59.990.859,04***	***-67.176.105***	***-67.753.254***	***-67.375.571***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.007.221	14.937.800	16.205.913,88	17.007.221	17.007.221	17.007.221
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.076.574	18.484.691	20.432.481,31	20.076.574	20.076.574	20.076.574
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-3.069.353***	***-3.546.891***	***-4.226.567,43***	***-3.069.353***	***-3.069.353***	***-3.069.353***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-69.329.976***	***-63.733.417***	***-64.217.426,47***	***-70.245.458***	***-70.822.607***	***-70.444.924***

Teilhaushalt	**Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2022		Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Auszahlungen aus Inves-titionstätigkeit**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4.3	*Auszahlungen für Investiti-onen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
6.	**Summe Auszahlungen**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilhaushalt	**Budget 5001 Produkt 050101 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	**0501010000**	**Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Durchsetzung von Forderungen und Kostenerstattung (BSHG)
2. Leistungen als Widerspruchsbehörde für Stadt Marburg in SGB IX- und XII-Fällen
3. Kostenerstattung/Delegation Stadt Marburg
4. Jugend- und Sozialplanung sowie Controlling

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Abschließende Bearbeitung von BSHG-Altfällen

zu 2.: Wahrnehmung der Funktion als Widerspruchsbehörde für die Stadt Marburg in SGB IX- und XII-Fällen

zu 3.: Finanzielle Abwicklung der Aufgabenstellung der Stadt Marburg

zu 4.: Feststellung vorhandener Bedarfe, Entwicklung von passgenauen Hilfen sowie die Überprüfung von Wirksamkeit und Zielgenauigkeit sozialer Hilfen

Auftragsgrundlage

zu 1.: BSHG

zu 2.: SGB IX, XII

zu 3.: SGB I, IX, X, XII

zu 4.: SGB I, IX, X, XII, Rahmenvereinbarung Kommunalisierung sozialer Hilfen im Land Hessen

Ziele

zu 1.: Weiterverfolgung von noch bestehenden Ansprüchen gegenüber ehem. BSHG-Leistungsempfängern, Unterhaltspflichtigen und Sozialleistungs- und Sozialhilfeträgern, Entscheidung über Ansprüche anderer Sozialhilfeträger

zu 2.: Entscheidung in Widerspruchsverfahren, Sicherstellung einer einheitlichen und richtigen Verfahrensweise bei der Rechtsanwendung

zu 4.: Planung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur der Wohlfahrtspflege im Landkreis Marburg-Biedenkopf

Teilhaushalt	**Budget 5001 Produkt 050101 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.877,83	0	0	0
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	0	0	3.877,83	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	400.010,00	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	400.000,00	0	0	0
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	0	0	10,00	0	0	0
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.500**	**1.500**	**403.887,83**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	933.200	923.350	939.986,65	979.870	990.360	1.010.180
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	459.760	447.790	417.515,48	482.750	487.910	497.670
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	348.970	351.470	404.109,11	366.420	370.340	377.750
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	91.970	89.560	83.520,05	96.570	97.610	99.570
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	32.500	34.530	34.842,01	34.130	34.500	35.190
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	184.290	182.130	197.140,05	193.520	195.590	199.510
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	150.860	149.610	166.888,49	158.410	160.100	163.310
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.430	32.520	30.251,56	35.110	35.490	36.200
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	104.648	59.648	33.443,17	106.780	108.490	109.580
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	7.728	7.728	3.717,52	7.890	8.010	8.100
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	700	700	1.381,95	720	740	740
		61781400 Sozial- und Jugendhilfeplanung	2.000	2.000	68,10	2.040	2.090	2.110
		61781401 Aktivierung von Leistungsbeziehern SGB XII	60.000	15.000	2.219,94	61.200	62.130	62.770
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	10.000	10.000	8.618,51	10.200	10.370	10.470
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.040	2.040	1.871,25	2.090	2.130	2.150
		68320000 Telefonkosten	500	500	528,30	510	530	530
		68500000 Reisekosten	1.570	1.570	152,03	1.610	1.640	1.650
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	4.135,81	6.120	6.230	6.290
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.110	14.110	10.350,56	14.400	14.620	14.770
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	399,20	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	10.600.000	9.500.000	9.911.915,21	10.600.000	10.600.000	10.600.000

Teilhaushalt	**Budget 5001 Produkt 050101 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.600.000	9.500.000	9.911.915,21	10.600.000	10.600.000	10.600.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.822.138**	**10.665.128**	**11.082.485,08**	**11.880.170**	**11.894.440**	**11.919.270**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-11.820.638**	**-10.663.628**	**-10.678.597,25**	**-11.878.670**	**-11.892.940**	**-11.917.770**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-11.820.638**	**-10.663.628**	**-10.678.597,25**	**-11.878.670**	**-11.892.940**	**-11.917.770**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-11.820.638***	***-10.663.628***	***-10.678.597,25***	***-11.878.670***	***-11.892.940***	***-11.917.770***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.677.470	4.327.095	5.024.772,49	4.677.470	4.677.470	4.677.470
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	4.677.470	4.327.095	5.024.772,49	4.677.470	4.677.470	4.677.470
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.505.699	3.212.262	3.892.049,17	3.505.699	3.505.699	3.505.699
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	120	120	247,99	120	120	120
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.280	1.280	0,00	1.280	1.280	1.280
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.504.299	3.210.862	3.891.801,18	3.504.299	3.504.299	3.504.299
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***1.171.771***	***1.114.833***	***1.132.723,32***	***1.171.771***	***1.171.771***	***1.171.771***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-10.648.867***	***-9.548.795***	***-9.545.873,93***	***-10.706.899***	***-10.721.169***	***-10.745.999***

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05010101 61781401 Aktivierung von Leistungsbeziehern SGB XII

Für die Umsetzung der Aktivierung von Leistungsbezieher/innen im SGB XII werden Mittel für z.B. Fahrtkostenübernahmen zu Terminen, eventuellen Vorstellungsgesprächen bei Trägern, Übernahme von anteiligen Teilnehmerkosten an Aktivierungsmaßnahmen von SGB II-Maßnahmen etc. benötigt. Der Ansatz 2023 beinhaltet zusätzliche Aufwendungen für das bewährte Aktivierungsprojekt "Lichtblick", das befristet bis einschließlich 2022 durch Fördermittel des Landes finanziert wurde.

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

Teilhaushalt	**Budget 5001 Produkt 050101 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

05010101 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV

Die Stadt Marburg als Delegationsträger kraft Gesetz ist im eigenen Bereich zuständig für die Bearbeitung der Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII und der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX. Örtlich zuständiger Träger der Sozialhilfe sowie der Eingliederungshilfe und damit Kostenträger ist der Landkreis. Er muss die gezahlten Leistungen an die Stadt Marburg erstatten.
Nach den aktuellen Entwicklungen und unter Berücksichtigung der Auswirkungen des BTHG wird in 2023 mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 25.100.000 € gerechnet (Ansatz 2022 = 23.000.000 €, Ist 2021 = 24.125.399,98 €, Ist 2020 = 23.164.688 €). Hiervon entfallen 10,6 Mio. € auf das Produkt "Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe" und 14,5 Mio. € auf das Produkt "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung".
Während die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vom Bund erstattet werden, muss der Landkreis die übrigen Aufwendungen von 10,6 Mio. € selbst tragen. Für die zu erwartende Steigerung der Aufwendungen außerhalb des 4. Kapitels SGB XII sind die folgenden Veränderungen maßgeblich. Ab 01.06.2022 erfolgte ein Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge aus dem bisherigen AsylLG in die Sozialleistungsgesetze SGB II und SGB XII. Es sind daher entsprechende höhere Krankehilfeaufwendungen zu erwarten, da die Personen nicht in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung versichert sind. Ebenso führen auch bei der Stadt Marburg die höheren Pflegeentgelte aufgrund der Tariftreueregelungen ab 01.09.2022 im stationären Pflegebereich zu deutlichen Steigerungen.

Teilhaushalt	**Budget 5002 Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	**0501100000**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt
2. Einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt
3. Leistungen für Bildung und Teilhabe

Beschreibung der Leistungen:

zu 1. - 3.: Information und Beratung zu allen Fragen der sozialen Sicherung, insb. Sozialhilfe. Gewährung von persönlichen Hilfen, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

Drittes Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe (SGB XII)

Ziele

zu 1. - 3.: Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Zahlfälle	201	184
Leistungen/Kostenträger		
Hilfe zum Lebensunterhalt		
Zahlfälle	201	184

Teilhaushalt	**Budget 5002 Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	153.000	467.000	688.803,93	153.000	153.000	153.000
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	25.000	15.000	25.403,40	25.000	25.000	25.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	20.000	20.000	30.949,28	20.000	20.000	20.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	1.000	1.000	1.533,00	1.000	1.000	1.000
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	30.000	30.000	23.830,38	30.000	30.000	30.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.	50.000	350.000	467.072,46	50.000	50.000	50.000
		54712000 Unterhaltsanspr. g. Unterhalts verpflichtete in Einrichtungen	5.000	5.000	3.762,98	5.000	5.000	5.000
		54713000 Leist. von Sozialleistungs-Trägern in Einrichtungen	1.000	25.000	110.716,98	1.000	1.000	1.000
		54714000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
		54716000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen in Einricht.	10.000	10.000	25.535,45	10.000	10.000	10.000
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	17.430,32	10.000	10.000	10.000
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	10.000	10.000	17.430,32	10.000	10.000	10.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**163.000**	**477.000**	**706.234,25**	**163.000**	**163.000**	**163.000**
14.	66	Abschreibungen	16.800	17.100	944,79	16.800	16.800	16.800
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	16.800	17.100	944,79	16.800	16.800	16.800
17.	72	Transferaufwendungen *	2.183.000	2.303.000	2.380.348,69	2.204.950	2.227.260	2.249.770
		72300110 Kosten der Unterkunft	620.000	450.000	442.137,48	626.200	632.470	638.800
		72300111 Beiträge für die Vorsorge § 33 SGB XII	2.000	2.000	0,00	2.020	2.050	2.080
		72300112 HLU - außerh. v. Einr.	650.000	400.000	412.479,74	656.500	663.070	669.710
		72300113 HLU Kinder und Jugendliche bei Verwandten	140.000	140.000	140.105,78	141.400	142.820	144.250
		72300114 Darlehensweise gewährte Hilfen - außerh. v. Einr.	10.000	10.000	2.921,32	10.100	10.210	10.320
		72300115 Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung	130.000	80.000	90.645,05	131.300	132.620	133.950
		72300121 Einmalige Leistungen - außerh. v. Einr.	10.000	10.000	19.432,69	10.100	10.210	10.320
		72301010 Aufwendungen für Schulausflüge	500	500	65,00	510	520	530
		72301020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge	500	500	0,00	510	520	530
		72301110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	500	500	771,00	510	520	530
		72301120 Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten	500	500	0,00	510	520	530
		72301200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	500	500	0,00	510	520	530
		72301310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	4.000	4.000	6.991,09	4.040	4.090	4.140

Teilhaushalt	**Budget 5002 Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
		72301400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)	500	500	1.419,43	510	520	530
		72301510 Aufw.für gemeinsame Mittags- Verpflegung in Schulen	500	500	1.002,35	510	520	530
		72301520 Aufw.f.gemeins.Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege	7.000	7.000	5.847,10	7.070	7.150	7.230
		72301600 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - sonstiges	500	500	0,00	510	520	530
		72301601 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Mitgliedsbeiträge	500	500	100,00	510	520	530
		72301602 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Teiln. kü. Fächer	500	500	90,00	510	520	530
		72301603 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Teiln. Freizeiten	500	500	140,00	510	520	530
		72350112 HLU - in Einr. - Barbeträge	320.000	360.000	431.732,30	323.200	326.440	329.710
		72350113 HLU - in Einrichtungen	60.000	400.000	399.128,38	60.600	61.210	61.830
		72350114 Darlehensweise gewährte Hilfen (§ 37 Abs. 2) - in Einr.	7.000	7.000	4.968,76	7.070	7.150	7.230
		72350116 Kosten der Unterkunft - in Einr.	140.000	200.000	188.619,60	141.400	142.820	144.250
		72350117 Beiträge freiwillige KV - in Einr.	20.000	170.000	149.534,16	20.200	20.410	20.620
		72350118 Beiträge für die Vorsorge § 33 - in Einr.	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		72350120 Darlehensweise gewährte Hilfen in Einr. (§ 37 Abs. 2 SGB XII)	5.000	5.000	0,00	5.050	5.110	5.170
		72350121 Einmalige Leistungen -in Einr.	40.000	40.000	65.678,54	40.400	40.810	41.220
		72350122 Einmalige Bedarfe - in Einr.	5.000	5.000	14.000,00	5.050	5.110	5.170
		72351010 Aufwendungen für Schulausflüge	500	500	0,00	510	520	530
		72351020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge	500	500	0,00	510	520	530
		72351110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	500	500	0,00	510	520	530
		72351120 Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten	500	500	0,00	510	520	530
		72351200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	500	500	0,00	510	520	530
		72351310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	500	500	2.538,92	510	520	530
		72351400 Auf. für angemessene Lernförderung (Schüler)	500	500	0,00	510	520	530
		72351510 Auf.für gemeinsame Mittags-Verpflegung in Schulen	500	500	0,00	510	520	530
		72351520 Auf.f.gemeins.Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege	500	500	0,00	510	520	530
		72351600 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - sonstiges	500	500	0,00	510	520	530
		72351601 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Mitgliedsbeiträge	500	500	0,00	510	520	530
		72351602 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Teiln. kü. Fächer	500	500	0,00	510	520	530
		72351603 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Teiln. Freizeiten	500	500	0,00	510	520	530
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.199.800**	**2.320.100**	**2.381.293,48**	**2.221.750**	**2.244.060**	**2.266.570**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-2.036.800**	**-1.843.100**	**-1.675.059,23**	**-2.058.750**	**-2.081.060**	**-2.103.570**

Teilhaushalt	**Budget 5002 Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-2.036.800**	**-1.843.100**	**-1.675.059,23**	**-2.058.750**	**-2.081.060**	**-2.103.570**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-2.036.800***	***-1.843.100***	***-1.675.059,23***	***-2.058.750***	***-2.081.060***	***-2.103.570***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.672	1.054.303	1.225.995,13	1.139.672	1.139.672	1.139.672
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.139.672	1.054.303	1.225.995,13	1.139.672	1.139.672	1.139.672
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.293	1.293.191	1.461.141,87	1.371.293	1.371.293	1.371.293
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.371.293	1.293.191	1.461.141,87	1.371.293	1.371.293	1.371.293
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-231.621***	***-238.888***	***-235.146,74***	***-231.621***	***-231.621***	***-231.621***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-2.268.421***	***-2.081.988***	***-1.910.205,97***	***-2.290.371***	***-2.312.681***	***-2.335.191***

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05011001 54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.

Seit September 2018 gewährte der Landkreis Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt für Bewohner der Selbsthilfe-Einrichtung Hof Fleckenbühl in Cölbe-Schönstadt. Bis dahin waren Arbeitslosengeld-II-Leistungen bewilligt worden, die nach der Rechtsprechung aufgrund der nicht ausreichenden Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt aber nicht mehr geleistet werden durften.
Der Landeswohlfahrtsverband (LWV), als zuständiger Träger für Leistungen in stationären Einrichtungen, hatte eine Hilfegewährung abgelehnt, da Hof Fleckenbühl nicht die Kriterien einer solchen Einrichtung erfülle.
Das Land Hessen hatte nach langwierigen Verhandlungen schließlich eine Übergangsfinanzierung zugesagt und der Landkreis daraufhin die Zahlungen aus dem Sozialhilfeetat übernommen. Die Zusage des Landes war zunächst bis zum 31.12.2021 befristet mit der Aufforderung an Hof Fleckenbühl, den LWV und den Landkreis in Abstimmung mit dem Land eine den rechtlichen Anforderungen ausreichende Lösung für die Zukunft zu finden. Ab dem Jahr 2022 ist dies gelungen und die Leistungsbeziehenden wurden wieder grundsätzlich im Bereich SGB II verortet. Ab dem Jahr 2022 fallen somit die bisherigen Erstattungen weg.

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05011001 72300112 HLU - außerh. v. Einr.

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII sichert den Lebensunterhalt von Menschen, die bei Bedürftigkeit keine vorrangigen Leistungen erhalten. Erwerbsfähige Personen im Alter von 15 Jahren bis zum Erreichen des Renteneintritts, die einen Anspruch auf das Arbeitslosengeld II haben, erhalten somit keine Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt.
Fallzahlen (ohne Stadt Marburg): 30.06.2020 = 215, 30.06.2021 = 193, 30.06.2022 = 179

05011001 72300115 Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung

Der Sozialhilfeträger übernimmt nach § 32 SGB XII die Beiträge für Weiterversicherte in der Kranken- und Pflegeversicherung, soweit eine Versicherung möglich und kein sonstiger Leistungsträger zuständig ist, und muss daneben keine Krankenhilfezahlungen leisten.

Teilhaushalt	**Budget 5002 Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

05011001 72300121 Einmalige Leistungen - außerh. v. Einr.

Nach dem Inkrafttreten des SGB XII zum 01.01.2005 werden einmalige Beihilfen gemäß § 31 Abs. 1 SGB XII außerhalb von Einrichtungen nur noch für
- Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
- Erstausstattungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie
- Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten gesondert außerhalb der Regelleistungen erbracht.

In den Jahren 2021 und 2022 wurden für Leistungsberechtigte in den sozialen Sicherungssystemen zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie jeweils Einmalzahlungen in höherem Maße gewährt. Derzeit sind weitere Einmalzahlungen dieser Art nicht bekannt, sodass der Ansatz bei 10.000 € verbleiben kann und nicht erhöht werden muss.

05011001 72350112 HLU - in Einr. - Barbeträge

Es handelt sich um Hilfeleistungen in Fällen, in denen eine Heimunterbringung erforderlich ist (§ 27b und § 27c SGB XII). Das seit 01.01.2020 gültige hessische Ausführungsgesetz zum SGB XII (HAG/SGB XII) erklärt die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig für alle existenzsichernden Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII. Somit übernimmt der Landkreis seit dem Jahr 2020 auch die existenzsichernden Leistungen für Leistungsberechtigte in stationären Einrichtungen, die unterhalb der Regelaltersgrenze liegen.
Seit dem 01.01.2021 werden im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege die Beihilfen für Bekleidung und Schuhe gemäß § 27b Abs. 2 SGB XII in Form einer monatlichen Bekleidungspauschale gewährt. Eine Anpassung erfolgt jährlich mit der Erhöhung der Regelbedarfsstufe. Unter Berücksichtigung der Ausgabenentwicklung in 2022 kann eine Reduzierung des Ansatzes auf 320.000 € vorgenommen werden.

Teilhaushalt	**Budget 5003 Produkt 050120 Hilfe zur Pflege**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	**0501200000**	**Hilfe zur Pflege**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Entlastungsbetrag beim Pflegegrad 1
2. Pflegegeld bei häuslicher Pflege nach den Pflegegraden 2-5
3. Häusliche Pflegehilfe nach den Pflegegraden 2-5
4. Pflegehilfsmittel
5. Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes
6. Teilstationäre Pflege
7. Vollstationäre Pflege
8. Verhinderungs- und Kurzzeitpflege

Beschreibung der Leistungen:

zu 1. - 8.: Leistungen, die Pflegebedürftigen dabei helfen, trotz ihres Hilfebedarfs ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen und dazu beitragen, nach Möglichkeit die Pflegebedürftigkeit zu verringern bzw. zu überwinden.

Auftragsgrundlage

zu 1. - 8.: SGB I, X, XI und XII

Ziele

zu 1. - 8.: Ermöglichen eines möglichst selbständigen, selbstbestimmtes Lebens außerhalb von Einrichtungen. Persönliche und finanzielle Hilfe für ambulante, teil- bzw. stationäre Pflege.

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Zahlfälle	372	394
Leistungen/Kostenträger		
Hilfe zur Pflege stationär		
Zahlfälle	372	394

Teilhaushalt	**Budget 5003 Produkt 050120 Hilfe zur Pflege**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	379.000	304.000	418.762,22	379.000	379.000	379.000
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	5.000	5.000	-27,12	5.000	5.000	5.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	1.000	1.000	715,87	1.000	1.000	1.000
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	10.000	10.000	806,00	10.000	10.000	10.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwen-dungser- satz, Kostenersatz in Einr.	80.000	15.000	102.359,82	80.000	80.000	80.000
		54712000 Unterhaltsanspr. g. Unter-halts verpflichtete in Einrichtungen	70.000	60.000	95.636,37	70.000	70.000	70.000
		54713000 Leist. von Sozialleistungs-Trägern in Einrichtungen	10.000	10.000	12.701,74	10.000	10.000	10.000
		54716000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen in Einricht.	200.000	200.000	206.569,54	200.000	200.000	200.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	51.680,01	25.000	25.000	25.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	1.750,18	0	0	0
		53990004 Erträge aus Niederschlagun-gen	25.000	25.000	49.929,83	25.000	25.000	25.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**404.000**	**329.000**	**470.442,23**	**404.000**	**404.000**	**404.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	380.750	455.520	458.237,07	399.810	404.120	412.220
		62000000 Entgelte für geleistete Ar-beitszeit (einschl. Zulagen)	263.510	326.350	327.293,09	276.690	279.660	285.260
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	59.040	58.180	56.829,17	62.000	62.670	63.930
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	52.700	65.270	68.876,14	55.340	55.940	57.060
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.500	5.720	4.899,77	5.780	5.850	5.970
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	338,90	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.680	23.700	24.108,79	46.920	47.460	48.420
		64500000 Aufwendungen an Versor-gungskassen für Beamte	25.530	0	0,00	26.810	27.120	27.670
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.150	23.700	24.108,79	20.110	20.340	20.750
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	150	150	61,45	160	170	170
		68500000 Reisekosten	150	150	61,45	160	170	170
17.	72	Transferaufwendungen *	7.455.000	6.655.000	6.419.276,33	7.529.550	7.604.970	7.681.150
		72300404 Andere Leistungen	0	0	3.837,35	0	0	0
		72300405 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	3.000	3.000	0,00	3.030	3.070	3.110
		72300406 Pflegegeld nach Pflegegrad 2	20.000	15.000	17.720,50	20.200	20.410	20.620
		72300407 Pflegegeld nach Pflegegrad 3	35.000	30.000	28.325,08	35.350	35.710	36.070
		72300408 Pflegegeld nach Pflegegrad 4	15.000	15.000	6.552,00	15.150	15.310	15.470
		72300409 Pflegegeld nach Pflegegrad 5	10.000	10.000	5.214,92	10.100	10.210	10.320

Teilhaushalt	**Budget 5003 Produkt 050120 Hilfe zur Pflege**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		72300410 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2	20.000	5.000	5.875,81	20.200	20.410	20.620
		72300411 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3	100.000	10.000	8.512,29	101.000	102.010	103.040
		72300412 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4	100.000	50.000	15.726,38	101.000	102.010	103.040
		72300413 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5	40.000	25.000	38.042,48	40.400	40.810	41.220
		72300418 Verhinderungspflege	5.000	5.000	1.280,00	5.050	5.110	5.170
		72300420 Pflegehilfsmittel	5.000	5.000	2.591,87	5.050	5.110	5.170
		72300421 Verbesserung Wohnumfeld	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		72350405 Stationäre Pflege Pflegegrad 2	465.000	360.000	314.294,68	469.650	474.350	479.100
		72350406 Stationäre Pflege Pflegegrad 3	1.950.000	1.700.000	1.675.255,73	1.969.500	1.989.200	2.009.100
		72350407 Stationäre Pflege Pflegegrad 4	2.635.000	2.400.000	2.301.420,30	2.661.350	2.687.970	2.714.850
		72350408 Stationäre Pflege Pflegegrad 5	1.950.000	2.000.000	1.982.840,56	1.969.500	1.989.200	2.009.100
		72350409 Kurzzeitpflege	20.000	20.000	11.786,38	20.200	20.410	20.620
		72350410 Entgelte n. § 76a Abs. 3 SGB XII	80.000	0	0,00	80.800	81.610	82.430
		72350446 Teilstationäre Pflege	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.880.580**	**7.134.370**	**6.901.683,64**	**7.976.440**	**8.056.720**	**8.141.960**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-7.476.580**	**-6.805.370**	**-6.431.241,41**	**-7.572.440**	**-7.652.720**	**-7.737.960**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-7.476.580**	**-6.805.370**	**-6.431.241,41**	**-7.572.440**	**-7.652.720**	**-7.737.960**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-7.476.580***	***-6.805.370***	***-6.431.241,41***	***-7.572.440***	***-7.652.720***	***-7.737.960***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.014	37.188	37.430,02	33.014	33.014	33.014
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	33.014	37.188	37.430,02	33.014	33.014	33.014
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	420.931	400.493	445.480,48	420.931	420.931	420.931
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	50	50	148,94	50	50	50
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.850	1.850	168,60	1.850	1.850	1.850
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	419.031	398.593	445.162,94	419.031	419.031	419.031
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-387.917***	***-363.305***	***-408.050,46***	***-387.917***	***-387.917***	***-387.917***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-7.864.497***	***-7.168.675***	***-6.839.291,87***	***-7.960.357***	***-8.040.637***	***-8.125.877***

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

Teilhaushalt	**Budget 5003 Produkt 050120 Hilfe zur Pflege**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

05012001 54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.

Erläuterung zur Position 6:
Die Kostenersatzansprüche gegen vorrangig verpflichtete Sozialleistungsträger, sowie die Rückflüsse aus Darlehen (54716000) unterliegen abhängig vom jeweiligen Einzelfall unterschiedlichen jährlichen Schwankungen.

05012001 54712000 Unterhaltsanspr. g. Unterhalts verpflichtete in Einrichtungen

Am 01.01.2020 ist das Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe (Angehörigen-Entlastungsgesetz) in Kraft getreten. Danach können Kinder gegenüber ihren im Heim lebenden Eltern nur noch zum Unterhalt herangezogen werden, wenn das jeweilige Bruttoeinkommen 100.000 € übersteigt.

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05012001 72300405 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1

Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz (PSG II) wurden ab dem 01.01.2017 ein neuer Pflegebedüftigkeitsbegriff, der die Belange Demenzkranker mit einbezieht, und ein neues Begutachtungsverfahren eingeführt. Das neue Begutachtungsverfahren ermittelt den Grad der Selbständigkeit und bestimmt auf dieser Grundlage fünf Pflegegrade. Mit dem Dritten Pflegestärkungsgesetz (PSG III) erfolgte gleichzeitig die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes und des neuen Begutachtungsverfahrens in die Sozialhilfe.

05012001 72350406 Stationäre Pflege Pflegegrad 3

Durch das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz sind zum 01.01.2022 aufgrund einer Erhöhung der Pflegekassenleistungen zunächst Minderausgaben im stationären Bereich eingetreten. Durch die Tarifneuregelung der Pflegeeinrichtungen sowie die daraus resultierenden Pflegesatzverhandlungen mit erhöhtemn Pflegeentgelten ab dem 01.09.2022 werden deutliche Mehrausgaben ab dem Jahr 2023 erwartet.

05012001 72350410 Entgelte n. § 76a Abs. 3 SGB XII

Unter diesem Konto werden die Zuschüsse für Pflegeeinrichtungen, die mit den Entgeltvereinbarungen mit vereinbart werden, gesondert ausgewiesen, da diese Kosten ab 2022 nicht mehr in die Bundesstatistik einfließen dürfen. Für das Haushaltsjahr 2023 werden Aufwendungen in Höhe von 80.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt	**Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	**0501300000**	**Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Leistungen der Eingliederungshilfe an Personen bis zur Beendigung der Schulausbildung an einer allgemeinen Schule oder einer Förderschule, längstens bis zur Beendigung der Sekundarstufe II
2. Leistungen der Eingliederungshilfe, wenn diese erstmals nach Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze nach § 235 Abs. 2 SGB VI beantragt werden.

Beschreibung der Leistungen:

zu 1. - 2.: Beratung der Leistungsberechtigten bzw. ihrer gesetzlicher Vertreter*innen, Bedarfsermittlung und Koordination der zu gewährenden Hilfen zur Ermöglichung einer individuellen Frühförderung, Schulbildung und Lebensführung, sowie einer vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft

Auftragsgrundlage

zu 1. - 2.: SGB I, IX, X und XII, Hess. Ausführungsgesetze zum SGB IX und XII.

Ziele

zu 1. - 2.: Verhütung drohender Behinderung, Milderung von vorhandener Behinderung, Abbau von Barrieren und Ausgleich von Nachteilen zur Sicherstellung der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Zahlfälle	337	321
Leistungen/Kostenträger		
Pädagogische Frühförderungen		
Zahlfälle	18	20
Hilfen für Integrationskinder in Kitas		
Zahlfälle	141	137
Hilfen zur angemessenen Schulbildung		
Zahlfälle	130	122
Hilfsmittel		
Sonstige Eingliederungshilfen		
Zahlfälle	24	19
Betreuung in einer Pflege- bzw. Gastfamilie		
Zahlfälle	8	7
Unterbringung nach § 134 SGB IX		
Zahlfälle	13	11
Pflegeeinrichtungen (Phase F oder Beatmung, hier GdT)		
Zahlfälle	4	4

Teilhaushalt	**Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	28.000	28.000	44.426,04	28.000	28.000	28.000
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		54701010 Beiträge nach § 92 SGB IX	1.000	1.000	8.212,08	1.000	1.000	1.000
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	10.000	10.000	12.707,66	10.000	10.000	10.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	10.000	10.000	23.506,30	10.000	10.000	10.000
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**28.000**	**28.000**	**44.426,04**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	368.420	382.730	376.791,10	386.860	391.030	398.870
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	253.710	266.170	257.356,91	266.400	269.250	274.640
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	58.520	57.660	57.899,00	61.450	62.120	63.370
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	50.740	53.230	56.543,18	53.280	53.860	54.940
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.450	5.670	4.992,01	5.730	5.800	5.920
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.750	43.870	43.415,91	45.950	46.450	47.390
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	25.300	24.540	23.911,06	26.570	26.860	27.400
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.450	19.330	19.504,85	19.380	19.590	19.990
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	20	0,00	30	40	40
		68500000 Reisekosten	20	20	0,00	30	40	40
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450.000	382.000	382.000,00	450.000	450.000	450.000
		71280003 Zuschüsse Beratungsstellen	450.000	382.000	382.000,00	450.000	450.000	450.000
17.	72	Transferaufwendungen *	9.262.000	8.537.000	8.116.220,26	9.354.620	9.448.310	9.542.980
		72300330 Leistungen in Werkstätten für beh. Menschen über 65 Jahre	40.000	40.000	57.876,47	40.400	40.810	41.220
		72303100 Ärztliche Behandlungen, Körperersatzstücke,Hilfsmittel	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		72303409 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		72303410 Hilfsmittel	10.000	10.000	6.580,38	10.100	10.210	10.320
		72303411 Besuchsbeihilfen	5.000	5.000	1.500,00	5.050	5.110	5.170
		72303420 Heilpädag.Maßn. für Kinder der Frühförderung	450.000	450.000	375.293,76	454.500	459.050	463.650
		72303421 Heillpädag. Maßn. für Kinder Komplexleist.IFF	700.000	550.000	499.648,00	707.000	714.070	721.220

Teilhaushalt	**Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
		72303422 Heilpädagog.Maßn.f.Kinder Kita Einzelintegrationen	2.700.000	2.700.000	2.696.693,32	2.727.000	2.754.270	2.781.820
		72303423 Heilpädag. Maßn. f.Kinder Kita Einzelintegr.-Fahrtkosten	30.000	30.000	16.853,20	30.300	30.610	30.920
		72303430 Hilfe zum Erwerb prakt. Kenntnisse und Fähigkeiten	10.000	10.000	0,00	10.100	10.210	10.320
		72303440 Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	10.000	10.000	286,00	10.100	10.210	10.320
		72303450 Leistungen für Wohnraum in eigener Wohnung	5.000	10.000	0,00	5.050	5.110	5.170
		72303452 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	150.000	150.000	135.347,85	151.500	153.020	154.560
		72303460 Leistungen für Wohnraum in besonderer Wohnform	5.000	20.000	0,00	5.050	5.110	5.170
		72303470 Hilfe zur Teilhabe am gemeinsch./kulturellen Leben	80.000	80.000	81.690,78	80.800	81.610	82.430
		72303471 Assistenzleist. zur Übernahme v. Handlungen zur Alltagsbewältigung	40.000	40.000	34.624,78	40.400	40.810	41.220
		72303472 Assistenzleist. zur eigen ständigen Alltagsbewältigung	150.000	190.000	144.009,29	151.500	153.020	154.560
		72303480 Kfz-Hilfen	10.000	10.000	26.112,50	10.100	10.210	10.320
		72303481 Leistungen zur Mobilität - Fahrdienst	10.000	10.000	0,00	10.100	10.210	10.320
		72303491 Hilfe zu angemessener Schul- bildung Regelschule	1.000.000	1.100.000	636.566,43	1.010.000	1.020.100	1.030.310
		72303494 Leistungen zur Teilhabe an Bildung ohne Teilhabeassistenz	150.000	50.000	96.333,42	151.500	153.020	154.560
		72303496 Sonstige Eingliederungshilfe	5.000	20.000	0,00	5.050	5.110	5.170
		72303497 Hilfe zu angemessener Schul- bildung Förderschule	2.700.000	1.900.000	2.150.237,07	2.727.000	2.754.270	2.781.820
		72353496 Besondere Wohnform Sonderregelung § 134 SGB IX	1.000.000	1.150.000	1.156.567,01	1.010.000	1.020.100	1.030.310
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.124.190**	**9.345.620**	**8.918.427,27**	**10.237.460**	**10.335.830**	**10.439.280**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-10.096.190**	**-9.317.620**	**-8.874.001,23**	**-10.209.460**	**-10.307.830**	**-10.411.280**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-10.096.190**	**-9.317.620**	**-8.874.001,23**	**-10.209.460**	**-10.307.830**	**-10.411.280**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-10.096.190***	***-9.317.620***	***-8.874.001,23***	***-10.209.460***	***-10.307.830***	***-10.411.280***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	99.624	103.112	101.564,05	99.624	99.624	99.624
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	99.624	103.112	101.564,05	99.624	99.624	99.624
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.806	92.365	107.109,93	99.806	99.806	99.806
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	20	20	67,16	20	20	20
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	460	460	194,40	460	460	460
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	99.326	91.885	106.848,37	99.326	99.326	99.326

Teilhaushalt	**Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-182***	***10.747***	***-5.545,88***	***-182***	***-182***	***-182***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-10.096.372***	***-9.306.873***	***-8.879.547,11***	***-10.209.642***	***-10.308.012***	***-10.411.462***

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05013001 54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.

Erläuterung zum Produkt:

Mit der Umsetzung der Reformstufe 3 des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020 ist das neue Recht der Eingliederungshilfe vollständig als Teil 2 des SGB IX in Kraft (§§ 90-150), das 6. (§§ 53-60a), 17. (§ 140) und 18. (§§ 141-145) Kapitel des SGB XII und die Eingliederungshilfeverordnung (EinglhVO) traten gleichzeitig außer Kraft.

Die Unterscheidung der Zuständigkeit zwischen den örtlichen Trägern (Landkreise und kreisfreie Städte) und dem überörtlichen Träger der Eingliederungshilfe (Landeswohlfahrtsverband Hessen – LWV) erfolgt nach dem in § 2 definierten sog. Lebensabschnittsmodell.

Danach sind die örtlichen Träger zuständig für die Leistungen der Eingliederungshilfe an Personen bis zur Beendigung der Schulausbildung an einer allgemeinen Schule oder einer Förderschule, längstens bis zur Beendigung der Sekundarstufe II (1. Schnittstelle) und
für Leistungen der Eingliederungshilfe, wenn diese erstmals nach Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze nach § 235 Abs. 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch beantragt werden (2. Schnittstelle).

Für alle zwischen der 1. und 2. Schnittstelle liegenden Leistungen ist der überörtliche Träger zuständig.

Bis zum Jahr 2022 beteiligte sich der LWV im Rahmen der Kommunalisierung Sozialer Hilfen finanziell in den Bereichen "allgemeine Frühförderung" und "offene Hilfen" mit einem festen Budget. Auf den Landkreis entfielen 293.815 €, die bisher im Produkt 050601, Konto 71282100 "Örtliches Budget Förderung sozialer Hilfen" mit veranschlagt waren. Da die Finanzierung dieser Leistungen aus Mitteln der Verbandsumlage erfolgte, wurde sich darüber verständigt, die dazugehörige Rahmenvereinbarung ab dem Jahr 2023 zu ändern und die bisherigen Mittel des LWV aus der Kommunalisierung Sozialer Hilfen herauszulösen und die Verbandsumlage entsprechend zu senken. Die Landkreise zahlen die bisherigen LWV-Anteile ab dem Jahr 2023 selbst an die betreffenden Träger. Der Ansatz im Produkt 050601 wurde reduziert. Im Gegenzug sind im Produkt 050130 bei den Konten 71280003 und 72303421 unter Berücksichitgung der aktuellen Bedarfe die Ansätze erhöht und die Zusatzbedarfe von rd. 294.000 € berücksichtigt worden.

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05013001 72303497 Hilfe zu angemessener Schul- bildung Förderschule

Unter Berücksichtigung der Entwicklung in 2022 und der Auswirkungen der BTHG-Regelungen muss der Ansatz für die Hilfen zur angemessenen Schulbildung an Förderschulen auf 2,7 Mio .€ erhöht werden.

Teilhaushalt	**Budget 5005 Produkt 050140 Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	**0501400000**	**Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Vorbeugende Gesundheitshilfe
2. Übernahme der Krankenbehandlung, § 264 (7) SGB V und sonstigen Hilfen bei Krankheit
3. Hilfe zur Familienplanung
4. Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
5. Hilfe bei Sterilisation

Beschreibung der Leistungen:

zu 1. - 5.: Gewährung von Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII an Personen, die in keiner gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind.

Auftragsgrundlage

zu 1. - 4.: SGB I, V, X und XII

Ziele

zu 1.: Sicherung der Krankenversorgung und der Hilfen bei Schwangerschaft und Geburt

Teilhaushalt	**Budget 5005 Produkt 050140 Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	4.000	424.000	0,00	4.000	4.000	4.000
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	0	300.000	0,00	0	0	0
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		54713000 Leist. von Sozialleistungs-Trägern in Einrichtungen	0	120.000	0,00	0	0	0
		54714000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**4.000**	**424.000**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
17.	72	Transferaufwendungen *	1.703.000	1.503.000	1.096.381,40	1.720.050	1.737.280	1.754.700
		72300210 Vorbeugende Gesundheits-hilfe (§ 47)	500	500	0,00	510	520	530
		72300220 Hilfe bei Krankheit (§ 48) - außerh. v. Einr.	900.000	800.000	408.569,37	909.000	918.090	927.280
		72300230 Hilfe zur Familienplanung (§ 49) - außerh. v. Einr.	500	500	0,00	510	520	530
		72300240 Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft (§50) außerh.v.E.	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		72350220 Hilfe bei Krankheit (§ 48) - in Einr.	800.000	700.000	687.812,03	808.000	816.080	824.250
		72350230 Hilfe zur Familienplanung (§ 49) - in Einr.	500	500	0,00	510	520	530
		72350240 Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft (§ 50) - in Einr.	500	500	0,00	510	520	530
19.		**Summe der ordentlichen Aufwen-dungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.703.000**	**1.503.000**	**1.096.381,40**	**1.720.050**	**1.737.280**	**1.754.700**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-1.699.000**	**-1.079.000**	**-1.096.381,40**	**-1.716.050**	**-1.733.280**	**-1.750.700**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwal-tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.699.000**	**-1.079.000**	**-1.096.381,40**	**-1.716.050**	**-1.733.280**	**-1.750.700**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leis-tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-1.699.000***	***-1.079.000***	***-1.096.381,40***	***-1.716.050***	***-1.733.280***	***-1.750.700***
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie-hungen	14.038	14.480	14.249,94	14.038	14.038	14.038
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	14.038	14.480	14.249,94	14.038	14.038	14.038
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbe-ziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-14.038***	***-14.480***	***-14.249,94***	***-14.038***	***-14.038***	***-14.038***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leis-tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-1.713.038***	***-1.093.480***	***-1.110.631,34***	***-1.730.088***	***-1.747.318***	***-1.764.738***

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

Teilhaushalt	**Budget 5005 Produkt 050140 Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

05014001 54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.

Mit der AOK als größtem Krankenversicherungsträger besteht für die Sozialhilfeträger eine vertragliche Vereinbarung, nach der die bisher quartalsweise geltend gemachten Erträge aus erfolgten Abschlagszahlungen mit den tatsächlich entstehenden Aufwendungen verrechnet werden. Dadurch werden keine Erträge mehr erwartet. Die Aufwendungen werden entsprechend gekürzt, müssen aber insgesamt wegen der abzurechnenden Krankenhilfe der Flüchtlinge aus der Ukraine erhöht werden.

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05014001 72300220 Hilfe bei Krankheit (§ 48) - außerh. v. Einr.

Die Krankenhilfe gemäß § 48 SGB XII richtet sich in Art, Inhalt und Umfang nach den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Hier werden die Kosten für Personen, die nicht in der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung aufgenommen werden können oder von der Regelung des § 264 SGB V (Übernahme von Krankenbehandlungen durch die Krankenkasse aufgrund des Bezugs von Sozialhilfeleistungen) erfasst sind, gezahlt.
Die Erhöhung im Bereich der Krankenhilfe ist auf die regelhaft in der Krankenhilfe abzurechnenden Flüchtlinge aus der Ukraine zurückzuführen.

Teilhaushalt	**Budget 5006 Produkt 050150 Hilfen z. Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslagen**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	**0501500000**	**Hilfen z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten
2. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
3. Bestattungskosten
4. Hilfen in sonstigen Lebenslagen
5. Finanzielle Leistungen der Altenhilfe

Beschreibung der Leistungen:

zu 1. - 5.: Gewährung von Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Gewährung von Leistungen, die nicht durch die Regelleistung abgedeckt werden: Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, der Altenhilfe, in sonstigen Lebenslagen, Bestattungskosten

Auftragsgrundlage
zu 1. - 5.: SGB I, X, XII

Ziele
zu 1. - 5.: Sicherung eines menschenwürdigen Lebens.

Teilhaushalt	**Budget 5006 Produkt 050150 Hilfen z. Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslagen**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	800	800	0,00	800	800	800
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	700	700	0,00	700	700	700
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	100	100	0,00	100	100	100
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**800**	**800**	**0,00**	**800**	**800**	**800**
17.	72	Transferaufwendungen	63.000	93.000	46.982,14	63.630	64.300	64.980
		72300520 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70)	10.000	10.000	0,00	10.100	10.210	10.320
		72300530 Altenhilfe (§ 71)	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		72300550 Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73)	2.000	2.000	525,70	2.020	2.050	2.080
		72300560 Bestattungskosten (§ 74)	50.000	80.000	44.660,23	50.500	51.010	51.530
		72350510 Hilfen 8. Kapitel (§§ 67 bis 69) - in Einr.	0	0	1.796,21	0	0	0
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**63.000**	**93.000**	**46.982,14**	**63.630**	**64.300**	**64.980**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-62.200**	**-92.200**	**-46.982,14**	**-62.830**	**-63.500**	**-64.180**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-62.200**	**-92.200**	**-46.982,14**	**-62.830**	**-63.500**	**-64.180**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-62.200***	***-92.200***	***-46.982,14***	***-62.830***	***-63.500***	***-64.180***
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.038	14.480	14.249,94	14.038	14.038	14.038
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	14.038	14.480	14.249,94	14.038	14.038	14.038
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-14.038***	***-14.480***	***-14.249,94***	***-14.038***	***-14.038***	***-14.038***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-76.238***	***-106.680***	***-61.232,08***	***-76.868***	***-77.538***	***-78.218***

Teilhaushalt	**Budget 5007 Produkt 050159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	**0501590000**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Leistungen der Grundsicherung im Alter
2. Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung
jeweils einschließlich zusätzlicher Bedarfe und Aufwendungen für Unterkunft und Heizung

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Beratung und Leistung für Personen nach Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze innerhalb und außerhalb von Einrichtungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

zu 2.: Beratung und Leistung an dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Auftragsgrundlage
zu 1.-2.: SGB I, X und XII

Ziele
zu 1. - 2.: Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei Erwerbsminderung

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Zahlfälle	1.387	1.403
Leistungen/Kostenträger		
Grundsicherung im Alter		
Zahlfälle	1.387	1.403
Grundsicherung bei Erwerbsminderung		

Teilhaushalt	**Budget 5007 Produkt 050159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	26.799.500	24.513.500	25.728.840,15	26.922.510	27.047.250	27.173.270
		54701002 Kostenbeiträge u. Auf. ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	3.000	3.000	12.964,51	3.000	3.000	3.000
		54702001 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	6.000	6.000	4.524,00	6.000	6.000	6.000
		54703003 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist.Dritter) außerh.v.Einr.	45.000	45.000	91.978,63	45.000	45.000	45.000
		54704002 Sonst.Ersatzleistungen Dritter (sonst.Rückzahl.)außerh.v.Einr	500	500	0,00	500	500	500
		54706001 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh.v.Einr	90.000	90.000	118.234,69	90.000	90.000	90.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.	15.000	15.000	11.959,35	15.000	15.000	15.000
		54712000 Unterhaltsanspr. g. Unterhalts verpflichtete in Einrichtungen	6.000	6.000	11.079,75	6.000	6.000	6.000
		54713000 Leist. von Sozialleistungs-Trägern in Einrichtungen	5.000	5.000	4.632,27	5.000	5.000	5.000
		54716000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen in Einricht.	50.000	50.000	11.051,44	50.000	50.000	50.000
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	26.579.000	24.293.000	25.462.415,51	26.702.010	26.826.750	26.952.770
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.932,26	10.000	10.000	10.000
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	10.000	10.000	10.932,26	10.000	10.000	10.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**26.809.500**	**24.523.500**	**25.739.772,41**	**26.932.510**	**27.057.250**	**27.183.270**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	710.850	777.420	688.717,99	746.400	754.380	769.480
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	592.390	634.620	557.231,97	622.010	628.660	641.240
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	14.450	12.079,39	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	118.460	126.930	118.365,15	124.390	125.720	128.240
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	1.420	1.041,48	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.060	52.220	47.025,50	45.220	45.710	46.630
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	6.140	4.988,53	0	0	0
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	43.060	46.080	42.036,97	45.220	45.710	46.630
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370	370	320,14	390	410	420
		68500000 Reisekosten	360	360	320,14	370	380	390
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10	10	0,00	20	30	30
14.	66	Abschreibungen	8.900	10.000	8.168,28	8.900	8.900	8.900
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	8.900	10.000	8.168,28	8.900	8.900	8.900
17.	72	Transferaufwendungen *	26.799.500	24.513.500	25.593.473,04	26.922.510	27.047.250	27.173.270
		72310100 Regelbedarfsstufe 1 - außerh. v. Einr.	4.650.000	3.650.000	3.741.646,29	4.696.500	4.743.470	4.790.920

Teilhaushalt	**Budget 5007 Produkt 050159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		72310106 Mehrbedarf § 30 Abs. 1 SGB XII - außerh. v. Einr.	390.000	310.000	304.653,44	393.900	397.850	401.840
		72310107 Mehrbedarf § 30 Abs. 2 SGB XII - außerh. v. Einr.	2.000	1.000	2.061,17	2.020	2.050	2.080
		72310108 Mehrbedarf § 30 Abs. 3 SGB XII - außerh. v. Einr.	21.000	16.000	19.800,96	21.210	21.440	21.670
		72310110 Mehrbedarf § 30 Abs. 5 SGB XII - außerh. v. Einr.	19.000	19.000	12.602,20	19.190	19.400	19.610
		72310113 Mehrbedarf § 30 Abs. 7 SGB XII - außerh. v. Einr.	30.000	30.000	33.526,00	30.300	30.620	30.940
		72310114 Beiträge freiwillige KV - außerh. v. Einr.	470.000	370.000	366.258,22	474.700	479.450	484.250
		72310115 Beiträge Pflicht KV - außerh. v. Einr.	3.000	3.000	0,00	3.030	3.080	3.130
		72310116 Zusatzbeiträge nach SGB V - außerh. v. Einr.	40.000	30.000	29.586,77	40.400	40.820	41.240
		72310117 Beiträge private KV - außerh. v. Einr.	2.000	2.000	0,00	2.020	2.060	2.100
		72310118 Beiträge soziale PV - außerh. v. Einr.	100.000	80.000	72.205,14	101.000	102.020	103.050
		72310119 Beiträge private PV - außerh. v. Einr.	3.000	3.000	0,00	3.030	3.080	3.130
		72310120 Beiträge für die Vorsorge § 33 SGB XII - außerh. v. Einr.	3.000	3.000	0,00	3.030	3.080	3.130
		72310122 Grundmiete - außerh. v. Einr.	2.800.000	2.400.000	2.533.254,16	2.828.000	2.856.280	2.884.860
		72310123 Betriebskosten - außerh. v. Einr.	930.000	730.000	769.859,03	939.300	948.700	958.200
		72310124 Heizkosten - außerh. v. Einr.	780.000	670.000	659.091,39	787.800	795.690	803.660
		72310200 Aufwendungen für Gutachten	500	500	507,52	510	520	530
		72310201 Einmalige Leistungen § 31 Abs. 1 Ziffer - Ausst. Wohnung	14.000	14.000	134.176,96	14.140	14.300	14.460
		72310202 Einmalige Leistungen § 31 Abs. 1 Ziffer 2 - Ausst. Kleidung	2.000	2.000	56.030,00	2.020	2.060	2.100
		72310203 Einmalige Leistungen § 31 Abs. 1 Ziffer 3 - Hilfsmittel	2.000	2.000	76,00	2.020	2.060	2.100
		72310204 Einmalige Leistungen § 35 - KdU als Beihilfe	6.000	6.000	23.884,79	6.060	6.140	6.220
		72310205 Einmalige Leistungen § 35 - KdU als Darlehen	20.000	20.000	5.676,70	20.200	20.420	20.640
		72310206 Sicherung der Unterkunft § 36 als Beihilfe	2.000	2.000	1.166,46	2.020	2.060	2.100
		72310207 Sicherung der Unterkunft § 36 als Darlehen	10.000	10.000	413,00	10.100	10.220	10.340
		72310208 Darlehensweise gewährte Hilfen (§37 Abs.1) - außerh. v. Einr.	15.000	15.000	4.733,39	15.150	15.320	15.490
		72360100 Grundsicherung in Einr.	370.000	990.000	975.403,21	373.700	377.440	381.230
		72360101 Mehrbedarf Ältere (§30 I)	50.000	50.000	35.501,82	50.500	51.020	51.540
		72360103 Kosten der Unterkunft - in Einr.	1.450.000	1.450.000	1.408.128,85	1.464.500	1.479.150	1.493.960
		72360104 Beiträge freiwiliige KV - in Einr.	80.000	100.000	133.035,53	80.800	81.620	82.450
		72360106 Zusatzbeiträge nach SGB V - in Einr.	5.500	5.500	873,91	5.560	5.630	5.700
		72360107 Beiträge private KV - in Einr.	6.000	6.000	0,00	6.060	6.140	6.220
		72360108 Beiträge soziale PV - in Einr.	6.000	6.000	2.495,16	6.060	6.140	6.220
		72360109 Beiträge private KV - in Einr.	1.500	1.500	0,00	1.520	1.550	1.580
		72360110 Beiträge für die Vorsorge § 33 SGB XII - in Einr.	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050

Teilhaushalt	**Budget 5007 Produkt 050159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		72360200 Einmalige Leistungen - in Einr.	9.000	9.000	52.401,20	9.090	9.200	9.310
		72360201 Darlehensweise gewährte Hilfen - in Einr.	6.000	6.000	939,00	6.060	6.140	6.220
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV	14.500.000	13.500.000	14.213.484,77	14.500.000	14.500.000	14.500.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**27.562.680**	**25.353.510**	**26.337.704,95**	**27.723.420**	**27.856.650**	**27.998.700**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-753.180**	**-830.010**	**-597.932,54**	**-790.910**	**-799.400**	**-815.430**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-753.180**	**-830.010**	**-597.932,54**	**-790.910**	**-799.400**	**-815.430**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-753.180***	***-830.010***	***-597.932,54***	***-790.910***	***-799.400***	***-815.430***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	157.417	173.231	153.623,20	157.417	157.417	157.417
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	157.417	173.231	153.623,20	157.417	157.417	157.417
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	388.593	359.534	417.937,85	388.593	388.593	388.593
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	120	120	572,06	120	120	120
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	540	540	49,80	540	540	540
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	387.933	358.874	417.315,99	387.933	387.933	387.933
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-231.176***	***-186.303***	***-264.314,65***	***-231.176***	***-231.176***	***-231.176***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-984.356***	***-1.016.313***	***-862.247,19***	***-1.022.086***	***-1.030.576***	***-1.046.606***

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05015901 54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land

Seit 2014 erstattet der Bund 100% der Nettoausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an die Sozialhilfeträger. Personal- und Verwaltungskosten werden nicht erstattet und sind vom Landkreis zu tragen. Im Ansatz ist der Betrag enthalten, der den Anteil der Erstattung für die Stadt Marburg darstellt. (Höhe: siehe Konto 72820000).

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05015901 72310100 Regelbedarfsstufe 1 - außerh. v. Einr.

Ziel der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist die Sicherung des Lebensunterhaltes, soweit eigenes Einkommen und Vermögen sowie vorhandene vorrangige Ansprüche hierfür nicht ausreichen.
Anspruch auf Leistungen haben Personen, die die Altersgrenze oder das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage im Sinne des Rentenversicherungsrechtes voll erwerbsgemindert sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.
Die Fallzahlenentwicklung beim Landkreis (ohne die Stadt Marburg) bildet sich wie folgt ab: 1.399 im Juli 2020 ,1.397 im Juli 2021 und 1.487 im Juli 2022. In den Fallzahlen ab 2020 sind die Fälle in der besonderen Wohnform (siehe Erläuterung zu Kto. 72360100) enthalten.

Teilhaushalt	**Budget 5007 Produkt 050159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

05015901 72360100 Grundsicherung (Stufe 3) - in Einr.

Es handelt sich hier zum einen um Grundsicherungsleistungen an Personen, die in Alten- und Pflegeheimen leben und bei denen die ungedeckten Heimpflegekosten in der Regel im Rahmen der Leistungen nach dem 3. Kapitel (insbes. Kleidung, Barbetrag), 4. Kapitel (Regelbedarf und pauschalierte Kosten der Unterkunft) sowie 7. Kapitel (Hilfe zur Pflege) vom Sozialhilfeträger übernommen werden. Bis zum Jahr 2022 wurden hierüber auch die Grundsicherungsleistungen an Personen in der sogenannten besonderen Wohnform, für die der Landkreis seit 01.01.2020 zuständig ist, erbracht. Diese werden ab dem Jahr 2023 jedoch bei den Sachkonten außerhalb von Einrichtungen abgerechnet, so dass es zu Verschiebungen innerhalb des Produkts kommen wird.

05015901 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV

Die Stadt Marburg als Delegationsträger kraft Gesetz ist im eigenen Bereich zuständig für die Bearbeitung der Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII und der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX. Örtlich zuständiger Träger der Sozialhilfe sowie der Eingliederungshilfe und damit Kostenträger ist der Landkreis. Er muss die gezahlten Leistungen an die Stadt Marburg erstatten.
Nach den aktuellen Entwicklungen wird in 2023 mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 25.100.000 € gerechnet (Ansatz 2022 = 23.000.000 €, Ist 2021 = 24.125.399,98 €, Ist 2020 = 23.164.688 €). Hiervon entfallen 10,6 Mio. € auf das Produkt "Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe" und 14,5 Mio. € auf das Produkt "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung". Während die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vom Bund erstattet werden, muss der Landkreis die übrigen Aufwendungen von 10,6 Mio. € selbst tragen.

Teilhaushalt	**Budget 5008 Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	**0506010000**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produktbeschreibung

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung der Leistung:

zu 1.: Weiterleitung der kommunalisierten Landesmittel und Gewährung von Kreiszuschüssen an freie Träger

Auftragsgrundlage
zu 1.: u.a. Rahmenvereinbarung über die Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen

Ziele
zu 1.: Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung durch die Träger

Teilhaushalt	**Budget 5008 Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.006.200	1.300.015	1.296.303,63	1.006.200	1.006.200	1.006.200
		54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	1.002.200	1.296.015	1.296.015,05	1.002.200	1.002.200	1.002.200
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.000	4.000	288,58	4.000	4.000	4.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.006.200**	**1.300.015**	**1.296.303,63**	**1.006.200**	**1.006.200**	**1.006.200**
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.074,99	1.230	1.250	1.270
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	1.200	1.200	1.074,99	1.230	1.250	1.270
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.500.600	1.754.415	1.900.034,12	1.460.600	1.460.600	1.460.600
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	10.400	10.400	10.230,00	10.400	10.400	10.400
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	160.000	120.000	335.299,36	120.000	120.000	120.000
		71281700 Zuschüsse Familien- und Schwangerschaftsberatungsst.	98.000	98.000	78.300,00	98.000	98.000	98.000
		71281800 Zuschüsse Notruf- und Beratungsstellen für Frauen	72.000	72.000	71.720,00	72.000	72.000	72.000
		71281900 Zuschüsse Schuldnerberatungs- stellen	148.000	148.000	108.000,00	148.000	148.000	148.000
		71282000 Zusch. Behindertenfahrdienste	10.000	10.000	469,71	10.000	10.000	10.000
		71282100 Örtliches Budget "Förderung sozialer Hilfen"	1.002.200	1.296.015	1.296.015,05	1.002.200	1.002.200	1.002.200
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.501.800**	**1.755.615**	**1.901.109,11**	**1.461.830**	**1.461.850**	**1.461.870**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-495.600**	**-455.600**	**-604.805,48**	**-455.630**	**-455.650**	**-455.670**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-495.600**	**-455.600**	**-604.805,48**	**-455.630**	**-455.650**	**-455.670**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-495.600***	***-455.600***	***-604.805,48***	***-455.630***	***-455.650***	***-455.670***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-495.600***	***-455.600***	***-604.805,48***	***-455.630***	***-455.650***	***-455.670***

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Teilhaushalt	**Budget 5008 Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

05060101 54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG

Am 01.07.2013 ist die weiter entwickelte Rahmenvereinbarung aus dem Jahr 2005 zwischen dem Land Hessen, dem Hess. Landkreistag, dem Hess. Städtetag, dem LWV und der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen über die "Kommunalisierung sozialer Hilfen in Hessen" in Kraft getreten.
Seit 2005 gewährt das Land Hessen keine sozialen Zuwendungen mehr an einzelne Maßnahmeträger, sondern stellt den kreisfreien Städten und Landkreisen ein so genanntes "Örtliches Budget" zur Verfügung. Dieses Budget ist von den Städten und Landkreisen in ihren Gebieten im Wege von Zuwendungsverträgen und -vereinbarungen in voller Höhe an Anbieter sozialer Hilfen zu verteilen. Gegenstand der Vereinbarungen sind örtlich organisierte soziale Hilfen zum Schutz vor Gewalt, Suchtprävention und Suchthilfe, Schuldnerberatung, ambulante Versorgung von Menschen mit Behinderungen und ihren Familien, Prävention und Beratung im Gesundheitswesen sowie besondere sozialpolitische Projekte. Die Betreuungsvereine sind aufgrund der Reform für die Betreuungsbehörden nach dem Betreuungsorganisationsgesetz ab dem 01.01.2023 nicht mehr Bestandteil der Kommunalisierung sozialer Hilfen.

Am Jahresende nicht verausgabte Mittel verbleiben bei der Gebietskörperschaft und können im Folgejahr zusätzlich eingesetzt werden (§ 1 Abs. 6 der Vereinbarung). Die Ausgaben werden deshalb für übertragbar erklärt.

Bis zum Jahr 2022 beteiligte sich der LWV im Rahmen der Kommunalisierung Sozialer Hilfen finanziell in den Bereichen "allgemeine Frühförderung" und "offene Hilfen" mit einem festen Budget. Da die Finanzierung dieser Leistungen aus Mitteln der Verbandsumlage erfolgte, wurde sich darüber verständigt, die dazugehörige Rahmenvereinbarung ab dem Jahr 2023 zu ändern und die bisherigen Mittel des LWV aus der Kommunalisierung Sozialer Hilfen herauszulösen und die Verbandsumlage entsprechend zu senken. Die Landkreise zahlen die bisherigen LWV-Anteile ab dem Jahr 2023 selbst an die betreffenden Träger (siehe auch Erläuterung zu Produkt 05013001).

05060101 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Für Behindertenfahrdienste sind Kreiszuschüsse von 10.000 € eingeplant. Hieran beteiligen sich auch Städte und Gemeinden, so dass bei den Erträgen ein Betrag von 4.000 € veranschlagt ist.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

05060101 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche

Der jährliche Förderbetrag für verschiedene soziale Gruppen, Initiativen und Vereine ist auch in 2023 mit der Regelförderung von 120.000 € eingeplant. Weiterhin sind vorsorglich und einmalig 40.000 € veranschlagt, die aufgrund den derzeit unvorhergesehenen und nicht planbaren Belastungen in Folge der anhaltenden Corona- und Flüchtlingskrise sowie der Inflation unabwendbare Risiken und Einmalbedarfe abdecken sollen, sofern dafür im Laufe des Jahres keine anderweitigen Fördermittel zur Verfügung stehen.

Teilhaushalt	**Budget 5009 Produkt 050701 Unterhaltsvorschussleistungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	**0507010000**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Produktbeschreibung

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung der Leistung:

zu 1.: Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Auftragsgrundlage
zu 1.: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB, Richtlinien von Bund und Land

Ziele
zu 1.: Sicherstellung des Lebensunterhalts für junge Menschen unter 18 Jahren von alleinstehenden Müttern oder Vätern

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Zahlfälle	1.490	1.515
Leistungen/Kostenträger		
Unterhaltsvorschussleistungen		
Zahlfälle	1.490	1.515

Teilhaushalt	**Budget 5009 Produkt 050701 Unterhaltsvorschussleistungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	4.721.000	3.880.000	3.704.676,66	4.721.000	4.721.000	4.721.000
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	500.000	500.000	613.638,41	500.000	500.000	500.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	70.000	70.000	90.524,10	70.000	70.000	70.000
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	4.151.000	3.310.000	3.000.514,15	4.151.000	4.151.000	4.151.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	8.291,39	5.000	5.000	5.000
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	5.000	5.000	8.291,39	5.000	5.000	5.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**4.726.000**	**3.885.000**	**3.712.968,05**	**4.726.000**	**4.726.000**	**4.726.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	486.230	271.400	296.197,93	510.550	516.030	526.370
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	405.190	226.160	244.549,07	425.450	430.010	438.620
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	81.040	45.240	51.648,86	85.100	86.020	87.750
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.440	16.420	17.307,60	30.920	31.260	31.890
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.440	16.420	17.307,60	30.920	31.260	31.890
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440	440	654,85	460	480	480
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	654,85	0	0	0
		68500000 Reisekosten	210	210	0,00	220	230	230
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	230	230	0,00	240	250	250
14.	66	Abschreibungen	12.000	5.500	13.810,62	12.000	12.000	12.000
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	12.000	5.500	13.810,62	12.000	12.000	12.000
17.	72	Transferaufwendungen *	6.350.000	5.150.000	4.843.862,34	6.350.000	6.350.000	6.350.000
		72100100 Leistungen Unterhaltsvorschuss	6.000.000	4.800.000	4.414.210,44	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		72810000 Sonstige soziale Erstattungen an Land	350.000	350.000	429.651,90	350.000	350.000	350.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.878.110**	**5.443.760**	**5.171.833,34**	**6.903.930**	**6.909.770**	**6.920.740**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-2.152.110**	**-1.558.760**	**-1.458.865,29**	**-2.177.930**	**-2.183.770**	**-2.194.740**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-2.152.110**	**-1.558.760**	**-1.458.865,29**	**-2.177.930**	**-2.183.770**	**-2.194.740**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-2.152.110***	***-1.558.760***	***-1.458.865,29***	***-2.177.930***	***-2.183.770***	***-2.194.740***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.066.681	2.825.112	3.221.136,93	3.066.681	3.066.681	3.066.681
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.066.681	2.825.112	3.221.136,93	3.066.681	3.066.681	3.066.681

Teilhaushalt	**Budget 5009 Produkt 050701 Unterhaltsvorschussleistungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.324.351	3.062.500	3.491.724,15	3.324.351	3.324.351	3.324.351
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	150	150	140,40	150	150	150
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	40	40	0,00	40	40	40
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.324.161	3.062.310	3.491.583,75	3.324.161	3.324.161	3.324.161
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-257.670***	***-237.388***	***-270.587,22***	***-257.670***	***-257.670***	***-257.670***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-2.409.780***	***-1.796.148***	***-1.729.452,51***	***-2.435.600***	***-2.441.440***	***-2.452.410***

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05070101 72100100 Leistungen Unterhaltsvorschuss

Durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) im Jahr 2017 haben sich die Fallzahlen verdoppelt. Im Verlauf der weiteren Jahre ist eine leichte Fallzahlsteigerung zu beobachten, die mit dem dauerhaften Bezug von Unterhaltsvorschussleistungen bis zum 18. Lebensjahr begründet ist.
Durchschnittlich wurden im ersten Halbjahr 2022 1.535 Unterhaltsvorschussfälle bearbeitet. Für das Jahr 2023 rechnet der Landkreis mit einer durchschnittlichen Fallzahl von 1.915, da ab 01.07.2022 auch alleinerziehende Geflüchtete aus der Ukraine einen Anspruch auf Leistungen nach dem UVG haben.
Die Unterhaltsvorschussleistungen berechnen sich nach dem Mindestunterhalt gem. § 1612a BGB abzüglich des vollen Kindergelds für das erste Kind. Seit dem Jahr 2016 ist der Mindestunterhalt an das steuerfreie Existenzminimum gekoppelt. Der konkrete Betrag des Mindestunterhalts ist gemäß § 1612a Absatz 4 BGB alle zwei Jahre vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung neu festzulegen. Das ist zuletzt geschehen durch die Vierte Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung vom 30. November 2021 (BGBl. I S. 5066), und zwar für die Jahre 2022 und 2023. Für das Jahr 2023 muss ebenfalls eine Anpassung des Mindestunterhaltes erfolgen. Dies führt, wie auch die Anpassung für das Jahr 2022, zu deutlichen Mehrausgaben im Bereich Unterhaltsvorschuss.
Die Landkreise sind an den Leistungen nach dem UVG mit 30% an den Erträgen und Aufwendungen beteiligt. Vom Bund werden 40% und vom Land 30% der Aufwendungen erstattet. Gleichzeitig muss der Landkreis 70% seiner erzielten Unterhaltsansprüche an das Land und an den Bund wieder abführen. Mit den Leistungen nach dem UVG werden alleinstehende Elternteile unterstützt, wenn ein Kind keinen, nicht ausreichenden oder unregelmäßigen Unterhalt vom anderen Elternteil erhält.

Teilhaushalt	**Budget 5011 Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	**0510010000**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Gewährung von Wohngeld
2. Ausbildungsförderung

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen zu den Aufwendungen für Wohnraum

zu 2.: Beratung von Auszubildenden und ihren Eltern, Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen über erforderliche Feststellungen, Abfragen im Wege des automatisierten Datenabgleichs

Auftragsgrundlage

zu 1.: Wohngeldgesetz

zu 2.: BAföG

Ziele

zu 1.: Wirtschaftliche Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnen

zu 2.: Absicherung individueller Ausbildungen

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Zahlfälle	1.023	1.069
Leistungen/Kostenträger		
Gewährung von Wohngeld		
Zahlfälle	768	858
BAföG-Verwaltung		
Zahlfälle	254	211

Teilhaushalt	**Budget 5011 Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	412.780	400.870	401.547,57	433.450	438.150	446.950
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	324.590	314.860	312.382,75	340.830	344.490	351.390
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	21.290	20.980	20.993,54	22.360	22.610	23.070
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	64.920	62.970	66.361,23	68.180	68.930	70.320
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	1.980	2.060	1.810,05	2.080	2.120	2.170
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.790	31.800	31.537,52	34.440	34.840	35.550
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	9.210	8.930	8.669,89	9.680	9.790	9.990
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.580	22.870	22.867,63	24.760	25.050	25.560
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740	1.850	228,57	770	800	820
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	370	1.480	228,57	380	390	400
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	370	370	0,00	390	410	420
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	41.000	41.000	40.566,95	41.000	41.000	41.000
		71720001 Personal- u. Sachk.erstattung an Städte und Gemeinden	41.000	41.000	40.566,95	41.000	41.000	41.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**487.310**	**475.520**	**473.880,61**	**509.660**	**514.790**	**524.320**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-487.310**	**-475.520**	**-473.880,61**	**-509.660**	**-514.790**	**-524.320**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-487.310**	**-475.520**	**-473.880,61**	**-509.660**	**-514.790**	**-524.320**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-487.310***	***-475.520***	***-473.880,61***	***-509.660***	***-514.790***	***-524.320***
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	322.503	298.386	346.623,14	322.503	322.503	322.503
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	120	120	263,30	120	120	120
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	410	410	0,00	410	410	410
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	321.973	297.856	346.359,84	321.973	321.973	321.973
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-322.503***	***-298.386***	***-346.623,14***	***-322.503***	***-322.503***	***-322.503***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-809.813***	***-773.906***	***-820.503,75***	***-832.163***	***-837.293***	***-846.823***

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Teilhaushalt	**Budget 5011 Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

05100101 71720001 Personal- u. Sachk.erstattung an Städte und Gemeinden

Die Hessische Landesregierung hat mit Wirkung vom 01.07.2013 die Wohngeldzuständigkeitsverordnung geändert. Seither sind nur noch die kreisfreien Städte, Landkreise und in Hessen die Sonderstatusstädte mit über 50.000 Einwohnern für die Bearbeitung des Wohngeldes zuständig. Zuvor waren auch kreisangehörige Städte mit über 20.000 Einwohnern zuständig. Dazu gehörte die Stadt Stadtallendorf, bei der bis dato eine eigene Wohngeldbehörde eingerichtet war. Mit dem Aufgabenübergang haben der Landkreis und die Stadt vereinbart, dass die Wohngeldstelle weiterhin räumlich in der Stadtverwaltung Stadtallendorf verbleibt, die Personalkosten aber vom Landkreis an die Stadt erstattet werden.

Teilhaushalt	**Budget 5012 Produkt 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	**0601010000**	**Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
2. Erlaubnispflichtige Betreuung von Kindern in Tagespflege und Einrichtungen

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen und Einrichtungen sowie deren fachliche Beratung, Begleitung und Qualifizierung einschließlich finanzieller Förderung;

zu 2.: Erlaubnisse zur Kindertagespflege und für den Betrieb einer Einrichtung

Auftragsgrundlage

zu 1. - 2.: SGB VIII, Hess. Kinder- und Jugendgesetzbuch, VO-en

Ziele

zu 1.: Überwachung der Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz - letzte Verantwortlichkeit, Verbesserung der Tagesbetreuung für Kinder - bedarfsgerecht, familienfreundlich und kindgemäß

zu 2.: Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz - letzte Verantwortlichkeit, Verbesserung der Tagesbetreuung für Kinder - bedarfsgerecht, familienfreundlich und kindgemäß

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Zahlfälle	699	772
Leistungen/Kostenträger		
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22		
Zahlfälle	500	571
Förderung von Kindern in Tagespflege § 23		
Zahlfälle	200	201

Teilhaushalt	**Budget 5012 Produkt 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.862,50	10.000	10.000	10.000
		50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer- Gebühren/ Beiträge	10.000	10.000	8.862,50	10.000	10.000	10.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	98.500	98.500	124.904,40	98.500	98.500	98.500
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	98.500	98.500	124.904,40	98.500	98.500	98.500
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	452.000	392.000	450.921,05	452.000	452.000	452.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rück- zahlungen)	20.000	20.000	-45,44	20.000	20.000	20.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.	380.000	320.000	359.622,83	380.000	380.000	380.000
		54716000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen in Einricht.	36.000	36.000	90.770,36	36.000	36.000	36.000
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV	16.000	16.000	573,30	16.000	16.000	16.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	690.000	670.000	1.816.756,83	690.000	690.000	690.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.000	85.000	1.201.318,85	85.000	85.000	85.000
		54210001 Landeszuweisung Kindertages- pflege gem. § 32a HKJGB	500.000	480.000	478.600,00	500.000	500.000	500.000
		54210002 Landeszuweisung Netzwerk Frühe Hilfen	80.000	80.000	106.037,98	80.000	80.000	80.000
		54210003 Landesförderung Fachberatung Kita	25.000	25.000	30.800,00	25.000	25.000	25.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	7.289,73	5.000	5.000	5.000
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	5.000	5.000	7.289,73	5.000	5.000	5.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.255.500**	**1.175.500**	**2.408.734,51**	**1.255.500**	**1.255.500**	**1.255.500**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	699.160	641.160	617.615,24	734.130	742.020	756.880
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	532.950	486.120	478.035,69	559.600	565.580	576.900
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	54.540	52.630	35.386,21	57.270	57.900	59.060
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versiche- rung Entgeltbereich	106.590	97.240	101.142,37	111.920	113.130	115.400
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.080	5.170	3.050,97	5.340	5.410	5.520
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.320	59.850	49.473,65	65.440	66.180	67.520
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	23.580	24.540	14.613,75	24.760	25.050	25.560
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.740	35.310	34.859,90	40.680	41.130	41.960
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.930	37.930	44.527,74	38.700	39.340	39.750
		61781601 Aufwendungen Förderprogramm "Netzwerk Frühe Hilfen"	20.000	20.000	37.420,59	20.400	20.720	20.930
		61781602 Aufwendungen Förderprogramm "Fachberatung Kita"	3.000	3.000	150,00	3.060	3.120	3.150
		67720000 Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.000	10.000	4.831,19	10.200	10.370	10.470
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.210	1.210	458,33	1.240	1.260	1.280
		68500000 Reisekosten	3.410	3.410	1.655,29	3.480	3.540	3.580

Teilhaushalt	**Budget 5012 Produkt 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	310	310	12,34	320	330	340
14.	66	Abschreibungen *	68.200	68.300	66.685,88	68.200	68.200	68.200
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	63.600	63.500	63.506,00	63.600	63.600	63.600
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.600	4.800	3.179,88	4.600	4.600	4.600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	45.000	45.000	921.919,90	45.000	45.000	45.000
		71220002 Zuw. für lfd.Zwecke an Gem./GV - pandemiebedingte Schutzmaßn.	0	0	857.715,64	0	0	0
		71280100 Zuschüsse Offensive Kinder- betreuung/ -betreuungsbörse	45.000	45.000	64.204,26	45.000	45.000	45.000
17.	72	Transferaufwendungen *	2.525.000	2.585.000	2.399.569,55	2.550.250	2.575.770	2.601.560
		72502500 Leistungen nach § 23 SGB VIII Tagespflege	1.650.000	1.600.000	1.627.693,98	1.666.500	1.683.170	1.700.010
		72502501 Sozialversicherungsbeiträge f. Leistungen nach § 23 SGB VIII Tagespflege	150.000	150.000	183.200,82	151.500	153.020	154.560
		72502600 Fortbild. Kindertagesstätten/ Zusammenarb. integrative KitaS	25.000	25.000	17.221,30	25.250	25.510	25.770
		72510000 Jugendhilfeleistungen an Personen in Einrichtungen	700.000	810.000	571.403,45	707.000	714.070	721.220
		72510002 Jugendhilfeleistungen Übernahme Betreuungsgebühren	0	0	50,00	0	0	0
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.437.610**	**3.437.240**	**4.099.791,96**	**3.501.720**	**3.536.510**	**3.578.910**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-2.182.110**	**-2.261.740**	**-1.691.057,45**	**-2.246.220**	**-2.281.010**	**-2.323.410**
21.	56-57	Finanzerträge *	0	789.000	639.000,00	0	0	1.060.000
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen	0	789.000	639.000,00	0	0	1.060.000
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**789.000**	**639.000,00**	**0**	**0**	**1.060.000**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-2.182.110**	**-1.472.740**	**-1.052.057,45**	**-2.246.220**	**-2.281.010**	**-1.263.410**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-2.182.110***	***-1.472.740***	***-1.052.057,45***	***-2.246.220***	***-2.281.010***	***-1.263.410***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	145.896	124.901	120.875,42	145.896	145.896	145.896
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	4.410	4.430	3.505,13	4.410	4.410	4.410
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	141.486	120.471	117.370,29	141.486	141.486	141.486
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	881.980	807.808	856.484,80	881.980	881.980	881.980
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	300	300	584,95	300	300	300
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	770	770	150,60	770	770	770
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	2.720	2.230	2.133,92	2.720	2.720	2.720
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	878.190	804.508	853.615,33	878.190	878.190	878.190
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-736.084***	***-682.907***	***-735.609,38***	***-736.084***	***-736.084***	***-736.084***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-2.918.194***	***-2.155.647***	***-1.787.666,83***	***-2.982.304***	***-3.017.094***	***-1.999.494***

Teilhaushalt	**Budget 5012 Produkt 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

06010101 54810000 Kostenerstattungen vom Land

Mit Wirkung vom 01.01.2001 ist das Landesjugendamt aufgelöst worden. Aufgaben und Personal wurden auf die Landkreise, kreisfreien Städte und Sonderstatusstädte als örtliche Jugendhilfeträger übertragen. Auf den Landkreis entfielen 2,2 Stellen, die in 2001 durch Neueinstellungen besetzt worden sind. Entsprechend der zwischen Städtetag, Landkreistag und dem Land Hessen geschlossenen Rahmenvereinbarung vom 21.12.2000 zur Neustrukturierung der Kinder- und Jugendhilfe und der Jugendhilfeverwaltung in Hessen zahlt das Land nach § 2 eine Personalkostenpauschale und Arbeitsplatzkosten.

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

06010102 54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.

Bei der Tagespflege nach § 23 SGB VIII handelt es sich um entwicklungsfördernde Hilfen, bei denen Kinder von Tagespflegepersonen betreut werden. Für die Betreuung von Tagespflegekindern werden monatliche Kostenbeiträge auf der Grundlage nach § 90 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII erhoben. Am 01.08.2022 trat die neue Satzung über die Betreuung von Kindern in Kindertagespflege im Landkreis in Kraft, in der die pauschalierten Kostenbeiträge je Betreuungsstunde auf 1,62 € festgelegt wurden.

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

06010102 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Es wird auf die Erläuterungen zum Konto 06010102.71280100 hingewiesen.

06010102 54210001 Landeszuweisung Kindertages- pflege gem. § 32a HKJGB

Das Land Hessen gewährt jährlich eine Zuwendung zur Förderung der Tagesbetreuung von Kindern in Kindertagespflege. Diese bemisst sich nach der Anzahl der zum jeweils 01.03. von Tagespflegepersonen betreuten Kindern. Die Zuschüsse sind nach der wöchentlichen Betreuungszeit und dem Alter der Kinder gestaffelt. In 2020 sind die Jahrespauschalen angehoben worden. Für Kinder unter 3 Jahren wurden diese von 1.200 € auf 1.800 € (bis 25 Stunden), von 2.400 € auf 2.600 € (bis 35 Stunden) und von 3.000 € auf 3.300 € (über 35 Stunden) erhöht. In 2020 wurden bei der Zuweisung 212 Kinder, in 2021 197 Kinder und in 2022 insgesamt 196 Kinder berücksichtigt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06010101 61781601 Aufwendungen Förderprogramm "Netzwerk Frühe Hilfen"

Unter diesem Konto werden die Aufwendungen im Rahmen des Familienhebammenprojektes "Steps" der Juko in Kooperation mit dem Landkreis abgebildet.

06010101 67720000 Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Für Steuerberatungsleistungen werden im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art "Kinderbetreuung" (s. Erläuterung zum Konto 56100000) insgesamt 20.000 € jeweils zur Hälfte in den Produkten 031302 und 060101 veranschlagt.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

06010101 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

Vom Landkreis gewährte Investitionszuschüsse sind für die vergangenen Jahre ermittelt und in die Eröffnungsbilanz übernommen worden, sofern sie an einen bestimmten Zweck gebunden und unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches geleistet wurden. Nicht darunter fallen Investitionsfördermaßnahmen von untergeordneter Bedeutung (<3.000 €).
Die Zuschüsse sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen. Diese Auflösung führt jahresbezogen zu einem Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt, der nach dem Kontenplan unter dem Konto 6615 0000 zu buchen ist.
Für das Teilprodukt "Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege" errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 63.600 € (2022 = 63.500 €, Ist 2021 = 63.506 €).

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Teilhaushalt	**Budget 5012 Produkt 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

06010102 71280100 Zuschüsse Offensive Kinder- betreuung/ -betreuungsbörse

Das Land Hessen fördert Fachdienste zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen (Kto. 54210000). Es wird mit einem Zuschuss von 85.000 € gerechnet. Zuschüsse, in erster Linie an die Familienbildungsstätte und den Tagesmütterverein, sind in Höhe von 45.000 € veranschlagt. Die verbleibende Landesförderung beinhaltet eine Bezuschussung der vom Landkreis aufgewendeten Personal- und Sachkosten für die Vermittlung und Beratung von Tagespflegepersonen sowie die pädagogische Betreuung.

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

06010101 72502600 Fortbild. Kindertagesstätten/ Zusammenarb. integrative KitaS

Der Landkreis stimmt zusammen mit allen Leiterinnen von Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft ab, welche Fortbildungen für die Mitarbeiter*innen vor Ort durchgeführt werden sollen und übernimmt als überörtlicher Anbieter hierfür die Kosten. Die Aufwendungen korrespondieren mit Erträgen aus Teilnehmendenbeiträgen (Kto. 06010101.50020100). Bei vorhandenen Mehrerträgen dürfen Mehraufwendungen geleistet werden.

06010101 72510000 Jugendhilfeleistungen an Personen in Einrichtungen

Pandemiebedingt kam es in den Jahren 2020 und 2021 zu längeren Kita-Schließungen, in deren Folge auch die Aufwendungen entsprechend niedriger als geplant ausfielen. Für das Jahr 2023 wird von einem stabilen Regelbetrieb ausgegangen.

06010102 72502500 Leistungen nach § 23 SGB VIII Tagespflege

Bei der Tagespflege nach § 23 SGB VIII handelt es sich um entwicklungsfördernde Hilfen, bei denen Kinder von Tagespflegepersonen betreut werden. Am 01.08.2022 trat die neue Satzung über die Betreuung von Kindern in Kindertagespflege im Landkreis in Kraft, in der u.a. eine Erhöhung der laufenden Geldleistungen an qualifizierte Kindertagespflegepersonen festgeschrieben wurde. Weiterhin wird seit dem Jahr 2020 erfolgreich ein Vertretungsmodell mit einer mobilen Kindertagespflegeperson im Ostkreis absolviert, das sich bewährt hat. Um der gesetzlichen Pflicht als öffentlicher Jugendhilfeträger nachzukommen, ist die Ausweitung um ein weiteres Vertretungsmodell erforderlich. Hierfür werden ab dem Jahr 2023 50.000 € eingeplant. Fallzahlen: 30.06.2020 = 205 Fälle, 30.06.2021 = 208 Fälle, 30.06.2022 = 208 Fälle.

Erläuterungen zu 21. Finanzerträge

06010101 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen

Am 17.02.2012 hatte der Kreistag beschlossen, die Beteiligung an der Sparkasse Marburg- Biedenkopf als so genanntes "gewillkürtes Betriebsvermögen" dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Kinderbetreuung" bestehend aus den Produkten "Grundschulbetreuung" (031302) und "Förderung von Kindern in Tagesein-richtungen und in Tagespflege" (060101) zuzuordnen. Seither wurden die jährlichen Gewinnausschüttun-gen der Sparkasse und die erstatteten Kapitalertragsteuern nebst Solidaritätszuschlag in beiden Produkten verbucht.
In 2020 hatte die Sparkasse aufgrund einer entsprechenden Weisung der Bankenaufsicht keine Ausschüttungen vornehmen können. In 2021 wurden brutto 2.130.000 € und in 2022 brutto 1.875.000 € aufgrund von zu berücksichtigenden Sonderaufwendungen durch die BGH-Rechtsprechung u.a. zu Prämiensparverträgen ausgeschüttet.
In den Jahren 2023 bis 2025 sollen keine Gewinnausschüttungen erfolgen, um die Eigenkapitalausstattung absichern zu können.
Die in 2022 erfolgte Ausschüttung wurde im Verhältnis der Unterdeckungen auf die Produkte Betreuungsangebote an Grundschulen (031302) und Tageseinrichtungen und Tagespflege (060101) verteilt und veranschlagt.
Betreuungsangebote an Grundschulen (031302) mit 70%
Tageseinrichtungen und Tagespflege (060101) mit 30%

Teilhaushalt	**Budget 5013 Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	**0602010000**	**Kinder- und Jugendförderung**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Leistungen des Jugendbildungswerkes
2. Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit
3. Leistungen nach den Förderrichtlinien für Jugendverbände, Jugendgruppen und Jugendclubs

Beschreibung der Leistungen:

zu 1. - 3.: Förderung der kommunalen und Verbandsjugendarbeit, Präventionsarbeit, außerschulische Jugendbildung, freizeitpädagogische Maßnahmen

Auftragsgrundlage

zu 1. - 3.: SGB VIII, Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Hess. Bildungsurlaubsgesetz, Hess. Sonderurlaubsgesetz, Förderrichtlinien für Jugendverbände, Jugendgruppen und Jugendclubs

Ziele

zu 1. - 3.: Sicherung, Stärkung und Ausbau von bedarfsgerechten Angeboten im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Marburg-Biedenkopf

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Teilnehmer/innen	97,00	379,00
Leistungen/Kostenträger		
Kinder und Jugenderholung		
Teilnehmer/innen	97,00	379,00

Teilhaushalt	**Budget 5013 Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	126.000	126.000	62.438,00	126.000	126.000	126.000
		50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer-Gebühren/ Beiträge	126.000	126.000	62.438,00	126.000	126.000	126.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	100.000	0	96.883,28	100.000	100.000	100.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	100.000	0	96.883,28	100.000	100.000	100.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	90.000	90.000	85.049,62	90.000	90.000	90.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90.000	90.000	85.049,62	90.000	90.000	90.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**317.000**	**217.000**	**244.370,90**	**317.000**	**317.000**	**317.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	583.160	586.510	498.652,93	612.340	618.920	631.320
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	485.960	488.740	411.937,16	510.270	515.730	526.060
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	97.200	97.770	86.715,77	102.070	103.190	105.260
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.310	35.500	29.606,83	37.090	37.500	38.260
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.310	35.500	29.606,83	37.090	37.500	38.260
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.750	376.250	176.570,30	374.130	379.930	383.790
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungs-Gegenstände und Kleingeräte	2.000	2.000	456,21	2.040	2.100	2.120
		61630000 Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	0,00	2.040	2.090	2.110
		61780100 Jugendbildungsveranstaltungen	80.000	89.500	27.872,60	81.600	82.840	83.680
		61780800 Jugenderholungsmaßnahmen der Kreisjugendpflege	270.000	270.000	142.270,80	275.400	279.570	282.410
		61781400 Sozial- und Jugendhilfeplanung	2.000	2.000	135,00	2.040	2.090	2.110
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	480	480	259,38	500	520	520
		68500000 Reisekosten	1.420	1.420	517,50	1.460	1.490	1.510
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	784,45	2.040	2.090	2.110
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50	50	0,00	60	70	70
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.100	1.100	874,36	1.130	1.150	1.160
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	4.500	4.500	3.400,00	4.590	4.670	4.720
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200	1.200	0,00	1.230	1.250	1.270
17.	72	Transferaufwendungen *	115.000	115.000	44.179,34	115.000	115.000	115.000

Teilhaushalt	**Budget 5013 Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		72500100 Förderung von Bildungsveranstaltungen	20.000	20.000	7.149,53	20.000	20.000	20.000
		72500200 Förderung von Jugendgruppenmaterial	5.000	5.000	5.940,50	5.000	5.000	5.000
		72500300 Förderung von Freizeiten und Jugendbegegnungen	90.000	90.000	31.089,31	90.000	90.000	90.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.100.220**	**1.113.260**	**749.009,40**	**1.138.560**	**1.151.350**	**1.168.370**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-783.220**	**-896.260**	**-504.638,50**	**-821.560**	**-834.350**	**-851.370**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-783.220**	**-896.260**	**-504.638,50**	**-821.560**	**-834.350**	**-851.370**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-783.220***	***-896.260***	***-504.638,50***	***-821.560***	***-834.350***	***-851.370***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	525.714	497.794	545.439,64	525.714	525.714	525.714
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	525.714	497.794	545.439,64	525.714	525.714	525.714
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	626.610	580.194	689.677,17	626.610	626.610	626.610
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	260	260	310,51	260	260	260
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	6.720	6.720	4.386,00	6.720	6.720	6.720
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	619.630	573.214	684.980,66	619.630	619.630	619.630
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-100.896***	***-82.400***	***-144.237,53***	***-100.896***	***-100.896***	***-100.896***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-884.116***	***-978.660***	***-648.876,03***	***-922.456***	***-935.246***	***-952.266***

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

06020102 50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer- Gebühren/ Beiträge

Teilnehmerentgelte Jugenderholungsmaßnahmen:
Es handelt sich hier um Teilnehmerbeiträge für die von der Jugendförderung durchgeführten Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen wie z.B. Schubystrand, Glücksburg und Wolfshausen.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

06020104 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Seit 2021 werden die Personalkostenerstattungen von Seiten des Eigenbetriebes und der Breitband GmbH sowie der Verwaltungskostenbeitrag des Wasserverbandes zentral über das Produkt 010104 "Personal- und Organisationsmanagement" veranschlagt, verbucht und bei der Verteilung der Overheadkosten im Rahmen der inneren Leistungsverrechnungen berücksichtigt. Bis 2020 erfolgte die Verbuchung dezentral in diversen Produkten des Kreishaushaltes. Ab 2023 wird die Personalkostenerstattung von Seiten ders Eigenbetriebes wieder im Teilprodukt der Jugendhilfe veranschlagt.

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Teilhaushalt	**Budget 5013 Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

06020101 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die kommunalen Träger von Jugendbildungswerken erhalten jährliche Zuweisungen über den Hessischen Landkreistag. Verteilungskriterium ist die Zahl der förderungsfähigen Referenten- und Verwaltungsstellen, die im Landkreis Marburg-Biedenkopf bei insgesamt 3,0 Stellen liegt. Der Zuschuss ist mit 84.000 € eingeplant. Weitere 6.000 € sind vom Land für die Förderung von Jugenderholungsmaßnahmen des Landkreises veranschlagt.

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

06020103 72500100 Förderung von Bildungsveranstaltungen

Bildungsveranstaltungen von Jugendgruppen fördert der Landkreis entsprechend den Regelungen der Förderrichtlinien für Jugendverbände, Jugendgruppen und Jugendclubs. Die jährlich zu leistenden Zuschüsse ergeben sich aus der Zahl der eingehenden Anträge.

06020103 72500200 Förderung von Jugendgruppenmaterial

Die Förderrichtlinien für Jugendverbände, Jugendgruppen und Jugendclubs beinhalten eine 25%ige Bezuschussung von Material für Jugendgruppen. Die jährlich zu leistenden Zuschüsse richten sich nach der Zahl der eingehenden Anträge.

06020103 72500300 Förderung von Freizeiten und Jugendbegegnungen

Der Ansatz setzt sich zusammen aus 5.000 € für die Förderung von Jugendbegegnungen sowie 85.000 € Zuschüsse für die Durchführung von nationalen und internationalen Freizeiten. Die Ausgestaltung der Bezuschussung ist in den Förderrichtlinien für Jugendverbände, Jugendgruppen und Jugendclubs geregelt.

Teilhaushalt	**Budget 5013 Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2022		Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Auszahlungen aus Inves-titionstätigkeit**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4.3	*Auszahlungen für Investiti-onen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	*3.000*	*0*	*3.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
6.	**Summe Auszahlungen**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0602010 Investive Auszahlungen Kinder- und Jugendförderung (Zu-weisungen und BGA)									
06020101.84383200 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung der außerschulischen Jugendbildung	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
= Saldo	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilhaushalt	**Budget 5014 Produkt 060301 Jugendsozialarbeit**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	**0603010000**	**Jugendsozialarbeit**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Jugendsozialarbeit
2. Jugendberufshilfe
3. Schulsozialarbeit

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Wahrnehmung Aufgabe Jugendsozialarbeit und Präventionsarbeit

zu 2.: Wahrnehmung der Aufgabe der Jugendberufshilfe und Präventionsarbeit

zu 3.: Wahrnehmung der Aufgabe Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage
zu 1. - 3.: SGB VIII

Ziele
zu 1. - 2.: Sicherung, Stärkung und Ausbau von bedarfsgerechten Angeboten im Bereich der Jugendsozialarbeit und der Jugendberufshilfe im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Integration benachteiligter junger Menschen in die Berufs- und Arbeitswelt

zu 3.: Sicherung, Stärkung und Ausbau von bedarfsgerechten Angeboten im Bereich der Schulsozialarbeit

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Betreute Jugendliche	68	28
Leistungen/Kostenträger		
Projekt Vertiefte Berufsorientierung		
Betreute Jugendliche	33	0
Jugendberufshilfe		
Betreute Jugendliche	35	28

Teilhaushalt	**Budget 5014 Produkt 060301 Jugendsozialarbeit**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	30.000	30.000	33.397,02	30.000	30.000	30.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	30.000	30.000	33.397,02	30.000	30.000	30.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.725	77.711	135.295,12	100.725	100.725	100.725
		54200001 Zuweis. für lfd. Zwecke Projekt JUSTiQ	0	77.711	135.295,12	0	0	0
		54200002 Zuweis. für lfd. Zwecke Projekt JUST Best	100.725	0	0,00	100.725	100.725	100.725
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**130.725**	**107.711**	**168.692,14**	**130.725**	**130.725**	**130.725**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	304.180	212.060	278.207,51	319.400	322.830	329.300
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	253.480	176.710	229.423,14	266.160	269.010	274.400
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	50.700	35.350	48.784,37	53.240	53.820	54.900
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.420	12.840	17.193,82	19.350	19.560	19.960
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.420	12.840	17.193,82	19.350	19.560	19.960
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050	5.050	285,60	5.060	5.070	5.070
		61785900 Projekt "Regionales Übergangsmangement"	5.000	5.000	285,60	5.000	5.000	5.000
		68500000 Reisekosten	50	50	0,00	60	70	70
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	57.500	32.500	153,41	32.500	32.500	32.500
		71283100 Zuschüsse Berufsorientierung Jugendlicher	57.500	32.500	153,41	32.500	32.500	32.500
17.	72	Transferaufwendungen *	1.442.000	1.415.159	1.318.233,82	1.448.270	1.454.620	1.461.030
		72501000 Jugendberufshilfe/Projekt JUSTiQ	0	85.159	47.970,99	0	0	0
		72501001 Jugendberufshilfe/Projekt Just Best	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000
		72501002 Schulabsentismus	87.000	0	0,00	87.870	88.750	89.640
		72501100 Lebensweltbezogene Schulsozialarbeit	810.000	790.000	714.320,99	810.000	810.000	810.000
		72501300 Erzieherische Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen	20.000	20.000	5.500,00	20.200	20.410	20.620
		72510100 Teilstationäre Jugendhilfe	520.000	520.000	550.441,84	525.200	530.460	535.770
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.827.150**	**1.677.609**	**1.614.074,16**	**1.824.580**	**1.834.580**	**1.847.860**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-1.696.425**	**-1.569.898**	**-1.445.382,02**	**-1.693.855**	**-1.703.855**	**-1.717.135**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.696.425**	**-1.569.898**	**-1.445.382,02**	**-1.693.855**	**-1.703.855**	**-1.717.135**

Teilhaushalt	**Budget 5014 Produkt 060301 Jugendsozialarbeit**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-1.696.425***	***-1.569.898***	***-1.445.382,02***	***-1.693.855***	***-1.703.855***	***-1.717.135***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	810.000	0	0,00	810.000	810.000	810.000
		91000017 Erlöse aus ILV: Schulsozialarbeit	810.000	0	0,00	810.000	810.000	810.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	371.448	355.110	374.776,34	371.448	371.448	371.448
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	290	290	260,58	290	290	290
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	60	60	0,00	60	60	60
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	371.098	354.760	374.515,76	371.098	371.098	371.098
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***438.552***	***-355.110***	***-374.776,34***	***438.552***	***438.552***	***438.552***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-1.257.873***	***-1.925.008***	***-1.820.158,36***	***-1.255.303***	***-1.265.303***	***-1.278.583***

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

06030101 71283100 Zuschüsse Berufsorientierung Jugendlicher

Der Kreistag hatte den Kreisausschuss am 11.05.2007 beauftragt, die Ausbildungsförderung auf die Unterstützung von Jugendlichen mit geringen Ausbildungsplatzchancen auszurichten und u.a. die Hälfte der Mittel für die sozialpädagogische Unterstützung der frühen Berufsorientierung von Jugendlichen in Haupt- und Förderschulen einzuplanen.
Auf diesem Weg sollen frühzeitig Ausbildungshindernisse beseitigt und die Chancen auf einen Ausbildungsplatz verbessert werden.
Im Herbst 2007 hat der Fachbereich Familie, Jugend und Soziales hierzu ein Konzept erstellt. Mit Beteiligung der Agentur für Arbeit (Kofinanzierung von 50 %) werden Maßnahmen im Rahmen der vertieften Berufsorientierung für Schüler/innen an Förder- und Hauptschulen im Landkreis durchgeführt. Dafür ist ein Ansatz von 32.500 € vorgesehen.
Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen, vorrangig in der Sekundarstufe I. Dabei sollen insbesondere benachteiligte Jugendliche erreicht werden.
Im Haushalt 2023 sind zusätzlich 25.000 € eingeplant, die im Bereich der Berufsorientierung zur Gewinnung von jungen Menschen für Handwerks- und Ausbildungsberufe eingesetzt werden sollen.

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

06030101 72501000 Jugendberufshilfe/Projekt JUSTiQ

Ab 2015 wurden hierüber die Aufwendungen für das ESF Projekt "Jugend Stärken im Quartier (JustiQ)" bestritten. Das Projekt endete am 30.06.2022. Eine Verstetigung des Projektes 2. Chance ab dem 2. Halbjahr 2022 ist vorgesehen und wird ab 2023 im Konto "Schulabsentismus" dargestellt.

06030101 72501001 Jugendberufshilfe/Projekt Just Best

Über dieses Konto werden die Sachaufwendungen für das Projekt Just Best (Nachfolgeprojekt von JUSTIQ) veranschlagt und verbucht. Die Sachaufwendungen werden neben den enstehenden Personalkosten zum Teil durch den ESF erstattet (Kto. 06030101.54200002).

06030101 72501002 Schulabsentismus

Das Projekt 2. Chance wird zukünftig im Konto "Schulabsentismus" dargestellt. Bis 2022 erfolgte die Darstellung im Bereich der Schulsozialarbeit.

Teilhaushalt	**Budget 5014 Produkt 060301 Jugendsozialarbeit**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

06030101 72501100 Lebensweltbezogene Schulsozialarbeit

Für die Jugensozialarbeit an Schulen gem. § 13 SGB VIII stellt der Landkreis seit 2016 ein jährliches Finanzvolumen von mindestens 780.000 € zur Verfügung. Für 2023 beläuft sich der Ansatz auf 810.000 € und beinhaltet eine Co-Finanzierung für das vom Land Hessen finanzierte Projekt Familienklasse.

06030101 72501300 Erzieherische Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen

Aus dem Konto werden Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes finanziert. Die Maßnahmen sollen junge Menschen u. a. befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Daneben werden ab 2008 für die Tätigkeit als Fachkraft im Sinne des § 8a SGB VIII für den Bereich der Kindertagesstätten Mittel eingestellt.

06030101 72510100 Teilstationäre Jugendhilfe

Der Ansatz beinhaltet Schulgeld für Kinder, die in der Julie-Spannagel-Schule des St.-Elisabeth-Vereins beschult werden.

Erläuterungen zu 29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

06030101 91000017 Erlöse aus ILV: Schulsozialarbeit

Zur Gewährleistung einer kostendeckend zu erhebenden Schulumlage müssen die Aufwendungen für Schulsozialarbeit dem Produktbereich (PB) 03 zugeordnet werden. Die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit werden jedoch im Produkt 060301 "Jugendsozialarbeit" in der Zuständigkeit des Fachbereiches Familie, Jugend und Soziales (Budget 5014) verbucht.
Der Ansatz für die Schulsozialarbeit von 810.000 € wird daher im PB 03 als Aufwand und im PB 06 als Ertrag aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt.

Teilhaushalt	**Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	**0603020000**	**Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ambulante, teil- und vollstationäre Hilfen
2. Schutz von Kindern und Jugendlichen
3. Vermittlung von Adoptionen und Pflegekindern
4. Leistungsentgelte und Qualitätsvereinbarungen
5. Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung sowie Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren

Beschreibung der Leistungen:

zu 1. - 5.: Jugendhilfeangebote und -maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Erziehung von jungen Menschen sowie zur Unterstützung von Eltern und an der Erziehung beteiligter Personen

Auftragsgrundlage

zu 1. - 5.: SGB VIII, BGB, FGG, AdvermiG, SGB XII, SGB IX,

Ziele

zu 1. - 5.: Klärung des Anliegens, des Hilfebedarfs und der Ressourcen, unter Einbeziehung der Beteiligten an der Entwicklung eines Problemlösungsprozesses; Sicherung und Ausbau der Schutzmöglichkeiten von physischer und psychischer Gewalt bedrohten und betroffenen jungen Menschen; Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der sozialräumlich orientierten Kooperation (Vernetzung)

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Zahlfälle	1.215	1.223
Leistungen/Kostenträger		
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind		
Zahlfälle	6	11
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen		
Andere Hilfen zur Erziehung		
Zahlfälle	390	412
Institutionelle Beratung		
Soziale Gruppenarbeit		
Zahlfälle	15	19
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		
Zahlfälle	98	79
Sozialpädagogische Familienhilfe		
Zahlfälle	28	30
Erziehung in einer Tagesgruppe		
Zahlfälle	34	38

Teilhaushalt	**Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Vollzeitpflege Zahlfälle	186	175
Heimerziehung; Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen Zahlfälle	87	83
Hilfen für junge Volljährige Zahlfälle	74	74
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen Zahlfälle	7	7
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche Zahlfälle	249	280
Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Zahlfälle	40	14

Teilhaushalt	**Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	14.625,00	5.000	5.000	5.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	5.000	5.000	14.625,00	5.000	5.000	5.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	60.000	60.000	93.675,00	60.000	60.000	60.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	60.000	60.000	93.675,00	60.000	60.000	60.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	3.576.500	3.545.000	3.279.245,53	3.587.610	3.598.831	3.610.164
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	3.000	3.000	219,00	3.000	3.000	3.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	47.000	47.000	40.581,56	47.000	47.000	47.000
		54704001 Sonst.Ersatzleistungen Dritter (sonst.Rückz.) f.u.m.Flüchtl.	1.000	1.000	2.856,28	1.000	1.000	1.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.	446.000	404.500	576.216,28	446.000	446.000	446.000
		54711001 Kostenbeitr.u.Aufwendungser- satz in Einr. f. u. m.Flüchtl.	10.000	10.000	2.613,58	10.000	10.000	10.000
		54712000 Unterhaltsanspr. g. Unterhalts verpflichtete in Einrichtungen	2.500	2.500	498,72	2.500	2.500	2.500
		54713000 Leist. von Sozialleistungs-Trägern in Einrichtungen	114.000	124.000	110.695,00	114.000	114.000	114.000
		54713001 Leist. von Sozialleist.trägern in Einricht. f. u.m.Flüchtl.	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV	1.853.000	1.853.000	1.694.849,13	1.853.000	1.853.000	1.853.000
		54782001 Erstat. von sozialen Leist.von Gem./GV für u.m.Flüchtlinge	1.069.000	1.069.000	850.715,98	1.080.110	1.091.331	1.102.664
		54782002 Erstat.v soz. Leist.von Gem/GV Clearingstelle f.u.m.Flüchtl.	11.000	11.000	0,00	11.000	11.000	11.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
		54210004 Landesförderung Projekte m.u. Flüchtlinge	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	36.467,93	0	0	0
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	0	0	36.467,93	0	0	0
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.691.500**	**3.660.000**	**3.424.013,46**	**3.702.610**	**3.713.831**	**3.725.164**
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.080	83.080	49.100,63	84.770	86.100	86.960
		61781500 Fortbildung Pflegeeltern	3.500	3.500	2.458,36	3.570	3.640	3.670
		61781603 Aufwendungen Landesförderung Projekte m.u. Flüchtlinge	75.000	75.000	46.522,64	76.500	77.660	78.450
		68320000 Telefonkosten	10	10	6,60	20	30	30
		68500000 Reisekosten	3.820	3.820	0,00	3.900	3.960	4.000
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	750	750	113,03	780	810	810
14.	66	Abschreibungen	25.500	18.800	24.374,52	25.500	25.500	25.500
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	25.500	18.800	24.374,52	25.500	25.500	25.500

Teilhaushalt	**Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
17.	72	Transferaufwendungen *	22.294.900	21.289.900	22.737.244,13	22.510.690	22.728.780	22.949.140
		72502000 Versorgung von Kindern in Notsituationen § 20	20.000	20.000	3.395,23	20.200	20.410	20.620
		72502100 Betreutes Umgangsrecht Eltern/ Kind § 1684 IV BGB/ § 18 SGB 8	50.000	25.000	72.372,69	50.500	51.010	51.530
		72503000 Andere Erziehungshilfen § 27	2.700.000	2.700.000	2.926.453,93	2.727.000	2.754.270	2.781.820
		72503001 Andere Erziehungshilfen § 27 Fallunspezifische A. Team Ost	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		72503002 Andere Erziehungshilfen § 27 Fallunspezifische A. Team West	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		72503003 Andere Erziehungshilfen § 27 Fallunspezifische A.Team Mitte	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		72503004 Andere Erziehungshilfen § 27 für unbegl. minderj. Flüchtl.	100.000	100.000	94.156,79	101.000	102.010	103.040
		72503005 Ambulante Betreuung Clearingstelle für u.m.Flüchtl	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		72503200 Soziale Gruppenarbeit § 29	55.000	55.000	25.899,30	55.550	56.110	56.680
		72503300 Erz.beistand, Betreuungshelfer § 30: Beihilfen u. sonst. Ausg	4.900	4.900	878,98	4.950	5.000	5.050
		72503400 Ambulante erzieherische Hilfen (Betreuungshelfer)	250.000	270.000	228.687,10	252.500	255.030	257.590
		72503500 Ambulante u. sonst. Hilfen SGB VIII für Asylbewerber	10.000	10.000	4.776,12	10.100	10.210	10.320
		72503600 Sozialpädagogische Familienhilfe	190.000	190.000	208.084,35	191.900	193.820	195.760
		72503700 Eingliederungshilfe § 35a: ambulante Hilfen	210.000	210.000	168.334,47	212.100	214.230	216.380
		72503701 Eingliederungshilfe § 35 a: ambulante Hilfen an Schulen	2.800.000	2.000.000	2.615.586,13	2.828.000	2.856.280	2.884.850
		72503800 Hilfen für junge Volljährige außerh. von Einrichtungen	180.000	180.000	154.458,32	181.800	183.620	185.460
		72503801 Hilfen für junge Volljährige Eingliederungshilfe ambulant	150.000	150.000	195.761,19	151.500	153.020	154.560
		72510000 Jugendhilfeleistungen an Personen in Einrichtungen	8.540.000	8.440.000	9.016.683,04	8.625.400	8.711.660	8.798.800
		72510001 Jugendhilfe an unbegl.minderj. Flüchtlinge in Einr.	1.000.000	1.000.000	829.071,55	1.010.000	1.020.100	1.030.310
		72510005 Stationäre Betreuung Clearingstelle für u.m.Flüchtl	10.000	10.000	7.326,29	10.100	10.210	10.320
		72510100 Teilstationäre Jugendhilfe	30.000	30.000	15.490,54	30.300	30.620	30.940
		72510200 Erziehung in einer Tagesgruppe	1.000.000	1.000.000	1.143.472,14	1.010.000	1.020.100	1.030.310
		72510300 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	2.550.000	2.450.000	2.383.065,70	2.575.500	2.601.260	2.627.280
		72510400 Jugendhilfe an Asylbewerber in Einrichtungen	5.000	5.000	0,00	5.050	5.110	5.170
		72510500 Hilfen f. junge Volljährige in Pflegefamilien	200.000	200.000	136.958,91	202.000	204.020	206.070
		72510600 Eingliederungshilfe in Einrichtungen	1.020.000	1.020.000	1.117.138,74	1.030.200	1.040.510	1.050.920
		72510700 Vorläufige Maßnahmen (Inobhutnahme u.a.)	500.000	500.000	468.057,23	505.000	510.050	515.160
		72820100 Kostenerstattungen an andere Hilfeträger	716.000	716.000	921.135,39	716.000	716.000	716.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**22.403.480**	**21.391.780**	**22.810.719,28**	**22.620.960**	**22.840.380**	**23.061.600**

Teilhaushalt	**Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-18.711.980**	**-17.731.780**	**-19.386.705,82**	**-18.918.350**	**-19.126.549**	**-19.336.436**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-18.711.980**	**-17.731.780**	**-19.386.705,82**	**-18.918.350**	**-19.126.549**	**-19.336.436**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-18.711.980***	***-17.731.780***	***-19.386.705,82***	***-18.918.350***	***-19.126.549***	***-19.336.436***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.418.147	3.123.547	3.202.810,34	3.418.147	3.418.147	3.418.147
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.418.147	3.123.547	3.202.810,34	3.418.147	3.418.147	3.418.147
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.285.497	6.661.289	6.829.528,36	7.285.497	7.285.497	7.285.497
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	50	50	7,55	50	50	50
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	490	490	21,00	490	490	490
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	7.284.957	6.660.749	6.829.499,81	7.284.957	7.284.957	7.284.957
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-3.867.350***	***-3.537.742***	***-3.626.718,02***	***-3.867.350***	***-3.867.350***	***-3.867.350***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-22.579.330***	***-21.269.522***	***-23.013.423,84***	***-22.785.700***	***-22.993.899***	***-23.203.786***

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

06030215 54810000 Kostenerstattungen vom Land

Etatisiert und verbucht werden die Kostenerstattungen des Landes für das Betreuungspersonal im Bereich der Unterbringung minderjähriger, unbegleiteter Ausländer (Sozialer Dienst, Verwaltung, Vormundschaften). Die Erstattungen sind schlüsselbasiert und nach der Zahl der aufgenommenen Flüchtlinge gestaffelt.

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

06030202 54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.

Kontenübergreifende Erläuterung: Die im Produkt Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe (060302) veranschlagten Erträge aus Transferleistungen (Konten 547) belaufen sich in 2023 auf 3.576.500 € (2022 = 3.545.000 €, 2021 = 3.279.246 €) und verteilen sich auf folgende Hilfearten:

12.000 € Gemeinsame Unterbringung von Müttern
5.000 € Betreuung und Versorgung des Kindes
25.000 € Andere Hilfen zur Erziehung,
1.000 € Erziehungsbeist., Betreuungshelfer,
5.500 € Sozialpädagogische Familienhilfe,
12.000 € Erziehung in einer Tagesgruppe,
1.396.000 € Vollzeitpflege,
556.000 € Heimerziehung; Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen,
220.500 € Hilfen für junge Volljährige,
32.500 € Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen,
200.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche,
1.111.000 € Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer

Teilhaushalt	**Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

06030215 54782002 Erstat.v soz. Leist.von Gem/GV Clearingstelle f.u.m.Flüchtl.

Die gesunkenen Einreisezahlen wirken sich im Bereich Clearing deutlich aus. Dennoch muss ein Ansatz bestehen bleiben, da die weitere Entwicklung und Auswirkung auf die Situation hier vor Ort derzeit nicht abschätzbar ist. Es erfolgt eine vollständige Kostenerstattung nach § 89 d SGB VIII.

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

06030201 72502100 Betreutes Umgangsrecht Eltern/ Kind § 1684 IV BGB/ § 18 SGB 8

Kontenübergreifende Erläuterung: Die im Produkt Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe (060302) veranschlagten Transferleistungen (Konten 72) belaufen sich in 2023 auf 22.294.900 € (2022 = 21.289.900 € ,2021 = 22.737.244 €) und verteilen sich auf folgende Hilfearten:

50.000 € Förderung der Erziehung in der Familie
901.000 € Gemeinsame Unterbringung von Müttern
20.000 € Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen,
2.753.000 € Andere Hilfen zur Erziehung,
55.000 € Soziale Gruppenarbeit,
264.900 € Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer,
190.000 € Sozialpädagogische Familienhilfe,
1.005.000 € Erziehung in einer Tagesgruppe,
2.900.000 € Vollzeitpflege,
5.355.000 € Heimerziehung; Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen,
2.270.000 € Hilfen für junge Volljährige,
530.000 € Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen,
4.890.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche,
1.111.000 € Hilfen für minderjährige unbegleitete Ausländer

06030210 72510300 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Im Rahmen der Vollzeitpflege in Familien hat sich die Fallzahl wie folgt entwickelt: 167 im Juni 2020, 145 im Juni 2021 und 146 im Juni 2022. Pro aufgenommenem Pflegekind wird ein altersabhängiger monatlicher Grundbetrag zur Abdeckung des Lebensunterhaltes und ein Erziehungsbeitrag (derzeit 255 Euro) gezahlt (vorher 249 Euro). Die Grundbeträge sind ab dem 01.07.2022 wie folgt festgesetzt worden: Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr: 592 € (vorher 571 €) Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr: 726 € (vorher 657 €) Jugendliche vom Beginn des 13. Lebensjahres an: 851 € (vorher 722 €) .

06030214 72503701 Eingliederungshilfe § 35 a: ambulante Hilfen an Schulen

Durch die verstärkte Umsetzung von Inklusion und der damit verbundenen Zunahme von Teilhabeassistenzen an Schulen wurde in den vergangenen Jahren eine stetige Erhöhung des Ansatzes notwendig. Die Fallzahlen für Teilhabeassistenzen entwickelten sich wie folgt (durchschnittl.): 30.06.2020: 120 Fälle, 30.06.2021: 155 Fälle, 30.06.2022: 179 Fälle.
Der Ansatz für 2023 muss an die Entwicklung des laufenden Jahres 2022 angepasst werden und beläuft sich auf 2,8 Mio. €.

Teilhaushalt	**Budget 5016 Produkt 060303 Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	**0603030000**	**Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vomundschaft, Gerichtshilfen**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften
2. Beurkundungen, Beglaubigungen und Negativattest
3. Mitwirkung in jugendgerichtlichen Verfahren

Beschreibung der Leistungen:

zu 1. - 2.: Vormundschaft: gesetzl. Vertretung in allen Bereichen der elterlichen Sorge, Pflegschaft/Beistandschaft: gesetzl. Vertretung in Teilbereichen der elterlichen Sorge, Beratung in Unterhaltungs- und Abstammungsfragen, Beurkundungen und Beglaubigungen

Auftragsgrundlage

zu 1. - 3.: SGB VIII, BGB, JGG

Ziele

zu 1. - 2.: Kontinuierliche Entwicklung der parteilichen Wahrnehmung der Interessen und Rechte Minderjähriger, Aufrechterhaltung eines bedarfsdeckenden Angebots für die rechtliche Aufklärung ratsuchender junger Volljähriger und alleinsorgender Elternteile, Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots für die rechtliche Absicherung familiärer Beziehungen

zu 3.: Die Jugendgerichtshilfe (JGH) ist eine Pflichtaufgabe des Jugendamtes. Sie ist unabhängig vom Gericht, der Staatsanwaltschaft und der Polizei. Die Aufgabe ist, alle Jugendlichen und Heranwachsenden in dieser schwierigen und oftmals konfliktreichen Situation zu beraten und zu begleiten. Die JGH informiert über den Verlauf des gesamten Strafverfahrens, begleitet die Gerichtsverhandlung und nimmt Stellung in Bezug auf die persönlichen und sozialen Lebensbedingungen. Die JGH unterbreitet dem Gericht erzieherische Maßnahmen zu richterlichen Entscheidungen. Auflagen und Weisungen des Gerichtes werden von der JGH vermittelt, begleitet und bei Erfüllung/Nichterfüllung dem Gericht mitgeteilt.

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Betreute Kinder	992	978
Leistungen/Kostenträger		
Beistandschaft, Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft		
Betreute Kinder	992	978
Beurkundungen, Beglaubigungen u. Negativattest		

Teilhaushalt	**Budget 5016 Produkt 060303 Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	851.540	786.210	820.322,52	894.150	903.750	921.850
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	370.310	248.230	252.649,35	388.830	393.010	400.880
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	372.460	444.630	471.574,45	391.090	395.270	403.180
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	74.070	49.640	55.284,89	77.790	78.630	80.210
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	34.700	43.710	40.813,83	36.440	36.840	37.580
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	187.940	207.270	214.445,59	197.350	199.500	203.510
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	161.020	189.250	194.750,25	169.080	170.900	174.320
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.920	18.020	19.695,34	28.270	28.600	29.190
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.760	17.760	6.909,13	18.140	18.460	18.650
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	620	620	691,83	640	650	660
		68500000 Reisekosten	9.960	9.960	4.541,12	10.160	10.330	10.440
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	180	180	0,00	200	220	220
		69930002 Betreuung Mündel	7.000	7.000	1.676,18	7.140	7.260	7.330
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.057.240**	**1.011.240**	**1.041.677,24**	**1.109.640**	**1.121.710**	**1.144.010**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-1.057.240**	**-1.011.240**	**-1.041.677,24**	**-1.109.640**	**-1.121.710**	**-1.144.010**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.057.240**	**-1.011.240**	**-1.041.677,24**	**-1.109.640**	**-1.121.710**	**-1.144.010**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-1.057.240***	***-1.011.240***	***-1.041.677,24***	***-1.109.640***	***-1.121.710***	***-1.144.010***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	61.537	58.814	61.258,27	61.537	61.537	61.537
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	61.537	58.814	61.258,27	61.537	61.537	61.537
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	692.532	637.064	717.254,74	692.532	692.532	692.532
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	120	120	295,11	120	120	120
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	4.470	4.470	2.038,50	4.470	4.470	4.470
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	687.942	632.474	714.921,13	687.942	687.942	687.942
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-630.995***	***-578.250***	***-655.996,47***	***-630.995***	***-630.995***	***-630.995***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-1.688.235***	***-1.589.490***	***-1.697.673,71***	***-1.740.635***	***-1.752.705***	***-1.775.005***

Teilhaushalt	**Budget 5017 Produkt 060304 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	**0603040000**	**Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe**

Produktbeschreibung

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Umbau erzieherischer Hilfen

Beschreibung der Leistung:

zu 1.: Steigerung flexibler und damit effektiverer Einsatz der Jugendhilfekosten und verstärkte Einbindung der regionalen ASD-Teams in die Finanzverantwortung und den Sozialraum

Auftragsgrundlage

zu 1.: SGB VIII, Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch

Ziele

zu 1.: Verbesserung des frühzeitigen Zugangs zu ambulanten Hilfen, Prävention zur langfristigen Reduzierung der erzieherischen Hilfen

Teilhaushalt	**Budget 5017 Produkt 060304 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	5.000,00	2.000	2.000	2.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	2.000	2.000	5.000,00	2.000	2.000	2.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.000**	**2.000**	**5.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.739.440	3.397.630	3.261.419,64	3.926.430	3.968.380	4.047.760
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.900.790	2.619.660	2.486.944,98	3.045.830	3.078.350	3.139.920
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	236.450	231.300	230.901,97	248.280	250.940	255.960
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	580.170	523.930	523.307,48	609.180	615.700	628.020
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	22.030	22.740	19.908,21	23.140	23.390	23.860
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	357,00	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	313.020	288.890	281.622,64	328.680	332.210	338.860
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	102.230	98.450	95.357,62	107.350	108.500	110.670
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	210.790	190.440	186.265,02	221.330	223.710	228.190
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.350	71.350	58.443,67	72.790	73.970	74.680
		61781600 Projekt "Umbau erzieherische Hilfen"	25.000	25.000	8.030,50	25.500	25.900	26.150
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	7.000	7.000	10.271,37	7.140	7.260	7.330
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.260	2.260	3.331,92	2.310	2.350	2.380
		68320000 Telefonkosten	500	500	996,11	510	530	530
		68500000 Reisekosten	35.330	35.330	25.823,31	36.040	36.600	36.960
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	760	760	9.686,66	780	800	800
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	303,80	510	530	530
14.	66	Abschreibungen	300	0	500,00	300	300	300
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	300	0	500,00	300	300	300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100	3.100	3.067,75	3.100	3.100	3.100
		71190000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.100	3.100	3.067,75	3.100	3.100	3.100
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.127.210**	**3.760.970**	**3.605.053,70**	**4.331.300**	**4.377.960**	**4.464.700**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-4.125.210**	**-3.758.970**	**-3.600.053,70**	**-4.329.300**	**-4.375.960**	**-4.462.700**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-4.125.210**	**-3.758.970**	**-3.600.053,70**	**-4.329.300**	**-4.375.960**	**-4.462.700**

Teilhaushalt	**Budget 5017 Produkt 060304 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-4.125.210***	***-3.758.970***	***-3.600.053,70***	***-4.329.300***	***-4.375.960***	***-4.462.700***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.872.049	2.612.703	2.511.008,39	2.872.049	2.872.049	2.872.049
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.872.049	2.612.703	2.511.008,39	2.872.049	2.872.049	2.872.049
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	757.225	695.505	774.193,43	757.225	757.225	757.225
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	600	600	1.289,38	600	600	600
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	14.790	14.790	6.799,20	14.790	14.790	14.790
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	741.835	680.115	766.104,85	741.835	741.835	741.835
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***2.114.824***	***1.917.198***	***1.736.814,96***	***2.114.824***	***2.114.824***	***2.114.824***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-2.010.386***	***-1.841.772***	***-1.863.238,74***	***-2.214.476***	***-2.261.136***	***-2.347.876***

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06030401 61781600 Projekt "Umbau erzieherische Hilfen"

Ziele des Projektes sind:
- Prävention zur langfristigen Reduzierung der kostenintensiven erzieherischen Hilfen
- Unterstützung benachteiligter Familien und Alleinerziehender
- Verbesserung des frühzeitigen Zugangs zu ambulanten Hilfen
- noch ein flexiblerer und damit effektiverer Einsatz der Jugendhilfekosten
- eine noch stärkere Einbindung der regionalen ASD-Teams in die Finanzverantwortung und den Sozialraum (von der Fall- zur Feldarbeit)

Teilhaushalt	**Budget 5018 Produkt 060601 Förderung v. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	**0606010000**	**Förderung v. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungs-stellen**

Produktbeschreibung

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Finanzielle Förderung von Trägern von Beratungsstellen

Beschreibung der Leistung:

zu 1.: Finanzierung bedarfsgerechter Angebote von Beratungsstellen

Auftragsgrundlage
zu 1.: SGB VIII

Ziele
zu 1.: Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung durch die Träger

Teilhaushalt	**Budget 5018 Produkt 060601 Förderung v. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	0,00	7.500	7.500	7.500
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500	7.500	0,00	7.500	7.500	7.500
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**7.500**	**7.500**	**0,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	155,73	1.020	1.050	1.060
		61781700 Geschlechsspezifische Jugendarbeit	1.000	1.000	155,73	1.020	1.050	1.060
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	621.330	621.330	1.018.642,00	621.330	621.330	621.330
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	9.490	9.490	311.274,00	9.490	9.490	9.490
		71281200 Zuschüsse Beratungsstellen	172.640	172.640	357.520,00	172.640	172.640	172.640
		71281400 Zuschüsse Jugend- und Drogenberatungsstellen	300.000	300.000	234.748,00	300.000	300.000	300.000
		71281500 Zuschüsse Jugendkonflikthilfe Marburg	102.600	102.600	79.100,00	102.600	102.600	102.600
		71281600 Zuschüsse Kinderschutzbund Marburg	36.350	36.350	36.000,00	36.350	36.350	36.350
		71308000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	250	250	0,00	250	250	250
17.	72	Transferaufwendungen *	10.000	10.000	3.800,00	10.000	10.000	10.000
		72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	10.000	10.000	3.800,00	10.000	10.000	10.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**632.330**	**632.330**	**1.022.597,73**	**632.350**	**632.380**	**632.390**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-624.830**	**-624.830**	**-1.022.597,73**	**-624.850**	**-624.880**	**-624.890**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-624.830**	**-624.830**	**-1.022.597,73**	**-624.850**	**-624.880**	**-624.890**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-624.830***	***-624.830***	***-1.022.597,73***	***-624.850***	***-624.880***	***-624.890***
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30	30	0,00	30	30	30
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	20	20	0,00	20	20	20
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	10	10	0,00	10	10	10
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-30***	***-30***	***0,00***	***-30***	***-30***	***-30***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-624.860***	***-624.860***	***-1.022.597,73***	***-624.880***	***-624.910***	***-624.920***

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Teilhaushalt	**Budget 5018 Produkt 060601 Förderung v. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

06060101 71281200 Zuschüsse Beratungsstellen

Hierüber werden Zuschüsse an die Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen gezahlt. Bis zum 2021 wurde außerdem der Verein für Erziehungshilfe hinsichtlich der Erziehungsberatungsstelle bezuschusst. Ab dem Jahr 2022 wird die Erziehungsberatung durch den Landkreis selbst wahrgenommen.

06060101 71281500 Zuschüsse Jugendkonflikthilfe Marburg

Die Jugendkonflikthilfe Marburg (JUKO) betreut mit pädagogischen Fachkräften straffällig gewordene Jugendliche innerhalb der folgenden Bereiche, die vom Landkreis gefördert werden:
1. Ambulante Hilfen für straffällig gewordene junge Menschen
2. Ableistung von gerichtlich angeordneten Arbeitsstunden
3. Projekt STOP "Soziales Training, Opferschutz und Prävention"

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

06060101 72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche

Hilfen für werdende Mütter:
Hilfsfonds für Schwangere und junge Mütter in Notsituationen. Die Auszahlung der Gelder erfolgt an entsprechende Organisationen, die die Mittel zu 100% an betroffene Personen weiterleiten.

Teilhaushalt	**Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.000	252.300	312.775,39	233.000	233.000	233.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.694.200	2.156.380	13.678.615,77	1.694.200	1.694.200	1.694.200
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.323.292	25.500	25.990,00	1.587.820	1.848.822	1.997.593
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.250.492**	**2.434.180**	**14.017.381,16**	**3.515.020**	**3.776.022**	**3.924.793**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.313.720	7.472.780	7.741.405,58	7.679.520	7.761.680	7.917.030
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	480.920	474.070	411.825,51	505.020	510.540	520.820
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.672	1.849.772	11.072.792,56	1.889.970	1.914.350	1.930.650
14.	66	Abschreibungen	1.700	2.100	2.728,04	1.700	1.700	1.700
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	559.000	647.000	517.858,41	559.000	559.000	559.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.246.012**	**10.445.722**	**19.746.610,10**	**10.635.210**	**10.747.270**	**10.929.200**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-6.995.520**	**-8.011.542**	**-5.729.228,94**	**-7.120.190**	**-6.971.248**	**-7.004.407**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-6.995.520**	**-8.011.542**	**-5.729.228,94**	**-7.120.190**	**-6.971.248**	**-7.004.407**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-6.995.520***	***-8.011.542***	***-5.729.228,94***	***-7.120.190***	***-6.971.248***	***-7.004.407***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.344.818	2.315.351	2.411.469,16	2.344.818	2.344.818	2.344.818
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.953.393	5.224.000	4.526.319,10	4.953.393	4.953.393	4.953.393
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-2.608.575***	***-2.908.649***	***-2.114.849,94***	***-2.608.575***	***-2.608.575***	***-2.608.575***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-9.604.095***	***-10.920.191***	***-7.844.078,88***	***-9.728.765***	***-9.579.823***	***-9.612.982***

Teilhaushalt	**Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2022		Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Auszahlungen aus Inves-titionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4.3	*Auszahlungen für Investiti-onen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*10.000*	*0*	*10.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
6.	**Summe Auszahlungen**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilhaushalt	**Budget 531 Produkt 050801 Betreuungsbehörde**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Produktbeschreibungen

Produkt	**0508010000**	**Betreuungsbehörde**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Unterstützung Betreuungsgerichte durch Berichte und Stellungnahmen
2. Führen von Betreuungen / Verfahren
3. Beratungen zur Vorsorgevollmacht
4. Beratung und Unterstützung Betroffener, Betreuer
5. Netzwerkarbeit

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz. Beratung und Unterstützung von Betreuer*innen und Betreuungsvereinen.

zu 2.: Übernahme von Betreuungen (Behördenbetreuungen)

zu 3.: Beratung zu Vorsorgevollmachten und Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten

zu 4.: Fortbildung Betreuer*innen, Einzelfallberatungen, Fachtagungen, Regionaler Fachkreis Betreuungsrecht

zu 5.: Zusammenarbeit mit Betreuungsgerichten, Betreuungsvereinen, Dienstleistern von anderen Hilfen

Auftragsgrundlage

zu 1. - 5.: Behördenbetreuungsgesetz (BtBG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Betreuungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Antragsangelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG bzw. FGG)

Ziele

zu 1. - 5.: Information zur rechtlichen Betreuung, Einleitung und Begleitung von Betreuungen, Vermeidung von Betreuungen, Betreuervorschlag Betreuungsgerichte (Sachverhaltsaufklärung / Betreuervorschlag)

Kennzahlen

	2020	**2021**	**bis Juni 2022**
Sozialberichte Erstverfahren	384	386	181
Weitere Sachverhaltsermittlungen	518	560	264
Unterbringungen / Vorführungen	15	21	10
Behördenbetreuungen	2	2	2
Vorsorgevollmachten: Beratungen und Beglaubigungen	77	49	30

Teilhaushalt	**Budget 531 Produkt 050801 Betreuungsbehörde**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	467.340	339.640	395.270,78	490.720	495.970	505.900
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	389.460	283.040	326.354,28	408.940	413.310	421.580
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	77.880	56.600	68.916,50	81.780	82.660	84.320
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.300	20.570	23.878,06	29.720	30.040	30.650
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.300	20.570	23.878,06	29.720	30.040	30.650
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810	2.810	2.606,51	2.880	2.930	2.980
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300	1.300	1.071,00	1.330	1.350	1.370
		68500000 Reisekosten	1.190	1.190	90,51	1.220	1.240	1.260
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	320	320	1.445,00	330	340	350
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	170.000	170.000	161.652,00	170.000	170.000	170.000
		71780200 Leistungen durch Betreuungsvereine	170.000	170.000	161.652,00	170.000	170.000	170.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**668.450**	**533.020**	**583.407,35**	**693.320**	**698.940**	**709.530**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-668.450**	**-533.020**	**-583.407,35**	**-693.320**	**-698.940**	**-709.530**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-668.450**	**-533.020**	**-583.407,35**	**-693.320**	**-698.940**	**-709.530**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-668.450***	***-533.020***	***-583.407,35***	***-693.320***	***-698.940***	***-709.530***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	58.947	74.160	35.620,44	58.947	58.947	58.947
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	58.947	74.160	35.620,44	58.947	58.947	58.947
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	283.064	355.437	171.591,95	283.064	283.064	283.064
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	70	70	96,69	70	70	70
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.570	2.570	2.042,70	2.570	2.570	2.570
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	280.424	352.797	169.452,56	280.424	280.424	280.424
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-224.117***	***-281.277***	***-135.971,51***	***-224.117***	***-224.117***	***-224.117***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-892.567***	***-814.297***	***-719.378,86***	***-917.437***	***-923.057***	***-933.647***

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Teilhaushalt	**Budget 531 Produkt 050801 Betreuungsbehörde**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

05080101 71780200 Leistungen durch Betreuungsvereine

Gemäß der vorliegenden Leistungsvereinbarungen erhalten
- der Marburger Verein für Selbstbestimmung und Betreuung e.V.
- der Betreuungsverein Biedenkopf e.V. sowie
- das Forum Humanistische Pädagogik und Betreuung e.V.

für deren Übernahme von Leistungen im Bereich der Betreuung einen Kostenausgleich.

Teilhaushalt	**Budget 532 Produkt 070201 Sozialpsychiatrischer Dienst**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Produktbeschreibungen

Produkt	**0702010000**	**Sozialpsychiatrischer Dienst**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Sozialpsychiatrischer Dienst, Umsetzung PsychKHG
2. Sozialmedizinische Stellungnahmen
3. Koordination psy. Versorgung im Landkreis in Zusammenarbeit PSAG und Untergruppen
4. Psychosoziale Beratung und Begleitung Methadonambulanz
5. Koordination Suchtprävention

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Beratung, Begleitung, vorsorgende, begleitende und nachsorgende Betreuung und Aufklärung für Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Umfeld, vor allem mit eingeschränktem Hilfesuchverhalten, auch zur Verhinderung von Zwangsmaßnahmen, Psychiatriekoordination, Geschäftsführung Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft, Mitwirkung Hilfeplanung

zu 2.: Fachärztliche Begutachtung, Aufklärung, Therapievermittlung

zu 3.: Sicherstellung der psy. Versorgung

zu 4.: Psychosoziale Beratung und Begleitung (Methadonambulanz)

zu 5.: Koordination der Suchhilfe und -prävention im Landkreis

Auftragsgrundlage

zu 1.: PsychKHG (§§ 5, 6, 28)

zu 2.: HGÖGD

zu 3.: HGÖGD

zu 4.: Vereinbarung über den Betrieb der Methadonambulanz

zu 5.: HGÖGD

Ziele

zu 1.: Ziel der psychiatrischen Versorgung ist die Sicherstellung möglichst personenzentrierter und individuell passgenauer Hilfsangebote. Dabei sollen die UN-Behindertenrechtskonvention und so weit wie möglich die Interessen der Personen mit psychischen Störungen und ihrer Angehörigen und Vertrauenspersonen berücksichtigt werden. In der Versorgung und Behandlung von Personen mit psychischen Störungen soll der Grundsatz ambulant vor stationär gelten. Eine Zusammenarbeit und Vernetzung ambulanter und stationärer Angebote ist wünschenswert. Die im PsychKHG beschriebenen Hilfen sollen niederschwellig zugänglich sein, präventiv, begleitend und nachsorgend wirken. Personen mit psychischen Störungen sollen persönliche Krisen begleitende Hilfen finden. Chronifizierungen psychischer Störungen sollen vermieden und ein möglichst selbstbestimmtes Leben dauerhaft erhalten werden. Die Person muss in höchstmöglichem Maße in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. Hilfe zur Überwindung psychischer Krisen und Dauerzustände. Herstellung psychischer Stabilität und Integration in der Gesellschaft, soweit möglich. Entscheidungshilfen für den Auftraggeber.

Teilhaushalt	**Budget 532 Produkt 070201 Sozialpsychiatrischer Dienst**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

zu 2.: Begutachtung und Erstellung Sozialmedizinische Stellungnahmen

zu 3.: Psychosoziale Begleitung Methadonambulanz, Abstinenzmotivation

zu 4.: Sicherstellung Suchthilfe und -prävention im Landkreis, Mitwirkung bei der Bedarfsermittlung und Sicherstellung therapeutischer Angebote im Suchtbereich

zu 5.: Die Suchtprävention und Suchtkoordination im Landkreis Marburg-Biedenkopf wird durch den Sozialpsychiatrischen Dienst am Gesundheitsamt Marburg-Biedenkopf durchgeführt. Die Suchtkoordination ist zuständig für die Planung und Koordination von Maßnahmen, die Öffentlichkeitsarbeit und die Vernetzung. Als steuerndes Gremium der Suchtprävention agiert der Arbeitskreis Suchtprävention des Landkreises Marburg-Biedenkopf, dessen Geschäftsführung beim Sozialpsychiatrischen Dienst liegt.

Projekt **Alma –AL**kohol zum Thema **ma**chen

Ein wesentliches Element der Suchthilfe und –prävention ist das gemeinsam von Gesundheitsamt und den Sucht- und Drogenberatungsstellen des Diakonischen Werkes Marburg-Biedenkopf und der Bürgerinitiative Sozialpsychiatrie e.V. (BI) durchgeführte Projekt Alma – Alkohol zum Thema machen.

Mit dem Projekt soll eine erwachsene Personengruppe erreicht werden, die aufgrund eines übermäßigen und oftmals mehrjährigen Alkoholkonsums bereits körperliche Beschwerden entwickelt und mit einer Alkoholstörung umzugehen haben.

Ziel ist es, erkrankte und sich in stationärer Behandlung befindliche Menschen durch Brückengespräche zu erreichen, das Konsumverhalten zu thematisieren und zu einer Folgeberatung zu motivieren.

Projektinhalte sowie deren konzeptionelle und praktische Umsetzung entwickelt und vereinbart der Sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamtes mit den beiden Beratungsstellen.

Die Finanzierung erfolgt über die vom Land bereitgestellten Mittel im Rahmen des sog. „Örtlichen Sozialen Budgets“, über dessen Verwendung der Landkreis eigenständig entscheidet. Die Mittel von derzeit insgesamt knapp 1,3 Mio. € sind im Budget 5008 (FB Familie, Jugend und Soziales), Produkt 050601 „Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege“, zentral veranschlagt.

Kennzahlen

	2020	**2021**	**bis Juni 2022**
Hausbesuche	123	121	59

Teilhaushalt	**Budget 532 Produkt 070201 Sozialpsychiatrischer Dienst**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	99.000	99.000	98.361,20	99.000	99.000	99.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	99.000	99.000	98.361,20	99.000	99.000	99.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	17.500	17.500	17.500,00	17.500	17.500	17.500
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.500	17.500	17.500,00	17.500	17.500	17.500
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**116.500**	**116.500**	**115.861,20**	**116.500**	**116.500**	**116.500**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	507.330	554.750	550.394,81	532.700	538.410	549.190
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	422.780	462.290	461.253,80	443.920	448.670	457.650
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	84.550	92.460	88.872,94	88.780	89.740	91.540
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	268,07	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.720	33.570	34.594,96	32.260	32.610	33.270
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.720	33.570	34.594,96	32.260	32.610	33.270
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.230	8.730	908,27	42.060	42.750	43.170
		61780012 Psychosoziale Beratung, Betreuung und Hilfen	5.000	5.000	842,00	5.100	5.190	5.240
		61783902 Krisenhilfen nach § 5 Abs. 6 PsychKHG	25.000	0	0,00	25.500	25.900	26.150
		68500000 Reisekosten	370	370	41,27	380	390	400
		68610100 Gesundheitsberichterstattung/ Gesundheitliche Aufklärung	10.000	2.500	0,00	10.200	10.370	10.470
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	860	860	25,00	880	900	910
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**579.280**	**597.050**	**585.898,04**	**607.020**	**613.770**	**625.630**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-462.780**	**-480.550**	**-470.036,84**	**-490.520**	**-497.270**	**-509.130**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-462.780**	**-480.550**	**-470.036,84**	**-490.520**	**-497.270**	**-509.130**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-462.780***	***-480.550***	***-470.036,84***	***-490.520***	***-497.270***	***-509.130***
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.948	76.161	36.758,97	60.948	60.948	60.948
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	140	140	134,13	140	140	140
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.860	1.860	1.004,40	1.860	1.860	1.860
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	58.948	74.161	35.620,44	58.948	58.948	58.948

Teilhaushalt	**Budget 532 Produkt 070201 Sozialpsychiatrischer Dienst**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-60.948***	***-76.161***	***-36.758,97***	***-60.948***	***-60.948***	***-60.948***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-523.728***	***-556.711***	***-506.795,81***	***-551.468***	***-558.218***	***-570.078***

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

07020101 54810000 Kostenerstattungen vom Land

Am 01.08.2017 ist das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG) in Kraft getreten. Das Gesetz hat zur Folge, dass die Sozialpsychiatrischen Dienste bei den Gesundheitsämtern neue Aufgaben zu erledigen haben.
Die personelle Aufstockung beim Landkreis erfolgt im Umfang des vom Land Hessen gezahlten Mehrbelastungsausgleichs.
Um die Zeit bis zum Erlass der notwendigen Rechtsverordnung zu überbrücken, hat das Hessische Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) am 10.07.2017 eine Zusicherung zu diesem Mehrbelastungsausgleich abgegeben.
Der Mehrbelastungsausgleich beläuft sich seit 2018 auf 40 Cent je Einwohner (Erg. 2021 = 98.361,20 €, Erg. 2020 = 99.008,00 €). Für 2023 ist ein Ansatz von 99.000 € eingeplant.

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

07020101 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Zum 01.01.2013 wurde die Methadonambulanz unter der Regie des Landkreises aufgegeben, die seither von niedergelassenen Ärzten in den Räumlichkeiten des Gesundheitsamtes weitergeführt wird.
Dem Landkreis obliegt nach wie vor die psychosoziale Betreuung der Suchtkranken. Hierzu zahlt die Universitätsstadt Marburg einen jährlichen Zuschuss von 17.500 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

07020101 61780012 Psychosoziale Beratung, Betreuung und Hilfen

Viele Flüchtlinge leiden unter psychischen Problemen aufgrund traumatischer Erfahrungen. Gleichzeitig sind in der Flüchtlingshilfe tätige ehrenamtliche Kräfte und Mitarbeiter deutlich erhöhten Belastungssituationen ausgesetzt.
Das Gesundheitsamt verfolgt vor diesen Hintergrund sowohl eine Versorgung psychisch kranker Flüchtlinge mit dem Ziel kostenintensive stationäre Maßnahmen zu verhindern als auch eine Beratung und Begleitung der Mitarbeiter und Helfer in den Krisensituationen. Entwickelt werden sollen Konzepte zur Versorgung psychisch kranker Flüchtlinge sowie Angebote für die zugewiesenen Flüchtlinge, Mitarbeiter und ehrenamtlich Tätige in der Flüchtlingshilfe.
Für 2023 werden unter vorstehendem Konto die Sachkosten in Höhe von 5.000 € veranschlagt. Die Personalkosten werden bei der Position "Personalaufwendungen" dargestellt.

07020101 61783902 Krisenhilfen nach § 5 Abs. 6 PsychKHG

Gemäß § 5 Abs. 6, Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz Hessen (PsychKHG Hessen) sind außerhalb der Regelarbeitszeiten Krisenhilfen vorzuhalten. Diese sind von den Sozialpsychiatrischen Diensten zu koordinieren.

Aufgabe soll die konzeptionelle Erarbeitung der im Gesetz geforderten Krisenhilfen sowie deren anschließende Umsetzung -unter Einbeziehung aller an der Versorgung psychisch kranker Menschen Beteiligter- sein. Die Erstellung von Vertrags- und/oder Kooperationsvereinbarungen, die stetige Weiterentwicklung und Anpassung der Krisenhilfen, die dauerhafte Organisation des Personal- und Sachmitteleinsatzes (Dienstpläne, Logistik, Ausstattung, etc.) und der Ausbau sowie die Umsetzung der erforderlichen Evaluation sind weitere Aufgaben.

Zum Aufbau der Krisenhilfen werden für das Jahr 2023 25.000 € für Sachkosten veranschlagt.

Teilhaushalt	**Budget 532 Produkt 070201 Sozialpsychiatrischer Dienst**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

07020101 68610100 Gesundheitliche Aufklärung/ Psychiatriekoordination

Im Rahmen der Psychiatriekoordination nach § 6 PsychKHG werden Mittel im Bereich der Suchtprävention für das Jahr 2023 für diverse Veranstaltungen (Suchthilfetage, Jugendfilmtage, Problematischer Medienkonsum) vorgesehen. In diesem Zusammenhang entstehen zusätzliche Sachkosten (Dozent*innen, Catering, Mieten etc.), die sich in der Erhöhung des Kontoansatzes widerspiegeln. Der Ansatz wird um 7.500 € gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Der in § 6a PsychKHG geforderte Gemeindepsychiatrische Verbund existiert im Landkreis Marburg-Biedenkopf unter dem Namen PSAG (Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft). Die Geschäftsführung der PSAG obliegt dem Sozialpsychiatrischen Dienst.

Teilhaushalt	**Budget 533 Produkt 070301 Kinder-/Jugendärztlicher und Zahnärztlicher Dienst**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Produktbeschreibungen

Produkt	**0703010000**	**Jugendärztlicher u. Jugendzahnärztlicher Dienst**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Schulärztliche/Jugendärztliche Untersuchung
2. Sozialmedizinische Stellungnahmen, Bedarfsermittlung BTHG
3. Impfwesen
4. Jugendzahnärztlicher Dienst
5. Menschenskind

Beschreibung der Leistungen:

zu 1. und 2.: Einschulungsuntersuchung in der Schule vor Aufnahme in die Schule. Untersuchung zu einem späteren Zeitpunkt (Seiteneinsteiger). Personenbezogenes Einzelgutachten zur Klärung des Förderbedarfes.Personenbezogenes Einzelgutachten im Kindergarten mit Schwerpunktsetzung in der Entwicklungsdiagnostik zur Klärung von Förderbedarf Eingliederungshilfe. Personenbezogenes Einzelgutachten einschl. Beratung bei Problemen der Sprachentwicklung von Kindern. Ärztliche und sozialarbeiterische Beratung und Betreuung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Vermittlung von Hilfen:
1. Schulärztliche Untersuchung
2. Schulärztliche Untersuchung Förderschulen
3. Untersuchung vor Schulbeginn (ab 3.Lebensjahr),
4. Sprachbegutachtung und Sprachberatung, Testung
5. Schulsportbefreiung
6. Schulabstinenz
7. Schülertransport

zu 3.: Epidemiologische Beurteilung des Impfstatus der Schulkinder. Impfungen in Schulen oder Sonderimpfaktionen. Individuelle Impfungen in besonderen Sprechstunden für alle Altersgruppen.
Reisemedizinischer und allgemeiner Impfberatungsdienst (Gruppenimpfung, Impfsprechstunde - auch für Mitarbeiter*innen Landkreis).

zu 4.: Untersuchung von Schulkindern mit Erhebung des Zahnstatus, Behandlungsverweis an den behandelnden Zahnarzt. Zahnputzunterweisung und Aufklärung über Zahnkrankheiten und deren Verhütung in Schulklassen bis 16. Lebensjahr.

Lackfluoridierung von Schüler*innen bis zum 16. Lebensjahr zur Kariesprophylaxe,
1. Jugendzahnärztliche Reihenuntersuchung,
2. Jugendzahnärztliche Gruppenprophylaxe,
3. Jugendzahnärztliche Fluoridierung,
4. Aufklärung von Multiplikatoren zur zahngesunden Ernährung und Ernährungsbildung (z.B. Ernährungsführerschein)

zu 5.: Ziel des Projekts ist es, für Familien in besonders belasteten Lebenssituationen ein Hilfeangebot bereitzuhalten, das dem Risiko von Misshandlung oder Vernachlässigung der Kinder entgegenwirkt. Familien, in denen die persönliche Situation der Eltern bereits stark belastet ist, bergen das Risiko negativer Auswirkungen auf die Eltern-Kind-Beziehung und können einer gesunden emotionalen, kognitiven, physischen und sozialen Entwicklung im Wege stehen. Davon ausgehend, dass die familiären Verhältnisse Auswirkungen auf die Entwicklung und Förderung der Kinder haben, setzt das Projekt dort unterstützend an.
In Gesellschaft und Fachkreisen wird seit längerem zu Recht der Ausbau früher und präventiver Hilfen im Bereich Kinderschutz gefordert und für sinnvoll und notwendig erachtet. Hier setzt Menschenskind an, indem

Teilhaushalt	**Budget 533 Produkt 070301 Kinder-/Jugendärztlicher und Zahnärztlicher Dienst**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Risikofamilien möglichst frühzeitig aufgesucht werden.
Das anschließend für die Familien niedrigschwellig und freiwillig einsetzende Hilfeangebot soll Eltern in ihren Erziehungskompetenzen stärken und sie und ihre Kinder in ihrer Entwicklung begleiten. Nachfolgend seien noch exemplarisch einige Aspekte der pädagogischen Arbeit benannt, die der Erreichung der zuvor beschriebenen Ziele dienen:
•Frühzeitiges Erkennen und/oder Vermeiden von Entwicklungsdefiziten und Auffälligkeiten
•Empowerment (Stärkung der Selbstverantwortung und Selbstbestimmung)
•Begleitung und Hilfe bei der kindlichen Entwicklung
•Einbeziehung des Familiensystems und anderer relevanter sozialer Kontakte
•Stärkung der Beziehung zwischen Eltern und Kind
•Unterstützung im Erlangen sozialer und emotionaler Kompetenzen, insbesondere auch zwischen Eltern und Kind
•Stärkung der Fähigkeiten zur Förderung einer gesunden Entwicklung für die Kinder
Aufspüren und Aktivieren der in den Familien vorhandenen Ressourcen
•Unterstützung von Maßnahmen, die die Integration in die Gesellschaft fördern
•Praktische Hilfen zur Bewältigung des Alltags mit Kindern
•Regelung der finanziellen Situation (Hilfe bei Anträgen, Vermittlung in Schuldnerberatung, Vermittlung und Hilfestellung bei Behördengängen, Erläuterungen von Bescheiden, Hilfe bei der Durchsetzung von Rechtsansprüchen etc.)

Auftragsgrundlage
zu 1.-5: SGB II, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, BTHG, HGÖGD, IfSG, Hess. Schulgesetz, Verordnung zur Zulassung und Ausgestaltung von Untersuchungen und Maßnahmen der Schulgesundheitspflege, Hess. Kinderschutzgesetz, Hess. Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz, Körperschaftsbeschlüsse

Ziele
zu 1.-5.: Erkennen von gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Einleitung von Präventivmaßnahmen und Behandlung, Entscheidungshilfe für die aufnehmende Schule/Eltern/Schulamt. Erkennen von Sprachbeeinträchtigungen, Einleitung von Präventivmaßnahmen und Behandlung.

Kennzahlen

	2020	**2021**	**bis Juni 2022**
Schuleingangsuntersuchungen	1.093	1.114	664
Seiteneinsteigende	42	72	1
Sozialmedizinische Gutachten und Stellungnahmen	-	569	241
Impfungen	34	301	0

Teilhaushalt	**Budget 533 Produkt 070301 Kinder-/Jugendärztlicher und Zahnärztlicher Dienst**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	199.000	189.000	164.046,43	199.000	199.000	199.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	39.000	39.000	6.958,83	39.000	39.000	39.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	160.000	150.000	157.087,60	160.000	160.000	160.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	12.000	8.000	8.490,00	12.000	12.000	12.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.000	8.000	8.490,00	12.000	12.000	12.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**211.000**	**197.000**	**172.536,43**	**211.000**	**211.000**	**211.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.344.530	984.230	995.692,64	1.411.790	1.426.900	1.455.470
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.120.440	820.200	833.751,41	1.176.480	1.189.060	1.212.860
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	224.090	164.030	161.941,23	235.310	237.840	242.610
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.400	59.570	61.154,82	85.480	86.430	88.180
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	81.400	59.570	61.154,82	85.480	86.430	88.180
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.080	20.080	18.853,66	24.590	24.990	25.240
		61780033 Proj."Schuhe für den Schulweg"	4.000	0	0,00	0	0	0
		61783500 Sprachstandserfassung aller 4-jährigen Kinder	22.000	18.000	17.604,56	22.440	22.790	23.020
		68500000 Reisekosten	400	400	254,10	420	440	440
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.680	1.680	995,00	1.730	1.760	1.780
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	0	85.000	86.235,75	0	0	0
		71210100 Zuw. an Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH	0	85.000	86.235,75	0	0	0
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.454.010**	**1.148.880**	**1.161.936,87**	**1.521.860**	**1.538.320**	**1.568.890**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-1.243.010**	**-951.880**	**-989.400,44**	**-1.310.860**	**-1.327.320**	**-1.357.890**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.243.010**	**-951.880**	**-989.400,44**	**-1.310.860**	**-1.327.320**	**-1.357.890**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-1.243.010***	***-951.880***	***-989.400,44***	***-1.310.860***	***-1.327.320***	***-1.357.890***
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	367.200	515.817	134.971,55	367.200	367.200	367.200
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	200	200	607,05	200	200	200

Teilhaushalt	**Budget 533 Produkt 070301 Kinder-/Jugendärztlicher und Zahnärztlicher Dienst**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	4.260	4.260	4.794,90	4.260	4.260	4.260
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	362.740	511.357	129.569,60	362.740	362.740	362.740
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-367.200***	***-515.817***	***-134.971,55***	***-367.200***	***-367.200***	***-367.200***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-1.610.210***	***-1.467.697***	***-1.124.371,99***	***-1.678.060***	***-1.694.520***	***-1.725.090***

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

07030102 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Die Aufgaben der Schulgesundheitspflege (schulärztlicher und schulzahnärztlicher Dienst) sind nach § 149 Hess. Schulgesetz (HSchG) den Landkreisen und kreisfreien Städten zur Erfüllung nach Weisung übertragen. Davon unabhängig regelt § 156 Nr. 3 HSchG, dass der Schulträger die Kosten für diese Aufgabe dem Landkreis zu erstatten hat. Eine Ausnahme für kreisangehörige Schulträger, wie es im Landkreis Marburg-Biedenkopf die Stadt Marburg ist, enthält das Gesetz nicht.
Der Landkreis hat sich dazu entschieden, die im Bereich der Schulträgerschaft der Stadt Marburg anfallenden Kosten bei der Stadt Marburg zur Erstattung anzufordern.
Nach einem mit der Stadt Marburg geführten Rechtsstreit hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof schließlich im März 2013 entschieden, dass die Stadt Marburg als Schulträger grundsätzlich auch die Kostenlast für die gesundheitliche Betreuung und Überwachung von Schülern tragen muss. Schuleingangsuntersuchungen dagegen können der Stadt Marburg nicht in Rechnung gestellt werden, da diese vor der Aufnahme der Kinder als Schüler in eine Schule durchgeführt werden. Die zu erwartenden Kostenerstattungen für den schulzahnärztlichen Dienst werden auf 39.000 € geschätzt.

07030102 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Der Ansatz von 160.000 € bezieht sich auf Erstattungen durch den Arbeitskreis Jugendzahnpflege für die Durchführung der Zahnpflege an Schulen und in Kindergärten.

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

07030101 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Gesundheitsämter führen im Auftrag des Hessischen Sozialministeriums seit 2007 flächendeckende Sprachstandstests für 4-jährige in Kindertageseinrichtungen durch.
"Sprachexperten" sollen Erzieherinnen schulen, die sodann Tests in ihren Einrichtungen durchführen. Diese Sprachexperten müssen in Nebenbeschäftigung beim Gesundheitsamt angestellt werden. Das Land zahlt je durchgeführtem Test 20 €, um die Kosten für zusätzliche Stunden von Sprachheilbeauftragten bzw. Sprachexperten zu tragen. Die entsprechenden Aufwendungen (Honorar nach Zeitaufschreibung, Reisekosten, etc.) werden bei dem Kto. 61783500 abgebildet. In 2023 wird mit Erträgen von 12.000 € und Aufwendungen von 22.000 € gerechnet.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt	**Budget 533 Produkt 070301 Kinder-/Jugendärztlicher und Zahnärztlicher Dienst**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

07030101 61780033 Proj."Schuhe für den Schulweg"

Bei den jährlichen Einschulungsuntersuchungen werden auch die Füße der Kinder in Augenschein genommen. Die Kinderfüße weisen zum Teil schon Druckstellen oder Deformationen auf, weil die bisher getragenen Schuhe zu klein oder zu eng sind. Teilweise ist das Schuhwerk selbst oft ungeeignet, da es verschlissen oder undicht bzw. wasserdurchlässig ist. Um den täglichen Schulweg zu bewältigen, brauchen die Kinder (neben der richtigen Kleidung) passende, dem Wetter angemessene Schuhe. Für viele Familien ist die Anschaffung von neuen Schuhen eine große finanzielle Belastung.

Unter der Schirmherrschaft des Landkreises Marburg-Biedenkopf betreute der Kinderschutzbund Marburg den "Aktionsfonds gegen Kinderarmut". Aus diesem Fonds -in Verbindung mit teilnehmenden Schuhgeschäften- soll betroffenen Kindern im Vor- und Grundschulalter geholfen werden.
"Schuhe für den Schulweg" richtet sich an Familien, die das Geld für witterungsentsprechende und fußgerechte Kinderschuhe nicht aufbringen können. In der Vergangenheit wurde durch die Spenden der Schuhfachgeschäfte und des Aktionsfonds ein Gutscheinpool eingerichtet, sodass diese Familien -im Bedarfsfall- beim Kauf von Kinderschuhen unterstützt werden. Die Gutscheine sind an die folgenden Bedingungen geknüpft:

- jeder Gutschein reduziert den Kaufpreis eines Paars Kinderschuhe um max. 50 Euro
- die ausgestellten Gutscheine können nur bei den teilnehmenden Schuhgeschäften eingelöst werden
- die Gutscheine sind nicht auszahlbar (auch nicht in Teilbeträgen)

In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Gesundheitsamt wurde die Aktion "Schuhe für den Schulweg" in die Schuleingangsuntersuchung niedrigschwellig integriert.

Nach Rückgang der Spenden soll das Vorhaben, zunächst nur im Jahr 2023, vom Fachbereich Gesundheitsamt unterstützt werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 4.000 € benötigt.

07030101 61783500 Sprachstandserfassung aller 4-jährigen Kinder

Es wird auf die Erläuterungen zum Konto 07030101.54210000 verwiesen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

07030102 71210100 Zuw. an Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH

Der Landkreis hat am 22.03.1978 einen Vertrag mit dem Land Hessen (Philipps-Universität Marburg) geschlossen, auf Grund dessen die Jugendzahnpflege für den Landkreis im Bereich der Stadt Marburg durch die Zahnklinik durchgeführt wird. In diesem Zusammenhang erfolgte eine Personalkostenerstattung durch den Landkreis an das UKGM. Der bestehende Vertrag wurde fristgerecht zum 31.12.2022 gekündigt. Die Kosten für die Personalkostenerstattung fallen daher ab dem Haushaltsjahr 2023 nicht mehr an.

Teilhaushalt	**Budget 534 Produkt 070302 Infektionsschutz und Hygieneüberwachung**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Produktbeschreibungen

Produkt	**0703020000**	**Infektionsschutz und Hygieneüberwachung, Trinkasser, Badegewässer**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Verhütung und Bekämpfung ansteckender Krankheiten
2. Hygienische Überwachung Einrichtungen
3. Trinkwasser / Badegewässer
4. Tuberkulosen-/HIV-/STDi-Beratung
5. Umweltbezogener Gesundheitsschutz
6. Belehrungen nach § 43 IfSG
7. Beratung ProstSchG

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Erfassung und Bewertung von Einzelfällen oder Ausbrüchen von Infektionskrankheiten, einschließlich der erforderlichen Ermittlungen, Anordnung, Durchsetzung, Koordination und Überwachung von Maßnahmen zur Eindämmung und Bekämpfung des Infektionsgeschehens, gegebenenfalls einschließlich Absonderung erkrankter bzw. infizierter Personen mit meldepflichtigen Erkrankungen. Auch über Anträge zur Tätigkeit mit Krankheitserregern wird im Gesundheitsamt entschieden.

zu 2.: Infektionshygienische Überwachung von stationären wie ambulanten medizinischen Einrichtungen. Das Aufgabengebiet der Infektionshygiene umfasst im Wesentlichen die infektionshygienische Überwachung von Pflegeheimen, Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche, Gemeinschaftsunterkünften sowie von Einrichtungen gemäß der Hessischen Infektionshygieneverordnung (z.B: Fußpflege, Tattoo- und Piercing-Studios).

zu 3.: Gemäß Trinkwasserverordnung obliegt dem Gesundheitsamt unter anderem die Überwachung der Gewinnungs- und Verteilungsanlagen von zentralen und dezentralen kleinen Wasserwerken, von Kleinanlagen zur Eigenversorgung sowie von mobilen, ständigen und zeitweisen Wasserverteilungsanlagen. Weitere Aufgaben sind die regelmäßige Überwachung von Schwimmbädern und Badeseen.

zu 4.: Erfassung, Überwachung und Beratung von Tuberkulosekranken, Sicherstellung der Behandlung sowie die Ermittlung, Beratung und gegebenenfalls Überwachung der Kontaktpersonen einschließlich Sicherstellung der erforderlichen Diagnostik. Ermittlung möglicher Infektionsquellen.

zu 5.: Den Gesundheitsämtern obliegen die Beobachtung und Bewertung von Einwirkungen aus der Umwelt auf die menschliche Gesundheit. Die Gesundheitsämter informieren und beraten die Bevölkerung und Behörden in Fragen des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes. Bei Planungsvorhaben, Genehmigungsverfahren, Baumaßnahmen und sonstigen Maßnahmen, die gesundheitliche Belange der Bevölkerung wesentlich berühren, nehmen die Gesundheitsämter zu den Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit Stellung.

zu 6.: Ausstellen von Zeugnissen für Beschäftigte in Lebensmittelbetrieben nach Belehrung § 43 IfSG

zu 7.: Beratung nach § 10 ProstSchG

Auftragsgrundlage

zu 1-7.: HGöGD, IfSG, Trinkwasserverordnung, FBG Hygieneverordnung, Krankenhausrichtlinien

Ziele

zu 1.: Erkennung und Verhütung von Infektionskrankheiten. Schutz der Bevölkerung vor Krankheitserregern

Teilhaushalt	**Budget 534 Produkt 070302 Infektionsschutz und Hygieneüberwachung**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

aus Forschung und Produktion der Biotechnologie.

zu 2.: Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Einhaltung hygienisch-technischer und medizinisch-pflegerischer Standards in Krankenhäusern und sonstigen Einrichtungen.

zu 3.: Überwachung der Trinkwasser- und Badegewässerqualität.

zu 4.: Sicherstellung und Behandlung und Prävention von Tuberkulose. Verhütung der Weiterverbreitung von HIV-Infektionen. Erkennung und Verhütung von sexuell übertragbaren Erkrankungen, Gesundheitsvorsorge, Ausstiegshilfe, Einleitung einer Behandlung

zu 5.: Beobachtung und Bewertung von Einwirkungen aus der Umwelt auf die menschliche Gesundheit.

zu 6.: Schutz der Verbraucher vor Lebensmittelinfektionen.

zu 7.: Beratung gemäß § 10 ProstSchG

Kennzahlen

	2020	**2021**	**bis Juni 2022**
Lebensmittelbelehrungen	2.375	2.536	1.286
Begehungen nach Trinkwasserverordnung	- *	45	28
Begehungen nach Infektionsschutzgesetz und Hess. Hygieneverordnung	- *	8	7
Meldepflichtige Erkrankungen RKI	6.069	12.393	67.861

*coronabedingt konnten keine regulären Begehungen durchgeführt werden

Teilhaushalt	**Budget 534 Produkt 070302 Infektionsschutz und Hygieneüberwachung**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	82.000	86.300	199.390,13	82.000	82.000	82.000
		51000002 Gebühren für Belehrungen nach dem IfSG	74.000	78.000	71.238,00	74.000	74.000	74.000
		51000008 Gebühren Trinkwasserüberprüfung	7.500	7.500	7.606,24	7.500	7.500	7.500
		51000009 Gebühren für Beratung § 10 ProstSchG	500	800	517,73	500	500	500
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	120.028,16	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200.000	1.700.000	13.284.784,25	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	1.200.000	1.700.000	12.743.259,96	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	541.524,29	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.293.792	0	0,00	1.558.320	1.819.322	1.968.093
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.293.792	0	0,00	1.558.320	1.819.322	1.968.093
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.575.792**	**1.786.300**	**13.484.174,38**	**2.840.320**	**3.101.322**	**3.250.093**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.034.250	3.714.010	4.097.144,23	3.185.980	3.220.000	3.284.420
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.486.460	3.095.000	3.691.182,69	2.610.790	2.638.670	2.691.450
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	49.130,53	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	547.790	619.010	352.595,01	575.190	581.330	592.970
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	4.236,00	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	199.230	224.790	151.508,46	209.200	211.460	215.700
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	4.268,56	0	0	0
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	199.230	224.790	147.239,90	209.200	211.460	215.700
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.282.460	1.272.460	10.940.369,91	1.308.120	1.327.920	1.341.400
		60540000 Heizöl	0	0	158.553,65	0	0	0
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	147.621,92	0	0	0
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	251.266,15	0	0	0
		61790200 Bekämpfung ansteckender Krankheiten	30.000	20.000	26.700,62	30.600	31.070	31.390
		61790300 Kosten für Schutzimpfungen	1.200.000	1.200.000	9.401.219,50	1.224.000	1.242.500	1.255.120
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	588.607,04	0	0	0
		68500000 Reisekosten	710	710	1.449,09	730	750	750
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.750	1.750	1.410,58	1.790	1.820	1.840

Teilhaushalt	**Budget 534 Produkt 070302 Infektionsschutz und Hygieneüberwachung**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		69930006 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen - Corona	50.000	50.000	363.541,36	51.000	51.780	52.300
14.	66	Abschreibungen	200	0	228,50	200	200	200
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	200	0	228,50	200	200	200
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.516.140**	**5.211.260**	**15.189.251,10**	**4.703.500**	**4.759.580**	**4.841.720**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-1.940.348**	**-3.424.960**	**-1.705.076,72**	**-1.863.180**	**-1.658.258**	**-1.591.627**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.940.348**	**-3.424.960**	**-1.705.076,72**	**-1.863.180**	**-1.658.258**	**-1.591.627**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-1.940.348***	***-3.424.960***	***-1.705.076,72***	***-1.863.180***	***-1.658.258***	***-1.591.627***
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.622.099	1.644.245	1.586.075,66	1.622.099	1.622.099	1.622.099
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	100	356,40	100	100	100
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.290	1.290	3.939,00	1.290	1.290	1.290
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.620.709	1.642.855	1.581.780,26	1.620.709	1.620.709	1.620.709
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-1.622.099***	***-1.644.245***	***-1.586.075,66***	***-1.622.099***	***-1.622.099***	***-1.622.099***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-3.562.447***	***-5.069.205***	***-3.291.152,38***	***-3.485.279***	***-3.280.357***	***-3.213.726***

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

07030201 51000008 Gebühren Trinkwasserüberprüfung

Für die Überprüfung von Trinkwasserinstallationen bei Trinkwasserabgabe in öffentlicher Tätigkeit (§§ 18 ff der Trinkwasserverordnung) wird mit Gebühreneinnahmen i.H.v. 7.500 € gerechnet.

07030201 51000009 Gebühren für Beratung § 10 ProstSchG

Am 01.07.2017 ist das Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) in Kraft getreten. Danach sind die Gesundheitsämter verpflichtet, eine den Anforderungen des § 10 ProstSchG entsprechende "Gesundheitliche Beratung" anzubieten.

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

07030201 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) erfolgen für den Aufbau von Personal (u.a. Ärzte, Hygienekontrolleure) und den Personalbestand eine 100%-ige Kostenübernahme durch das Land. Zuvor wurden die Zuweisungen beim Konto 54810000 eingeplant.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

07030202 69930006 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen - Corona

Der Ansatz für 2023 in Höhe von 50.000 € ist u.a. für Kosten des Sicherheitsdienstes im Testzentrum vorgesehen.

Teilhaushalt	**Budget 534 Produkt 070302 Infektionsschutz und Hygieneüberwachung**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

07030203 61790300 Kosten für Schutzimpfungen

Das Hessische Sozialministerium hat den Gesundheitsämtern mit Erlass vom 29.06.2022 vorgegeben, auf einen ausreichenden Impfschutz der Bevölkerung hinzuwirken und die Durchführung öffentlich empfohlener Impfungen zu fördern. Sie sollen insbesondere auf das Schließen von Impflücken hinwirken. Zu diesem Zweck werden unter der Regie des Gesundheitsamtes Impfungen im Wege des sog. Mobilen Impfens und niedrigschwellige Impfaktionen durchgeführt. Die unmittelbare Durchführung der Impfungen erfolgt durch beauftragte Dienstleister.

Das mobile Impfen soll zunächst bis 31.12.2022 angeboten werden. Die Beantwortung der Frage über eine weitere Finanzierung über diesen Zeitpunkt hinaus ist zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2023 noch offen. Die Kosten werden vom Bund und Land getragen und über das Land abgerechnet. Die Aufwendungen für das mobile Impfen sind in einer Summe unter dem Konto 07030203.61790300 "Kosten für Schutzimpfungen" veranschlagt. Die Kostenerstattung des Landes ist unter dem Konto 07030203.548100000 eingeplant.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nach § 19 Abs. 1 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Teilhaushalt	**Budget 535 Produkt 070303 Gutachten**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Produktbeschreibungen

Produkt	**0703030000**	**Gutachten und Sozialmedizin**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet.

1. Sozialmedizinische Gutachten, Stellungnahmen und Mitwirkung Bedarfsermittlung

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Die Ärztinnen und Ärzte der Abteilung Gesundheit führen Begutachtungen zu unterschiedlichen Fragestellungen durch. Die Begutachtungen erfolgen auf der Basis gesetzlicher Bestimmungen (z.B. Sozialgesetzbuch, Beamtengesetzgebung, Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst). In vielen Fällen ist der Auftraggeber eine Behörde (z.B. Gericht, Sozialhilfeträger, Beihilfestelle). Einige Gutachten erstellen wir für Privatpersonen zur Vorlage bei Behörden (z.B. Schulen und Universitäten, Träger von Rehabilitationsmaßnahmen, Kostenträger von medizinischen Zusatzleistungen, Führerscheinstelle). Sie unterstützen die Behörde dabei, sich ein eigenständiges Urteil unter Einbeziehung medizinischer Sachverhalten zu bilden.

Auftragsgrundlage

zu 1.: HGöGD

Ziele

zu 1.: gesundheitliche Beurteilungen als Entscheidungshilfe für den Auftraggeber. Das Gutachten beantwortet nachvollziehbar die Fragestellung des Auftraggebers.

Kennzahlen

	2020	**2021**	**bis Juni 2022**
Sozialmedizinische Gutachten und Stellungnahmen	1.174	1.091	447

Teilhaushalt	**Budget 535 Produkt 070303 Gutachten**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.000	166.000	113.385,26	151.000	151.000	151.000
		51000001 Amtsärztliche Gebühren für übrige Unters./ Gutachten	65.000	65.000	54.568,04	65.000	65.000	65.000
		51000003 Amtsärztliche Gebühren für Gutachten für Gerichte	1.000	1.000	1.985,00	1.000	1.000	1.000
		51000005 Amtsärztliche Gebühren für Gutachten nach dem SGB II	70.000	70.000	38.920,32	70.000	70.000	70.000
		51000006 Amtsärztl. Gebühren Gutachten Staatl. Schulamt/ Lehrerausb.	15.000	30.000	17.911,90	15.000	15.000	15.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**151.000**	**166.000**	**113.385,26**	**151.000**	**151.000**	**151.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	368.740	501.410	471.000,92	387.190	391.330	399.170
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	307.290	417.850	392.985,82	322.660	326.110	332.640
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	61.450	83.560	78.015,10	64.530	65.220	66.530
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.330	30.350	28.931,59	23.450	23.710	24.190
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.330	30.350	28.931,59	23.450	23.710	24.190
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340	2.340	23,10	2.400	2.450	2.470
		68500000 Reisekosten	270	270	23,10	280	290	290
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.070	2.070	0,00	2.120	2.160	2.180
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**393.410**	**534.100**	**499.955.61**	**413.040**	**417.490**	**425.830**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-242.410**	**-368.100**	**-386.570,35**	**-262.040**	**-266.490**	**-274.830**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-242.410**	**-368.100**	**-386.570,35**	**-262.040**	**-266.490**	**-274.830**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-242.410***	***-368.100***	***-386.570,35***	***-262.040***	***-266.490***	***-274.830***
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	154.541	199.591	72.072,13	154.541	154.541	154.541
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	120	120	177,75	120	120	120
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	510	510	8,10	510	510	510
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	153.911	198.961	71.886,28	153.911	153.911	153.911
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-154.541***	***-199.591***	***-72.072,13***	***-154.541***	***-154.541***	***-154.541***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-396.951***	***-567.691***	***-458.642,48***	***-416.581***	***-421.031***	***-429.371***

Teilhaushalt	**Budget 536 Produkt 070304 Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Produktbeschreibungen

Produkt	**0703040000**	**Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Gesundheitsverwaltung
2. Berufsaufsicht über Berufe im Gesundheitswesen
3. Leichenwesen
4. Geschäftsführungen und Vorstände
5. Softwareeinsatz im FG GSA

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Querschnittsaufgaben im Bereich des Gesundheitsamtes wie z.B. Personal, Organisation und Finanzen.

zu 2.: Berufsrechtliche Überwachung der Angehörigen von Medizinalberufen. Vorhaltung von Medizinalpersonendateien, Entscheidung in Einzelfällen, ob Ausüben von Heilkunde vorliegt. Verwaltungsmäßige Abwicklung, Organisation und Durchführung der schriftlichen und mündlichen Heilpraktikerüberprüfung, Erlaubniserteilung zur Ausübung der Heilkunde.

zu 3.: Prüfung und ärztliche Begutachtung der Leichenschauscheine auf Vollständigkeit und Prüfung der Plausibilität durch die Ärzte. Archivierung, Auskünfte an Institutionen (Polizei, Berufsgenossenschaften, Versorgungsämter, Bestatter*innen, Versicherungen oder wissenschaftliche Institute) und private Personen, amtliche Stellungnahmen oder Anträge zur Überführung und Umbettung, Ermittlung von Daten für die Todesursachenstatistik und Weiterleitung an das Statistische Landesamt und an das Krebsregister. Schutzmaßnahmen bei seuchenrechtlichen Bedenken, um eine Übertragung von Krankheiten zu vermeiden. Bearbeitung der Leichenschauscheine und Durchführung der Leichenschau bei Feuerbestattung und in Einzelfällen.

zu 4.: Planung, Organisation und laufende Wahrnehmung der Geschäftsführung in verschiedenen Bereichen der kommunalen Gesundheitsförderung und Mitwirkung in Gremien und Organen (z.B. Kinderzentrum Weißer Stein, HAGE (Hess. Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitserziehung)).

zu 5.: Administration der IT-Systeme im FB GSA, Planung und Umsetzung des EDV-Einsatzes im FB GSA, Einführung des digitalen Antragsverfahrens und digitaler Aktenverwaltung. Insbesondere Erarbeitung und Sicherstellung eines bürger*innen- bzw. nutzer*innenfreundlichen Online-Antragsverfahrens. Anwenderbetreuung, Koordination mit dem FB Kreisorgane und IT, FD IT.

Auftragsgrundlage

zu 1.: HGöGD, Geschäftsanweisungen

zu 2.: HGöGD, Heilpraktikergesetz und Nebenbestimmungen, Kammerrecht, Berufsrecht

zu 3.: FBG

Ziele

zu 1.: Bereitstellung einer funktionierenden Infrastruktur für das Gesundheitsamt

zu 2.: Vermeidung von unzulässiger Berufsausübung

Teilhaushalt	**Budget 536 Produkt 070304 Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

zu 3.: Qualitätssicherung Leichenwesen

zu 4.: Vertretung der Interessen des Landkreises / der Bevölkerung in Vorständen / Geschäftsführungen

Kennzahlen

	2020	**2021**	**bis Juni 2022**
Geprüfte Leichenschauscheine	2.987	3.082	1.537

Teilhaushalt	**Budget 536 Produkt 070304 Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	116.212,89	1.200	1.200	1.200
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	1.200	1.200	116.212,89	1.200	1.200	1.200
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.200**	**1.200**	**116.212,89**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	782.060	699.270	561.905,38	821.180	830.000	846.620
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	595.620	527.180	385.338,23	625.410	632.100	644.750
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	61.580	60.690	99.308,63	64.660	65.370	66.680
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	119.120	105.430	68.696,20	125.080	126.430	128.960
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.740	5.970	8.562,32	6.030	6.100	6.230
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.920	64.100	69.862,98	73.430	74.240	75.730
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	26.630	25.830	41.012,36	27.970	28.280	28.850
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	43.290	38.270	28.850,62	45.460	45.960	46.880
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.732	58.232	31.243,29	58.750	59.660	60.150
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	4.002	4.002	1.441,68	4.090	4.160	4.200
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel, Hilfsmittel	10.000	10.000	5.708,28	10.200	10.370	10.470
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.000	1.000	587,99	1.020	1.050	1.060
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungs-Gegenstände und Kleingeräte	7.500	7.500	2.715,13	7.650	7.780	7.850
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	1.000	1.000	0,00	1.020	1.050	1.060
		61730001 Reinigung Berufskleidung/ sonst. Ausstattung	1.500	2.000	562,60	1.530	1.570	1.580
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	3.714,64	5.100	5.190	5.240
		61790400 Labor- und sonstige Untersuchungskosten	2.500	2.500	2.111,23	2.550	2.600	2.620
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.880	8.880	0,00	8.880	8.880	8.880
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	2.500	2.500	2.128,45	2.550	2.600	2.620
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	7.040	7.040	4.372,62	7.190	7.300	7.380
		68320000 Telefonkosten	1.810	1.810	5.989,86	1.850	1.880	1.900
		68500000 Reisekosten	1.470	1.470	234,10	1.500	1.530	1.550
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	630	630	26,00	650	660	670
		68800002 Aufw. Fort-/ Weiterbildung Supervision	1.000	1.000	0,00	1.020	1.050	1.060
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	700	700	670,00	720	740	740

Teilhaushalt	**Budget 536 Produkt 070304 Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	905,87	0	0	0
		69930005 Beschwerdestelle § 32 PsychKHG	1.200	1.200	74,84	1.230	1.250	1.270
14.	66	Abschreibungen	900	1.500	1.950,54	900	900	900
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	400	311,00	400	400	400
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	1.100	1.637,67	500	500	500
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1,87	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	0	8.000	7.800,00	0	0	0
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	0	8.000	7.800,00	0	0	0
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**910.612**	**831.102**	**672.762,19**	**954.260**	**964.800**	**983.400**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-909.412**	**-829.902**	**-556.549,30**	**-953.060**	**-963.600**	**-982.200**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-909.412**	**-829.902**	**-556.549,30**	**-953.060**	**-963.600**	**-982.200**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-909.412***	***-829.902***	***-556.549,30***	***-953.060***	***-963.600***	***-982.200***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.285.871	2.241.191	2.375.848,72	2.285.871	2.285.871	2.285.871
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.285.871	2.241.191	2.375.848,72	2.285.871	2.285.871	2.285.871
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.349.169	2.303.297	2.376.432,80	2.349.169	2.349.169	2.349.169
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	260	260	200,68	260	260	260
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.080	2.080	383,40	2.080	2.080	2.080
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.346.829	2.300.957	2.375.848,72	2.346.829	2.346.829	2.346.829
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-63.298***	***-62.106***	***-584,08***	***-63.298***	***-63.298***	***-63.298***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-972.710***	***-892.008***	***-557.133,38***	***-1.016.358***	***-1.026.898***	***-1.045.498***

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

07030401 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration hat in einem Schreiben aus April 2021 angekündigt, dass der Aufbau einer dezentralen Reserve an persönlicher Schutzausrüstung (PSA) geplant ist. Im Gesundheitsamt selber bestehen keine ausreichenden Lagerkapaziäten, weshalb im Juli 2021 eine Lagerhalle in der Molkereistraße 4 in Marburg angemietet wurde. Die Kosten (mtl. 740 €) werden unter diesem Konto verbucht. Es wird ein Ansatz von 8.880 € eingeplant.

Teilhaushalt	**Budget 536 Produkt 070304 Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

07030401 69930005 Beschwerdestelle § 32 PsychKHG

Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 28.06.2017 richtet der Landkreis eine unabhängige Beschwerdestelle gemäß § 32 PsychKHG ein. Die Aufwendungen werden durch das Land erstattet (07030401.54810000).

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

07030401 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche

Die Zuschüsse von 8.000 € für außerklinische Geburten sind ab dem Haushaltsjahr 2023 beim Produktkonto 07030501.61785705 eingeplant.

Teilhaushalt	**Budget 536 Produkt 070304 Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*10.000*	*0*	*10.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	*5.000*	*0*	*5.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	*5.000*	*0*	*5.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
6.	**Summe Auszahlungen**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0703040 Investive Auszahlungen der Gesundheitsverwaltung									
07030401.84383113 Investive Auszahlungen Gesundheitsverwaltung: sonstige Ausstattungsgegenstände	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
07030401.84383200 Investive Auszahlungen Gesundheitsverwaltung: GWG´s	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
= Saldo	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilhaushalt	**Budget 537 Produkt 070305 Gesundheitsplanung**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Produktbeschreibungen

Produkt	**0703050000**	**Gesundheitsplanung**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Geschäftsstelle Initiative Gesundheit fördern - Versorgung stärken
2. Präventionskoordination
3. Versorgungskoordination
4. Gesundheitsberichterstattung
5. Gesundheitsplanung

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Die Initiative "Gesundheit fördern - Versorgung stärken" macht die Aktivitäten des Landkreises im Kernbereich "Versorgung und Prävention" für die Bürgerinnen und Bürger transparent. Das Hessische Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) weist den Gesundheitsämtern die koordinierende Rolle in der Primärprävention und in der medizinischen Versorgung zu.
Die Initiative hat das Ziel, dass durch Maßnahmen der Primärprävention und durch die Förderung der medizinischen Versorgung, alle Menschen im Landkreis die gleichen gesundheitlichen Chancen erhalten. Der besondere Fokus liegt auf vulnerablen Gruppen.

zu 2.: Das 2015 in Kraft getretene Präventionsgesetz eröffnet neue Perspektiven für die Umsetzung neuer kommunaler gesundheitsfördernder Strategien. In dieser Funktion erfolgt die Umsetzung des Präventionsgesetzes durch den Fachbereich Gesundheitsamt. Die integrierte Strategie für die Gesundheitsförderung ist im Präventionsplan des Landkreises Marburg-Biedenkopf einzusehen.

zu 3.: Die Versorgungskoordination ist Teil der Initiative „Gesundheit fördern – Versorgung stärken“ und wird im Rahmen des vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration geförderten Modellprojekts „Fachkräftesicherung in der medizinisch-pflegerischen Versorgung im ländlichen Raum“ durchgeführt. Ziel ist die Entwicklung innovativer und nachhaltiger Konzepte, um dem zunehmend wachsenden Fachkräftemangel im Bereich der niedergelassenen Hausärztinnen und Hausärzte sowie Pflegekräften entgegenzuwirken. Ein weiterer Handlungsschwerpunkt ist der Bereich der Hebammen. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen ist Projektpartner.

zu 4.: Aufklärung und Information zu gesundheitlich relevanten Themen und Fragen. Durchführung von Veranstaltungen in Kindergärten, Schulen, Altenclubs; Erstellen von Broschüren (z.B. Krebs- oder Suchtwegweiser). Gesundheitstage für die Gesamtbevölkerung zu verschiedenen Themen (z.B. Organspendeaktionen etc.). Beobachtung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung.

zu 5.:
Moderation/ Co-Moderation der Arbeitskreise:
- AK Gesund aufwachsen
- AK Gesund bleiben
- AK Gesund altern
- AG Interhospitale Konferenz
- AG Medizinische Versorung
- AK Gesundheitsförderung an Schulen
- AK Jugendzahnpflege
- AK Onkologie
- AK Organspende
- AK Suchtprävention
- Netzwerk Geburt

Teilhaushalt	**Budget 537 Produkt 070305 Gesundheitsplanung**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Auftragsgrundlage
zu 1.-5: SGB II, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, BTHG, HGÖGD, IfSG, Hess. Schulgesetz, Verordnung zur Zulassung und Ausgestaltung von Untersuchungen und Maßnahmen der Schulgesundheitspflege, Hess. Kinderschutzgesetz, Hess. Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz, Körperschaftsbeschlüsse

Ziele
1.-5.: Koordination in Gesundheitsfragen, Beratung, Information der Beteiligten, Gesundheitsberichterstattung

Teilhaushalt	**Budget 537 Produkt 070305 Gesundheitsplanung**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	195.000	167.180	15.211,00	195.000	195.000	195.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	45.000	45.000	45.000,00	45.000	45.000	45.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150.000	122.180	-29.789,00	150.000	150.000	150.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**195.000**	**167.180**	**15.211,00**	**195.000**	**195.000**	**195.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	452.280	411.280	349.824,11	474.900	479.980	489.580
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	376.900	342.730	298.605,46	395.750	399.980	407.980
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	75.380	68.550	51.218,65	79.150	80.000	81.600
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.380	24.880	22.275,44	28.750	29.060	29.650
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.380	24.880	22.275,44	28.750	29.060	29.650
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	461.380	460.480	77.588,90	436.220	438.420	439.870
		61780016 Menschenskind	30.000	20.000	7.477,63	30.600	31.070	31.390
		61785610 Initiative Gesundheit fördern - Versorgung stärken	277.950	277.300	41.058,28	250.000	250.000	250.000
		61785701 Ernährungsführerschein an Grundschulen	2.250	9.000	6.756,00	2.300	2.340	2.370
		61785702 Projekt Medizinische Akutversorgung bei Vergewaltigung	14.000	14.000	14.000,00	14.280	14.510	14.650
		61785705 Ärztliche Versorgung und Fachkräftesicherung	84.900	87.900	5.820,91	86.600	87.910	88.810
		61785706 Kommunales Gesundheitszentrum	45.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000
		68500000 Reisekosten	2.170	2.170	190,16	2.220	2.260	2.280
		68610100 Gesundheitsberichterstattung/ Gesundheitliche Aufklärung	2.500	2.500	1.217,43	2.550	2.600	2.620
		68610200 Frühe Hilfen	1.500	1.500	1.068,49	1.530	1.570	1.580
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.110	1.110	0,00	1.140	1.160	1.170
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	29.000	29.000	29.000,00	29.000	29.000	29.000
		71282700 Zuschüsse häusliche Kinderkrankenpflege	29.000	29.000	29.000,00	29.000	29.000	29.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**970.040**	**925.640**	**478.688,45**	**968.870**	**976.460**	**988.100**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-775.040**	**-758.460**	**-463.477,45**	**-773.870**	**-781.460**	**-793.100**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-775.040**	**-758.460**	**-463.477,45**	**-773.870**	**-781.460**	**-793.100**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-775.040***	***-758.460***	***-463.477,45***	***-773.870***	***-781.460***	***-793.100***

Teilhaushalt	**Budget 537 Produkt 070305 Gesundheitsplanung**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.040	33.641	43.996,79	17.040	17.040	17.040
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	130	130	112,80	130	130	130
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	5.710	5.710	232,80	5.710	5.710	5.710
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	11.200	27.801	43.651,19	11.200	11.200	11.200
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-17.040***	***-33.641***	***-43.996,79***	***-17.040***	***-17.040***	***-17.040***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-792.080***	***-792.101***	***-507.474,24***	***-790.910***	***-798.500***	***-810.140***

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

07030501 54810000 Kostenerstattungen vom Land

Die Kostenerstattung in Höhe von insgesamt 45.000 € ist für das Projekt "Fachkräftesicherung in der medizinischen-pflegerischen Versorgung im ländlichen Raum" bestimmt. Im Rahmen des Projektes soll mit der vorgesehenen kommunalen Gesundheitsplanung zur Fachkräftesicherung (integriertes Handlungskonzept) die intersektorale und multidisziplinäre Zusammenarbeit zur Verbesserung der Rahmenbedingungen in der medizinischen-pflegerischen Versorgung ausgebaut werden. Ziel ist es, dem zunehmend wachsenden Fachkräftemangel und einer drohenden Unterversorgung in unserer ländlichen Region entgegenzuwirken. Insbesondere bei den niedergelassenen Hausärzten, Pflegefachkräften und Hebammen.

07030501 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Erläuterungen zum Konto (ü):
Die für 2023 veranschlagten Kostenerstattungen von 150.000 € verteilen sich wie folgt:

Fördermittel für das Projekt "Präventionsplan Gemeinsam für Gesundheit und Lebensqualität": 70.000 €
Fördermittel für das Projekt "Seele in Bewegung": 20.000 €
Kommunales Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit für die Förderung zielgruppenspezifischer Interventionen in der lebensweltbezogenen Gesundheitsförderung und Prävention (Projekt Kommunale Präventionskoordinator*in): 30.000 €
Kommunales Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit für die Förderung zielgruppenspezifischer Interventionen in der lebensweltbezogenen Gesundheitsförderung und Prävention (Projekt „Starkes Ich“): 30.000 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt	**Budget 537 Produkt 070305 Gesundheitsplanung**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

07030501 61785610 Initiative Gesundheit fördern - Versorgung stärken

Die Initiative "Gesundheit fördern -Versorgung stärken" macht die Aktivitäten des Landkreises im Kernbereich "Versorgung und Prävention" für die Bürger*innen transparenter. Hierbei ist die Förderung der medizinischen Versorgung in den Städten und Gemeinden eine der zentralen Herausforderungen für den Landkreis. Darüber hinaus eröffnet das 2015 in Kraft getretene Präventionsgesetz neue Perspektiven für gesundheitsfördernde Strategien. Das Hessische Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) weist den Gesundheitsämtern die koordinierende Rolle in der Primärprävention und in der medizinischen Versorgung zu. In dieser Funktion wird die Umsetzung der Initiative durch den Fachbereich Gesundheitsamt erfolgen.

Die Initiative hat das Ziel durch Maßnahmen der Primärprävention und durch die Förderung der medizinischen Versorgung, dass die Menschen im Landkreis die gleichen gesundheitlichen Chancen erhalten.

Folgende Aufgabenschwerpunkte ergeben sich:

- Entwicklung eines integrierten Handlungskonzeptes zur Gesundheitsförderung und Prävention
- Entwicklung von Gesundheitszielen für die Region
- Neukonzeption von Gesundheitskonferenzen als Weiterentwicklung der bisherigen kleinräumigen Gesundheitskonferenzen

Die bisherigen AGs „Medizinische Versorgung im Landkreis Marburg-Biedenkopf (früher "Sicherstellung der Versorgung im Kernbereich") und Interhospitale Konferenz werden innerhalb der Initiative "Gesundheit fördern - Versorgung stärken" in einem fortgeführt.

Folgende weitere Aufwendungen sind eingeplant:
- Veranstaltungskosten: 2.600 €
- Umsetzung Gesundheitsziele: 90.000 €
- Allgemeine Kosten: 10.000 €
- Projekt "Gemeinsam für Gesundheit und Lebensqualität" 70.000 € (über Drittmittel finanziert)
- Projekt "Seele in Bewegung": 39.850 € (davon 20.000€ über Drittmittel finanziert)
- KlimaGesund essen in der Ganztagsschule: 500 €
- Kommunales Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit für die Förderung zielgruppen-spezifischer Interventionen in der lebensweltbezogenen Gesundheitsförderung und Prävention (Projekt Kommunale Präventionskoordinator*in): 30.000 € (über Drittmittel finanziert)
- Kommunales Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit für die Förderung zielgruppen-spezifischer Interventionen in der lebensweltbezogenen Gesundheitsförderung und Prävention (Projekt „Starkes Ich“): 30.000 € (über Drittmittel finanziert)
- Marburger Bündnis gegen Depressionen e.V.: 5.000 €

07030501 61785701 Ernährungsführerschein an Grundschulen

Der Kreistag hat am 04.09.2008 beschlossen, dass für die Einführung des Ernährungsführerscheines in den 3. Schuljahren der Grundschulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf eine Förderung zur Verfügung gestellt wird.
Der Ernährungsführerschein ist beim Fachbereich Gesundheitsamt angesiedelt. Der Kreisausschuss soll die Voraussetzungen schaffen (räumlich, sachlich, personell), dass Grundschulen, die sich im Schulkonzept das Ziel gesunde Ernährung gesetzt haben, Möglichkeiten der Umsetzung des Ernährungsführerscheines erhalten. Für die Durchführung des Projektes sind Aufwendungen von 2.250 € veranschlagt.

07030501 61785702 Projekt Medizinische Akut- versorgung bei Vergewaltigung

Im Rahmen des Projektes "Medizinische Akutversorgung bei Vergewaltigung" können sich die betroffenen Frauen und Mädchen medizinisch versorgen und auf Wunsch eine vertrauliche Spurensicherung durchführen lassen, ohne eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Das Projekt wurde vom Frauennotruf Frankfurt entwickelt und wird seit 2017 auch im Landkreis Marburg-Biedenkopf umgesetzt. Hierfür werden 14.000 € bereitgestellt.

Teilhaushalt	**Budget 537 Produkt 070305 Gesundheitsplanung**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

07030501 61785705 Ärztliche Versorgung und Fachkräftesicherung

Der Planansatz von 84.900 € setzt sich wie folgt zusammen:

NäPa (Fortführung) 27.900 €:
Nicht-ärztliche Praxisassistenten (NäPA) können zur Entlastung der Hausärztinnen und Hausärzte beitragen. Daher will der Landkreis solche Konzepte im ländlichen Raum fördern. Übernommen werden die Ausbildungskosten für fünfzehn NäPa – á 1.800 € + Prüfungsgebühr 60 €.

Landpartie (Fortführung) 15.000 €:
Die „Landpartie“ unterstützt Studierende dabei Blockpraktika bei niedergelassenen Mediziner*innen im ländlichen Raum zu absolvieren. In Kooperation mit der Universität Marburg, Abteilung für Allgemeinmedizin und dem Kompetenzzentrum Allgemeinmedizin werden Medizinstudierende gefördert, die im Landkreis Marburg-Biedenkopf ein 14-tägiges Praktikum bei niedergelassenen Allgemeinmedizinern absolvieren. Übernommen werden Fahrt- und/oder Übernachtungskosten im Rahmen des Hessischen Reisekostengesetzes. Zudem soll das Geld für Öffentlichkeitsarbeit und die Gewinnung neuer Lehrpraxen genutzt werden.

Schulungskonzept Demenz in der Arztpraxis (Fortführung) 6.000 €:
Im Landkreis Marburg-Biedenkopf existieren bereits vielfältige Hilfestrukturen zur Unterstützung von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen. Bei der ersten Versorgungskonferenz des Landkreises Marburg-Biedenkopf und der Universitätsstadt Marburg zeigte sich, dass diese Angebote häufig erst spät im Krankheitsverlauf in Anspruch genommen werden. Hausärztliche Praxen können hier eine wichtige Rolle übernehmen und frühzeitig an entsprechende Stellen weitervermitteln, dafür sind jedoch entsprechende Kenntnisse und Übung im Umgang mit Betroffenen und Angehörigen notwendig. Das hierfür entwickelte Schulungskonzept soll weiter erprobt werden.

Hebammen 8.000 €:
Zur Förderung der Hebammenversorgung sollen die außerklinischen Geburten weiterhin unterstützt werden. Dieser Posten wurde bisher unter dem Konto „07030401.71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche“ eingeplant.

Hosting Homepage Netzwerk Geburt und Öffentlichkeitsarbeit 2.000 €:
Die Website des Netzwerk Geburt wird wie bisher auch extern gehostet, dafür sind entsprechende Kosten einzuplanen. Zudem war eine Handlungsempfehlung des Hebammenberichts, das Netzwerk bei der Zielgruppe bekannter zu machen, dafür sollen ebenfalls Mittel bereitgestellt werden.

Imagekampagne Pflege 25.000 €:
Ein Ergebnis der Versorgungskonferenz im Jahr 2022 war, dass das Image der Pflege dringend verbessert werden muss, um Menschen für diesen Beruf gewinnen zu können. Auch die Pflegeschulen und ambulanten Pflegedienste teilen diese Einschätzung. Für eine Imagekampagne mit regionalem Bezug, die gemeinsam mit der Universitätsstadt Marburg durchgeführt werden soll, sollen 25.000 Euro eingeplant werden.

Veranstaltungen 1.000 €:
Über die Versorgungskonferenz hinaus sind nächstes Jahr weitere Veranstaltungen geplant (Fachtag-Pflege, Veranstaltung gemeinsam mit der KV Hessen).

07030501 61785706 Kommunales Gesundheitszentrum

Unter diesem Konto sollen Sachkosten im Zusammenhang mit dem Bau bzw. der Planung eines Kommunalen Gesundheitszentrums in Angelburg/Steffenberg verbucht werden.

07030501 68610100 Gesundheitsberichterstattung/ Gesundheitliche Aufklärung

Es handelt sich um Sachausgaben im Zusammenhang mit der Aufklärung und Information zu gesundheitlich relevanten Themen und Fragen. Dazu führt das Gesundheitsamt Veranstaltungen in Kindergärten, Schulen, Altenclubs usw. durch und erstellt Broschüren (z.B. Krebs- oder Suchtwegweiser). Außerdem werden Gesundheitstage für die Gesamtbevölkerung zu verschiedenen Themen organisiert (z.B. Organspendeaktionen etc.).

07030501 68610200 Frühe Hilfen

Hier werden im Rahmen von "Menschenskind" Ausgaben i. H. v. 1.500 € für Verbrauchs- und Untersuchungsmaterial veranschlagt. Ziel und Zweck des Projektes ist es, bei Säuglingen und Kleinkindern frühkindliche Entwicklungsverzögerungen und -störungen zu verhindern und die Angehörigen in Bezug auf Pflege, Ernährung und frühkindliche Förderung zu beraten. Darüber hinaus werden die Eltern bezüglich sozialer Hilfen beraten und notwendige Fördermaßnahmen für die Kinder eingeleitet.

Teilhaushalt	**Budget 537 Produkt 070305 Gesundheitsplanung**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

07030501 71282700 Zuschüsse häusliche Kinderkrankenpflege

Die Häusliche Kinderkrankenpflege Marburg übernimmt die krankenpflegerische Versorgung von schwer kranken Kindern in ihrer häuslichen Umgebung. Die Eltern erhalten professionelle Hilfe bei der Pflege kranker Kinder. Da die Ausgaben der Häuslichen Kinderkrankenpflege durch die Kostenerstattung der Kostenträger (Krankenkassen) nicht voll ausgeglichen werden, finanziert sich der Verein durch Zuschüsse der Stadt Marburg und des Landkreises.

Teilhaushalt	**Budget 538 Produkt 050154 Altenhilfe**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Produktbeschreibungen

Produkt	**0501540000**	**Altenhilfe**

Produktbeschreibung

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Altenhilfe(-planung)

Beschreibung der Leistung:

zu 1.: Planungs- und Koordinierungsarbeit zur Sicherstellung der pflegerischen Infrastruktur im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation im Alter

Auftragsgrundlage

zu 1.: SGB XI, Landesweiter Rahmenplan für die pflegerische Versorgung in Hessen, Beschlüsse der Kreisgremien

Ziele

zu 1.: Gewährleistung einer leistungsfähigen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen ambulanten, teil- und vollstationären sowie komplementären Angebotsstruktur für Hilfe- und Pflegebedürftige

Teilhaushalt	**Budget 538 Produkt 050154 Altenhilfe**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	357.190	268.190	320.172,71	375.060	379.090	386.680
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	297.650	223.490	265.171,40	312.540	315.890	322.210
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	59.540	44.700	55.001,31	62.520	63.200	64.470
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.640	16.240	19.619,20	22.730	22.990	23.450
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.640	16.240	19.619,20	22.730	22.990	23.450
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.640	24.640	1.198,92	14.950	15.230	15.370
		68320000 Telefonkosten	120	120	142,80	130	140	140
		68500000 Reisekosten	3.500	3.500	749,98	3.570	3.640	3.670
		68600000 Aufwend. für Verfügungsmittel	5.000	15.000	306,14	5.100	5.190	5.240
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	0,00	5.100	5.190	5.240
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.020	1.020	0,00	1.050	1.070	1.080
14.	66	Abschreibungen	600	600	549,00	600	600	600
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600	549,00	600	600	600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	360.000	355.000	233.170,66	360.000	360.000	360.000
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	0	0	280,00	0	0	0
		71282200 Förderung der Altenhilfe	280.000	260.000	192.430,34	280.000	280.000	280.000
		71282201 Pflegestützpunkte	60.000	60.000	10.413,52	60.000	60.000	60.000
		71282202 Projekte und Initiativen Kreisseniorenrat	20.000	35.000	30.046,80	20.000	20.000	20.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**754.070**	**664.670**	**574.710,49**	**773.340**	**777.910**	**786.100**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-754.070**	**-664.670**	**-574.710,49**	**-773.340**	**-777.910**	**-786.100**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-754.070**	**-664.670**	**-574.710,49**	**-773.340**	**-777.910**	**-786.100**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-754.070***	***-664.670***	***-574.710,49***	***-773.340***	***-777.910***	***-786.100***
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.332	95.811	104.419,25	99.332	99.332	99.332
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	310	310	79,97	310	310	310
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	590	590	66,90	590	590	590
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	98.432	94.911	104.272,38	98.432	98.432	98.432
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-99.332***	***-95.811***	***-104.419,25***	***-99.332***	***-99.332***	***-99.332***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-853.402***	***-760.481***	***-679.129,74***	***-872.672***	***-877.242***	***-885.432***

Teilhaushalt	**Budget 538 Produkt 050154 Altenhilfe**
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05015401 68600000 Aufwend. für Verfügungsmittel

Für die Führung der Geschäftsstelle des Kreisseniorenrates sind im Haushaltsjahr 2023 Verfügungsmittel in Höhe von 5.000 € vorgesehen.

05015401 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Mit den veranschlagten Mitteln für Öffentlichkeitsarbeit werden die von der Altenhilfe regelmäßig durchgeführten Vortragsreihen, Informationsveranstaltungen etc. zu ausgewählten aktuellen Themen finanziert.

Darüber hinaus werden die Druckkosten für Flyer und Broschüren hierüber verbucht.
In 2020 und 2021, teils auch 2022, fanden aufgrund der Corona-Pandemie keine Vortragsreihen/Veranstaltungen statt.

Geplante kooperative Kampagnen, die Neuauflage einer Vortragsreihe in Kooperation mit der Stadt Marburg und ein Fachtag sollen in 2023 stattfinden, daher werden Mittel in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

05015401 71282200 Förderung der Altenhilfe

Der Ansatz zur Förderung der Altenhilfe wird ausgehend von den bisher begonnenen und beantragten Projekten auf 280.000 € festgesetzt. Folgende Maßnahmen sind geplant:

Angebote nach § 45a SGB XI (220.000 €):
Hierunter fallen Mittel im Rahmen der Komplementärförderung nach § 45c SGB XI. Diese Mittel finanzieren anteilig die Bürgerhilfeinitiativen und die Alzheimer Gesellschaft im Rahmen von Betreuungs- und Entlastungsangeboten. Förderanträge werden seitens des FD Verwaltung/Gesundheitsamt bearbeitet. Es gibt mehrere Anfragen aus Gemeinden mit dem Ziel in den nächsten 12-18 Monaten eine neue Bürgerhilfe aufzubauen. Daher ist mit höheren Ausgaben zu rechnen.

Förderprogramm Lokale Bausteine für ein gutes Leben im Alter (60.000 €):
Seit Jahresbeginn 2020 gibt es eine Anpassung der Förderrichtlinien mit zusätzlichem Modul, um spezifische Projektbausteine zu vertiefen, mit einem maximalen Zuschuss von 15.000€. Die Einrichtung der kommunalen Leitstelle "Älterwerden" soll einen maximalen Zuschuss von 20.000 € pro Förderantrag ermöglichen (vorher max. 15.000 €). Daher wurde der Haushaltsansatz für 2022 bereits mit 60.000 € festgelegt. Da sich eine verstärkte Bewerbung um Modul II (Erweiterung Projektbausteine basierend auf abgeschlossenen Altenhilfekonzepten in den Gemeinden) abzeichnet und Modul IV, Förderung Aufbau Leitstelle Älterwerden, stark in die Fläche gebracht werden soll, ist für 2023 erneut mit 60.000 € zu planen

05015401 71282201 Pflegestützpunkte

Durch das am 01.07.2008 in Kraft getretene Pflegeweiterentwicklungsgesetz ist es notwendig, einen separaten Ansatz für die Einrichtung und Unterhaltung von Pflegestützpunkten vorzunehmen.

Die Personalaufwendungen für das kreiseigene und in den Pflegestützpunkten eingesetzte Personal werden unter dem Konto 62000000 abgebildet.

05015401 71282202 Projekte und Initiativen Kreisseniorenrat

Der Kreisseniorenrat ist die Interessenvertretung von älteren Menschen im Landkreis und wird von der wahlberechtigten Bürgerschaft, die das 63. Lebensjahr vollendet hat, gewählt. In den Haushaltsplänen 2020 bis 2022 wurden jeweils Ansätze in Höhe von 35.000 € zur Verfügung gestellt, die zur Umsetzung von Projekten und Initiativen dienten, die der Kreisseniorenrat dem Kreisausschuss zur Umsetzung und Förderung vorgeschlagen hat. In den vergangenen 3 Jahren wurden die Zuschüsse zur Umsetzung von mehr Barrierefreiheitim öffentlichen Raum eingesetzt und hierüber bauliche Verbesserungen auf den Weg gebracht. Für 2023 ist ein Ansatz von 20.000 € vorgesehen.

Teilhaushalt	**Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Martin

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	750	0,00	1.000	1.000	1.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	5.500	1.777,85	20.000	20.000	20.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	10.000	9.357,96	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	129.895.571	108.616.600	108.556.547,15	130.729.361	129.709.881	127.584.961
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	387.000	347.500	376.176,66	387.000	215.000	215.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	373.000	465.000	504.487,31	373.000	373.000	373.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**130.676.571**	**109.445.350**	**109.448.346,93**	**131.510.361**	**130.318.881**	**128.193.961**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.126.060	13.396.950	12.523.886,65	14.840.810	14.990.960	14.712.220
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.599.400	1.573.500	1.550.399,27	1.679.430	1.697.480	1.673.890
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.914.130	5.888.170	5.567.885,93	7.600.510	7.390.990	6.870.350
14.	66	Abschreibungen	281.400	310.000	250.672,44	281.400	281.400	281.400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	196.650	277.650	232.813,70	196.650	196.650	196.650
17.	72	Transferaufwendungen	126.273.125	104.025.450	101.429.619,82	126.448.445	126.984.355	127.520.605
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**150.390.765**	**125.471.720**	**121.555.277,81**	**151.047.245**	**151.541.835**	**151.255.115**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-19.714.194**	**-16.026.370**	**-12.106.930,88**	**-19.536.884**	**-21.222.954**	**-23.061.154**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-19.714.194**	**-16.026.370**	**-12.106.930,88**	**-19.536.884**	**-21.222.954**	**-23.061.154**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-19.714.194***	***-16.026.370***	***-12.106.930,88***	***-19.536.884***	***-21.222.954***	***-23.061.154***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.825.057	1.112.106	2.108.977,04	1.825.057	1.825.057	1.825.057
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.737.467	7.314.204	7.350.935,19	8.737.467	8.737.467	8.506.394
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-6.912.410***	***-6.202.098***	***-5.241.958,15***	***-6.912.410***	***-6.912.410***	***-6.681.337***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-26.626.604***	***-22.228.468***	***-17.348.889,03***	***-26.449.294***	***-28.135.364***	***-29.742.491***

Teilhaushalt	**Budget 571 Produkt 050201 KJC Arbeitslosengeld II**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Produktbeschreibungen

Produkt	**0502010000**	**Arbeitslosengeld II**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Arbeitslosengeld II und Sozialgeld (ohne KdU)
2. Leistungen für Unterkunft und Heizung
3. Einmalige/ abweichende Leistungen
4. Leistungen für Bildung und Teilhabe

Beschreibung der Leistungen:

zu 1 bis 4.: Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen, aktive Unterstützung durch Information, Beratung sowie pers. und finanzielle Hilfe zur Sicherstellung des Lebensunterhalts

Auftragsgrundlage

Abschnitt 2 Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ziele

zu 1.: Sicherstellung des Lebensunterhaltes

zu 2. : Sicherstellung der Wohnsituation

zu 3 und 4.: Existenzsicherung in besonderen Lebenssituationen

Kennzahlen

	mtl. Ø 2020	**mtl. Ø 2021**	**mtl. Ø 01-07/2022**
Bedarfsgemeinschaften	6.117	5.812	6.015
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	8.173	7.703	7.986
Arbeitslose	3.116	2.947	3.167

Teilhaushalt	**Budget 571 Produkt 050201 KJC Arbeitslosengeld II**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	5.500	1.777,85	20.000	20.000	20.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	500	0,00	0	0	0
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	20.000	5.000	1.777,85	20.000	20.000	20.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	95.029.100	74.120.000	75.578.682,55	94.259.100	94.289.100	94.319.100
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	400.000	582.000	468.229,63	400.000	400.000	400.000
		54701004 Rückz. Vorschüsse/vorl.Entsch. -§ 42 SGB I,§ 328 SGB III	250.000	95.000	129.348,38	250.000	250.000	250.000
		54701005 Rückz. Ersatzanspr.bei sozial- wid. Verhalten -§34 SGB II	4.500	7.000	7.808,34	4.500	4.500	4.500
		54701006 Rückz.aus Ersatzanspr. ggü. Dritten - § 34a SGB II	0	500	0,00	0	0	0
		54701007 Rückz.aus Erstattungsanspr.bei Doppelleist.-§ 34b SGB II	0	500	0,00	0	0	0
		54701008 Rückz. aus Ersatzanspr. sonst. Vorschriften -§34c SGB II	0	500	0,00	0	0	0
		54701009 Rückz. aus Passiv-Aktiv-Transfer § 16i SGB II	0	0	103,00	0	0	0
		54701100 Rückz. zu Unrecht erhaltener Leist.-§§50,51 SGB X (KdU/KdH)	250.000	350.000	288.846,13	250.000	250.000	250.000
		54701104 Rückz. Vorschüsse/vorl.Entsch. -§ 41 a SGB II (KdU/KdH)	270.000	72.000	102.712,34	270.000	270.000	270.000
		54701105 Rückz. Ersatz- und Erstattungs ansprüchen gem. §§ 34-34c SGB II (KdU/KdH)	1.000	8.000	5.616,40	1.000	1.000	1.000
		54701111 Rückz. zu Unrecht erhaltener Leist.-§§50,51 SGB X (Kommune - sonst. Leistungen)	200	1.500	3.034,56	200	200	200
		54701114 Rückz. Vorschüsse/vorl.Entsch. -§ 41 a SGB II (Kommune - sonst. Leistungen)	900	500	0,00	900	900	900
		54701115 Rückz. Ersatz- und Erstattungs ansprüchen gem. §§ 34-34c SGB II (Kommune - sonst. Leistungen)	0	500	0,00	0	0	0
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	445.000	525.000	460.504,06	445.000	445.000	445.000
		54702100 Rückz. von Unterhaltsverpflichteten - § 33 SGB II (KdU/KdH)	330.000	350.000	330.732,05	330.000	330.000	330.000
		54702110 Rückz. von Unterhaltsverpflichteten - § 33 SGB II (Kommune - sonst. Leist.)	8.500	7.000	9.022,45	8.500	8.500	8.500
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	1.590.000	1.497.000	1.488.878,42	1.590.000	1.590.000	1.590.000
		54703100 Erstattungen von Leistungsträgern - §§ 102 ff SGB X (KdU/KdH)	700.000	567.000	566.891,30	700.000	700.000	700.000
		54703110 Erstattungen von Leistungsträgern - §§ 102 ff SGB X (Kommune-sonst. Leist.)	15.000	500	42,86	15.000	15.000	15.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	7.500	43.000	31.248,31	7.500	7.500	7.500
		54704100 Sonst. Rückzahlungen - Forderungsmanagement (KdU/KdH)	6.500	12.000	12.704,72	6.500	6.500	6.500
		54704101 Sonst. Rückzahlungen Bildungs- und Teilhabeleistungen	1.000	1.000	743,90	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt	**Budget 571 Produkt 050201 KJC Arbeitslosengeld II**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		54704110 Sonst. Rückzahlungen - Forderungsmanagement (Kommune - sonst.Leistungen)	0	500	0,00	0	0	0
		54704202 Rückzahlung Eingliederungs- Leistungen gem. § 16f SGB II	5.000	5.000	8.901,33	5.000	5.000	5.000
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	100.000	131.000	129.891,98	100.000	100.000	100.000
		54706100 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen (Kommune - ohne KdU/KdH)	515.000	576.000	589.351,40	515.000	515.000	515.000
		54706110 Rückz.darlehensweise gewährter Hilfen (KdU/KdH - § 24 Abs. 4, 5; § 27 Abs. 3 SGB II)	13.500	25.000	36.131,48	13.500	13.500	13.500
		54720000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	26.830.000	20.250.000	22.540.525,20	27.160.000	27.490.000	27.820.000
		54721000 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung) (§§19ffSGBII)/ Optionsgem.	59.185.500	48.512.000	47.678.374,31	59.185.500	59.185.500	59.185.500
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	4.100.000	500.000	689.040,00	3.000.000	2.700.000	2.400.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	210.000	300.000	330.802,48	210.000	210.000	210.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-790,20	0	0	0
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	210.000	300.000	331.592,68	210.000	210.000	210.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**95.259.100**	**74.425.500**	**75.911.262,88**	**94.489.100**	**94.519.100**	**94.549.100**
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	40.000	36.821,30	36.720	37.290	37.670
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	36.000	40.000	36.821,30	36.720	37.290	37.670
14.	66	Abschreibungen	249.700	290.000	219.398,93	249.700	249.700	249.700
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	249.700	290.000	219.398,93	249.700	249.700	249.700
17.	72	Transferaufwendungen *	106.750.575	85.539.000	84.120.181,11	107.250.575	107.750.575	108.250.575
		72400000 Leist. f. Unterkunft u Heizung an Arbeitssuchende § 22 SGB II	41.500.000	31.700.000	31.386.131,13	42.000.000	42.500.000	43.000.000
		72400100 Wohnungsbeschaffungskosten § 22 Abs. 6 SGB II	560.000	544.000	579.984,12	560.000	560.000	560.000
		72400200 Darlehen Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II	72.000	68.000	113.369,91	72.000	72.000	72.000
		72401010 Aufwendungen für Schulausflüge	13.500	10.000	3.274,72	13.500	13.500	13.500
		72401020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge	1.000	1.000	171,00	1.000	1.000	1.000
		72401110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	270.000	150.000	59.231,63	270.000	270.000	270.000
		72401120 Aufwendungen für mehrtägige Kta-Fahrten	2.025	1.500	236,40	2.025	2.025	2.025
		72401200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	54.000	50.000	40.427,02	54.000	54.000	54.000
		72401310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	553.500	410.000	421.642,98	553.500	553.500	553.500
		72401400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)	135.000	100.000	93.419,00	135.000	135.000	135.000
		72401510 Aufw. für gemeinsame Mittags- Verpflegung in Schulen	500.000	230.000	253.264,72	500.000	500.000	500.000
		72401520 Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege	500.000	400.000	326.393,87	500.000	500.000	500.000

Teilhaushalt	**Budget 571 Produkt 050201 KJC Arbeitslosengeld II**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
		72401530 Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. außerschul. Hortmittagessen	4.050	5.000	2.732,40	4.050	4.050	4.050
		72401600 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe	108.000	80.000	64.379,09	108.000	108.000	108.000
		72420000 Einmalige Leistungen § 24 Abs. 1, 2, 3 Nr. 1-2, 4, 5 SGB II	495.000	396.000	455.739,90	495.000	495.000	495.000
		72430000 ALG II ohne Leist. für Unter- kunft und Heizung (§§ 19ff.)	39.000.000	32.500.000	30.452.689,96	39.000.000	39.000.000	39.000.000
		72430002 Sonderbedarfe SGB II	5.000	2.000	1.547.414,20	5.000	5.000	5.000
		72430003 Sozialgeld § 23 SGB II	5.800.000	2.154.000	2.023.800,36	5.800.000	5.800.000	5.800.000
		72430004 Mehrbedarfe (§ 21 SGB II ohne Abs. 7) - Arbeitslosengeld II	2.000.000	1.711.000	1.681.653,65	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		72430006 Mehrbedarfe (§ 21 Abs. 7 SGB II) - Arbeitslosengeld II	125.000	148.000	144.744,71	125.000	125.000	125.000
		72430008 Abw. Leistungen § 24 Abs. 1, 2, 4 und 5 SGB II	85.000	117.000	97.176,10	85.000	85.000	85.000
		72430009 Einm. Leistungen f.Hilfsmittel § 24 Abs. 3 Ziffer 3 SGB II	500	500	857,00	500	500	500
		72430010 Passiv-Aktiv-Transfer § 16i SGB II	400.000	400.000	414.294,99	400.000	400.000	400.000
		72430100 Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung	10.900.000	10.695.000	10.411.854,34	10.900.000	10.900.000	10.900.000
		72430101 Beiträge zur freiwilligen bzw. privaten Krankenversicherung (§ 26 Abs. 1 und 2 SGB II)	125.000	192.000	166.253,73	125.000	125.000	125.000
		72430102 Zusatzbeitrag Kranken-Versicherung	1.020.000	991.000	965.790,46	1.020.000	1.020.000	1.020.000
		72430200 Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung	2.500.000	2.449.000	2.385.027,53	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		72430201 Beiträge zur freiwilligen bzw. privaten Pflegeversicherung (§ 26 Abs. 1 und 2 SGB II)	22.000	34.000	28.226,19	22.000	22.000	22.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**107.036.275**	**85.869.000**	**84.376.401,34**	**107.536.995**	**108.037.565**	**108.537.945**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-11.777.175**	**-11.443.500**	**-8.465.138,46**	**-13.047.895**	**-13.518.465**	**-13.988.845**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-11.777.175**	**-11.443.500**	**-8.465.138,46**	**-13.047.895**	**-13.518.465**	**-13.988.845**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-11.777.175***	***-11.443.500***	***-8.465.138,46***	***-13.047.895***	***-13.518.465***	***-13.988.845***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.136.327	2.289.266	2.794.324,33	3.136.327	3.136.327	3.136.327
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.136.327	2.289.266	2.794.324,33	3.136.327	3.136.327	3.136.327
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.954.872	4.276.072	4.541.014,01	4.954.872	4.954.872	4.954.872
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	4.954.872	4.276.072	4.541.014,01	4.954.872	4.954.872	4.954.872
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-1.818.545***	***-1.986.806***	***-1.746.689,68***	***-1.818.545***	***-1.818.545***	***-1.818.545***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-13.595.720***	***-13.430.306***	***-10.211.828,14***	***-14.866.440***	***-15.337.010***	***-15.807.390***

Teilhaushalt	**Budget 571 Produkt 050201 KJC Arbeitslosengeld II**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05020101 54720000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

Erläuterungen zum Konto (ü):
Die Grundsicherungsträger erhalten vom Bund eine Kostenbeteiligung zu den Unterkunftskosten. Die Be-teiligungssätze werden jährlich in der Bundesbeteiligungs-
Festlegungsverordnung (BBFestV) festgelegt und rückwirkend angepasst und haben sich wie folgt entwickelt:

2017: 47,1% (inkl. 3,8% für Bildung und Teilhabe und 8,3% flüchtlingsbedingte Unterkunftskostenbeteiligung gem. BBFestV 2018)

2018: 51% (inkl. 3,8% für Bildung und Teilhabe und 13,8% flüchtlingsbedingte Unterkunftskostenbeteiligung gem. BBFestV 2019)

2019: 48,5% (inkl. 3,8% für Bildung und Teilhabe und 13,8% flüchtlingsbedingte Unterkunftskostenbeteiligung gem. BBFestV 2020)

2020: 73,5% (inkl. 4,9% für Bildung und Teilhabe, 13,3% flüchtlingsbedingte Unterkunftskostenbeteiligung und 27,7% Stärkung der Kommunalfinanzen gem. BBFestV 2021)

2021: 70,4% (inkl. 4,0% für Bildung und Teilhabe, 12,6% flüchtlingsbedingte Unterkunftskostenbeteiligung und 26,2% Stärkung der Kommunalfinanzen gem. BBFestV 2022)

2022: 67,2% (inkl. 4,4% für Bildung und Teilhabe und 35,2% Stärkung der Kommunalfinanzen gem. BBFestV 2022)

2023: 67,2% (inkl. 4,4% für Bildung und Teilhabe und 35,2% Stärkung der Kommunalfinanzen gem. BBFestV 2022)

Ausgehend von den kalkulierten KDU-Ausgaben und -Einnahmen errechnet sich bei einem Beteiligungssatz von 67,2% eine Bundesbeteiligung von 26,83 Mio. €.

05020101 54721000 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung) (§§19ffSGBII)/ Optionsgem.

Der Bund erstattet das zur Sicherung des Lebensunterhaltes gewährte Arbeitslosengeld 2 ohne die darin enthaltenen Kosten der Unterkunft, die die kreisfreien Städte und Landkreise finanzieren müssen.
Die Bundeserstattung errechnet sich aus den Ausgaben für das Arbeitslosengeld 2 und die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung (2023 = 61,98 Mio. €, 2022 = 51,39 Mio. €, 2021 = 54,29 Mio. €, 2020 = 48,6 Mio.). Davon abzuziehen sind hierauf eingezahlte Erstattungen (2023 = 2,8 Mio. €). Es verbleibt danach für 2023 eine Bundeserstattung von 59,19 Mio. €.

05020101 54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird ein Integrationsgeld in Höhe einer Einmalzahlung von 3.000 € für Personen mit der Zuerkennung eines Aufenthaltsrechts gewährt, soweit diese Personen entweder vorab nach § 2 LAG zugewiesen wurden oder nach § 12 a Abs. 2 und 3 des Aufenthaltsgesetzes zur Wohnsitznahme verpflichtet sind. Die Integrationspauschale soll den Integrations- und Betreuungsaufwand für ein Jahr abdecken.
Für 2023 wird mit einer Erstattung in Höhe von 4.100.000 € kalkuliert. Darin enthalten sind anteilige Zuweisungen, die erst in der zweiten Jahreshälfte 2022 zugewiesen wurden und sich auch auf das Jahr 2023 erstrecken. Berücksichtigt ist u.a. die Erfassung von rd. 2.400 Personen, die u.a. als Ukraine-Flüchtlinge in den Landkreis gekommen sind.
Die große Pauschale bleibt bestehen und wird weiterhin über das Produkt 050301 "Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund" verbucht.

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

Teilhaushalt	**Budget 571 Produkt 050201 KJC Arbeitslosengeld II**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

05020101 72400000 Leist. f. Unterkunft u Heizung an Arbeitssuchende § 22 SGB II

Die Entwicklung der Kosten der Unterkunft geht einher mit der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften, sowie der Miet- bzw. Energiepreise für Heizung. Beide haben sich seit 2015 wie folgt entwickelt:

2015: KDU = 25.899.506 €, BG = 6.573
2016: KDU = 27.655.069 €, BG = 6.734
2017: KDU = 31.396.968 €, BG = 7.220
2018: KDU = 32.724.329 €, BG = 7.001
2019: KDU = 31.055.615 €, BG = 6.608
2020: KDU = 31.089.003 €, BG = 6.525
2021: KDU = 31.386.131 € BG = 6.526
1. Hj 2022: KDU = 15.846.389 € (Ansatz = 31.700.000 €), BG rd. 6.500
(Anzahl Bedarfsgemeinschaften = angegeben sind die Durchschnittswerte für die jeweiligen Perioden, gem. BA-Statistik, T-3-Werte)

Ausgehend von der derzeitigen Entwicklung wird für 2023 ein Ansatz von 41,5 Mio. € eingeplant.

05020101 72430000 ALG II ohne Leist. für Unter- kunft und Heizung (§§19ff.)

Die Entwicklung der Regelbedarfe beim ALG II ist an die Lohnentwicklung und Preissteigerung geknüpft. Ab dem 01.01.2023 erhöhen sich die Regelbedarfsstufen vermutlich wie folgt:

Regelbedarfsstufe 1, Alleinstehende und alleinerziehende Erwachsene: 502 € (449 €)
Regelbedarfsstufe 2, Ehegatten und Lebenspartner sowie andere erwachsene Leistungsberechtigte, die in einem gemeinsamen Haushalt leben und gemeinsam wirtschaften: 452 € (404 €)
Regelbedarfsstufe 3, erwachsene Leistungsberechtigte, die keinen eigenen Haushalt führen: 402 € (360 €)
Regelbedarfsstufe 4, Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres: 420 € (376 €)
Regelbedarfsstufe 5, Kinder vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres: 348 € (311 €)
Regelbedarfsstufe 6, Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres: 318 € (285 €)

Ausgehend von der Ausgabenhochrechnung für 2022 und der derzeitigen Entwicklung wird für 2023 ein Ansatz von 39 Mio. € eingeplant.

Teilhaushalt	**Budget 572 Produkt 050202 KJC Eingliederungshilfen u. flankierende Maßn. z. Eingliederung Arbeitsuchender**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Produktbeschreibungen

Produkt	**0502020000**	**Eingliederungshilfen u. flankierende Maßnahmen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Leistungen zur Eingliederung
2. Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Information, Beratung und finanzielle Unterstützung zur Integration

zu 2.: Aktivierende Maßnahmen/Kurse zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

Auftragsgrundlage
zu 1. - 2.: SGB II

Ziele
zu 1. - 2.: Eingliederung in das Erwerbsleben

Kennzahlen

	mtl. Ø 2020	**mtl. Ø 2021**
Personen in Arbeitsgelegenheiten	212	188
Leistungsberechtigte in aktivierenden Maßnahmen	1.185	1.223

Teilhaushalt	**Budget 572 Produkt 050202 KJC Eingliederungshilfen u. flankierende Maßn. z. Eingliederung Arbeitsuchender**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	10.172.761	10.039.500	10.572.920,70	10.172.761	10.172.761	10.172.761
		54704200 Rückzahlung Eingliederungs-Leistungen SGB II	30.000	68.000	68.591,69	30.000	30.000	30.000
		54704201 Rückzahlung Eingliederungs-Leistungen gem. §16e-ALT SGBII	0	0	353,60	0	0	0
		54704203 Rückzahlung Eingliederungs-Leistungen gem. § 16i SGB II	0	0	783,21	0	0	0
		54722000 Leistungsbeteiligung Einglied. Arbeitssuchende § 16 SGB II Optionsgemeinden	8.723.000	8.771.500	7.722.550,20	8.723.000	8.723.000	8.723.000
		54781020 Kostenerstattungen für Ausbildungsbudget	1.419.761	1.200.000	2.780.642,00	1.419.761	1.419.761	1.419.761
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	500	0,00	0	0	0
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	500	0,00	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	9.000	17.898,88	12.000	12.000	12.000
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	12.000	9.000	17.898,88	12.000	12.000	12.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10.184.761**	**10.049.000**	**10.590.819,58**	**10.184.761**	**10.184.761**	**10.184.761**
14.	66	Abschreibungen	17.800	15.100	8.458,57	17.800	17.800	17.800
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	17.800	15.100	8.458,57	17.800	17.800	17.800
17.	72	Transferaufwendungen *	10.618.000	10.505.400	10.705.469,56	10.618.000	10.618.000	10.618.000
		72410100 Betreuungs-u. Pflegeleistungen § 16a Nr. 1 SGB II	170.000	165.400	155.965,88	170.000	170.000	170.000
		72410101 Betreuungskosten Frauenhausauf enthalte § 16a Nr. 1 SGB II	35.000	25.000	50.311,00	35.000	35.000	35.000
		72410200 Schuldnerberatung § 16a Nr. 2 SGB II	76.000	75.000	60.216,00	76.000	76.000	76.000
		72410300 Psychosoziale Betreuung § 16a Nr. 3 SGB II	63.000	90.000	77.515,10	63.000	63.000	63.000
		72410400 Suchtberatung § 16a Nr. 4 SGB II	96.000	105.000	84.159,11	96.000	96.000	96.000
		72440020 Vermittlungsbudget § 16 I SGB II i.V.m. § 44 (alt 45) SGBIII	400.000	400.000	357.237,08	400.000	400.000	400.000
		72440021 Vermittlungsbudget Reise- und Bewerbungskosten - § 16 I SGB II i.V.m. § 44 SGB III	100.000	100.000	74.422,15	100.000	100.000	100.000
		72440030 Leist. zur Eingliederung § 16I SGB II i.V.m.§45 (alt46) SGB 3	4.000.000	4.000.000	3.220.644,49	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		72440040 Leistungen für Selbständige analog § 16c SGB II	5.000	1.000	1.605,45	5.000	5.000	5.000
		72440050 Freie Förderung gem. § 16 f SGB II	25.000	25.000	79.752,55	25.000	25.000	25.000
		72440070 Teilhabe am Arbeitsmarkt gem. § 16 i SGB II	850.000	850.000	945.903,63	850.000	850.000	850.000
		72440200 Leist. zur Eingliederung § 16 Abs. 1 SGB II analog SGB III	1.200.000	1.000.000	1.004.626,47	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		72440201 Leist. zur Eingliederung § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. §§ 88 ff SGB III - EGZ	200.000	200.000	175.259,28	200.000	200.000	200.000
		72440202 Leist. zur Eingliederung § 16 Abs. 1 SGB II (Teilhabe Leistungen) - Reha	250.000	250.000	228.891,79	250.000	250.000	250.000

Teilhaushalt	**Budget 572 Produkt 050202 KJC Eingliederungshilfen u. flankierende Maßn. z. Eingliederung Arbeitsuchender**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		72440203 Leist. zur Eingliederung § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 54a SGB III - EQ	60.000	100.000	65.354,33	60.000	60.000	60.000
		72440204 Leist. zur Eingliederung § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. §§ 73 ff SGB III - abH/BAE	65.000	130.000	60.293,38	65.000	65.000	65.000
		72440300 Arbeitsgelegenheiten § 16 d SGB II	1.200.000	1.300.000	1.120.439,31	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		72440500 Einstiegsgeld § 16 b SGB II	3.000	3.000	3.232,28	3.000	3.000	3.000
		72440700 Beschäftigungszuschüsse § 16 e SGB II	0	11.000	18.035,76	0	0	0
		72440701 Eingliederung von Langzeitarbe itslosen -EvL- § 16 e SGB II	150.000	200.000	207.535,24	150.000	150.000	150.000
		72441020 Aufwendungen für Ausbildungsbudget	1.420.000	1.200.000	2.524.753,86	1.420.000	1.420.000	1.420.000
		72442000 Mehraufwandsentschädigung für zusätzliche Beschäftigung	250.000	275.000	189.315,42	250.000	250.000	250.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.635.800**	**10.520.500**	**10.713.928,13**	**10.635.800**	**10.635.800**	**10.635.800**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-451.039**	**-471.500**	**-123.108,55**	**-451.039**	**-451.039**	**-451.039**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-451.039**	**-471.500**	**-123.108,55**	**-451.039**	**-451.039**	**-451.039**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-451.039***	***-471.500***	***-123.108,55***	***-451.039***	***-451.039***	***-451.039***
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.468.662	1.987.407	1.746.690,39	2.468.662	2.468.662	2.468.662
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.468.662	1.987.407	1.746.690,39	2.468.662	2.468.662	2.468.662
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-2.468.662***	***-1.987.407***	***-1.746.690,39***	***-2.468.662***	***-2.468.662***	***-2.468.662***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-2.919.701***	***-2.458.907***	***-1.869.798,94***	***-2.919.701***	***-2.919.701***	***-2.919.701***

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05020201 54722000 Leistungsbeteiligung Einglied. Arbeitssuchende § 16 SGB II Optionsgemeinden

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung liegen noch keine Infos über die Mittelausstattung 2023 vor. Der Ansatz ergibt sich aus den geplanten Ausgaben abzgl. der geplanten Einnahmen.

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05020201 72410100 Betreuungs-u. Pflegeleistungen § 16a Nr. 1 SGB II

Folgende Eingliederungsleistungen sind vom Landkreis selbst zu finanzieren und werden nicht vom Bund erstattet (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II):

Betreuungs- und Pflegeleistungen	170.000 €
Frauenhausaufenthalte	35.000 €
Schuldnerberatung	76.000 €
Psychosoziale Betreuung	63.000 €
Suchtberatung	96.000 €

Teilhaushalt	**Budget 573 Produkt 050203 Comeback @ 50**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Produktbeschreibungen

Produkt	**0502030000**	**ComeBack@50**

Produktbeschreibung

Das Kompetenzzentrum ComeBack@50 war ein vom Bundesministerum für Arbeit und Soziales bis im Jahr 2015 gefördertes Projekt im Rahmen der Initiative "Perspektive 50plus". Im Rahmen dieses Projektes wurden Langzeitarbeitslose über 50 Jahre betreut, gefördert und wieder in den Arbeitsmarkt vermittelt.

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:
1. Leistungen zur Eingliederung
2. Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung

Beschreibung der Leistungen:
zu 1.: Information, Beratung und finanzielle Unterstützung zur Integration
zu 2.: Aktivierende Maßnahmen/Kurse zur Eingliederung

Auftragsgrundlage
SGB II

Ziele
Förderung und Eingliederung in das Erwerbsleben von ALG II Empfänger über 50 Jahre

Teilhaushalt	**Budget 573 Produkt 050203 Comeback @ 50**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20,66	0	0	0
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	0	0	20,66	0	0	0
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**20,66**	**0**	**0**	**0**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**20,66**	**0**	**0**	**0**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**0**	**0**	**20,66**	**0**	**0**	**0**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***0***	***0***	***20,66***	***0***	***0***	***0***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***0***	***0***	***20,66***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**Budget 574 Produkt 050204 KJC Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Produktbeschreibungen

Produkt	**0502040000**	**Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Statistische Erhebungen, Abrechnung der Bundesleistungen, Planung und Controlling
2. Fachbeirat SGB II

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Erhebungen Wirkungsvergleich § 6c; Statistik § 51b SGB II; Kommunales Reporting, Abrechnungen Leistungen mit dem Bund

Auftragsgrundlage

zu 1.: SGB II

Ziele

zu 1.: Sicherstellung des gesetzlichen Auftrags zur Übermittlung relevanter Daten, Finanzplanung, Information der Öffentlichkeit, div. Gremien, anderer Fachbereiche und Behörden

Teilhaushalt	**Budget 574 Produkt 050204 KJC Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	10.000	9.357,96	0	0	0
		54810001 Kostenerstattungen vom Land: Personalkostenerstattungen	0	10.000	9.357,96	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	13.900.000	13.550.000	12.303.158,53	13.900.000	13.900.000	13.900.000
		54722100 Leistungsbeteiligung Bund SGB II: Personal- u. Verwaltungsk.	13.900.000	13.550.000	12.303.158,53	13.900.000	13.900.000	13.900.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**13.900.000**	**13.560.000**	**12.312.516,49**	**13.900.000**	**13.900.000**	**13.900.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.932.220	10.772.660	10.018.056,09	11.478.850	11.601.430	11.833.470
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.336.310	7.110.480	6.294.176,43	7.703.130	7.785.370	7.941.080
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	1.947.230	2.039.580	2.215.996,09	2.044.600	2.066.430	2.107.760
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	1.467.300	1.422.130	1.316.566,89	1.540.670	1.557.130	1.588.280
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	181.380	200.470	191.316,68	190.450	192.500	196.350
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.348.910	1.359.580	1.355.063,37	1.416.370	1.431.510	1.460.150
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	815.830	842.920	890.560,47	856.630	865.780	883.100
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	533.080	516.660	464.502,90	559.740	565.730	577.050
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.200	169.200	192.144,20	205.230	208.490	210.600
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	8.000	8.000	6.693,11	8.160	8.300	8.380
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	3.000	3.000	620,23	3.060	3.120	3.150
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungs-Gegenstände und Kleingeräte	3.000	3.000	6.032,77	3.060	3.120	3.150
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	2.928,70	0	0	0
		67100100 Leasing Fahrzeuge	11.000	9.000	8.146,11	11.220	11.400	11.520
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	5.000	5.000	11.164,78	5.100	5.190	5.240
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	40.000	38.377,16	40.800	41.430	41.850
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	8.000	8.000	7.003,10	8.160	8.300	8.380
		68320000 Telefonkosten	4.000	4.000	3.872,87	4.080	4.160	4.200
		68500000 Reisekosten	6.000	6.000	2.787,66	6.120	6.230	6.290
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	70.000	40.000	32.105,20	71.400	72.490	73.230
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	40.200	40.200	56.273,66	41.010	41.630	42.060
		68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen	0	0	705,60	0	0	0
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.271,98	3.060	3.120	3.150
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	12.161,27	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0	0	118,20	0	0	0

Teilhaushalt	**Budget 574 Produkt 050204 KJC Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	118,20	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	80.000	50.000	50.237,48	80.000	80.000	80.000
		72990100 Gutachten zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit	80.000	50.000	50.237,48	80.000	80.000	80.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.562.330**	**12.351.440**	**11.615.619,34**	**13.180.450**	**13.321.430**	**13.584.220**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**1.337.670**	**1.208.560**	**696.897,15**	**719.550**	**578.570**	**315.780**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**1.337.670**	**1.208.560**	**696.897,15**	**719.550**	**578.570**	**315.780**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***1.337.670***	***1.208.560***	***696.897,15***	***719.550***	***578.570***	***315.780***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.311.270	-1.177.160	-685.347,29	-1.311.270	-1.311.270	-1.311.270
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	-1.311.270	-1.177.160	-685.347,29	-1.311.270	-1.311.270	-1.311.270
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.400	31.400	11.549,86	26.400	26.400	26.400
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	6.000	6.000	5.852,27	6.000	6.000	6.000
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	10.000	15.000	5.096,99	10.000	10.000	10.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	10.400	10.400	600,60	10.400	10.400	10.400
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-1.337.670***	***-1.208.560***	***-696.897,15***	***-1.337.670***	***-1.337.670***	***-1.337.670***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***0***	***0***	***0,00***	***-618.120***	***-759.100***	***-1.021.890***

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05020401 54722100 Leistungsbeteiligung Bund SGB II: Personal- u. Verwaltungsk.

Der Bund stellt den Grundsicherungsträgern jährlich ein Gesamtintegrationsbudget zur Verfügung. Das besteht aus Verwaltungskosten und Leistungen zur Eingliederung.
Grundlage für die Eingliederungsmittelzuweisung ist das Verhältnis der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zu den erwerbsfähigen Personen innerhalb eines Gebietes. Grundlage für die Verwaltungsmittel ist die Betrachtung der durchschnittlichen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften. Bei der Ermittlung des Planansatzes 2023 sind die nach der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) abrechnungsfähigen Vollzeit-Mitarbeitendenstellen unter Berücksichtigung zusätzlicher Einstellungen hochgerechnet worden. Das sind i.d.R. die Stellen des Fallmanagements; hier wurde ein Mehrbedarf von zwölf Fallmanagerstellen in Folge der gestiegenen Fallzahlen durch den Ukrainekrieg berücksichtigt. Davon ausgehend erhält der Landkreis für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand neben den entstehenden Lohnkosten noch festgesetzte Pauschalbeträge zur Deckung der Verwaltungskosten. Nach Abzug des Kommunalen Finanzierungsanteils von 15,2% verbleiben abrechnungsfähige Ausgaben von rd. 13,9 Mio. €.

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05020401 72990100 Gutachten zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit

Die Gutachten zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit müssen nach einer Festlegung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales unter den Verwaltungskosten ausgewiesen werden und sind nicht Bestandteil der Aufwendungen zum Arbeitslosengeld 2.

Teilhaushalt	**Budget 575 Produkt 051003 Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld, Kinderzuschlag)**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Produktbeschreibungen

Produkt	**0510030000**	**Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld, Kinderzuschlag)**

Produktbeschreibung

Rückwirkend zum 01.01.2011 ist in Deutschland das von Bundestag und Bundesrat am 25.02.2011 beschlossene Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und in diesem Rahmen auch ein Bildungspaket für bedürftige Kinder in Kraft getreten.
Das so genannte Bildungs- und Teilhabepaket umfasst u.a. Zuschüsse zur gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertageseinrichtungen, Schulausflüge, Schulmaterial, die Übernahme von Kosten für außerschulische Lernförderungen und Schülerbeförderung zu weiterführenden Schulen sowie Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (z.B. Musikschulen, Vereinsmitgliedschaften).
Anspruchsberechtigt sind Kinder mit Ansprüchen auf Arbeitslosengeld II-Leistungen nach dem SGB II, Sozialhilfe, Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz und Wohngeld.
In Bezug auf den Kreis der Anspruchsberechtigten nach dem Wohngeld und Kinderzuschlag ist ein eigenständiges Produkt definiert. Ansonsten sind die Bildungs- und Teilhabeleistungen jeweils Bestandteil der Sozialhlife im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II und deshalb diesen entsprechenden Produkten zugeordnet.

Auftragsgrundlage
§ 6b Bundeskindergeldgesetz

Ziele
Gewährung der Bildungs- und Teilhabeleistungen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

Teilhaushalt	**Budget 575 Produkt 051003 Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld, Kinderzuschlag)**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.720	224.460	219.507,87	188.730	190.780	194.610
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	96.460	134.270	129.108,81	101.290	102.370	104.420
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	58.520	57.660	57.780,93	61.450	62.120	63.370
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	19.290	26.860	27.636,30	20.260	20.490	20.900
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.450	5.670	4.981,83	5.730	5.800	5.920
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.310	34.290	33.233,34	33.940	34.320	35.010
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	25.300	24.540	23.862,30	26.570	26.860	27.400
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.010	9.750	9.371,04	7.370	7.460	7.610
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	11.100	13.775,59	4.190	4.280	4.320
		61780001 IT-Leistungen Bildung und Teilhabe	4.000	4.000	3.613,65	4.080	4.160	4.200
		68500000 Reisekosten	100	100	0,00	110	120	120
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	990,08	0	0	0
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	5.000	9.171,86	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	848.000	575.500	594.080,17	848.000	848.000	848.000
		72991010 Aufwendungen für Schulausflüge	6.000	6.000	1.735,50	6.000	6.000	6.000
		72991020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge	500	500	0,00	500	500	500
		72991110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	100.000	55.000	20.233,27	100.000	100.000	100.000
		72991120 Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten	500	500	120,00	500	500	500
		72991200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	21.000	20.000	21.333,60	21.000	21.000	21.000
		72991310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	200.000	170.000	171.598,00	200.000	200.000	200.000
		72991400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)	27.000	25.000	20.720,70	27.000	27.000	27.000
		72991510 Aufw. für gemeinsame Mittags- Verpflegung in Schulen	200.000	90.000	115.815,25	200.000	200.000	200.000
		72991520 Aufw.f.gemeins.Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege	210.000	140.000	174.830,15	210.000	210.000	210.000
		72991530 Aufw.f.gemeins.Mittagsverpfl. außerschul.Hortmittagessen	2.000	3.500	1.610,00	2.000	2.000	2.000
		72991600 Aufw. f.soziale und kulturelle Teilhabe	81.000	65.000	66.083,70	81.000	81.000	81.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.064.130**	**845.350**	**860.596,97**	**1.074.860**	**1.077.380**	**1.081.940**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-1.064.130**	**-845.350**	**-860.596,97**	**-1.074.860**	**-1.077.380**	**-1.081.940**

Teilhaushalt	**Budget 575 Produkt 051003 Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld, Kinderzuschlag)**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.064.130**	**-845.350**	**-860.596,97**	**-1.074.860**	**-1.077.380**	**-1.081.940**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-1.064.130***	***-845.350***	***-860.596,97***	***-1.074.860***	***-1.077.380***	***-1.081.940***
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	129.320	66.940	81.690,75	129.320	129.320	129.320
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	100	104,64	100	100	100
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	129.220	66.840	81.586,11	129.220	129.220	129.220
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-129.320***	***-66.940***	***-81.690,75***	***-129.320***	***-129.320***	***-129.320***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-1.193.450***	***-912.290***	***-942.287,72***	***-1.204.180***	***-1.206.700***	***-1.211.260***

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05100301 72991310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012

Für den persönlichen Schulbedarf wurde bisher für jedes Schuljahr eine Pauschale von 154,50 € gezahlt. Ab dem Jahr 2022 wurde diese Pauschale auf 156 € erhöht.

Teilhaushalt	**Budget 576 Produkt 050205 Arbeitsmarktprojekte**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Produktbeschreibungen

Produkt	**0502050000**	**Arbeitsmarktprojekte**

Produktbeschreibung

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat ein Programm zur Erprobung innovativer Maßnahmen, Ansätze, Methoden und Organisationsmodelle zur Unterstützung von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen im Leistungsbezug des SGB II konzipiert. Das Projekt „Auszeit für Gesundheit“ ist die regionale Ausgestaltung im Landkreis Marburg-Biedenkopf im Rahmen des Bundesprogramms "Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben – rehapro“.

Auszeit für Gesundheit ist ein regionales Kooperationsprojekt mit den Jobcentern Schwalm-Eder und Waldeck-Frankenberg. Der Status der Erwerbsfähigkeit wird regelmäßig erhoben und soll erhalten bzw. wieder hergestellt werden. Gesundheitslotsen beraten in Zentren für Gesundheit, Prävention und Teilhabe individuell freiwillige Projektteilnehmende des SGB II, initiieren Diagnosen und helfen bei der Suche nach passenden Gesundheitsangeboten.

Den Teilnehmenden steht ein Gesundheits- und Mobilitätsbudget zur Verfügung. Betriebsakquisiteure in den Jobcentern sprechen in einer Stabilisierungsphase der Teilnehmenden Arbeitgeber bewerberorientiert an, um in Abhängigkeit der gesundheitlichen Einschränkungen berufliche Teilhabe zu ermöglichen.

Auftragsgrundlage

Förderzusage für die Jahre 2020 bis 2025.

Ziele

Integration von Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt.

Teilhaushalt	**Budget 576 Produkt 050205 Arbeitsmarktprojekte**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	1.100.610	1.205.500	596.335,16	1.204.400	1.154.920	0
		54722011 Zuweisungen ESF LZA-Programm	0	0	45.126,15	0	0	0
		54722013 Zuweisungen rehapro Programm	1.100.610	1.205.500	551.209,01	1.204.400	1.154.920	0
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.100.610**	**1.205.500**	**596.335,16**	**1.204.400**	**1.154.920**	**0**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	534.500	574.630	509.972,62	569.600	567.260	0
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	393.770	427.730	401.062,23	421.820	417.890	0
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	56.690	55.860	22.942,05	59.530	60.170	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	78.760	85.550	83.990,29	82.700	83.590	0
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.280	5.490	1.978,05	5.550	5.610	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.130	54.850	41.320,48	55.800	56.430	0
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	24.510	23.780	9.474,58	25.740	26.040	0
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.620	31.070	31.845,90	30.060	30.390	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.980	576.020	208.104,40	579.000	531.230	0
		60100003 AzfG: Verbrauchsmaterial, Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.033,33	2.000	1.050	0
		60820001 AzfG:Materialaufw f.Ausstatt.-Gegenstände und Kleingeräte	0	8.000	1.477,77	0	0	0
		61330902 AzfG: Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	37.600	56.700	103.071,52	50.000	38.940	0
		61790001 Projektkosten Abbau LZA	0	0	22,80	0	0	0
		61790002 Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	0	0	2.523,53	0	0	0
		61790005 Rehapro-Programm	50.880	50.020	0,00	55.000	52.690	0
		61790006 AzfG: Mobilitätsbudget	126.000	126.000	6.791,95	135.000	130.470	0
		61790007 AzfG: Gesundheitsbudget	105.000	105.000	8.266,33	120.000	108.730	0
		61790008 AzfG: Angebote zur Gesundheitsförderung	96.000	88.000	11.067,57	110.000	99.400	0
		67790002 AzfG: Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	60.400	96.600	53.499,40	65.000	62.550	0
		68500101 AzfG: Reisekosten	1.000	1.000	1.280,00	2.000	1.050	0
		68610003 AzfG: Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	35.100	43.700	19.070,20	40.000	36.350	0
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.100.610**	**1.205.500**	**759.397,50**	**1.204.400**	**1.154.920**	**0**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**-163.062,34**	**0**	**0**	**0**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**0**	**0**	**-163.062,34**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**Budget 576 Produkt 050205 Arbeitsmarktprojekte**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***0***	***0***	***-163.062,34***	***0***	***0***	***0***
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	231.073	167.100	204.293,68	231.073	231.073	0
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	0	0	328,39	0	0	0
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	231.073	167.100	203.965,29	231.073	231.073	0
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-231.073***	***-167.100***	***-204.293,68***	***-231.073***	***-231.073***	***0***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-231.073***	***-167.100***	***-367.356,02***	***-231.073***	***-231.073***	***0***

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05020501 54722013 Zuweisungen rehapro Programm

Den Auftrag des Bundesgesetzgebers, gemäß § 11 SGB IX Modellvorhaben zur Stärkung der Rehabilitation durchzuführen, setzt das BMAS mit dem Bundesprogramm "Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben - rehapro" um. Bestandteil des Bundesprogramms ist das regionale Kooperationsprojekt "Auszeit für Gesundheit AzfG". Das Projekt wird gemeinsam von den Jobcentern in den drei Landkreisen Marburg-Biedenkopf, Schwalm-Eder und Waldeck-Frankenberg durchgeführt.
Teilnehmende schließen eine "Vereinbarung für Gesundheit". In der sechs monatigen Intensivphase werden Freiräume für gesundheitliche Belange geschaffen. Im „Zentrum für Gesundheit, Prävention und Teilhabe“ bieten Lotsen Beratung, motivieren zur Teilnahme an angebotener niederschwelliger Gesundheitsförderung, schaffen Zugänge zu den richtigen Ansprechpartnern und initiieren notwendige Diagnosen. Auch in der maximal 12-monatigen Stabilisierungsphase wirken Vertreter der Jobcenter, der Arbeitsagenturen, Handwerkskammern, Rententräger und Beratungsstellen koordiniert zusammen und organisieren neben der Weiterführung der Gesundheitstrainings Vermittlung in Arbeit. Nach Arbeitsaufnahme (Sicherungsphase – maximal 6 Monate) können Teilnehmende Beratung und Coaching weiterhin nutzen.
Teilnahmeberechtigt sind Menschen über 40 Jahre mit dauerhaften gesundheitlichen Einschränkungen.
Neben den Sachausgaben sind auch die Personalkosten für das Programm abrechenbar. Inklusive Personalausgaben wurden folgende Beträge eingeplant:
2021 = 1.225.500 €
2022 = 1.205.500 €
2023 = 1.100.610 €
2024 = 1.204.400 €
2025 = 1.154.920 €

Teilhaushalt	**Budget 577 Produkt 050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Produktbeschreibungen

Produkt	**0503010000**	**Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Leistungen im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
2. Bereitstellung von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
3. Leistungen für Spätaussiedler (Flüchtlingsdienst)

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Beratung, wirtschaftliche Hilfen und Krankenhilfe von ausländischen Flüchtlingen und anderen Ausländern, die nach § 1 AsylbLG leistungsberechtigt sind, psychosoziale Beratung, Hilfen zur Intergration und Förderung der Rückkehrbereitschaft für alle ausländischen Flüchtlinge und sonstige Berechtigte nach dem AsylbLG

zu 2.: Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und anderen Ausländern, die nach § 1 AsylbLG leistungsberechtigt sind

zu 3.: Abwicklung von BVFG-Altfällen, Überwachung Aufnahmequote, Abrechnungen mit dem Land Hessen für zugewiesene Spätaussiedler

Auftragsgrundlage

zu 1.: AsylbLG, Landesaufnahmegesetz, SGB I, X, XII

zu 3.: BVFG

Ziele

zu 1. - 3.: Kosten- und kundenorientierte Bearbeitung unter Wahrung der gesetzlichen Vorgaben

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Zahlfälle	337	637
Betreuungsfälle	1.178,75	551,00
Leistungen/Kostenträger		
Leistungsgewährung Asyl		
Zahlfälle	337	637
Betreuung Asylbewerber		
Betreuungsfälle	1.178,75	551,00

Teilhaushalt	**Budget 577 Produkt 050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00	500	500	500
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen	500	500	0,00	500	500	500
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	9.693.100	9.701.600	9.505.450,21	11.193.100	10.193.100	9.193.100
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	31.500	28.000	28.139,53	31.500	31.500	31.500
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhaltsverpflichtete außerh. v. Einr.	6.000	5.000	5.740,13	6.000	6.000	6.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	26.500	39.000	19.987,76	26.500	26.500	26.500
		54703100 Erstattungen von Leistungsträgern - §§ 102 ff SGB X (KdU/KdH)	30.500	32.000	38.686,30	30.500	30.500	30.500
		54703101 Erstattungen KDU Asyl	525.000	550.000	463.520,80	525.000	525.000	525.000
		54703102 Erstattungen Regelleistungen Asyl	12.000	6.000	-116,00	12.000	12.000	12.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	1.000	1.000	388,45	1.000	1.000	1.000
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	600	600	0,00	600	600	600
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	9.060.000	9.040.000	8.949.103,24	10.560.000	9.560.000	8.560.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	151.000	156.000	155.765,29	151.000	151.000	151.000
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	150.000	155.000	139.575,05	150.000	150.000	150.000
		53000001 Nebenerlöse aus Vermietung an Asylbewerber SGB II-Bezug	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-58,00	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	5.618,93	0	0	0
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	0	0	10.629,31	0	0	0
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**9.844.600**	**9.858.100**	**9.661.215,50**	**11.344.600**	**10.344.600**	**9.344.600**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.993.700	1.403.390	1.390.986,31	2.093.410	2.115.800	2.158.130
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.561.510	1.070.360	1.053.746,74	1.639.590	1.657.110	1.690.260
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	109.680	108.310	108.454,33	115.170	116.410	118.740
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	312.290	214.080	219.434,38	327.910	331.420	338.050
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	10.220	10.640	9.350,86	10.740	10.860	11.080
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	135.630	99.210	97.619,33	142.420	143.980	146.860
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	22.120	21.480	20.952,43	23.230	23.500	23.970
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	113.510	77.730	76.666,90	119.190	120.480	122.890
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.429.900	4.351.400	4.470.840,10	6.034.510	6.038.190	6.040.570
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.400	1.400	1.295,60	1.430	1.460	1.470

Teilhaushalt	**Budget 577 Produkt 050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	85.000	85.000	158.523,47	86.700	88.020	88.920
		61783306 Deutschkurse für Flüchtlinge	100.000	100.000	67.639,53	102.000	103.560	104.600
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.210.000	4.130.000	4.198.178,82	5.810.200	5.810.370	5.810.470
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	5.000	4.500	9.759,00	5.100	5.190	5.240
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	800	800	2.269,77	820	840	840
		68320000 Telefonkosten	4.200	4.200	4.501,58	4.290	4.360	4.400
		68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert	3.000	5.000	3.717,48	3.060	3.120	3.150
		68500000 Reisekosten	15.000	15.000	13.775,59	15.300	15.540	15.700
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	1.252,60	4.080	4.160	4.200
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	9.926,66	1.530	1.570	1.580
14.	66	Abschreibungen	13.900	4.900	22.696,74	13.900	13.900	13.900
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	13.900	4.900	22.696,74	13.900	13.900	13.900
17.	72	Transferaufwendungen *	7.976.550	7.355.550	5.959.651,50	7.651.870	7.687.780	7.724.030
		72520000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber	2.695.000	2.270.000	2.162.219,93	2.352.350	2.369.880	2.387.600
		72520100 Einmalige Beihilfen Asylbewerber	40.500	35.500	82.477,97	40.910	41.340	41.770
		72520101 Dolmetscherkosten Asylbewerber	5.000	4.000	4.014,00	5.050	5.110	5.170
		72520103 Kosten der Unterkunft Asylbewerber	172.500	235.000	211.644,70	174.230	176.000	177.780
		72520130 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	91.000	91.000	66.570,56	91.910	92.840	93.780
		72520200 Sonst. einmalige Sachleist. Asylbewerber	20.000	18.000	17.432,00	20.200	20.410	20.620
		72520202 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen Asyl	11.000	6.000	11.747,31	11.110	11.240	11.370
		72520210 Sonst. einmalige Geldleist. Asylbewerber	2.500	2.500	280,07	2.530	2.560	2.590
		72520220 Beförderungskosten Asylbewerber	100	600	120,00	110	120	130
		72520300 Krankenhilfe ambulant Asylbewerber	930.000	900.000	797.331,07	939.300	948.710	958.210
		72520350 Krankenhilfe stationär Asylbewerber	410.000	522.000	442.321,07	414.100	418.270	422.480
		72520400 HBL, Hilfe z. Pflege außerhalb v. Einricht. Asylbewerber	11.000	500	5.406,00	11.110	11.230	11.350
		72520450 HBL, Hilfe z. Pflege in Einrichtungen Asylbewerber	500	4.000	0,00	510	520	530
		72521010 Aufwendungen für Schulausflüge	950	1.200	86,85	990	1.030	1.070
		72521020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge	100	100	0,00	110	120	130
		72521110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	9.500	4.500	1.327,00	9.610	9.730	9.850
		72521120 Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten	100	100	0,00	110	120	130
		72521200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.000	5.250	2.294,00	2.040	2.090	2.140
		72521310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	33.000	23.500	23.836,77	33.330	33.700	34.070
		72521400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)	3.700	6.200	1.820,00	3.750	3.810	3.870

Teilhaushalt	**Budget 577 Produkt 050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
		72521510 Aufw. für gemeinsame Mittags-Verpflegung in Schulen	35.500	21.500	25.847,20	35.860	36.250	36.640
		72521520 Aufw.f. gemeins.Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege	100	100	0,00	110	120	130
		72521600 Aufw. f.soziale und kulturelle Teilhabe	2.500	4.000	2.875,00	2.540	2.580	2.620
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.500.000	3.200.000	2.100.000,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.549.680**	**13.214.450**	**11.941.793,98**	**15.936.110**	**15.999.650**	**16.083.490**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-6.705.080**	**-3.356.350**	**-2.280.578,48**	**-4.591.510**	**-5.655.050**	**-6.738.890**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-6.705.080**	**-3.356.350**	**-2.280.578,48**	**-4.591.510**	**-5.655.050**	**-6.738.890**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-6.705.080***	***-3.356.350***	***-2.280.578,48***	***-4.591.510***	***-5.655.050***	***-6.738.890***
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	697.396	560.270	555.600,17	697.396	697.396	697.396
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	500	500	726,60	500	500	500
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	8.000	8.000	4.167,30	8.000	8.000	8.000
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	688.896	551.770	550.706,27	688.896	688.896	688.896
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-697.396***	***-560.270***	***-555.600,17***	***-697.396***	***-697.396***	***-697.396***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-7.402.476***	***-3.916.620***	***-2.836.178,65***	***-5.288.906***	***-6.352.446***	***-7.436.286***

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05030101 54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.

Unter dem Kto. 54703000 werden Rückerstattungen der Krankenkassen bzw. Ansprüche des vorläufig leistenden Leistungsträgers (Leistungen der Kindergeldkassen, Versorgungsämter, Agenturen für Arbeit etc.) verbucht.

05030101 54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land

Den örtlichen Sozialhilfeträgern werden die Aufwendungen für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern nach festen Beträgen erstattet. Pauschaliert abgerechnet werden können Personen für die Dauer des laufenden Asylverfahrens. Bei abgelehnten Fällen wird die Pauschale noch für weitere 2 Jahre gezahlt.

Pro Person und Monat erstattet das Land eine Pauschale von 865 €. Das derzeit im Gesetzgebungsverfahren befindliche "Zweite Gesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes" sieht vor, dass die Pauschalen von 2022 (878 €) bis 2027 (946 €) schrittweise erhöht werden.
Für 2022 ist mit durchschnittlich 830 abrechnungsfähigen Personen gerechnet worden. Das führt durch die Erhöhung der Pauschale auf 878 € zu einer Gesamterstattung inklusive der von der Universitätsstadt Marburg betreuten Fälle von rund 8,75 Mio. €. Aufgrund von Nach- und Umbuchungen hat sich der Betrag der gebuchten Erstattungen auf dem Produktkonto am Ende eines Abrechnungsjahres bisher regelmäßig erhöht.

Die Erstattungen aus der "Kleinen Pauschale" für Leistungsberechtigte mit Ansprüchen nach dem SGB II werden seit 2018 aufgrund veränderter statistischer Vorgaben im Produkt 050201 "Arbeitslosengeld II" verbucht.

Teilhaushalt	**Budget 577 Produkt 050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

05030110 54703101 Erstattungen KDU Asyl

Die Kosten der Unterkunft für die in Gemeinschaftsunterkünften lebenden Personen im Leistungsbezug nach SGB II oder SGB XII werden unter diesem Konto etatisiert und verbucht. Es wird mit Erträgen in Höhe von 525.000 € gerechnet.

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

05030110 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

Unter dem Kto. 53000000 werden die Entgelte für die Gemeinschaftsunterkünfte verbucht, die von den Personen übernommen werden, die keine Sozialleistungen mehr erhalten, weil sie durch ihr Einkommen ihren Lebensunterhalt eigenständig bestreiten können. Es wird mit Erträgen in Höhe von 150.000 € gerechnet.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05030101 61783306 Deutschkurse für Flüchtlinge

Unter diesem Konto werden die Kosten für die Deutschkurse für die Flüchtlinge nach dem AsylbLG verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2023 beträgt 100.000 €.

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05030101 72520000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber

Die Aufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt belaufen sich in 2023 auf insgesamt 2.695.000 € (2022 = 2.270.000 €) und verteilen sich wie folgt:

Hilfen nach § 2 AsylbLG (Teilprodukt 05030101) = 1.400.000 €
Grundleistungen nicht abrechnungsfähig (Teilprodukt 05030102) = 85.000 €
Grundleistungen abrechnungsfähig (Teilprodukt 05030104) = 960.000 €
Hilfen nach § 2 AsylbLG (Teilprodukt 05030105) = 250.000 €

05030101 72520130 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG

Das AsylbLG sieht in § 5 vor, dass Arbeitsgelegenheiten entweder in Aufnahmeeinrichtungen oder bei kommunalen und gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt werden sollen, für die eine Aufwandsentschädigung von 80 Cent je Stunde gezahlt wird.
Seit 2020 sollen grundsätzlich allen arbeitsfähigen Personen, soweit sie an keinen anderweitigen Integrationsmaßnahmen teilnehmen können, entsprechende Arbeitsgelegenheiten zur Verfügung gestellt werden, um so zu einer besseren Integration beizutragen. Es hat sich gezeigt, dass insbesondere die fehlende Beschäftigung und Tagesstrukturierung nicht selten zu Problemen in den Unterkünften führt und eine vernünftige Eingliederung verhindert.
Neben den zu leistenden Aufwandsentschädigungen müssen vor allem Mittel für Trägerpauschalen zur Anleitung und sozialpädagogischen Betreuung eingeplant werden.
Für 2023 ist ein Ansatz bei den Arbeitsgelegenheiten von insgesamt 91.000 € vorgesehen.

05030101 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV

Der Landkreis muss der Stadt Marburg die nicht durch andere Einnahmen gedeckten Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erstatten.

Teilhaushalt	**Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Produktbeschreibungen

Produkt	**0510020000**	**Integration von Zuwanderern**

Produktbeschreibung

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Förderung der Integration von Zuwanderern (einschl. Hausaufgabenhilfe und anderer Veranstaltungen)

Beschreibung der Leistung:

zu 1.: Mit Hilfe geeigneter Veranstaltungen, durch Vernetzung und Beratung von anderen Organisationen und Institutionen, auch innerhalb der Kreisverwaltung, und insbesondere den Selbsthilfeorganisationen der Zuwanderer wird die Integration von Zuwanderern und das Zusammenleben der Zuwanderer und der Einheimischen gefördert.

Auftragsgrundlage

zu 1.: Zuwanderungsgesetz sowie Gremienbeschlüsse

Ziele

zu 1.: Verbesserung der Integration von zugewanderten Menschen und des Zusammenlebens von Zugewanderten und Einheimischen

Teilhaushalt	**Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	250	0,00	500	500	500
		50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer-Gebühren/ Beiträge	500	250	0,00	500	500	500
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	387.000	347.000	376.176,66	387.000	215.000	215.000
		54102011 Zuweis. Projekt "Partnerschaft für Demokratie-Misch Mit!"	172.000	137.000	119.166,60	172.000	0	0
		54106000 Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	20.000	20.000	114.962,31	20.000	20.000	20.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	195.000	190.000	142.047,75	195.000	195.000	195.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**387.500**	**347.250**	**376.176,66**	**387.500**	**215.500**	**215.500**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	485.920	421.810	385.363,76	510.220	515.690	526.010
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	404.930	351.500	319.069,71	425.180	429.730	438.330
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	80.990	70.310	66.294,05	85.040	85.960	87.680
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.420	25.570	23.162,75	30.900	31.240	31.870
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.420	25.570	23.162,75	30.900	31.240	31.870
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	729.950	740.450	646.200,34	740.860	571.510	577.190
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	600	600	500,26	620	630	640
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	948,99	1.020	1.050	1.060
		61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	8.000	8.000	650,00	8.160	8.300	8.380
		61780011 Projekt "Partnerschaft für Demokratie - Misch Mit!"	178.000	140.000	119.666,14	178.000	0	0
		61783300 Hausaufgabenhilfen	172.000	172.000	204.301,42	175.440	178.100	179.910
		61783301 Lernförderungen Zuwanderkinder	7.500	7.500	6.142,84	7.650	7.780	7.850
		61783302 Projekte Interkulturelle Öffnung	25.000	12.000	4.086,58	25.340	25.620	25.790
		61783303 Ehrenamtskoordination Flüchtlingsinitiativen	87.000	76.000	65.560,60	88.740	90.090	91.010
		61783304 Projekte zur Integration von Zuwanderern - VOICE	100.000	160.000	145.018,15	102.000	103.560	104.600
		61783307 Projekte zur Extremismusprävention	12.000	17.000	5.946,50	12.240	12.440	12.560
		61783308 Förderung gesundheitlicher Chancengleichheit	2.500	5.000	0,00	2.550	2.600	2.620
		61783400 Bürgerbeteiligung von Zugewanderten	2.000	2.000	1.345,25	2.040	2.090	2.110
		61785300 Projekt Aufsuchende 'Elternschule	125.000	130.000	85.520,03	127.500	129.440	130.750
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	1.000	1.000	609,88	1.020	1.050	1.060
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500	500	684,78	510	530	530

Teilhaushalt	**Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
		68320000 Telefonkosten	1.200	1.200	1.577,92	1.230	1.250	1.270
		68500000 Reisekosten	2.000	2.000	78,66	2.040	2.090	2.110
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.684,21	2.040	2.090	2.110
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	490,00	210	220	220
		68800001 Aufw. Fort-/ Weiterbildung anderer Mitarbeiter/innen	2.000	2.000	1.104,75	2.040	2.090	2.110
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	150	150	78,54	160	170	170
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	300	204,84	310	320	330
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	196.650	277.650	232.813,70	196.650	196.650	196.650
		71180500 Zuschüsse Integrationsprojekte für Jugendliche	19.500	19.500	13.569,53	19.500	19.500	19.500
		71190001 Zuschüsse Sportprojekte	16.000	10.000	3.357,87	16.000	16.000	16.000
		71190002 Zuschüsse Integrationsprojekte für Erwachsene	17.000	17.000	30,00	17.000	17.000	17.000
		71190003 Zuschüsse Deutschkurse Zuwanderer	0	120.000	109.230,30	0	0	0
		71190004 Zuschüsse Antidiskriminierungsnetzwerk	7.150	7.150	7.626,00	7.150	7.150	7.150
		71190300 Zuschüsse Sozialberatung Migranten	119.000	99.000	99.000,00	119.000	119.000	119.000
		71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	18.000	5.000	0,00	18.000	18.000	18.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.441.940**	**1.465.480**	**1.287.540,55**	**1.478.630**	**1.315.090**	**1.331.720**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-1.054.440**	**-1.118.230**	**-911.363,89**	**-1.091.130**	**-1.099.590**	**-1.116.220**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.054.440**	**-1.118.230**	**-911.363,89**	**-1.091.130**	**-1.099.590**	**-1.116.220**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-1.054.440***	***-1.118.230***	***-911.363,89***	***-1.091.130***	***-1.099.590***	***-1.116.220***
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	229.744	225.015	210.096,33	229.744	229.744	229.744
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	500	500	346,64	500	500	500
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	800	800	13,20	800	800	800
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	228.444	223.715	209.736,49	228.444	228.444	228.444
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-229.744***	***-225.015***	***-210.096,33***	***-229.744***	***-229.744***	***-229.744***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-1.284.184***	***-1.343.245***	***-1.121.460,22***	***-1.320.874***	***-1.329.334***	***-1.345.964***

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Teilhaushalt	**Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

05100201 54106000 Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich

Die Zuwendungen der Stadt Stadtallendorf in Höhe von 20.000 € setzen sich aus Zuschüssen für die Sozialberatung für Zugewanderte sowie für die Hausaufgabenhilfe zusammen.

05100201 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Der für 2023 vorgesehene Ansatz in Höhe von 195.000 € teilt sich wie folgt auf:
1. 2 x 60.000 € WIR-Koordinator*innen: Das Land fördert im Rahmen des Landesprogramms WIR die Beschäftigung von zwei sog. "WIR-Koordinator*innen". Diese haben u.a. die Aufgaben, die interkulturelle Öffnung der kommunalen Regelangebote und die Willkommens- und Anerkennungskultur im Landkreis zu fördern sowie die Kooperation und Vernetzung mit den gesell-schaftlichen Akteur*innen im Bereich "Integration" im Landkreis, aber auch mit zuständigen Landes- und Bundesbehörden zu verbessern. Der Landkreis erhält hieraus eine Förderung der Personalkosten in Höhe von bis zu 120.000 €.
2. 20.000 € WIR-Mitarbeit: Ab 2022 wird im WIR-Programm zusätzlich die Förderung einer Verwaltungsstelle mit bis zu 20.000 € an Personalkosten gefördert. Der Landkreis beteiligt sich an dem Programm.
3. 55.000 € "DEXT-Fachstelle": Seit 2020 werden im Landesprogramm „Hessen – aktiv für Demokratie und gegen Extremismus“ Personalmittel für die Bearbeitung der Handlungsfelder Demokratieförderung und phänomenübergreifende Extremismusprävention vergeben. Das Büro für Integration, das bereits mit dem Projekt „misch mit!“ zu diesen Themen arbeitet, hat sich auf die Förderung beworben und in 2021 eine solche DEXT-Fachstelle eingerichtet.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05100201 61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte

Honorar für Veranstaltungen des Büros für Integration, z.B. die jährliche Schulung von Sprachmittler*innen für den Dolmetscher-Service des Landkreises (DolMa).

05100201 61783300 Hausaufgabenhilfen

Das Angebot der Hausaufgabenhilfe wird an allen Schulen fortgesetzt und auf weitere Schulstandorte ausgeweitet.

Die Bildungsbeteiligung von vielen Schüler*innen mit Migrationshintergrund hat sich durch die besonderen Herausforderungen während der COVID 19-Pandemie drastisch verschlechtert. Der Träger der Hausaufgabenhilfe reagiert auf konkrete Bedarfsmeldungen von Schulen und weitet sein Angebot aus.

05100201 61783301 Lernförderungen Zuwandererkinder

Die Hausaufgabenhilfen, in Kooperation mit dem Verein bipoli e.V. durchgeführt, richten sich schwerpunktmäßig an leistungsschwächere Schüler*innen aus Familien mit Migrationshintergrund. Ein Projekt des Vereins bipoli zur Förderung von leistungsstärkeren Schüler*innen mit Migrationshintergrund, die aber ohne eine zusätzliche Unterstützung den Übergang aus der Grundschule zum gymnasialen Schulzweig nicht allein schaffen, hatte zu sehr guten Ergebnissen geführt. Alle teilnehmenden Schüler*innen hatten am Ende der 4. Klasse eine Gymnasialempfehlung erhalten. Das Projekt wurde aus befristeten Projektmitteln Dritter finanziert und konnte von bipoli nicht fortgesetzt werden. Seit 2015 konnte das Konzept in Verbindung mit dem Angebot Hausaufgabenhilfen und Lernförderung für Zuwandererkinder des Büros für Integration und von bipoli erfolgreich fortgesetzt und weiterentwickelt werden.

05100201 61783302 Projekte Interkulturelle Öffnung

2014 wurde im Büro für Integration die Stelle einer WIR-Koordinatorin eingerichtet. Die Personalkosten dafür werden voll vom Land Hessen im Rahmen des WIR-Programms erstattet. Ein Schwerpunkt der Aufgaben dieser Stelle ist die Interkulturelle Öffnung der Kreisverwaltung und anderer Einrichtungen. Für die Umsetzung dieser Aufgabe werden Sachmittel (z.B. für die Organisation von Veranstaltungen, Honorare für Referent*innen) benötigt.

05100201 61783303 Ehrenamtskoordination Flüchtlingsinitiativen

Mit der stark zunehmenden Zuwanderung in den Landkreis haben sich in allen Städten und Gemeinden Initiativen gebildet oder ihre Aktivitäten verstärkt, die die Geflüchteten beim Ankommen und bei der Integration in unsere Gesellschaft unterstützen. Diese ehrenamtlich arbeitenden Initiativen werden vernetzt und unterstützt und es werden Informationen, Beratung, Begleitung und Fortbildungen für die sich engagierenden Personen und Initiativen angeboten. Die seit Mitte 2015 eingerichtete Koordinierungsstelle hat sich bewährt und soll fortgesetzt werden. Eine leichte Steigerung der Personal-
und Sachkosten ist eingeplant. Zudem erhält die Freiwilligenagentur Marburg seit 2020 einen Zuschuss in Höhe von 10.000 € für die Mitarbeit in diesem Aufgabenfeld.

Teilhaushalt	**Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

05100201 61783304 Projekte zur Integration von Zuwanderern - VOICE

100.000 € werden für Maßnahmen zur Integration von Zugewanderten veranschlagt, die als Projekt VOICE im Jahr 2015 gemeinsam mit dem KJC, den Stabsstellen Wirtschaftsförderung, Ausländer, Migration und Flüchtlinge sowie der Agentur für Arbeit Marburg entwickelt wurden. Die Angebote dienen der Qualifizierung und der Arbeitsmarktintegration, der Sprachförderung und dem Kennenlernen von kulturellen und sozialen Angeboten im Landkreis. Die Angebote haben sich bewährt und werden gut angenommen. Sie sollen deshalb auch 2023 fortgeführt werden.

05100201 61783307 Projekte zur Extremismusprävention

Das Büro für Integration widmet sich neben den klassischen Aufgabenfeldern in den letzten Jahren zunehmend dem Bereich der Demokratieförderung. So konnte das im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ geförderte Projekt „misch mit!“ erfolgreich umgesetzt werden. Weiterhin wird anknüpfend daran ein neues Handlungsfeld der Extremismusprävention entwickelt. Dabei sollen Fachkräfte z.B. aus Kindertageseinrichtungen oder der Jugendsozialarbeit mit Phänomenen der Radikalisierung und Konzepten der Präventionsarbeit vertraut gemacht werden, um verstärkt Kompetenzen der Extremismusprävention sowie im Umgang mit Radikalisierung zu erwerben. Die Mittel sind zudem die Kofinanzierung zur Bewilligung der DEXT-Fachstelle (siehe Erläuterungen zu Konto 54210000).

05100201 61783308 Förderung gesundheitlicher Chancengleichheit

Das Handlungsfeld „Förderung der Integration von Zugewanderten" ist eine Querschnittsaufgabe, die sich sowohl an Zielgruppen in verschiedenen Lebensphasen als auch in verschiedenen Lebensbereichen richtet. In den vergangenen Jahren und insbesondere im Verlauf der COVID 19-Pandemie ist das Thema „Gesundheit" immer stärker in den Fokus unserer Arbeit gerückt. So engagiert sich das Büro für Integration in verschiedenen gesundheitsbezogenen Arbeitskreisen und verstärkt stetig seine Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt. Dabei wurden Bedarfe zur Förderung der gesundheitlichen Chancengleichheit sichtbar, denen sich das Büro für Integration zukünftig zuwenden möchte. Bisher geplant sind beispielsweise Infoveranstaltungen für geflüchtete Frauen zur Brustkrebs-Vorsorge (sowie für weitere Zielgruppen zu weiteren Themen), die Verbreitung mehrsprachiger Aufklärungsmaterialien oder ein stärkerer Austausch mit Medinetz zur Unterstützung von Menschen ohne Krankenversicherung.

05100202 61785300 Projekt Aufsuchende 'Elternschule

Das erfolgreiche Projekt "Aufsuchende Elternschule für Zuwanderer-Familien mit Vorschulkindern" wird vom Landkreis seit 2006 im Raum Stadtallendorf und Dautphetal/Breidenbach durchgeführt. Seit Mitte 2010 wird das Projekt vom Kinderzentrum Weißer Stein Marburg-Wehrda e.V. als Träger in Kooperation mit dem Landkreis angeboten.

In der "Aufsuchenden Elternschule für Zuwanderer-Familien mit Vorschulkindern - VIP Verbund Integration und Prävention" erhalten junge Zuwanderer-Eltern eine Hilfestellung und Beratung bei der Erziehung und Förderung ihrer 0 bis 6 jährigen Kinder. Die Hilfestellung erfolgt hauptsächlich individuell bei den Familien zu Hause durch zweisprachige Familienbegleiterinnen und in parallelen Mutter-Kind-Gruppen. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf die Sprachentwicklung (Muttersprache und Zweitsprache) gelegt. Zusätzlich werden Kurse, Seminare und weitere Veranstaltungen angeboten, die die Eltern in ihrer Erziehungsarbeit und bei der Förderung ihrer Kinder vertiefend unterstützen.

05100203 61780011 Projekt "Partnerschaft für Demokratie - Misch Mit!"

Mit dem Projekt "misch mit! - Miteinander Vielfalt (er)leben" setzt das Büro für Integration gemeinsam mit dem bsj Marburg e.V. Impulse für eine lebendige, vielfältige und starke "Partnerschaft für Demokratie" im Landkreis Marburg-Biedenkopf. "misch mit!" wird seit 2015 im Bundesprogramm des BMFSFJ "Demokratie leben!", mittlerweile in der zweiten Förderphase, gefördert. Das Projekt soll dazu beitragen, demokratisches Verhalten sowie zivilgesellschaftliches Engagement für Vielfalt und Teilhabe im Landkreis Marburg-Biedenkopf zu fördern.

Wesentlicher Auftrag des Projekts "misch mit!“ ist die Unterstützung, Vernetzung und Stärkung zivilgesellschaftlicher Akteur*innen durch die Förderung von Mikroprojekten.

Die bewilligten Bundesmittel und zusätzliche Landesmittel sind unter dem Kto. 54102011 abgebildet. Für das bis zum 31.12.2024 geplante Projekt werden seit 2020 Eigenmittel in Höhe von 3.000 € eingeplant, die zusammen mit den Bundes- und Landesmitteln über ein qualifiziertes Antragsverfahren an freie Träger für Mikroprojekte zu vergeben sind.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Teilhaushalt	**Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern**
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

05100201 71180500 Zuschüsse Integrationsprojekte für Jugendliche

Die Mittel dienen der Förderung von Integrationsprojekten für Kinder und Jugendliche. So werden z.B. vom Verein zur Förderung bewegungs- und sportorientierter Jugendsozialarbeit e.V., bsj Marburg Projekte, die die Verbindung von körper- und bewegungsbezogenen Programmen und Naturerfahrungen mit schulunterstützenden sowie sprachfördernden Lerneinheiten beinhalten, für Grundschüler*innen mit und ohne Migrationshintergrund gemeinsam durchgeführt. Ziel ist eine bessere soziale und schulisch-berufliche Integration von Jugendlichen. Der Verein bsj führt die Programme in Kooperation mit den Jugendhilfeträgern und Schulen durch. Diese Projekte werden von den Schulen mit hohem Anteil an Schüler*innen mit Migrationshintergrund gut angenommen und von den Lehrkräften sehr begrüßt. Sie sollen deshalb fortgesetzt werden.

05100201 71190001 Zuschüsse Sportprojekte

Von 2012 bis Ende 2014 wurde durch den Sportkreis Marburg-Biedenkopf das Projekt Sportscout in Kooperation mit dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, FB KJC und ST Büro für Integration, erfolgreich durchgeführt. Das Projekt wurde im Wesentlichen durch Bundesmittel finanziert. Ein Bürgerarbeitsplatz hat mit Schwerpunkt im Bereich der Integration von Zuwanderern im Sport gearbeitet, in enger Kooperation mit dem Büro für Integration. Dieser Ansatz hat sich sehr bewährt und wird mit diesen Mitteln in der Kooperation mit dem Sportkreis Marburg-Biedenkopf im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung umgesetzt.

05100201 71190002 Zuschüsse Integrationsprojekte für Erwachsene

Integration und Teilhabe sowie Maßnahmen zur Verbesserung des gesellschaftlichen Zusammenhalts gewinnen einen immer höheren Stellenwert im Landkreis. Das Büro für Integration ist in viele solcher Maßnahmen involviert und kooperiert mit vielen Trägern, um diese Maßnahmen zu unterstützen.

Zudem weitet der Landkreis seine Angebote/Projekte auf Zielgruppen der im Rahmen der EU-Freizügigkeit Zugewanderten aus, insbesondere auf Zugewanderte aus Bulgarien und Rumänien.

05100201 71190003 Zuschüsse Deutschkurse Zuwanderer

Die Mittelbewirtschaftung für dieses Konto ist vom Büro für Integration zum Produkt vhs Marburg-Biedenkopf gewechselt (siehe Erläuterungen zum Produktkonto 04070104.5428000).

05100201 71190004 Zuschüsse Antidiskriminierungsnetzwerk

Laut Kreistagsbeschluss vom 15.11.2018 beteiligt sich der Landkreis Marburg-Biedenkopf an der Gründung des Vereins Antidiskriminierung Mittelhessen. Dieser wurde am 26.06.2019 gegründet und ist seither Träger eines mittelhessenweiten Netzwerks von Akteur*innen des Diskriminierungsschutzes (gefördert vom HMSI) sowie einer im Aufbau befindlichen mobilen Beratungsstelle (gefördert aus IKZ-Mitteln). Letztere wird von den vier Gebietskörperschaften Stadt Marburg, Stadt Gießen, Landkreis Gießen und Landkreis Marburg-Biedenkopf bezuschusst. Mit dem Netzwerk „adiNet Mittelhessen“ und der Antidiskriminierungsberatungsstelle sollen neben der Unterstützung von Betroffenen von Diskriminierung (siehe AGG) insbesondere die Sensibilisierung für und Prävention von Diskriminierung gefördert werden. Zu dem Zuschuss für die Beratungsstelle (7.000 €) kommt der Mitgliedsbeitrag für den Verein "Antidiskriminierung Mittelhessen" (150 €).

05100201 71190300 Zuschüsse Sozialberatung Migranten

Der mit der Sozialberatung für Zugewanderte beauftragte Verein für Beratung und Therapie setzt sein Beratungsangebot fort.

05100201 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche

Für Integrationsprojekte von freien Trägern gibt es auf Landes-, Bundes- und Europaebene verschiedene Fördermöglichkeiten. Viele aktive freie Träger im Landkreis bemühen sich um diese Zuwendungen und beantragen Projekte für einzelne Kreisregionen oder auch den gesamten Landkreis. In aller Regel sehen aber die Förderrichtlinien nur eine Anteilsfinanzierung durch die Mittelgeber vor, häufig in Höhe von 50 %. Den verbleibenden Anteil können die freien Träger meist nicht aus eigenen Mitteln aufbringen. Damit freie Träger Integrationsprojekte entwickeln und Mittel aus Landes- , Bundes- und Europaprogrammen auch in den Landkreis holen können, sollen Zuwendungen zur Deckung von Teilen des verbleibenden Finanzierungsanteils vorgehalten und damit Anreize von Seiten des Landkreises geschaffen werden.

Teilhaushalt	**Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.467.000	1.067.000	1.814.383,16	1.467.000	1.467.000	1.467.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.500	61.000	-1.518,74	61.500	61.500	61.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	10.347,83	500	500	500
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.529.000**	**1.128.500**	**1.823.212,25**	**1.529.000**	**1.529.000**	**1.529.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.650.640	2.628.190	2.456.636,56	2.783.250	2.813.110	2.869.470
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	207.770	204.890	193.087,03	218.190	220.610	225.060
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.030	199.560	129.415,93	253.860	257.080	258.930
14.	66	Abschreibungen	6.300	3.800	5.265,98	6.300	6.300	6.300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	70.000	37.870,00	50.000	50.000	50.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.164.740**	**3.106.440**	**2.822.275,50**	**3.311.600**	**3.347.100**	**3.409.760**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-1.635.740**	**-1.977.940**	**-999.063,25**	**-1.782.600**	**-1.818.100**	**-1.880.760**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.635.740**	**-1.977.940**	**-999.063,25**	**-1.782.600**	**-1.818.100**	**-1.880.760**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-1.635.740***	***-1.977.940***	***-999.063,25***	***-1.782.600***	***-1.818.100***	***-1.880.760***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.606.983	1.545.631	1.752.233,61	1.606.983	1.606.983	1.606.983
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.410.149	2.197.514	2.549.296,27	2.410.149	2.410.149	2.410.149
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-803.166***	***-651.883***	***-797.062,66***	***-803.166***	***-803.166***	***-803.166***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-2.438.906***	***-2.629.823***	***-1.796.125,91***	***-2.585.766***	***-2.621.266***	***-2.683.926***

Teilhaushalt	**Budget 632 Produkt 100101 Baurechtliche Verfahren**
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Produktbeschreibungen

Produkt	**1001010000**	**Baurechtliche Verfahren**

Produktbeschreibung

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Genehmigungsverfahren

Beschreibung der Leistung:

zu 1.: Baurechtliche Prüfung und Entscheidung über Bauanträge, Bauvoranfragen, Verlängerungsanträge, Befreiungen, Ausnahmen, Abweichungen, Baulastanträge, Ausführungsgenehmigungen fliegende Bauten, Zustimmungen und Stellungnahmen in anderen Genehmigungsverfahren

Auftragsgrundlage
zu 1.: BauGB, HBO, BauNVO, BimschG, Satzungen, sonstiges Baunebenrecht

Ziele
zu 1.: Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung, der Gefahrenabwehr und des Brandschutzes

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Anzahl	1.410,00	1.421,00
Leistungen/Kostenträger		
Az. A+V: Genehmigungsverfahren		
Anzahl	1.373,00	1.383,00
Az. W: Sonst. baurechtliche Verfahren		
Anzahl	37,00	38,00
Allgemeine Verwaltungstätigkeiten BWN		

Teilhaushalt	**Budget 632 Produkt 100101 Baurechtliche Verfahren**
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.327.000	927.000	1.633.311,03	1.327.000	1.327.000	1.327.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.300.000	900.000	1.601.911,03	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		51000100 Widerspruchsgebühren	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	5.000	5.000	10.000,00	5.000	5.000	5.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	20.000	20.000	21.400,00	20.000	20.000	20.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	165,83	5.000	5.000	5.000
		54900010 Erstattung Ersatzvornahme-Kosten	5.000	5.000	165,83	5.000	5.000	5.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200,83	0	0	0
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	0	0	200,83	0	0	0
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.332.000**	**932.000**	**1.633.677,69**	**1.332.000**	**1.332.000**	**1.332.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	615.430	587.950	549.402,49	646.220	653.160	666.240
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	433.360	410.650	376.080,61	455.030	459.900	469.100
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	87.270	86.650	87.731,97	91.640	92.630	94.490
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	86.670	82.130	78.025,72	91.010	91.990	93.830
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	8.130	8.520	7.564,19	8.540	8.640	8.820
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.240	66.710	63.920,73	72.710	73.510	74.990
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	37.730	36.880	36.231,44	39.620	40.050	40.860
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.510	29.830	27.689,29	33.090	33.460	34.130
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.890	15.390	17.308,49	16.240	16.580	16.740
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.840	1.840	6.001,79	1.880	1.910	1.930
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	60	60	119,25	70	80	80
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	1.000	1.000	763,05	1.020	1.050	1.060
		67710100 Aufwendungen für Bau-Sachverständige/ Gutachten	1.500	0	1.711,93	1.530	1.570	1.580
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	5.020	5.020	4.733,52	5.130	5.210	5.260
		68500000 Reisekosten	50	50	0,00	60	70	70
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0,00	2.040	2.090	2.110
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.420	3.420	914,22	3.490	3.550	3.590
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	2.000	2.421,20	1.020	1.050	1.060
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	643,53	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	4.800	3.500	2.744,72	4.800	4.800	4.800

Teilhaushalt	**Budget 632 Produkt 100101 Baurechtliche Verfahren**
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.800	3.500	2.744,72	4.800	4.800	4.800
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**705.360**	**673.550**	**633.376,43**	**739.970**	**748.050**	**762.770**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**626.640**	**258.450**	**1.000.301,26**	**592.030**	**583.950**	**569.230**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**626.640**	**258.450**	**1.000.301,26**	**592.030**	**583.950**	**569.230**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***626.640***	***258.450***	***1.000.301,26***	***592.030***	***583.950***	***569.230***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	575.794	531.735	688.772,38	575.794	575.794	575.794
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	575.794	531.735	688.772,38	575.794	575.794	575.794
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.329.479	1.278.886	1.446.861,71	1.329.479	1.329.479	1.329.479
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	290	290	722,63	290	290	290
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	520	520	191,10	520	520	520
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.328.669	1.278.076	1.445.947,98	1.328.669	1.328.669	1.328.669
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-753.685***	***-747.151***	***-758.089,33***	***-753.685***	***-753.685***	***-753.685***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-127.045***	***-488.701***	***242.211,93***	***-161.655***	***-169.735***	***-184.455***

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

10010101 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Folgende Entwicklung ist im Bereich der Baugenehmigungsgebühren der letzten Jahre festzustellen: 2016 = 0,83 Mio. € bei 1.170 Bauanträgen, 2017 = 0,95 Mio. € bei 1.269 Bauanträgen, 2018 = 1,11 Mio. € bei 1.245 Bauanträgen, 2019 = 0,89 Mio. € bei 1.281 Bauanträgen, 2020 = 0,88 Mio. € bei 1.227 Bauanträgen und 2021 = 1,6 Mio. € bei 1.421 Bauanträgen.

Teilhaushalt	**Budget 633 Produkt 100102 Bauaufsicht**
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Produktbeschreibungen

Produkt	**1001020000**	**Bauaufsicht**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechtes
2. Genehmigungfreigestellte Vorhaben
3. Baukontrollen und -überwachung
4. Gebrauchsabnahmen
5. Wiederkehrende Prüfungen
6. Baulastauskunft
7. Baupolizeiliche Gefahrenabwehr
8. Bauberatungen und Nachbarschutz
9. Abgeschlossenheitsbescheinigungen
10. Grundstücksteilungen

Beschreibung der Leistungen:

zu 1. - 10.: Überwachung der Bautätigkeit im Landkreis und Durchsetzung des öffentlichen Baurechts und nachbarschützender Vorschriften

Auftragsgrundlage

zu 1. - 10.: BauGB, BauNVO, HBO, HSOG, OWiG, WEG, VO-en, Satzungen und sonstiges Baunebenrecht

Ziele

zu 1. - 10.: Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung, baupolizeiliche Gefahrenabwehr, Nachbarschutz sowie Wahrung des Rechtsfriedens

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Anzahl	1.085,00	1.194,00
Leistungen/Kostenträger		
Az. L und Allg. Aufgaben des Bauordnungsrechts		
Anzahl	291,00	179,00
Az. B: Baulastenauskunft		
Anzahl	745,00	967,00
Az. G: Abgeschlossenheitsbescheinigungen		
Anzahl	49,00	48,00
Wiederkehrende Prüfung		

Teilhaushalt	**Budget 633 Produkt 100102 Bauaufsicht**
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.500	35.000	1.712,59	35.500	35.500	35.500
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	500	0	437,19	500	500	500
		54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	1.428,13	25.000	25.000	25.000
		54900010 Erstattung Ersatzvornahme-Kosten	10.000	10.000	-152,73	10.000	10.000	10.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100,00	0	0	0
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	0	0	100,00	0	0	0
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**35.500**	**35.000**	**1.812,59**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	794.440	795.980	741.760,37	834.180	843.100	859.980
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	662.020	663.320	615.944,39	695.130	702.560	716.620
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	132.420	132.660	125.621,02	139.050	140.540	143.360
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	194,96	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.100	48.170	46.311,22	50.510	51.070	52.100
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.100	48.170	46.311,22	50.510	51.070	52.100
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500	65.500	9.295,75	46.430	47.180	47.640
		61690100 Sonstige Fremdinstandhaltung: Maßnahmen der Gefahrenabwehr	40.000	60.000	6.212,67	40.800	41.430	41.850
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	2.500	2.500	2.526,86	2.550	2.600	2.620
		68320000 Telefonkosten	820	820	556,22	840	860	860
		68500000 Reisekosten	40	40	0,00	50	60	60
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.140	2.140	0,00	2.190	2.230	2.250
14.	66	Abschreibungen	1.100	0	2.142,62	1.100	1.100	1.100
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.100	0	2.142,62	1.100	1.100	1.100
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**889.140**	**909.650**	**799.509,96**	**932.220**	**942.450**	**960.820**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-853.640**	**-874.650**	**-797.697,37**	**-896.720**	**-906.950**	**-925.320**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-853.640**	**-874.650**	**-797.697,37**	**-896.720**	**-906.950**	**-925.320**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-853.640***	***-874.650***	***-797.697,37***	***-896.720***	***-906.950***	***-925.320***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	807.497	809.038	772.861,77	807.497	807.497	807.497
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	807.497	809.038	772.861,77	807.497	807.497	807.497

Teilhaushalt	**Budget 633 Produkt 100102 Bauaufsicht**
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.846	69.044	65.904,73	80.846	80.846	80.846
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	480	480	1.163,42	480	480	480
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	5.190	5.190	3.358,50	5.190	5.190	5.190
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	75.176	63.374	61.382,81	75.176	75.176	75.176
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***726.651***	***739.994***	***706.957,04***	***726.651***	***726.651***	***726.651***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-126.989***	***-134.656***	***-90.740,33***	***-170.069***	***-180.299***	***-198.669***

Teilhaushalt	**Budget 635 Produkt 100301 Denkmalschutz u. Denkmalpflege**
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Produktbeschreibungen

Produkt	**1003010000**	**Denkmalschutz u. Denkmalpflege**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren
2. Überwachung und Schutz der Kulturdenkmäler
3. Gewährung von Zuschüssen
4. Denkmalbeirat

Beschreibung der Leistungen:

zu 1. - 4.:Schutz der Kulturdenkmäler durch präventive Genehmigungen sowie Eingriffsverfügungen und Maßnahmen zur Erhaltung

Auftragsgrundlage

zu 1 u. 2.: Hess. Denkmalschutzgesetz, kommunale Satzungen

zu 3. Kreis-Richtlinie zur Förderung der Denkmalpflege im Landkreis

zu 4.: Kreis-Satzung Denkmalbeirat

Ziele

zu 1. - 4.: Schutz und Erhaltung der Kulturdenkmäler sowie Wahrung der bauhistorischen Identität, Akzeptanz des Denkmalschutzes als öffentliche Aufgabe

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Anzahl	308,00	234,00
Leistungen/Kostenträger		
Az. D: Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren u. Stellungnahmen		
Anzahl	308,00	234,00

Teilhaushalt	**Budget 635 Produkt 100301 Denkmalschutz u. Denkmalpflege**
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	216,09	1.000	1.000	1.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	0	0	216,09	0	0	0
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.000**	**1.000**	**216,09**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.190	125.400	98.665,92	150.360	151.980	155.030
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	119.330	104.500	81.360,02	125.300	126.650	129.190
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	23.860	20.900	17.305,90	25.060	25.330	25.840
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.670	7.590	6.011,33	9.110	9.220	9.410
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.670	7.590	6.011,33	9.110	9.220	9.410
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.540	22.070	2.396,96	88.000	88.410	88.620
		61690100 Sonstige Fremdinstandhaltung: Maßnahmen der Gefahrenabwehr	0	0	478,98	0	0	0
		61780006 Denkmalagentur	72.500	7.500	0,00	72.650	72.780	72.850
		67710100 Aufwendungen für Bau-Sachverständige/ Gutachten	7.500	7.500	1.917,98	7.650	7.780	7.850
		68500000 Reisekosten	0	30	0,00	0	0	0
		68730200 Denkmalschutzpreis	5.000	4.500	0,00	5.100	5.190	5.240
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	540	540	0,00	560	570	570
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	0,00	2.040	2.090	2.110
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	50.000	70.000	37.870,00	50.000	50.000	50.000
		71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	70.000	37.870,00	50.000	50.000	50.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**289.400**	**225.060**	**144.944,21**	**297.470**	**299.610**	**303.060**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-288.400**	**-224.060**	**-144.728,12**	**-296.470**	**-298.610**	**-302.060**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-288.400**	**-224.060**	**-144.728,12**	**-296.470**	**-298.610**	**-302.060**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-288.400***	***-224.060***	***-144.728,12***	***-296.470***	***-298.610***	***-302.060***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	53.137	46.535	29.571,31	53.137	53.137	53.137
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	53.137	46.535	29.571,31	53.137	53.137	53.137
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	281.107	273.416	180.170,08	281.107	281.107	281.107

Teilhaushalt	**Budget 635 Produkt 100301 Denkmalschutz u. Denkmalpflege**
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	70	70	94,38	70	70	70
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	830	830	270,60	830	830	830
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	280.207	272.516	179.805,10	280.207	280.207	280.207
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-227.970***	***-226.881***	***-150.598,77***	***-227.970***	***-227.970***	***-227.970***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-516.370***	***-450.941***	***-295.326,89***	***-524.440***	***-526.580***	***-530.030***

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10030101 67710100 Aufwendungen für Bau- Sachverständige/ Gutachten

Gutachtenkosten (Zumutbarkeit im Rahmen des Denkmalschutzes):
Die nach dem Denkmalschutzgesetz vorgeschriebenen Gutachten dienen Konzepten für eine mögliche Nutzung sowie zur Ermittlung der Instandsetzungskosten für Kulturdenkmäler und damit der Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zumutbarkeit. Nur auf Grundlage eines Gutachtens kann eine präzise Begründung für die wirtschaftliche Zumutbarkeit erfolgen, die durch Verfügung dem Eigentümer aufgegeben werden muss. Mögliche Regressansprüche, die der Eigentümer gegen den Landkreis geltend machen könnte, werden durch die fundierten Aussagen eines Gutachtens minimiert.
Für die Vergabe von Expertisen und Kurzgutachten an Dritte durch die Denkmalagentur ist ein Ansatz in Höhe von 7.500 € vorgesehen.

10030101 68730200 Denkmalschutzpreis

In den vergangenen Jahren wurden regelmäßig drei Maßnahmen mit dem Denkmalschutzpreis des Landkreises (Plakette und Urkunde) ausgezeichnet. Die Richtlinie zur Verleihung des Denkmalschutzpreises wurde in 2017 dahingehend überarbeitet, dass die Preisträger zukünftig einen Geldbetrag von 1.000 € erhalten. Der Ansatz für 2023 beläuft sich auf 5.000 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

10030101 71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche

Die Förderung ergeht gegenüber Eigentümern von Kulturdenkmalen, um den mit baulichen Maßnahmen in denkmalgerechter oder mit Auflagen behafteter Ausführung oftmals verbundenen Mehraufwand zumindest in Teilen abzumildern.

Teilhaushalt	**Budget 636 Produkt 130401 Naturschutz und Biotopentwicklung**
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Produktbeschreibungen

Produkt	**1304010000**	**Naturschutz und Biotopentwicklung**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Natur-, landschafts-, arten- und biotopschutzrechtliche Entscheidungen (Genehmigungen, Befreiungen, Erlaubnisse) und deren Überwachung
2. Allgem. Aufgaben nach Naturschutzrecht
3. Biotopentwicklung und -pflege
4. Naturschutzbeirat

Beschreibung der Leistungen:

zu 1. - 4.: Schutz, Pflege, Erhaltung und Entwicklung von Natur- und Landschaft im Landkreis (außer Stadt Marburg)

Auftragsgrundlage

zu 1. -4.: BNatschG, HENatG, UIG, LS-Voen, HWG, FFH-Richtlinie u. a.

Ziele

zu 1.: Minimierung von Eingriffen in Natur- und Landschaft,

zu 3.: Nachhaltiger Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Anzahl	786,00	698,00
Leistungen/Kostenträger		
Az. N: Eingriffsregelung Naturschutz		
Anzahl	643,00	544,00
Allg. Aufgaben Naturschutzrecht		
Biotopentwicklung u. -pflege		
Az. AS: Artenschutz		
Anzahl	143,00	154,00

Teilhaushalt	**Budget 636 Produkt 130401 Naturschutz und Biotopentwicklung**
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.500	54.500	77.915,88	54.500	54.500	54.500
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	68.345,88	50.000	50.000	50.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	4.000	4.000	9.570,00	4.000	4.000	4.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	500	500	0,00	500	500	500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	386,75	10.000	10.000	10.000
		54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	386,75	10.000	10.000	10.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	10.047,00	500	500	500
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	10.047,00	500	500	500
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**65.000**	**65.000**	**88.349,63**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	526.650	495.880	465.836,91	553.000	558.940	570.140
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	392.410	367.240	340.983,55	412.040	416.440	424.770
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	51.000	50.250	50.372,79	53.550	54.140	55.230
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	78.490	73.450	70.137,46	82.420	83.310	84.980
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	4.750	4.940	4.343,11	4.990	5.050	5.160
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.560	48.070	43.158,02	53.100	53.690	54.770
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	22.050	21.390	20.802,89	23.160	23.410	23.880
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.510	26.680	22.355,13	29.940	30.280	30.890
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.400	84.900	98.164,50	91.220	92.710	93.620
		61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	1.500	1.500	514,52	1.530	1.570	1.580
		61690100 Sonstige Fremdinstandhaltung: Maßnahmen der Gefahrenabwehr	28.100	28.100	21.532,79	28.670	29.110	29.400
		61785400 Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzes	40.000	40.000	51.882,87	40.800	41.430	41.850
		61785500 Maßnahmen im Rahmen des Artenschutzes	12.000	10.000	22.244,00	12.240	12.440	12.560
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	56,64	0	0	0
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	2.000	0	0,00	2.040	2.090	2.110
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.100	1.100	1.377,43	1.130	1.150	1.160
		68320000 Telefonkosten	210	210	92,61	220	230	230
		68500000 Reisekosten	510	510	103,64	530	540	540
		68730100 Klima- u. Umweltschutzpreis	2.500	2.500	0,00	2.550	2.600	2.620
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	980	980	360,00	1.000	1.020	1.040
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	0	0,00	510	530	530

Teilhaushalt	**Budget 636 Produkt 130401 Naturschutz und Biotopentwicklung**
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
14.	66	Abschreibungen	0	0	53,45	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	53,45	0	0	0
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**666.610**	**628.850**	**607.212,88**	**697.320**	**705.340**	**718.530**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-601.610**	**-563.850**	**-518.863,25**	**-632.320**	**-640.340**	**-653.530**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-601.610**	**-563.850**	**-518.863,25**	**-632.320**	**-640.340**	**-653.530**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-601.610***	***-563.850***	***-518.863,25***	***-632.320***	***-640.340***	***-653.530***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	170.555	158.323	207.399,62	170.555	170.555	170.555
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	2.210	2.210	1.752,57	2.210	2.210	2.210
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	168.345	156.113	205.647,05	168.345	168.345	168.345
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	548.001	315.678	503.979,52	548.001	548.001	548.001
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	410	410	509,36	410	410	410
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.930	1.930	885,60	1.930	1.930	1.930
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	1.360	1.110	1.066,96	1.360	1.360	1.360
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	544.301	312.228	501.517,60	544.301	544.301	544.301
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-377.446***	***-157.355***	***-296.579,90***	***-377.446***	***-377.446***	***-377.446***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-979.056***	***-721.205***	***-815.443,15***	***-1.009.766***	***-1.017.786***	***-1.030.976***

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13040101 61690100 Sonstige Fremdinstandhaltung: Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Die Mittel stehen für die Kontrolle und die Pflege der Naturdenkmale im Landkreis Marburg-Biedenkopf zur Verfügung. Die für die Pflege und den Erhalt der Naturdenkmale benötigten Mittel schwanken jährlich sehr stark, da die zu ergreifenden Pflege- und Sicherungsmaßnahmen abhängig vom jeweiligen Zustand der Bäume sind.

13040101 61785500 Maßnahmen im Rahmen des Artenschutzes

Im Zuge der Verwaltungsstrukturreform der hessischen Landesbehörden sind Aufgaben nach § 20g und § 31 BNatSchG sowie § 22 Abs. 2 Bundesartenschutzverordnung auf die Landkreise als Untere Naturschutzbehörde übertragen worden. Für Pflege- und Schutzmaßnahmen im Arten- und Amphibienschutz werden 12.000 € bereitgestellt.

13040101 68730100 Klima- u. Umweltschutzpreis

Am 11.07.2003 hat der Kreistag die bis dahin gültigen Richtlinien zur Verleihung eines Umweltschutzpreises aufgehoben und neue Richtlinien zur Verleihung eines "Klima- und Umweltschutzpreises des Landkreises Marburg-Biedenkopf" beschlossen.
Ausgezeichnet werden Leistungen und Vorhaben, die dem Klima- und Umweltschutz dienen. Es werden jährlich drei Auszeichnungen vergeben, die mit Geldbeträgen bis zu einer Gesamtsumme von 2.100 € verbunden sein können. Im Haushaltsplan wird ein Ansatz von 2.500 € veranschlagt, um die mit der Verleihung verbundenen Aufwendungen abdecken zu können.

Teilhaushalt	**Budget 637 Produkt 140101 Immissionsschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Produktbeschreibungen

Produkt	**1401010000**	**Immissionsschutz**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Schornsteinfegerwesen
2. Sonstige Leistungen im Rahmen des Immissionsschutzes

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Aufsicht über die Schornsteinfeger im Landkreis einschl. Stadt Marburg, Überprüfung der Kehrbezirke, Bestellung der Bezirksschornsteinfegermeister, Gebührenwesen, Verfahren bei Mess- und Überprüfungsverweigerung

zu 2.: Überwachung von nichtgenehmigungsbedürftigen Anlagen gem. BImschG, von Schießständen, Motorsportanlagen, bestimmten Tierhaltungen sowie Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen

Auftragsgrundlage

zu 1.: Hess. Schornsteinfegergesetz, Kehrgebühren-VO

zu 2.: BImschG und VO-en

Ziele

zu 1.: Sicherstellung einer sauberen Umwelt und Schutz von Immissionen sowie Verhinderung von Emissionen

Kosten- und Leistungsrechnung	**Ist 2020**	**Ist 2021**
Kennzahlen (gesamt)		
Anzahl	126,00	93,00
Leistungen/Kostenträger		
Az. F: Schornsteinfegerwesen		
Anzahl	126,00	93,00

Teilhaushalt	**Budget 637 Produkt 140101 Immissionsschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	128.385,53	0	0	0
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	0	0	128.385,53	0	0	0
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***0***	***0***	***-128.385,53***	***0***	***0***	***0***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***0***	***0***	***-128.385,53***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**Budget 638 Produkt 140102 Wasser- und Bodenschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Produktbeschreibungen

Produkt	**1401020000**	**Wasser- und Bodenschutz**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Wasserrechtliche Zulassungsverfahren (Genehmigungen, Befreiungen, Erlaubnisse)
2. Erfassung und Überwachung von Anlagen zum Umgang bzw. zur Lagerung wassergefährdender Stoffe
3. Technische Wasseraufsicht
4. Allgem. Wasserrechtsaufgaben und Umsetzung der Wasseraufsicht
5. Vollzug des Bodenschutzgesetzes

Beschreibung der Leistungen:

zu 1. - 5.: Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer, des Grundwassers und des Bodens, Umsetzung des Wasserrechtes

Auftragsgrundlage

zu 1. - 5.: WHG, HWG, EU-Wasserrahmenrichtlinie, AwSV und VO-en, BBodSchG, BBodSchV

Ziele

zu 1.: - 5. Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer, des Grundwassers und des Bodens

Teilhaushalt	**Budget 638 Produkt 140102 Wasser- und Bodenschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.500	85.500	103.156,25	85.500	85.500	85.500
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	80.000	80.000	96.056,25	80.000	80.000	80.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	500	500	300,00	500	500	500
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	5.000	5.000	6.800,00	5.000	5.000	5.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	-4.000,00	10.000	10.000	10.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	-4.000,00	10.000	10.000	10.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**95.500**	**95.500**	**99.156,25**	**95.500**	**95.500**	**95.500**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	570.930	622.980	600.970,87	599.490	605.930	618.080
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	429.320	473.160	451.796,25	450.790	455.610	464.730
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	51.000	50.250	50.319,96	53.550	54.140	55.230
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	85.860	94.630	94.516,11	90.160	91.130	92.960
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	4.750	4.940	4.338,55	4.990	5.050	5.160
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.200	34.350	33.685,73	32.760	33.120	33.790
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.200	34.350	33.685,73	32.760	33.120	33.790
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	11.700	2.250,23	11.970	12.200	12.310
		61690100 Sonstige Fremdinstandhaltung: Maßnahmen der Gefahrenabwehr	7.200	7.200	0,00	7.350	7.470	7.540
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	1.500	1.500	645,48	1.530	1.570	1.580
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.020	1.020	1.053,16	1.050	1.070	1.080
		68320000 Telefonkosten	10	10	151,62	20	30	30
		68500000 Reisekosten	680	680	303,97	700	720	720
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.290	1.290	96,00	1.320	1.340	1.360
14.	66	Abschreibungen	400	300	325,19	400	400	400
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	400	300	325,19	400	400	400
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**614.230**	**669.330**	**637.232,02**	**644.620**	**651.650**	**664.580**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-518.730**	**-573.830**	**-538.075,77**	**-549.120**	**-556.150**	**-569.080**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-518.730**	**-573.830**	**-538.075,77**	**-549.120**	**-556.150**	**-569.080**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-518.730***	***-573.830***	***-538.075,77***	***-549.120***	***-556.150***	***-569.080***

Teilhaushalt	**Budget 638 Produkt 140102 Wasser- und Bodenschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	53.628,53	0	0	0
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	0	0	53.628,53	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	170.716	260.490	223.994,70	170.716	170.716	170.716
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	130	130	168,04	130	130	130
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.240	2.240	1.129,20	2.240	2.240	2.240
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	168.346	258.120	222.697,46	168.346	168.346	168.346
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-170.716***	***-260.490***	***-170.366,17***	***-170.716***	***-170.716***	***-170.716***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-689.446***	***-834.320***	***-708.441,94***	***-719.836***	***-726.866***	***-739.796***

Teilhaushalt	**Budget 80 Gesamtbudget Mobilität und Verkehrsinfrastruktur**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Haupt

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	250	275,84	150	150	150
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	1.000	0,00	500	500	500
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.169.500	1.164.500	1.164.583,63	1.169.500	1.169.500	1.169.500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.152.200	1.106.400	1.130.796,85	1.158.900	1.181.100	1.175.700
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.500	20.500	25.510,93	20.500	20.500	20.500
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.342.850**	**2.292.650**	**2.321.167,25**	**2.349.550**	**2.371.750**	**2.366.350**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	792.260	643.230	611.823,27	831.910	840.880	857.720
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.230	76.650	73.780,49	91.600	92.630	94.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.754.706	9.147.106	9.196.781,00	9.939.630	10.086.030	10.185.980
14.	66	Abschreibungen	2.620.400	2.573.600	2.641.733,64	2.717.300	2.637.600	2.579.400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.792.000	5.844.000	5.440.648,63	7.792.000	7.792.000	7.792.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.046.596**	**18.284.586**	**17.964.767,03**	**21.372.440**	**21.449.140**	**21.509.600**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-18.703.746**	**-15.991.936**	**-15.643.599,78**	**-19.022.890**	**-19.077.390**	**-19.143.250**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-18.703.746**	**-15.991.936**	**-15.643.599,78**	**-19.022.890**	**-19.077.390**	**-19.143.250**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	49.431,59	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12,35	0	0	0
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**49.419,24**	**0**	**0**	**0**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-18.703.746***	***-15.991.936***	***-15.594.180,54***	***-19.022.890***	***-19.077.390***	***-19.143.250***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	353.488	317.064	277.050,77	353.488	353.488	353.488
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	415.351	342.970	377.735,10	415.351	415.351	415.351
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-61.863***	***-25.906***	***-100.684,33***	***-61.863***	***-61.863***	***-61.863***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-18.765.609***	***-16.017.842***	***-15.694.864,87***	***-19.084.753***	***-19.139.253***	***-19.205.113***

Teilhaushalt	**Budget 80 Gesamtbudget Mobilität und Verkehrsinfrastruktur**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Haupt

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**697.500**	**0**	**716.300**	**1.819.551,81**	**9.057.750,00**	**4.130.100,00**	**937.750**	**607.400**	**100.000**
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	697.500	0	716.300	1.819.551,81	9.057.750,00	4.130.100,00	937.750	607.400	100.000
3.	**Summe Einzahlungen**	**697.500**	**0**	**716.300**	**1.819.551,81**	**9.057.750,00**	**4.130.100,00**	**937.750**	**607.400**	**100.000**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.710.000**	**0**	**3.837.500**	**3.230.560,65**	**18.763.000,00**	**14.224.635,63**	**2.723.000**	**1.141.000**	**1.019.000**
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	3.953,98	66.000,00	66.000,00	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.690.000	0	3.810.000	3.226.606,67	18.660.000,00	14.126.635,63	2.715.000	1.130.000	1.010.000
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*10.000*	*0*	*17.500*	*0,00*	*37.000,00*	*32.000,00*	*8.000*	*11.000*	*9.000*
6.	**Summe Auszahlungen**	**2.710.000**	**0**	**3.837.500**	**3.230.560,65**	**18.763.000,00**	**14.224.635,63**	**2.723.000**	**1.141.000**	**1.019.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.012.500**	**0**	**-3.121.200**	**-1.411.008,84**	**-9.705.250,00**	**-10.094.535,63**	**-1.785.250**	**-533.600**	**-919.000**

Teilhaushalt	**Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
Produktverantwortung	Herr Haupt

Produktbeschreibungen

Produkt	**0311010000**	**Aufgaben der Schülerbeförderung**

Produktbeschreibung

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Übernahme von Schülerbeförderungskosten

Beschreibung der Leistung:

zu 1.: Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung im Landkreis

Auftragsgrundlage
zu 1.: Hess. Schulgesetz

Ziele
zu 1.: Teilweise oder vollständige Schulwegefinanzierung zur Erreichung eines Abschlusses entsprechend den Begabungen und Neigungen des Kindes i. S. v. § 161 HSchG

Kennzahlen

	2020	**2021**	**2022**
Ausgestellte Schülertickets Hessen	8.024	8.104	8.343
Schüler/Innen im freigestellten Schülerverkehr	500	514	629

Teilhaushalt	**Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
Produktverantwortung	Herr Haupt

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	250	275,84	150	150	150
		51000100 Widerspruchsgebühren	150	250	275,84	150	150	150
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	500	1.000	0,00	500	500	500
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	1.000	0,00	500	500	500
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**650**	**1.250**	**275,84**	**650**	**650**	**650**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.020	142.260	121.470,39	159.630	161.350	164.580
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	126.680	118.550	99.122,27	133.020	134.450	137.140
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	25.340	23.710	22.348,12	26.610	26.900	27.440
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.200	8.620	7.778,26	9.660	9.780	9.980
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.200	8.620	7.778,26	9.660	9.780	9.980
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.063.700	6.393.200	6.490.750,92	7.204.990	7.313.880	7.388.240
		61390100 Schülerbeförderungskosten Freigestellter Schülerverkehr	2.250.000	2.015.000	2.098.140,93	2.295.000	2.329.660	2.353.360
		61390101 Schülerbeförderungskosten Erstattungen an Eltern	190.000	175.000	185.020,48	193.800	196.730	198.730
		61390102 Schülerbeförderungskosten Betriebspraktika	10.000	5.000	3.463,80	10.200	10.370	10.470
		61390103 Schülerbeförderungskosten Turnen und Schwimmen	295.000	260.000	193.734,51	300.900	305.460	308.560
		61390104 Schülerbeförderungskosten Jugendverkehrsschule	58.000	30.000	60.364,88	59.160	60.060	60.680
		61390105 Schülerbeförderungskosten Zusatzfahrten	10.000	7.500	1.173,40	10.200	10.370	10.470
		61390200 Schülerbeförderungskosten ÖPNV-Linienverkehr	4.250.000	3.900.000	3.948.329,52	4.335.000	4.400.480	4.445.210
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	600	600	523,40	620	630	640
		68500000 Reisekosten	100	100	0,00	110	120	120
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.450.000	1.300.000	1.295.042,79	1.450.000	1.450.000	1.450.000
		71250100 Zusch. an verbundene Untern.: Verlustabdeckung RNV MR-BID	1.450.000	1.300.000	1.295.042,79	1.450.000	1.450.000	1.450.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.674.920**	**7.844.080**	**7.915.042,36**	**8.824.280**	**8.935.010**	**9.012.800**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-8.674.270**	**-7.842.830**	**-7.914.766,52**	**-8.823.630**	**-8.934.360**	**-9.012.150**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-8.674.270**	**-7.842.830**	**-7.914.766,52**	**-8.823.630**	**-8.934.360**	**-9.012.150**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-8.674.270***	***-7.842.830***	***-7.914.766,52***	***-8.823.630***	***-8.934.360***	***-9.012.150***

Teilhaushalt	**Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
Produktverantwortung	Herr Haupt

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	59.968	48.594	43.322,17	59.968	59.968	59.968
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	59.968	48.594	43.322,17	59.968	59.968	59.968
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135.086	123.182	143.001,75	135.086	135.086	135.086
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	200	200	96,49	200	200	200
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	0	500	0,00	0	0	0
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	100	100	0,00	100	100	100
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	134.786	122.382	142.905,26	134.786	134.786	134.786
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-75.118***	***-74.588***	***-99.679,58***	***-75.118***	***-75.118***	***-75.118***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-8.749.388***	***-7.917.418***	***-8.014.446,10***	***-8.898.748***	***-9.009.478***	***-9.087.268***

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

03110101 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Veranschlagt sind Kostenerstattungen, die vom RMV und anderen Schulträgern für abrechenbare Fahraufträge im Linien- und Schülerverkehr geleistet werden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03110101 61390100 Schülerbeförderungskosten Freigestellter Schülerverkehr

Abgewickelt und finanziert werden freigestellte Schülerverkehre zu Grundschulen, die Beförderung der Vorklassenschüler mit Kleinbussen, die Beförderung zu allen Förderschulen im Landkreis, in der Stadt Marburg und benachbarten Kreisen (teilweise mit Spezialfahrzeugen) sowie zahlreiche Einzelbeförderungen bei Integrationsmaßnahmen und zum Sprachintensivunterricht. Hierzu zählen auch entsprechende Planungsleistungen, z. B. zur Vorbereitung und Durchführung von Verkehrsausschreibungen. Die Kostensteigerungen ergeben sich insbesondere durch die Fortschreibung der Kraftstoffkosten und der Lohntarifentwicklung im Busbereich.

03110101 61390101 Schülerbeförderungskosten Erstattungen an Eltern

Mit der Einführung des Schülertickets Hessen (STH) erhalten alle Schülerinnen und Schüler, die eine Schule im Landkreis Marburg-Biedenkopf oder in der Stadt Marburg besuchen, das STH vom Schulwegkostenträger Landkreis Marburg-Biedenkopf zur Verfügung gestellt, soweit gem. § 161 HSchG ein Anspruch auf Übernahme von Schülerbeförderungskosten besteht.
Beim Konto "Erstattungen an Eltern" werden künftig Schülerbeförderungskosten für Schüler gebucht, die auswärtige Schulen besuchen.
Weiterhin werden auch die Kosten für die Teilnehmer an den verschiedenen Bildungsangeboten der Beruflichen Schulen, soweit sie dort das 10. Schuljahr absolvieren, und die Auszubildenden für den Besuch des 1. Jahres der Berufsschule erstattet.

03110101 61390102 Schülerbeförderungskosten Betriebspraktika

Die Fahrtkostenerstattung für Betriebspraktika ist auf max. zwei Praktikumszeiten in der Mittelstufe begrenzt. Erstattet werden die Kosten bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel; in Ausnahmefällen auch die PKW-Kosten nach den Regelungen des Hessischen Reisekostengesetzes.

Teilhaushalt	**Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung**
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
Produktverantwortung	Herr Haupt

03110101 61390103 Schülerbeförderungskosten Turnen und Schwimmen

Bei dem Konto werden die Kosten für die Beförderung von Schülern zu außerschulischen Lernorten gebucht. Es handelt sich um Fahrten zum Schwimmunterricht und zum Sportunterricht für Schulen, die keine eigene Turnhalle haben. Die Kostenentwicklung ist von Corona-Nachholeffekten an den Schulen sowie der Kraftstoffkosten- und Lohnentwicklung im Busbereich geprägt.

03110101 61390104 Schülerbeförderungskosten Jugendverkehrsschule

Finanziert werden die Fahrten der vierten Klassen an den Grundschulen zu den Radfahrprüfungen an den Jugendverkehrsschulen in Marburg, Stadtallendorf und Dautphetal. Die Kostenentwicklung ist auch in diesem Bereich von Corona-Nachholeffekten an den Schulen sowie der Kraftstoffkosten- und Lohnentwicklung im Busbereich geprägt.

03110101 61390105 Schülerbeförderungskosten Zusatzfahrten

Gebucht werden Kostenübernahmen für Fahrten zu den Bundesjugendspielen auf Kreisebene und für die Teilnahme an Sonderveranstaltungen (Berufsbildungsmesse, Gesundheitstage u.ä.).

03110101 61390200 Schülerbeförderungskosten ÖPNV-Linienverkehr

Bei dem Konto werden die Ausgaben des Schülertickets Hessen an Schüler der Grundschulen und der Sekundarstufe I gebucht, soweit sie eine Schule im Landkreis Marburg-Biedenkopf oder in der Stadt Marburg besuchen und gem. § 161 HSchG ein Anspruch auf Übernahme der Schülerbeförderungskosten besteht. Die geänderten RMV-Kostenverrechnungsverfahren und -sätze führen beim Schulwegkostenträger zu entsprechend erhöhten Aufwendungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

03110101 71250100 Zusch. an verbundene Untern.: Verlustabdeckung RNV

Siehe Erläuterungen zum Produkt ÖPNV, Konto 12070101.71250100.
Die Kostensteigerungen ergeben sich insbesondere durch die Fortschreibung der Kraftstoffkosten und der Lohntarifentwicklung im Busbereich.

Teilhaushalt	**Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV**
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
Produktverantwortung	Herr Haupt

Produktbeschreibungen

Produkt	**1207010000**	**ÖPNV**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Verlustabdeckung RNV Marburg-Biedenkopf
2. Verbandsbeitrag an den RNV Marburg-Biedenkopf
3. Personalbeistellung an den RNV Marburg-Biedenkopf
4. Umlage an den Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV)

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Jährliche Abdeckung des RNV MR-BID-Verbandsverlustes gem. Wirtschaftsplanung des Verbandes

zu 2.: Jährlicher Verbandsbeitrag an den RNV

zu 3.: Übernahme der Personalkosten durch den Landkreis

zu 4.: Jährlicher Verbandsbeitrag an den RMV

Auftragsgrundlage

zu 1. - 2.: Verbandssatzung und Gremienbeschlüsse

zu 3.: Verbandssatzung

zu 4.: RNV-Gesellschaftervertrag

Ziele

zu 1.: Finanzielle Absicherung des ÖPNV im Landkreis (außer Stadt Marburg)

zu 2.: Verbandssatzung und Gremienbeschlüsse

zu 3.: Erledigung der Geschäftsführung

zu 4.: Finanzierungsbeitrag RMV-GmbH

Klimaziele

- Konsequente Stärkung des ÖPNV im Landkreis, flächendeckende Weiterentwicklung des Angebotes im Schienen-, Personen- und Güterverkehr sowie des Bus- und Rufbusangebotes. Vorrangige Beförderung von Schüler*innen im schienen- und straßengebundenen ÖPNV zur Vermeidung bzw. Reduktion motorisierten Individualverkehrs

Kennzahlen

	2020	**2021**	**bis 09/2022**
Fahrgastzahlen Rufbus Landkreis	31.587	36.647	37.005
Fahrten Rufbus Landkreis	20.383	22.763	21.005

Teilhaushalt	**Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV**
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
Produktverantwortung	Herr Haupt

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400.630	388.660	378.727,23	420.680	425.220	433.740
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	159.520	151.660	144.937,71	167.500	169.300	172.690
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	191.370	188.180	187.322,36	200.940	203.100	207.170
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	31.910	30.330	30.316,35	33.510	33.880	34.560
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	17.830	18.490	16.150,81	18.730	18.940	19.320
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.530	61.230	59.043,74	66.710	67.450	68.810
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	51.940	50.210	48.298,60	54.540	55.130	56.240
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.590	11.020	10.745,14	12.170	12.320	12.570
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	145.806	178.706	101.136,67	147.230	148.340	149.100
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	506	506	0,00	520	530	540
		61780027 Mobilitätsmanagement	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
		61783606 Projekte ÖPNV	70.000	88.000	74.919,00	71.400	72.490	73.230
		67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten	65.000	79.900	25.951,08	65.000	65.000	65.000
		68320000 Telefonkosten	0	0	342,67	0	0	0
		68500000 Reisekosten	300	300	-76,08	310	320	330
14.	66	Abschreibungen *	7.600	6.600	6.597,00	7.600	7.600	7.600
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	500	500	417,00	500	500	500
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.100	6.100	6.180,00	7.100	7.100	7.100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	6.342.000	4.544.000	4.145.605,84	6.342.000	6.342.000	6.342.000
		71250100 Zusch. an verbundene Untern.: Verlustabdeckung RNV MR-BID	6.000.000	4.200.000	3.804.957,21	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		71250200 Zusch. an verbundene Untern.: Umlage an den RMV (Verbund)	200.000	200.000	199.704,75	200.000	200.000	200.000
		71250300 Zusch. an verbundene Untern.: Beitrag Zweckverband RNV	129.000	129.000	128.943,88	129.000	129.000	129.000
		71280005 Zuschüsse Bürgerbusinitiativen	13.000	15.000	12.000,00	13.000	13.000	13.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.959.566**	**5.179.196**	**4.691.110,48**	**6.984.220**	**6.990.610**	**7.001.250**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-6.959.566**	**-5.179.196**	**-4.691.110,48**	**-6.984.220**	**-6.990.610**	**-7.001.250**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-6.959.566**	**-5.179.196**	**-4.691.110,48**	**-6.984.220**	**-6.990.610**	**-7.001.250**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-6.959.566***	***-5.179.196***	***-4.691.110,48***	***-6.984.220***	***-6.990.610***	***-7.001.250***

Teilhaushalt	**Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV**
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
Produktverantwortung	Herr Haupt

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	200	180	159,32	200	200	200
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	200	180	159,32	200	200	200
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.089	49.685	44.100,32	61.089	61.089	61.089
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	500	500	595,35	500	500	500
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	500	500	85,80	500	500	500
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	120	90	97,00	120	120	120
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	59.969	48.595	43.322,17	59.969	59.969	59.969
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-60.889***	***-49.505***	***-43.941,00***	***-60.889***	***-60.889***	***-60.889***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-7.020.455***	***-5.228.701***	***-4.735.051,48***	***-7.045.109***	***-7.051.499***	***-7.062.139***

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12070101 61780027 Mobilitätsmanagement

Der Ansatz von 10.000 € dient der Umsetzung der Sachaufgaben im Mobilitätsmanagement. Hieraus sollen Projekte bzw. Maßnahmen im Rahmen der Mobilitätsentwicklung im ländlichen Raum, z. B. Radmitnahme im Bus, aber auch kleinere Planungsaufgaben, z. B. ÖPNV-Erreichbarkeit von Gewerbegebieten, Ideen der Nahmobilität mit Bezug zwischen ÖPNV-, Rad-, Fuß-Mobilität geplant und umgesetzt werden. Ein weiteres Beispiel ist die Entwicklung und Umsetzung von Schulmobilitätskonzepten.

12070101 61783606 Projekte ÖPNV

Folgende Projekte sind u. a. in 2023 geplant:
- Machbarkeits- und Projektstudien im Bereich des ÖPNV sowie der Schienenverkehrsinfrastruktur (z.B. Salzbödetal-, Obere Lahntalbahn) in Partnerschaftsfinanzierung mit dem RMV
- Nach Evaluierung entweder Bereitstellung von Jahreskarten für das Miteinanderticket für Menschen mit geringem Einkommen oder eines entsprechenden Zuschusses

Die Mittel werden nach § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

12070101 67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten

Das Personenbeförderungsgesetz schreibt die Herstellung der Barrierefreiheit im ÖPNV grundsätzlich bis zum Jahre 2022 vor. Defizite bestehen weiterhin bei der baulichen Umgestaltung von Bushaltestellen, die überwiegend in der Baulast der Kommunen (i. d. R. innerorts) oder von Hessen Mobil (auch Bundes- und Landesstraßen, außerorts) stehen. Die notwendigen Planungskosten für den Ausbau der barrierefreien Haltestellen gemäß GVFG- und MobiföG sind nicht zuwendungsfähig. Zur Entlastung der Städte und Gemeinden als Baulastträger ist weiterhin die Gewährung von Planungskostenzuschüssen für die besonders prioritären Haltestellen gem. Nahverkehrsplan (NVP) mit max. 4.000 € je Haltestelle durch den Landkreis, unter Berücksichtigung der Reste aus Vorjahren, vorgesehen.

Des Weiteren werden die Mittel für die Fortschreibung des NVP 2022 bis 2026 veranschlagt. Hinzu kommt ein Ansatz für Studien im Bereich der Bahninfrastruktur, z. B. im Bereich Schnittstellen Schiene/Straßen u.a.

Die Mittel werden nach § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

Teilhaushalt	**Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV**
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
Produktverantwortung	Herr Haupt

12070101 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

Vom Landkreis gewährte Investitionszuschüsse sind für die vergangenen Jahre ermittelt und in die Eröffnungsbilanz übernommen worden, sofern sie an einen bestimmten Zweck gebunden und unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches geleistet wurden. Nicht darunter fallen Investitionsfördermaßnahmen von untergeordneter Bedeutung (<3.000 €).
Die Zuschüsse sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen. Diese Auflösung führt jahresbezogen zu einem Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt, der nach dem Kontenplan unter dem Konto 6615 0000 zu buchen ist.
Für das Teilprodukt "ÖPNV" errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 500 € (2022 = 500 €, Ist 2021 = 417 €).

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

12070101 71250100 Zusch. an verbundene Untern.: Verlustabdeckung RNV MR-BID

Der Ansatz bildet die jährliche Verlustabdeckung des Landkreises an den RNV Marburg-Biedenkopf gem. dessen Satzung ab. Dem Grundsatz der periodengerechten Veranschlagung von Aufwendungen in den Jahren, in denen sie wirtschaftlich entstehen folgend, wird im Haushaltsplan des Landkreises das vom RNV in seinem Wirtschaftsplan eingeplante Defizit des gleichen Jahres veranschlagt. Sobald der RNV im darauf folgenden Jahr dann seinen Jahresabschluss erstellt hat, wird vor Abschluss der Ergebnisrechnung des Kreises der auszugleichende Verlust als Aufwand in Verbindung mit einer Verbindlichkeit bzw. ggfls. mit einer Rückstellung gebucht, so dass sich immer der genaue Jahresaufwand im Abschluss des Landkreises widerspiegelt.

Die Verlustabdeckung ist wie folgt veranschlagt:
Haushalt 2023: 7.450.000 €, davon ÖPNV, Pr. 120701 = 6.000.000 €, Schülerbeförderung, Pr. 031101 = 1.450.000 €

Im Produkt 031101 Schülerbeförderung wird der Anteil des Defizits eingeplant, der aus den der Schulträgerschaft zuzurechnenden Fahrten für Nachmittagsunterrichte an Gesamtschulen, Mittelpunktschulen und Gymnasien entsteht.
Die Erhöhung des Zuschusses ist auf die vom Rhein-Main-Verkehrsverbund mitgeteilten Zahlen zum Einnahme-/Abrechnungsverfahren im Wirtschaftsjahr 2023 zurückzuführen und ist bedingt duch steigende Kosten für die Busverkehre im Linienbündel Nordwest nach EU-weiten Ausschreibungen, durch die massiv steigenden Personalkosten nach dem LHO-Tarifabschluss für das Fahrpersonal und Fortschreibung der Dieselkraftstoffkosten.

12070101 71250200 Zusch. an verbundene Untern.: Umlage an den RMV (Verbund)

Die vom Landkreis an den Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) zu zahlende Umlage wird ab dem 01.01.2023 von bisher 1,10 € je Einwohner auf 1,15 € je Einwohner angehoben.
Ausgehend von rd. 170.500 Einwohnern (ohne die Stadt Marburg) und einer anteiligen Mehrwertsteuerpflicht von 40% ergibt der Jahresbedarf von 200.000 €.

12070101 71250300 Zusch. an verbundene Untern.: Beitrag Zweckverb. RNV MR-BID

Der Landkreis leistet nach dem Beschluss der Verbandsversammlung einen jährlichen Beitrag an den RNV MR-BID (Zweckverband) in Höhe von 0,76 € je Einwohner. Berechnungsgrundlage ist die Einwohnerzahl des Kreises (ohne die Einwohner der Stadt Marburg).

12070101 71280005 Zuschüsse Bürgerbusinitiativen

Gemäß § 2 Abs. 9 in Verbindung mit Abs. 1 des hessischen ÖPNV-Gesetzes sind Bürgerbusse Teil des Öffentlichen Personennahverkehrs in Hessen. Für die ländliche Region wird aufgrund der demographischen Entwicklung ein kleinteiliger öffentlicher Personennahverkehr auf Gemeindeebene immer wichtiger. Der Landkreis will daher Bürgerbusinitiaven weiterhin finanziell unterstützen.

Teilhaushalt	**Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV**
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
Produktverantwortung	Herr Haupt

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**17.500**	**0,00**	**37.000,00**	**32.000,00**	**8.000**	**11.000**	**9.000**
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*10.000*	*0*	*17.500*	*0,00*	*37.000,00*	*32.000,00*	*8.000*	*11.000*	*9.000*
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV	*7.500*	*0*	*10.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.000*	*8.500*	*9.000*
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	*2.500*	*0*	*7.500*	*0,00*	*37.000,00*	*32.000,00*	*0*	*2.500*	*0*
6.	**Summe Auszahlungen**	**10.000**	**0**	**17.500**	**0,00**	**37.000,00**	**32.000,00**	**8.000**	**11.000**	**9.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**0**	**-17.500**	**0,00**	**-37.000,00**	**-32.000,00**	**-8.000**	**-11.000**	**-9.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
1207001 Investitionen Produkt ÖPNV									
12070101.84081200 Investitionszuschüsse ÖPNV *	7.500	0	10.000	0,00	0,00	0,00	8.000	8.500	9.000
12070101.84383113 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände ÖPNV	2.500	0	7.500	0,00	37.000,00	32.000,00	0	2.500	0
= Saldo	**-10.000**	**0**	**-17.500**	**0,00**	**-37.000,00**	**-32.000,00**	**-8.000**	**-11.000**	**-9.000**

1207001.2 (12070101.84081200) Investitionszuschüsse ÖPNV

Es sollen Baukostenzuschüsse an Baulastträger, z.B. an aufkommensstarken Bushaltestellen, für die Ausstattung mit elektronischen Fahrplanmedien oder für andere ÖPNV-relevante Infrastrukturen, seitens des Landkreises gewährt werden.

Teilhaushalt	**Budget 803 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen**
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
Produktverantwortung	Herr Haupt

Produktbeschreibungen

Produkt	**1202010000**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerken
2. Unterhaltung von Kreisstraßen, Ingenieurbauwerken und Nebenanlagen (einschl. Verkehrssicherung, Grünpflege und Winterdienst)

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Aus-, Um- und Neubau von Kreisstraßen einschl. der dazu gehörenden Ingenieurbauwerke (Brücken, Durchlässe), Erteilung von Planungsaufträgen an Hessen Mobil, Beantragung Landeszuschüsse, Haushaltsrechtliche Abwicklung

Auftragsgrundlage

zu 1. - 2.: HStrG, Kreisstraßenbauprogramm/Haushaltsplan

Ziele

zu 1.: Verkehrssicherer Ausbau und Unterhaltung von Kreisstraßen und damit Erhalt von Kreisvermögen, Stand der Technik einhalten

zu 2.: Anschluss der Ortsstraßen an das überörtliche Straßennetz

Teilhaushalt	**Budget 803 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen**
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
Produktverantwortung	Herr Haupt

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.169.500	1.164.500	1.164.583,63	1.169.500	1.169.500	1.169.500
		54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	1.160.000	1.155.000	1.155.056,00	1.160.000	1.160.000	1.160.000
		54109090 Erträge aus der Auflösung von RAP aus Zuweisungen u. Zusch.	9.500	9.500	9.527,63	9.500	9.500	9.500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.152.200	1.106.400	1.130.796,85	1.158.900	1.181.100	1.175.700
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	1.152.200	1.106.400	1.130.796,85	1.158.900	1.181.100	1.175.700
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.500	20.500	25.510,93	20.500	20.500	20.500
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	500	100,00	500	500	500
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	20.000	20.000	25.410,93	20.000	20.000	20.000
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.342.200**	**2.291.400**	**2.320.891,41**	**2.348.900**	**2.371.100**	**2.365.700**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.610	112.310	111.625,65	251.600	254.310	259.400
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	199.670	93.590	92.876,08	209.660	211.910	216.150
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	39.940	18.720	18.749,57	41.940	42.400	43.250
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.500	6.800	6.958,49	15.230	15.400	15.710
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.500	6.800	6.958,49	15.230	15.400	15.710
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.545.200	2.575.200	2.604.893,41	2.587.410	2.623.810	2.648.640
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.650.000	1.650.000	1.628.109,67	1.683.000	1.708.420	1.725.790
		61650001 Instandhaltung Kreisstraßen: Sofortprogramm	800.000	800.000	903.145,43	814.000	824.800	832.160
		61650003 Instandhaltung der Bauwerke (Brücke, Stützmauer)	50.000	50.000	-3.028,01	50.000	50.000	50.000
		61650004 Zustandserfassungsbewertung Kreisstraßen (ZEB)	5.000	10.000	0,00	5.000	5.000	5.000
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	30.000	60.000	24.139,28	25.000	25.000	25.000
		67710001 Verkehrserhebungen, Messungen, Zählungen	10.000	5.000	52.055,17	10.200	10.370	10.470
		68500000 Reisekosten	0	0	471,87	0	0	0
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	0,00	210	220	220
14.	66	Abschreibungen	2.612.800	2.567.000	2.635.136,64	2.709.700	2.630.000	2.571.800
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.800	1.800	1.704,00	1.800	1.800	1.800
		66210000 Abschreibungen Infrastruktur- vermögen	2.611.000	2.565.200	2.633.432,64	2.707.900	2.628.200	2.570.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.412.110**	**5.261.310**	**5.358.614,19**	**5.563.940**	**5.523.520**	**5.495.550**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-3.069.910**	**-2.969.910**	**-3.037.722,78**	**-3.215.040**	**-3.152.420**	**-3.129.850**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-3.069.910**	**-2.969.910**	**-3.037.722,78**	**-3.215.040**	**-3.152.420**	**-3.129.850**

Teilhaushalt	**Budget 803 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen**
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
Produktverantwortung	Herr Haupt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	49.431,59	0	0	0
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	49.431,59	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12,35	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	12,35	0	0	0
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**49.419,24**	**0**	**0**	**0**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-3.069.910***	***-2.969.910***	***-2.988.303,54***	***-3.215.040***	***-3.152.420***	***-3.129.850***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	293.320	268.290	233.569,28	293.320	293.320	293.320
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	293.320	268.290	233.569,28	293.320	293.320	293.320
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	219.176	170.103	190.633,03	219.176	219.176	219.176
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	100	191,45	100	100	100
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	100	100	965,10	100	100	100
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	180.970	135.080	142.196,42	180.970	180.970	180.970
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	38.006	34.823	47.280,06	38.006	38.006	38.006
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***74.144***	***98.187***	***42.936,25***	***74.144***	***74.144***	***74.144***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-2.995.766***	***-2.871.723***	***-2.945.367,29***	***-3.140.896***	***-3.078.276***	***-3.055.706***

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

12020101 54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG

Landkreise erhalten gemäß § 43 HFAG als Träger der Baulast von Straßen jährliche Zuweisungen. Die Zuweisung für den jeweiligen Landkreis berechnet sich nach der Länge der Kreisstraßen. Im Landkreis sind dies ca. 350 km. Durch Umwidmungen kann sich die Summe der Kreisstraßenkilometer jährlich geringfügig ändern. Die Zahl wird nach auf Einwohnern bezogenen Faktoren hochgerechnet.

Die Verteilungsmasse belief sich im Landeshaushalt 2022 auf ca. 16,6 Mio. €. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf erhielt in 2022 hiervon 1.160.924 €. Für 2023 wird eine Zuweisung von ca. 1.160.000 € eingeplant.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12020101 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Die Verwaltung und technische Betreuung der Kreisstraßen ist den Landkreisen mit Wirkung vom 01.07.1996 übertragen worden. Der Kreistag hat am 23.05.1997 einer Vereinbarung zugestimmt, wonach diese Aufgaben durch Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement übernommen werden. Die derzeit gültige Vereinbarung läuft bis 2027.

Die Kostenpauschale beläuft sich seit 01.09.2013 auf jährlich 3.294,10 € je Kilometer Kreisstraße. In der Pauschale enthalten sind die Aufwendungen für Mäharbeiten, Gehölzpflege, Freischnitt, Materialkosten etc.. Hinzu kommen Aufwendungen, die nicht mit der Pauschale abgegolten sind. Hierunter fallen der Winterdienst, allgemeine Wartungsarbeiten (Austausch Schutzplanken, Straßenmarkierung, Baumschnitt) sowie Strom und Wartung von Fußgängerschutzanlagen. Durch Starkregenereignisse und Schädlingsbefall sind die Kosten für Gehölzpflege und Entsorgung sowie für die Sanierung von ausgespülten Banketten und Böschungen gestiegen. Der Ansatz wurde in 2021 auf 1,65 Mio. € erhöht und wird auch für 2023 wieder entsprechend vorgesehen.

Teilhaushalt	**Budget 803 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen**
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
Produktverantwortung	Herr Haupt

12020101 61650001 Instandhaltung Kreisstraßen: Sofortprogramm

Der Landkreis verfolgt eine nachhaltig wirksame Instandhaltung mit dem Ziel, dass sanierte Straßenabschnitte wieder über einen längerfristigen Zeitraum nutzbar sind.

Je nach Art der Ausführung kann erst nach Abschluss der Maßnahmen entschieden werden, ob es sich um werthaltige Sanierungen oder lediglich um reine Unterhaltungsmaßnahmen handelt. Folglich kann erst dann festgelegt werden, ob eine Verbuchung als Aufwand im Ergebnishaushalt oder als Vermögenszugang im Finanzhaushalt erfolgt.
Um das zu gewährleisten werden die im Ergebnishaushalt als Aufwand eingeplanten Sanierungsmittel beim Konto 12020101.61650001 "Instandhaltung Kreisstraßen: Sofortprogramm" einseitig deckungsfähig nach § 20 Abs. 2 GemHVO zu Gunsten von wertsteigernden Deckenerneuerungen und daraus resultierenden Investitionsauszahlungen im Produkt 120201 "Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen" erklärt.

Aus den Mitteln des Sofortprogramms kann den drei Straßenmeistereien im Landkreis jährlich ein anteiliges Budget zur Schadensbeseitigung und Substanzerhaltung zugeteilt werden.

Zum Jahresabschluss nicht verbrauchte Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des Sofortprogramms werden nach § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Für 2023 ist ein Ansatz von 800.000 € eingeplant.

12020101 61650003 Instandhaltung der Bauwerke (Brücke, Stützmauer)

Der Landkreis hat zahlreiche Bauwerke in seiner Baulast, die einer entsprechenden Instandhaltung bedürfen. Hierbei handelt es sich u.a. um Geländererneuerungen, Fugensanierungen und Abdichtungsarbeiten. Diese werterhaltenden Arbeiten können je nach Schadensbild erhebliche Kosten verursachen und müssen in der Regel von Spezialfirmen ausgeführt werden, die gemäß der vertraglichen Vereinbarung mit Hessen Mobil gesondert zu vergüten sind. Vorhandene Schäden werden im Zuge der regelmäßigen Bauwerksprüfungen festgestellt, der konkrete Umfang und damit auch die genauen Kosten können oftmals erst nach Vorlage gesonderter Gutachten benannt werden. Die Abwicklung solcher Maßnahmen kann vom Betriebsdienst der Straßenmeistereien nicht geleistet werden. Für 2023 wird ein Ansatz von 50.000 € vorgesehen.

12020101 61650004 Zustandserfassungsbewertung Kreisstraßen (ZEB)

Für die Kreisstraßen erfolgte die letzte Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) in 2020. Hierbei wurden die Substanzmerkmale der Oberfläche wie Ebenheit in Längs- und Querrichtung, Spurrinnentiefe, Risse, Flickstellen und Griffigkeit mit einem Spezialfahrzeug erfasst. Aufgrund der Auswertung aller Ergebnisse wurde eine Dringlichkeitsliste erstellt, welche als eine Grundlage für die Aufstellung des Planungs- und Bauprogramms dient.
Zusätzliche Kosten für erforderliche Einzelgutachten und Honorare an Hessen Mobil für Beratung, Kostenschätzungen, Programmfortschreibung etc. werden in 2023 auf 5.000 € geschätzt.

12020101 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten

In den Vorjahren waren hier jeweils 5.000 € für Gerichtskosten etc. eingeplant. Aktuell sind mehrere Grundstücksbereinigungen im Bereich der Kreisstraßenparzellen erforderlich. Hierfür fallen zusätzliche Vermessungskosten, Gerichtskosten etc. an. Es wird ein Ansatz von 30.000 € vorgesehen.

12020101 67710001 Verkehrserhebungen, Messungen, Zählungen

Zur Überprüfung von Einsatzgrenzen, Grenzwerten im Zusammenhang mit Fußgängerüberwegen, Lärmbelastung, Leistungsfähigkeit von Lichtsignalanlagen, Radverkehrsanlagen usw. sind Erhebungen und Berechnungen notwendig, die derzeit nicht durch den bestehenden Vertrag mit Hessen Mobil abgegolten sind und separat vergütet werden müssen. Entsprechende Anträge aus der Bevölkerung und von Kommunen nehmen stetig zu. Weiterhin hat es Änderungen bezüglich der Kostentragung bei der Nachrechnung der Lichtsignalanlagen gegeben, die Kosten für die Straßenverkehrsbehörden verursachen können. Es wird ein Ansatz von 10.000 € vorgesehen.

Teilhaushalt	**Budget 803 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen**
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
Produktverantwortung	Herr Haupt

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**697.500**	**0**	**716.300**	**1.819.551,81**	**9.057.750,00**	**4.130.100,00**	**937.750**	**607.400**	**100.000**
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	697.500	0	716.300	1.819.551,81	9.057.750,00	4.130.100,00	937.750	607.400	100.000
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	697.500	0	583.000	453.800,00	3.493.650,00	1.184.300,00	804.450	607.400	100.000
	82081144 Einz.aus Inv.-Zuweis.GVFG/FAG: K 108 OD Wiesenbach	0	0	133.300	100.000,00	453.300,00	320.000,00	133.300	0	0
	82081192 Einz. Zuschüsse Hessenkasse	0	0	0	1.265.751,81	4.095.000,00	1.610.000,00	0	0	0
3.	**Summe Einzahlungen**	**697.500**	**0**	**716.300**	**1.819.551,81**	**9.057.750,00**	**4.130.100,00**	**937.750**	**607.400**	**100.000**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.700.000**	**0**	**3.820.000**	**3.230.560,65**	**18.726.000,00**	**14.192.635,63**	**2.715.000**	**1.130.000**	**1.010.000**
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	3.953,98	66.000,00	66.000,00	0	0	0
	84182000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	578,71	66.000,00	66.000,00	0	0	0
	84182002 Ausz.f. geleistete Anzahlungen Grunderwerb	0	0	0	3.375,27	0,00	0,00	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.690.000	0	3.810.000	3.226.606,67	18.660.000,00	14.126.635,63	2.715.000	1.130.000	1.010.000
	84285201 Auszahlungen f. Kreisstraßen: Straßenkörper	80.000	0	10.000	120,53	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
	84285205 Kreisstraßen: Anlagen im Bau	1.000.000	0	1.000.000	1.942.064,49	5.456.000,00	5.031.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	84285233 Auszahlungen f. Str. im Bau K117 OD Gladenbach einschl. freie Strecke nach Kehlnbach	400.000	0	600.000	21.454,59	1.121.000,00	621.000,00	100.000	0	0
	84285246 Auszahlungen f. Str. im Bau K 108 OD Wiesenbach	10.000	0	0	6.025,50	850.000,00	840.000,00	0	0	0
	84285247 Ausz. für Straßen im Bau Freie Str. K 50 Seelbach bis Rollsh.	0	0	0	118,00	606.000,00	606.000,00	0	0	0

Teilhaushalt	**Budget 803 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen**
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
Produktverantwortung	Herr Haupt

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84285248 Auszahlungen f. Str. im Bau K 100 Kreisgrenze bis Lixfeld	70.000	0	30.000	332.039,65	652.000,00	582.000,00	0	0	0
	84285249 Auszahlungen f. Str. im Bau K 2 Unterrosphe - Oberrosphe	0	0	30.000	122.800,04	610.000,00	610.000,00	0	0	0
	84285250 Auszahlungen f. Str. im Bau K 21 Dernbach - Abzweig L 3288	0	0	0	236.642,50	297.000,00	297.000,00	0	0	0
	84285251 Auszahlungen f. Str. im Bau K 37 Moischt - Schröck	0	0	20.000	269.649,12	310.000,00	310.000,00	0	0	0
	84285252 Auszahlungen f. Str. im Bau K 44 Wolferode - Josbach	0	0	0	290.708,99	551.000,00	551.000,00	0	0	0
	84285253 Auszahlungen f. Str. im Bau K 48 Serpent. Steinfurtsmühle (Bereich Oberwalgern)	0	0	550.000	3.943,26	554.000,00	554.000,00	0	0	0
	84285254 Auszahlungen f. Str. im Bau K 10 OD Anzefahr	210.000	0	120.000	0,00	350.000,00	120.000,00	20.000	0	0
	84285255 Auszahlungen f. Str. im Bau K 8 L 3077 - Wolfskaute	20.000	0	270.000	0,00	290.000,00	270.000,00	0	0	0
	84285256 Auszahlungen f. Str. im Bau K 74 Holzhausen - Amelose	40.000	0	780.000	1.040,00	821.000,00	781.000,00	0	0	0
	84285257 Auszahlungen f. Str. im Bau K 16 Kombach - Katzenbach	30.000	0	400.000	0,00	430.000,00	400.000,00	0	0	0
	84285258 Auszahlungen f. Str. im Bau K 83 OD Biedenkopf	250.000	0	0	0,00	265.000,00	0,00	15.000	0	0
	84285259 Auszahlungen f. Str. im Bau K 48 Krebsbachbrücke bei Altenvers	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	200.000	0	0
	84285260 Auszahlungen f. Str. im Bau K 48 Windelbachbrücke bei Kirchvers	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	200.000	0	0
	84285261 Auszahlungen f. Str. im Bau K 94 OD Rüdigheim	0	0	0	0,00	195.000,00	0,00	160.000	35.000	0
	84285262 Auszahlungen f. Str. im Bau K 38 Moischt - Wittelsberg	0	0	0	0,00	500.000,00	0,00	460.000	40.000	0

Teilhaushalt	**Budget 803 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen**
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
Produktverantwortung	Herr Haupt

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84285263 Auszahlungen f. Str. im Bau K 49 Weipoltsh. - Reimersh.	0	0	0	0,00	175.000,00	0,00	150.000	25.000	0
	84285264 Auszahlungen f. Str. im Bau K67 - Abzw. K65 nach Weiershsn	500.000	0	0	0,00	550.000,00	0,00	50.000	0	0
	84285265 Auszahlungen f. Str. im Bau K 56 - Ausbau der OD Kehna	80.000	0	0	0,00	450.000,00	0,00	350.000	20.000	0
6.	**Summe Auszahlungen**	**2.700.000**	**0**	**3.820.000**	**3.230.560,65**	**18.726.000,00**	**14.192.635,63**	**2.715.000**	**1.130.000**	**1.010.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.002.500**	**0**	**-3.103.700**	**-1.411.008,84**	**-9.668.250,00**	**-10.062.535,63**	**-1.777.250**	**-522.600**	**-910.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
1202000 Investive Auszahlungen Kreisstraßen allgemein									
12020101.84182000 Auszahlungen für Grundstücke bereits abgeschlossener Baumaßnahmen *	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12020101.84182002 Geleistete Anzahlungen Grunderwerb	0	0	0	3.375,27	0,00	0,00	0	0	0
12020101.84285201 Zugänge/Veränderungen bereits aktivierter Maßnahmen	0	0	0	120,53	0,00	0,00	0	0	0
12020101.84285201 Planungskosten zukünftige Straßenbaumaßnahmen *	80.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
12020101.84285205 Straßen im Bau: Deckenerneuerungen	1.000.000	0	1.000.000	163.439,03	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
= Saldo	**-1.090.000**	**0**	**-1.020.000**	**-166.934,83**	**0,00**	**0,00**	**-1.010.000**	**-1.010.000**	**-1.010.000**
1202006 K 14 Kirchhain - Emsdorf									
12020101.84182000 Grunderwerb K 14 Kirchhain-Emsdorf	0	0	0	242,19	0,00	0,00	0	0	0
12020101.84182000 Grunderwerb K 14 Kirchhain-Emsdorf	0	0	0	242,19	42.000,00	42.000,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-484,38**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**0**	**0**	**0**
1202017 K 78 Elnhausen - Dagobertshausen									
12020101.84182000 Grunderwerb K 78 Elnhausen-Dagobertshausen	0	0	0	336,52	24.000,00	24.000,00	0	0	0

Teilhaushalt	**Budget 803 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen**
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
Produktverantwortung	Herr Haupt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-336,52**	**370.400,00**	**370.400,00**	**0**	**0**	**0**
1202037 K 2 Unterrosphe - Oberrosphe									
12020101.84285249 Erneuerung K 2 Unterrosphe - Oberrosphe	0	0	30.000	122.800,04	610.000,00	610.000,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-30.000**	**-122.800,04**	**-610.000,00**	**-610.000,00**	**0**	**0**	**0**
1202038 K 21 Dernbach - Abzweig L 3288									
12020101.84285250 Erneuerung K 21 Dernbach - Abzweig L 3288	0	0	0	236.642,50	297.000,00	297.000,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-236.642,50**	**-297.000,00**	**-297.000,00**	**0**	**0**	**0**
1202039 K 37 Moischt - Schröck									
12020101.84285251 Erneuerung K 37 Moischt - Schröck	0	0	20.000	269.649,12	310.000,00	310.000,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-20.000**	**-269.649,12**	**-310.000,00**	**-310.000,00**	**0**	**0**	**0**
1202040 K 44 Wolferode - Josbach									
12020101.84285252 Erneuerung K 44 Wolferode - Josbach	0	0	0	290.708,99	551.000,00	551.000,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-290.708,99**	**-551.000,00**	**-551.000,00**	**0**	**0**	**0**
1202041 K 48 Serpentinen bei Steinfurtsmühle (Oberwalgern)									
12020101.84285253 Erneuerung K 48 Serpentinen bei Steinfurtsmühle (Bereich Oberwalgern)	0	0	550.000	3.943,26	554.000,00	554.000,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-550.000**	**-3.943,26**	**-554.000,00**	**-554.000,00**	**0**	**0**	**0**
1202042 K 10 OD Anzefahr									
12020101.84285254 Erneuerung K 10 OD Anzefahr	210.000	0	120.000	0,00	350.000,00	120.000,00	20.000	0	0
= Saldo	**-210.000**	**0**	**-120.000**	**0,00**	**-350.000,00**	**-120.000,00**	**-20.000**	**0**	**0**
1202043 K 8 L 3077 - Wolfskaute									
12020101.84285255 Erneuerung K 8 L 3077 - Wolfskaute	20.000	0	270.000	0,00	290.000,00	270.000,00	0	0	0
= Saldo	**-20.000**	**0**	**-270.000**	**0,00**	**-290.000,00**	**-270.000,00**	**0**	**0**	**0**
1202044 K 74 Holzhausen - Amelose									
12020101.82081100 Landeszuweisung K 74 Holzhausen - Amelose *	200.000	0	300.000	0,00	575.400,00	100.000,00	125.000	150.400	0
12020101.84285256 Erneuerung K 74 Holzhausen - Amelose	40.000	0	780.000	1.040,00	821.000,00	781.000,00	0	0	0
= Saldo	**160.000**	**0**	**-480.000**	**-1.040,00**	**-245.600,00**	**-681.000,00**	**125.000**	**150.400**	**0**
1202045 K 16 Kombach - Katzenbach									
12020101.84285257 Erneuerung K 16 Kombach - Katzenbach	30.000	0	400.000	0,00	430.000,00	400.000,00	0	0	0
= Saldo	**-30.000**	**0**	**-400.000**	**0,00**	**-430.000,00**	**-400.000,00**	**0**	**0**	**0**
1202046 K 83 OD Biedenkopf									
12020101.84285258 Erneuerung K 83 OD Biedenkopf	250.000	0	0	0,00	265.000,00	0,00	15.000	0	0
= Saldo	**-250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-265.000,00**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**
1202047 K 48 Krebsbachbrücke bei Altenvers									

Teilhaushalt	**Budget 803 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen**
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
Produktverantwortung	Herr Haupt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Gesamtauszahlungsbedarf**	**Bisher bereit gestellt €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12020101.84285259 Ersatzneubau K 48 Krebsbachbrücke	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	200.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**
1202048 K 48 Windelbachbrücke bei Kirchvers									
12020101.84285260 Ersatzneubau K 48 Windelbachbrücke	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	200.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**
1202049 K 94 OD Rüdigheim									
12020101.84285261 Erneuerung K 94 OD Rüdigheim	0	0	0	0,00	195.000,00	0,00	160.000	35.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-195.000,00**	**0,00**	**-160.000**	**-35.000**	**0**
1202051 K 38 Moischt - Wittelsberg									
12020101.84285262 Erneuerung K 38 Moischt - Wittelsberg	0	0	0	0,00	500.000,00	0,00	460.000	40.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-460.000**	**-40.000**	**0**
1202052 K 49 Weipoltshausen - Reimershausen									
12020101.84285263 Erneuerung K 49 Weipoltshausen - Reimershausen	0	0	0	0,00	175.000,00	0,00	150.000	25.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-175.000,00**	**0,00**	**-150.000**	**-25.000**	**0**
1202053 K 117 OD Gladenbach einschl. fS nach Kehlnbach									
12020101.82081100 Landeszuweisung K 117 OD Gladenbach einschl. fS nach Kehlnbach *	297.500	0	200.000	0,00	797.500,00	100.000,00	200.000	200.000	0
12020101.84285233 Ausbau K 117 OD Gladenbach einschl. freie Strecke nach Kehlnbach	400.000	0	600.000	21.454,59	1.121.000,00	621.000,00	100.000	0	0
= Saldo	**-102.500**	**0**	**-400.000**	**-21.454,59**	**-323.500,00**	**-521.000,00**	**100.000**	**200.000**	**0**
1202054 K 67 - Abzw. K 65 nach Weiershausen									
12020101.82081100 Landeszuweisung K 67 Abzw. K 65 nach Weiershausen	100.000	0	0	0,00	361.550,00	0,00	61.550	100.000	0
12020101.84285264 K 67 - Abzw. K 65 nach Weiershausen	500.000	0	0	0,00	550.000,00	0,00	50.000	0	0
= Saldo	**-400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-188.450,00**	**0,00**	**11.550**	**100.000**	**0**
1202055 K 56 - Ausbau der OD Kehna									
12020101.82081100 Landeszuweisung K 56 - Ausbau der OD Kehna *	0	0	0	0,00	255.500,00	0,00	100.000	55.500	100.000
12020101.84285265 K 56 - Ausbau der OD Kehna *	80.000	0	0	0,00	450.000,00	0,00	350.000	20.000	0
= Saldo	**-80.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-194.500,00**	**0,00**	**-250.000**	**35.500**	**100.000**

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1202034 K 108 OD Wiesenbach									
12020101.82081144 Landeszuweisung K 108 OD Wiesenbach *	0	0	133.300	100.000,00	453.300,00	320.000,00	133.300	0	0

Teilhaushalt	**Budget 803 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen**
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
Produktverantwortung	Herr Haupt

12020101.84285246 Erneuerung K 108 OD Wiesenbach	10.000	0	0	6.025,50	850.000,00	840.000,00	0	0	0
= Saldo	**-10.000**	**0**	**133.300**	**93.974,50**	**-396.700,00**	**-520.000,00**	**133.300**	**0**	**0**
1202035 K 50 Seelbach - Rollshausen									
12020101.82081100 Landeszuweisung K 50 Ausbau Fr. Strecke Seelbach - Rollshausen	0	0	0	120.800,00	361.300,00	361.300,00	0	0	0
12020101.84285247 K 50 Ausbau der Freien Strecke zw. Seelbach und Rollshausen	0	0	0	118,00	606.000,00	606.000,00	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**120.682,00**	**-244.700,00**	**-244.700,00**	**0**	**0**	**0**
1202036 K 100 Kreisgrenze - Lixfeld einschl. OD									
12020101.82081100 Landeszuweisung K 100 Kreisgrenze - Lixfeld einschl. OD *	0	0	83.000	83.000,00	331.900,00	233.000,00	98.900	0	0
12020101.84285248 Erneuerung K 100 Kreisgrenze - Lixfeld einschl. OD	70.000	0	30.000	332.039,65	652.000,00	582.000,00	0	0	0
= Saldo	**-70.000**	**0**	**53.000**	**-249.039,65**	**-320.100,00**	**-349.000,00**	**98.900**	**0**	**0**
2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse									
12020101.82081100 Landeszuweisung K 49 OD Weipoltshausen *	100.000	0	0	0,00	391.500,00	90.000,00	100.000	101.500	0
12020101.82081100 Landeszuweisung K 39 / K 46 OD Silberg *	0	0	0	250.000,00	419.000,00	300.000,00	119.000	0	0
12020101.82081192 Zuschuss Hessenkasse: Kreisstraßen	0	0	0	1.265.751,81	4.095.000,00	1.610.000,00	0	0	0
12020101.84285205 K 29 Amöneburg Abzweig K 27 - Einmündung L 3073	0	0	0	591.780,38	760.000,00	760.000,00	0	0	0
12020101.84285205 K 39/K 46 OD Silberg	0	0	0	337.237,75	612.000,00	612.000,00	0	0	0
12020101.84285205 K 49 OD Weipoltshausen inkl. Freie Strecke	0	0	0	64.857,50	660.000,00	235.000,00	0	0	0
12020101.84285205 K 67 OD Weiershausen	0	0	0	380,05	183.000,00	183.000,00	0	0	0
12020101.84285205 K 70 Neuhöfe - Wehrshausen	0	0	0	237.116,62	832.000,00	832.000,00	0	0	0
12020101.84285205 K 117 OD Gladenbach inkl. Freie Strecke Kehlnbach	0	0	0	-3.830,79	0,00	0,00	0	0	0
12020101.84285205 K 21 Abzweig L 3049 - Dernbach	0	0	0	425.509,01	500.000,00	500.000,00	0	0	0
12020101.84285205 K 16 OD Kombach	0	0	0	21.181,99	800.000,00	800.000,00	0	0	0
12020101.84285205 K 9 Sindersfeld - Rauschenberg	0	0	0	104.392,95	726.000,00	726.000,00	0	0	0
= Saldo	**100.000**	**0**	**0**	**-262.873,65**	**-550.500,00**	**-3.031.000,00**	**219.000**	**101.500**	**0**

1202000.8 (12020101.84182000) Auszahlungen für Grundstücke bereits abgeschlossener Baumaßnahmen

Der Ansatz ist für den noch vorzunehmenden Grunderwerb an der K 14, K 92, K 78 und K 123 erforderlich.

1202000.14 (12020101.84285201) Planungskosten zukünftige Straßenbaumaßnahmen

Für Planungen im Zusammenhang mit zukünftigen Straßenbaumaßnahmen, die im Haushaltsplan noch nicht als Einzelmaßnahme veranschlagt werden können, wurden in den vergangenen Jahren Mittel in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Durch die Einführung des Mobilitätsfördergesetzes (MoBFöG) haben sich die Förderkriterien und Fristen geändert. Um bereits frühzeitig erforderliche Planungsaufträge für Fördermaßnahmen beauftragen zu können, werden Mittel in Höhe von 80.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt	**Budget 803 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen**
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
Produktverantwortung	Herr Haupt

1202034.2 (12020101.82081144) Landeszuweisung K 108 OD Wiesenbach

Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes Hessen zum Ausbau der K 108 OD Wiesenbach vom 28.11.2018 und Änderungsbescheid vom 05.12.2019 wurde eine Gesamtzuwendung in Höhe von 453.300 € mit folgender Ratenaufteilung bewilligt:
2020 = 220.000 €
2021 = 100.000 €
2022 = 133.300 €

Der Abruf der weiteren Zuwendung für 2022 hat sich durch verschiedene Faktoren wie folgt geändert:
2024 = 133.300 €

1202036.4 (12020101.82081100) Landeszuweisung K 100 Kreisgrenze - Lixfeld einschl. OD

Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes Hessen zur Erneuerung der K 100 von der Kreisgrenze nach Lixfeld inkl. OD vom 25.09.2020 wurde eine Gesamtzuwendung in Höhe von 331.900 € mit folgender Ratenaufteilung bewilligt:
2021 = 248.900 €
2022 = 83.000 €

Der Abruf der Zuwendung hat sich durch verschiedene Faktoren wie folgt geändert:
2021 = 83.000 €
2022 = 150.000 €
2024 = 98.900 €

1202044.2 (12020101.82081100) Landeszuweisung K 74 Holzhausen - Amelose

Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes Hessen bezüglich des Ausbaus der K 74 zwischen Holzhausen und Amelose vom 14.06.2022 wurde eine Gesamtzuwendung in Höhe von 575.400 € mit folgender Ratenaufteilung bewilligt:

Aufgrund des Baufortschritts ist geplant die Raten wie folgt abzurufen:

2022 = 100.000 €
2023 = 200.000 €
2024 = 125.000 €
2025 = 150.400 €

1202053.2 (12020101.82081100) Landeszuweisung K 117 OD Gladenbach einschl. fS nach Kehlnbach

Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes Hessen bezüglich der K117 OD Gladenbach + freie Strecke vom 24.11.2021 wurde eine Gesamtzuwendung in Höhe von 797.500 € mit folgender Ratenaufteilung bewilligt:

2024 = 797.500 €

Aufgrund des Baufortschritts ist geplant die Raten wie folgt abzurufen:

2022 = 100.000 €
2023 = 297.500 €
2024 = 200.000 €
2025 = 200.000 €

1202055.2 (12020101.82081100) Landeszuweisung K 56 - Ausbau der OD Kehna

Die Maßnahme ist mit Gesamtkosten (Baukosten und Honorar) von ca. 450.000 € veranschlagt.
Nach Abzug der Honorarkosten und sonstiger nicht zuwendungsfähiger Kosten verbleiben geschätzte 365.000 € zuwendungsfähige Kosten. Bei einer zu erwartenden Förderquote von 70 % ergäbe dies eine Landeszuweisung von 255.500 €. Die restliche Finanzierung erfolgt aus dem Finanzhaushalt. Die Maßnahme ist zur Förderung nach dem MobFöG für 2023 beim VIF-Nord angemeldet.

Teilhaushalt	**Budget 803 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen**
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
Produktverantwortung	Herr Haupt

1202055.1 (12020101.84285265) K 56 - Ausbau der OD Kehna

Die Baumaßnahme war zur Finanzierung aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse vorgesehen. Bedingt durch Kostensteigerungen der einzelnen Baumaßnahmen im Investitionsprogramm Hessenkasse ist das Kontingent mittlerweile nahezu ausgeschöpft und somit kann die Maßnahme nicht mehr im Investitionsprogramm Hessenkasse beantragt werden sondern muss aus Eigenmitteln finanziert werden. Dieses ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Weimar und dem ZMW. Zum Ausbau der Kreisstraße werden in der Ortslage die Gehwege, die Bushaltestellen, die Wasserleitung und der Kanal erneuert. Die Förderanträge nach dem MobFöG sind von der Gemeinde, für die Gehwege und die Bushaltestellen sowie vom Landkreis, für die Kreisstraße, für 2023 zur Förderung angemeldet. Die Maßnahme ist im Planungs- und Bauprogramm des Landkreises enthalten.

2000000.57 (12020101.82081100) Landeszuweisung K 39 / K 46 OD Silberg

Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes Hessen bezüglich der K 46 und K 39 Ausbau der OD Dautphetal/Silberg vom 02.12.2019 wurde eine Gesamtzuwendung in Höhe von 419.000 € mit folgender Ratenaufteilung bewilligt:

2020 = 50.000 €
2021 = 250.000 €
2022 = 119.000 €

Aufgrund des Baufortschritts werden die tatsächlichen Raten stattdessen wie folgt geplant:

2020 = 50.000 €
2021 = 250.000 €
2024 = 119.000 €

2000000.58 (12020101.82081100) Landeszuweisung K 49 OD Weipoltshausen

Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes Hessen zur Erneuerung der K 49 OD Weipoltshausen vom 28.08.2020 und Änderungsbescheid vom 10.05.2022 wurde eine Gesamtzuwendung in Höhe von 391.500 € mit folgender Ratenaufteilung bewilligt:

2022 = 290.000 €
2023 = 101.500 €

Aufgrund des Baufortschritts ist geplant die Raten wie folgt abzurufen:

2022 = 90.000 €
2023 = 100.000 €
2024 = 100.000 €
2025 = 101.500 €

Teilhaushalt	**Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Wagner

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.000	453.500	498.737,49	474.000	474.000	474.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.500	10.500	32.830,84	10.500	10.500	10.500
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.262.108	3.262.108	3.262.138,85	3.262.108	3.212.108	3.212.108
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	687,26	500	500	500
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.747.108**	**3.726.608**	**3.794.394,44**	**3.747.108**	**3.697.108**	**3.697.108**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.454.610	3.216.200	3.184.637,41	3.627.380	3.666.190	3.739.570
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	191.770	171.930	166.255,56	201.370	203.560	207.650
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.660	314.660	256.495,03	324.640	313.700	316.260
14.	66	Abschreibungen	7.100	7.400	7.200,97	7.100	7.100	7.100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	34.215,41	40.000	40.000	40.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.013.140**	**3.750.190**	**3.648.804,38**	**4.200.490**	**4.230.550**	**4.310.580**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-266.032**	**-23.582**	**145.590,06**	**-453.382**	**-533.442**	**-613.472**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-266.032**	**-23.582**	**145.590,06**	**-453.382**	**-533.442**	**-613.472**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-266.032***	***-23.582***	***145.590,06***	***-453.382***	***-533.442***	***-613.472***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.284.114	1.095.155	1.116.581,96	1.284.114	1.284.114	1.284.114
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.282.244	1.899.475	2.137.469,83	2.282.244	2.282.244	2.282.244
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-998.130***	***-804.320***	***-1.020.887,87***	***-998.130***	***-998.130***	***-998.130***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-1.264.162***	***-827.902***	***-875.297,81***	***-1.451.512***	***-1.531.572***	***-1.611.602***

Teilhaushalt	**Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Wagner

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen				
		2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2022		Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Auszahlungen aus Inves-titionstätigkeit**	**11.000**	**0**	**11.000**	**3.151,74**	**0,00**	**0,00**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
4.3	*Auszahlungen für Investiti-onen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*11.000*	*0*	*11.000*	*3.151,74*	*0,00*	*0,00*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
6.	**Summe Auszahlungen**	**11.000**	**0**	**11.000**	**3.151,74**	**0,00**	**0,00**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-3.151,74**	**0,00**	**0,00**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Teilhaushalt	**Budget 831 Produkt 020204 Veterinärwesen u. Verbraucherschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Produktbeschreibungen

Produkt	**0202040000**	**Veterinärwesen u. Verbraucherschutz**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Tierschutz
2. Tierseuchenbekämpfung und Tiergesundheitsschutz
3. Lebensmittelüberwachung
4. Schlachttier- und Fleischhygiene
5. Kontrolle des rechtskonformen Einsatz von Tierarzneimitteln bei Nutztieren

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Überwachung des Umgangs, des Transports, der Haltung und des Tötens von Tieren zur Verhinderung von Schmerzen, Leiden und Schäden und die Ahndung tierschutzrechtlicher Verstöße

zu 2.: Prophylaxe, Eindämmung, Tilgung von Tierseuchen und Zoonosen, Überwachung Tierverkehr, Überwachung nach dem Tierischen-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Ahndung entsprechender Verstöße

zu 3.: Überwachung von Betrieben die Lebensmittel herstellen, be- und verarbeiten und in den Verkehr bringen, Probennahme, Beratung und Sanktionierung

zu 4.: Organisation und Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung in Schlachtstätten und Verarbeitungsbetrieben, Probenahmen, Beratung, Sanktionierung

zu 5.: Antibiotikaminimierungsplan, Probenentnahme im Rahmen des NRKP (Nationaler Rückstandskontrollplan)

Auftragsgrundlage

zu 1.: harmonisiertes EU-Recht, Tierschutzgesetz und geltende Verordnungen

zu 2.: harmonisiertes EU-Recht, Tiergesundheitsgesetz und geltende Verordnungen, Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Arzneimittelgesetz

zu 3.: Basis-VO EG 178/2002 und harmonisiertes EU-Recht, LFBG und geltende Verordnungen

zu 4.: Basis-VO EG 178/2002 und harmonisiertes EU-Recht, LFBG

zu 5.: Arzneimittelgesetz, Tierimpfstoffverordnung

Ziele

zu 1.: tierschutzkonforme Tierhaltungen, tierschutzkonformer Umgang mit Tieren

zu 2.: Prophylaxe, Eindämmung, Tilgung von Tierseuchen und Zoonosen, Vermeidung AM-Rückstände in Lebensmittel

zu 3. - 5.: Inverkehrgabe sicherer Lebensmittel und Vermeidung von AM-Rückstände in Lebensmittel

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021
Tierschutzrechtliche Kontrollen	501	474	453	379	323
Tierseuchenrechtliche Kontrollen	209	357	284	218	158
Lebensmittelkontrollen	2.371	2.471	2.482	1.799	1.565
Lebensmittelproben	930	944	829	780	769
Schlachtzahlen (Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen)	30.403	28.447	26.629	28.347	27.970

Teilhaushalt	**Budget 831 Produkt 020204 Veterinärwesen u. Verbraucherschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	472.500	452.000	496.791,97	472.500	472.500	472.500
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	35.000	25.000	50.320,20	35.000	35.000	35.000
		51002000 Verwaltungsgebühren amtstierärztliche Untersuchung	27.500	20.000	26.066,06	27.500	27.500	27.500
		51002100 Verwaltungsgebühren Schlachttier- u.Fleischbeschau	380.000	385.000	398.346,06	380.000	380.000	380.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	30.000	22.000	22.059,65	30.000	30.000	30.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	647,54	1.000	1.000	1.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	1.000	1.000	647,54	1.000	1.000	1.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	922.908	922.908	922.908,00	922.908	922.908	922.908
		54210100 Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung	922.908	922.908	922.908,00	922.908	922.908	922.908
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	687,26	0	0	0
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	0	0	687,26	0	0	0
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.396.408**	**1.375.908**	**1.421.034,77**	**1.396.408**	**1.396.408**	**1.396.408**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.593.570	1.428.330	1.440.743,83	1.673.270	1.691.180	1.725.040
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	987.130	842.240	809.005,72	1.036.490	1.047.570	1.068.530
		62000200 Entgelte Arbeitnehmer FLUP (Fleischuntersuchungen)	270.000	280.000	265.385,66	283.500	286.530	292.270
		62000300 Vergütung BSE-Proben FLUP	1.000	1.000	1.159,12	1.050	1.080	1.110
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	126.250	124.410	146.937,44	132.570	133.990	136.670
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	197.430	168.450	205.587,04	207.310	209.520	213.720
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	11.760	12.230	12.668,85	12.350	12.490	12.740
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.730	61.170	61.175,24	75.320	76.140	77.670
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	71.730	61.170	61.175,24	75.320	76.140	77.670
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	220.330	211.330	193.891,99	223.580	226.200	227.900
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	5.850	4.850	4.836,00	5.970	6.060	6.130
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungs-Gegenstände und Kleingeräte	4.500	3.000	3.235,61	4.590	4.670	4.720
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	15.500	15.500	3.934,31	15.810	16.060	16.230
		60890200 Sachkostenentschädigungen Fleischuntersuchungspersonal	32.500	34.000	30.993,33	33.150	33.660	34.000
		61790400 Labor- und sonstige Untersuchungskosten	7.000	7.000	8.042,69	7.140	7.260	7.330
		61791000 Unterbringung von Tieren	1.000	2.000	132,55	1.020	1.050	1.060

Teilhaushalt	**Budget 831 Produkt 020204 Veterinärwesen u. Verbraucherschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
		67300300 Gebühren Tierkörperbeseitigung	86.000	86.000	85.875,86	87.720	89.050	89.960
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	2.000	2.000	1.351,93	2.040	2.090	2.110
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.620	1.620	1.913,60	1.660	1.690	1.700
		68320000 Telefonkosten	290	290	290,92	300	310	320
		68500000 Reisekosten	860	860	121,80	880	900	910
		68500100 Reisekosten FLUP für BSE	1.500	1.500	1.277,81	1.530	1.570	1.580
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.210	2.210	2.530,72	2.260	2.300	2.320
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	59.000	50.000	49.189,80	59.000	59.000	59.000
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	165,06	510	530	530
14.	66	Abschreibungen *	6.800	7.100	6.678,39	6.800	6.800	6.800
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.600	1.600	1.599,00	1.600	1.600	1.600
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.300	3.300	3.244,00	3.300	3.300	3.300
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	900	1.450,38	800	800	800
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.100	1.300	385,01	1.100	1.100	1.100
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.892.430**	**1.707.930**	**1.702.489,45**	**1.978.970**	**2.000.320**	**2.037.410**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**-496.022**	**-332.022**	**-281.454,68**	**-582.562**	**-603.912**	**-641.002**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-496.022**	**-332.022**	**-281.454,68**	**-582.562**	**-603.912**	**-641.002**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***-496.022***	***-332.022***	***-281.454,68***	***-582.562***	***-603.912***	***-641.002***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.799	845.674	934.088,19	1.023.799	1.023.799	1.023.799
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	200	180	159,32	200	200	200
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.023.599	845.494	933.928,87	1.023.599	1.023.599	1.023.599
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.516.371	1.265.636	1.401.867,64	1.516.371	1.516.371	1.516.371
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	270	270	499,04	270	270	270
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	19.380	19.380	12.016,80	19.380	19.380	19.380
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	120	90	97,00	120	120	120
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.496.601	1.245.896	1.389.254,80	1.496.601	1.496.601	1.496.601
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-492.572***	***-419.962***	***-467.779,45***	***-492.572***	***-492.572***	***-492.572***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-988.594***	***-751.984***	***-749.234,13***	***-1.075.134***	***-1.096.484***	***-1.133.574***

Teilhaushalt	**Budget 831 Produkt 020204 Veterinärwesen u. Verbraucherschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02020401 51002100 Verwaltungsgebühren Schlachttier- u.Fleischbeschau

Die Entwicklung der Gebühreneinnahmen ist aufgrund sinkender Schlachtzahlen kontinuierlich rückläufig. Grundlage für die Gebühr ist die vom Kreistag am 19.12.2014 beschlossene Fleischuntersuchungskostensatzung.

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

02020401 54210100 Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung

Für den Bereich der Veterinärverwaltung werden dem Landkreis im Zuge der durch die Kommunalisierung übertragenen Aufgaben jährlich 922.908 € Kommunalisierungspauschale erstattet.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02020401 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand

Für einen möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) wurde der Ansatz in 2021 auf 15.500 € erhöht. Ein Ausbruch ist bisher nicht erfolgt, wird aber weiterhin erwartet, weshalb der Ansatz in der Höhe für das Jahr 2023 beibehalten werden soll.

02020401 61790400 Labor- und sonstige Untersuchungskosten

Die Trichinenproben werden seit dem 01. Juli 2011 durch ein externes Transportunternehmem zu einem Labor transportiert. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von derzeit jährlich 7.000 € gerechnet.

02020401 67300300 Gebühren Tierkörperbeseitigung

Dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz vom 22.12.2000 zufolge werden die Kosten der Tierkörperbeseitigung seit dem 01.01.2001 zu je einem Drittel vom Land Hessen, den Landkreisen und kreisfreien Städten sowie der Hessischen Tierseuchenkasse getragen.

02020401 69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen

Der Landkreis muss für die Mitgliedschaft im Tierheim Cappel einen jährlichen Mitgliedsbeitrag entrichten, der sich seit dem 01.01.2022 auf 0,24 € je Einwohner beläuft (zuvor 0,20 €), weshalb die für 2022 angesetzten Mittel hier nicht ausreichend waren. Der Betrag wird daher auf 59.000 € erhöht. (Erg. 2022 = 245.206 Einwohner x 0,24 EUR = 58.849,44 €).

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

02020401 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

Vom Landkreis gewährte Investitionszuschüsse sind für die vergangenen Jahre ermittelt und in die Eröffnungsbilanz übernommen worden, sofern sie an einen bestimmten Zweck gebunden und unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches geleistet wurden. Nicht darunter fallen Investitionsfördermaßnahmen von untergeordneter Bedeutung (<3.000 €).
Die Zuschüsse sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen. Diese Auflösung führt jahresbezogen zu einem Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt, der nach dem Kontenplan unter dem Konto 6615 0000 zu buchen ist.
Für das Teilprodukt "Veterinärwesen und Verbraucherschutz" errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 1.600 (2022 = 1.600 €, Ist 2021 = 1.599 €).

Teilhaushalt	**Budget 831 Produkt 020204 Veterinärwesen u. Verbraucherschutz**
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**0**	**6.000**	**3.151,74**	**0,00**	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*6.000*	*0*	*6.000*	*3.151,74*	*0,00*	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	*4.000*	*0*	*4.000*	*568,82*	*0,00*	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.582,92*	*0,00*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
6.	**Summe Auszahlungen**	**6.000**	**0**	**6.000**	**3.151,74**	**0,00**	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-3.151,74**	**0,00**	**0,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0202040 Investive Auszahlungen Veterinärwesen und Verbraucherschutz									
02020401.84383121 Investive Auszahlungen für sonstige Geschäftsausstattung	4.000	0	4.000	568,82	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000
02020401.84383200 Investive Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	2.582,92	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
= Saldo	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-3.151,74**	**0,00**	**0,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilhaushalt	**Budget 834 Produkt 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt**
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Produktbeschreibungen

Produkt	**1305010000**	**Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt**

Produktbeschreibung

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Agrarförderprogramme
2. Erstellung von Agrarumwelt- und Managementkonzepten und Bearbeitung der Agrar-Umweltprogramme
3. Sonstige Fachaufgaben der Landwirtschaft
4. Sonstige Fachaufgaben der Landschaftspflege

Beschreibung der Leistungen:

zu 1.: Direktzahlungen, Ausgleichszulage benachteiligte Gebiete, Agrarumweltprogramme des HALM (z.B. ökol. Landbau)

zu 2.: Erarbeitung eines regionalen Agrarumweltkonzeptes auf Kreisebene; Managementpläne im Schutzregime NATURA 2000; Information und Beratung in den Schutzgebieten; Finanzielle Umsetzung der Agrarumweltprogramme

zu 3.: TÖB, Grundstücksverkehr, Siedlung, Einzelbetriebliche Investitionsförderung, Einkommenskombinationen, Erwachsenfortbildung, Kreismittel, Umsetzung EU, bundesdeutsche und hessische Biodiversitätsstrategie, Landwirtschaftliches Fachrecht, Umsetzung von Klärschlamm- und Bioabfall-Verordnungen, Düngemittel-, Pflanzenschutzgesetz, Sachkundelehrgänge, besondere Ernteermittlungen, Kontrollen, Cross-Compliance, Vorträge, Seminare, Forstrecht und Förderung der Forstwirtschaft

zu 4.: Fachberatung Streuobst; (Aufbau) NATUREG; Mitwirkung bei der kommunalen Landschaftsplanung, Umsetzung EU, bundesdeutsche und hessische Biodiversitätsstrategie

Auftragsgrundlage

zu 1.: EU-Verordnungen, Bundesgesetze und -verordnungen, Landesrichtlinien, Dienstanweisung Zahlstelle Hessen

zu 2.: EU-Verordnung ELER, Entwicklungsplan LäR des Landes Hessen, Förderrichtlinien

zu 3.: EU-Verordnungen, ELER, landwirtschaftliche Fachgesetze und VOen, Hessische Biodiversitätsstrategie Weiterentwicklung 2016

zu 4.: FlurbG; § 38, EU Biodiversitätsstrategie vom 3. Mai 2011, Hessische Biodiversitätsstrategie Weiterentwicklung 2016

Ziele

zu 1.: Ressourcenschutz Wasser, Boden, Luft, ordnungsgemäße Landwirtschaft, Fachkompetenz

zu 2.: umweltgerechte Landbewirtschaftung, Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, Existenzsicherung, Strukturverbesserung

zu 3.: Fachkompetenz, Erhalt, Schutz und Entwicklung der Kulturlandschaft, sowie der Tier- und Pflanzenwelt, Ressourcenschutz Wasser-Boden, ordnungsgemäße Landwirtschaft, artgerechte Tierhaltung

zu 4.: Erhalt, Schutz und Entwicklung der Kulturlandschaft, sowie der Tier- und Pflanzenwelt, Ressourcen-

Teilhaushalt	**Budget 834 Produkt 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt**
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

schutz Wasser-Boden

Klimaziele (zu 4.)

- Nachhaltige Pflege von Hecken im Landkreis Marburg-Biedenkopf und energetische Nutzung des Heckenschnittgutes.

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021
Landwirtschaftliche Genehmigungen	1.062	1.166	1.335	1.248	1.247
Einzelbetriebliche Förderungen, Vorgänge	199	215	249	246	309
Stellungnahmen TÖB	264	225	285	316	258
Ressourcenschutz, Vorgänge	830	946	794	797	782
Antragsteller Agrarflächenförderung (Landwirte)	1.612	1.593	1.587	1.572	1.553
Teilnehmer am Hess. Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen – HALM	1.637	1.700	1.655	1.698	1.752
Weidetierprämie/Herdenschutz (Schafe/Ziegen)	-	-	-	73	59/38
Gebietsmanagement in NATURA 2000-Gebieten	10	10	10	10	10

Teilhaushalt	**Budget 834 Produkt 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt**
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.945,52	1.500	1.500	1.500
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.945,52	1.500	1.500	1.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	9.500	9.500	32.183,30	9.500	9.500	9.500
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	500	500	23.183,30	500	500	500
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	9.000	9.000	9.000,00	9.000	9.000	9.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	2.339.200	2.339.200	2.339.230,85	2.339.200	2.289.200	2.289.200
		54103008 Zuweisungen für Blühflächen	9.200	9.200	10.354,05	9.200	9.200	9.200
		54103009 Landeszuweisung Projekt Ökomodellregion	50.000	50.000	49.428,32	50.000	0	0
		54210100 Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung	2.280.000	2.280.000	2.279.448,48	2.280.000	2.280.000	2.280.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00	500	500	500
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	500	0,00	500	500	500
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.350.700**	**2.350.700**	**2.373.359,67**	**2.350.700**	**2.300.700**	**2.300.700**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.861.040	1.787.870	1.743.893,58	1.954.110	1.975.010	2.014.530
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.303.970	1.187.910	1.155.438,80	1.369.170	1.383.800	1.411.480
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	271.050	329.960	319.594,03	284.610	287.660	293.420
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	260.780	237.580	240.943,01	273.820	276.750	282.290
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	25.240	32.420	27.555,18	26.510	26.800	27.340
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	362,56	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	120.040	110.760	105.080,32	126.050	127.420	129.980
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	25.270	24.510	18.705,29	26.540	26.830	27.370
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	94.770	86.250	86.375,03	99.510	100.590	102.610
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	99.330	103.330	62.603,04	101.060	87.500	88.360
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	3.000	3.000	2.112,09	3.060	3.120	3.150
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	300	300	271,08	310	320	330
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungs-Gegenstände und Kleingeräte	800	800	259,15	820	840	840
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	165,20	210	220	220
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	31.540	31.540	23.116,97	32.180	32.670	33.000
		61780004 Ausgleichszahlungen Blühflächen	6.500	6.500	7.785,00	6.630	6.740	6.810
		61780026 Projekt Ökomodellregion	15.000	15.000	3.398,08	15.000	0	0

Teilhaushalt	**Budget 834 Produkt 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt**
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Pos.	Konten	**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ergebnis 2021 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**
			3	2	1	4	5	6
		61780029 Projekt Heckenmanagement	23.000	23.000	11.999,20	23.460	23.830	24.060
		61780031 Projekt "Ernährungsrat"	5.000	5.000	0,00	5.100	5.190	5.240
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	2.000	2.000	64,00	2.040	2.090	2.110
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.040	2.040	2.820,64	2.090	2.130	2.150
		68320000 Telefonkosten	500	500	529,01	510	530	530
		68500000 Reisekosten	3.230	3.230	863,11	3.300	3.350	3.390
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	9.000	6.479,56	5.100	5.190	5.240
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	470	470	256,26	480	490	500
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	750	750	825,68	770	790	790
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	1.658,01	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	300	300	522,58	300	300	300
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	300	279,00	300	300	300
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	243,58	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	40.000	40.000	34.215,41	40.000	40.000	40.000
		71282600 Zuschüsse Förderung der Landwirtschaft	40.000	40.000	34.215,41	40.000	40.000	40.000
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.120.710**	**2.042.260**	**1.946.314,93**	**2.221.520**	**2.230.230**	**2.273.170**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./. Nr. 19)**	**229.990**	**308.440**	**427.044,74**	**129.180**	**70.470**	**27.530**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**229.990**	**308.440**	**427.044,74**	**129.180**	**70.470**	**27.530**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)***	***229.990***	***308.440***	***427.044,74***	***129.180***	***70.470***	***27.530***
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	260.315	249.481	182.493,77	260.315	260.315	260.315
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	260.315	249.481	182.493,77	260.315	260.315	260.315
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	765.873	633.839	735.602,19	765.873	765.873	765.873
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	660	660	1.112,78	660	660	660
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	0	0	1.038,27	0	0	0
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	7.440	7.440	2.929,80	7.440	7.440	7.440
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	757.773	625.739	730.521,34	757.773	757.773	757.773
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30***	***-505.558***	***-384.358***	***-553.108,42***	***-505.558***	***-505.558***	***-505.558***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)***	***-275.568***	***-75.918***	***-126.063,68***	***-376.378***	***-435.088***	***-478.028***

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Teilhaushalt	**Budget 834 Produkt 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt**
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

13050101 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Mit den Städten Kirchhain, Stadtallendorf und Neustadt hat der Landkreis Marburg-Biedenkopf eine Kooperationsvereinbarung im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zum Aufbau eines gebietsübergreifenden Heckenmanagements abgeschlossen. Die Kommunen haben neben der Finanzierung der Projektkosten mittels Drittmittel eine jährliche Umlage von 3.000 € zu zahlen. Die Aufwendungen für das IKZ-Projekt werden unter dem Konto 61780029 abgebildet.

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

13050101 54103009 Landeszuweisung Projekt Ökomodellregion

siehe Erläuterungen zum Kto. 61780026

13050101 54210100 Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung

Im Zuge der 2005 erfolgten Kommunalisierung der ehemaligen Landesaufgaben im Bereich der Landwirtschaft, Landschaftspflege, Dorf- und Regionalentwicklung und ländlicher Tourismus erhält der Landkreis für diese Aufgabenfelder eine jährliche Kommunalisierungspauschale von 2.280.000 Euro.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13050101 61780004 Ausgleichszahlungen Blühflächen

Im Zuge des Neubaus der Ortsumgehungen Münchhausen-Wetter-Lahntal zur B 252/B62 hat der Landkreis mit Hessen Mobil einen Vertrag zur dauerhaften Schaffung von Lebensraum für Feldlerchen durch eine entsprechende Bewirtschaftung von Ackerflächen beschlossen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 30 Jahren.
Gleichzeitig schließt der Landkreis Verträge mit Landwirten zur Schaffung von Blühflächen, die dafür entsprechende Ausgleichszahlungen erhalten.
Die Erstattungen durch Hessen Mobil belaufen sich auf jährlich 9.200 € (Kto. 54103008).

13050101 61780026 Projekt Ökomodellregion

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf wurde vom Hessischen Landwirtschaftsministerium zur Ökomodellregion erklärt. Gleichzeitig fördert das Land Hessen die Personalkosten für die Stelle einer Projektmanagerin oder eines Projektmanagers des Landkreises mit jährlich bis zu 50.000 €. Die Sachkosten für die Umsetzung des Projektes z.B. Bildungsoffensive Ökologische Landwirtschaft, Marketing-Workshops, Broschüren etc. muss der Landkreis tragen. Bei keiner weiteren Verlängerung läuft das Projekt im Jahre 2024 aus.

13050101 61780029 Projekt Heckenmanagement

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat das Projekt Heckenmanagement gestartet, mit dem Ziel die Heckenfunktionen und das Landschaftsbild zu bewahren. Weiter werden lokale Akteure mit den Pflegearbeiten betraut, wodurch die kommunalen Bauhöfe entlastet und die regionale Wertschöpfung gestärkt wird. Das anfallende Schnittgut wird in lokalen Anlagen zur Wärmeerzeugung verwendet, wodurch ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet wird (die anfallenden Hackschnitzel sind CO2-neutral). Die Vernetzung und der Austausch der Akteure finden als Open Government Projekt statt. Für 2023 werden 23.000 € bereitgestellt.

Die Mittel werden nach § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

13050101 61780031 Projekt "Ernährungsrat"

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat sich gemeinsam mit der Universitätsstadt Marburg fachlich-inhaltlich in die Initiative der Gründung des Ernährungsrates eingebracht und unterstützt diese. Entwickelt werden, u.a. mit dem Projekt Ökomodellregion Marburg-Biedenkopf, vielfältige eigene Aktivitäten im Bereich des Aufbaus von regionalen Wertschöpfungsketten, der Förderung von direktvermarktenden landwirtschaftlichen Betrieben sowie der Ernährungsbildung, um eine nachhaltige regionale Ernährung zu fördern. Der Landkreis wirkt bei Bedarf themenbezogen in einer Koordinierungsgruppe mit. Eine Projektförderung des Ernährungsrates in Höhe 5.000,- € an zweckgebundene Projektfördermittel (z.B. Öffentlichkeitsarbeit und Kooperationsprojekte mit der Kreisverwaltung) ist vorgesehen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

13050101 71282600 Zuschüsse Förderung der Landwirtschaft

Zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft sind 40.000 € eingeplant.

Teilhaushalt	**Budget 834 Produkt 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt**
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4.3	*Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	*5.000*	*0*	*5.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
6.	**Summe Auszahlungen**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
1305010 Investive Auszahlungen Allg. landwirtschaftl. Aufgaben und Agrarförderung									
13050101.84383200 Investive Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
= Saldo	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

LANDKREIS MARBURG BIEDENKOPF

Landkreis Marburg – Biedenkopf
Der Kreisausschuss

Stellenplan 2023

Hinweis:

Durch die Haushaltssatzung wird der Kreisausschuss ermächtigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der Anpassung an das Besoldungsrecht, an andere gesetzliche Bestimmungen oder an das Tarifvertragsrecht zwingend ergeben. Er kann freiwerdende Stellen für andere Bereiche in Anspruch nehmen.

Inhaltsverzeichnis

I. Vorbemerkungen 2

I.I. Neue Stellen 2

I.II. Stellennachbesetzungen 3

I.III. Besetzung von Leitungsfunktionen 3

II. Stellenübersicht 3

III. Übersicht über die Veränderungen 3

III.I. Beamte/-innen und Beschäftigte 3

III.II. Gesamtbetrachtung 4

IV. Beamte/-innen 7

V. Beschäftigte 8

VI. Kw-Stellen 8

X. Grafiken 19

XI. Übersicht zur Altersteilzeit 20

XII. Übersicht zur Einstellung von Auszubildenden / Studierenden 21

XIII. Übersicht befristete Beschäftigungsverhältnisse zum 23.08.2022 22

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

I. Vorbemerkungen

Um das Verfahren hinsichtlich der Schaffung zusätzlicher Planstellen, der Entfristung und auch der Wiederbesetzung von freien Stellen einheitlich und transparent zu gestalten und um das Rollenverhältnis zwischen dem Fachbereich Organisation und Personal und den Fachbereichen und Stabsstellen zu klären, wurde im Jahr 2017 ein einheitliches und für alle geltendes Antragsverfahren eingeführt. Im Zeitraum 2017 bis September 2022 sind im Fachdienst Organisation etwa 1.017 Stellenanträge (Stellenschaffungsanträge/ Wiederbesetzungsanträge) eingegangen.

Aufgabe der Fachbereichs- und Stabsstellenleitungen ist es, rechtzeitig eine plausible und mit Fallzahlen u. a. belegte Begründung zu liefern. Aufgabe des Fachdienstes Organisation (FD 10.1) ist es, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen und offene Fragen zu klären.

Eingegangene Stellenanträge Zeitraum 01.10.2021 - 30.09.2022	
Wiederbesetzungsanträge insgesamt	**128**
Wiederbesetzungsanträge – genehmigt	128
Wiederbesetzungsanträge – abgelehnt	0
Stellenschaffungsanträge insgesamt	**79**
Stellenschaffungsanträge – in den Stellenplan 2023 eingebracht	65
davon über Umschichtungen abgedeckt	6
Stellenschaffungsanträge – abgelehnt	14
Anträge insgesamt – abgelehnt	**14**
Anträge insgesamt – in den Stellenplan 2023 eingebracht	**193**

Bei den o. g. Stellenanträgen kann es sich sowohl um Vollzeit- als auch um Teilzeitstellen handeln. Des Weiteren wurde bei Stundenerhöhungen ab 5 Std. / Woche durch den Fachbereich Organisation und Personalservice (FB OP) eine Bedarfsprüfung vorgenommen.

I.I. Neue Stellen

Soweit eine Organisationseinheit ihre Aufgaben mit dem vorhandenen Personal nicht mehr ordnungsgemäß ausführen kann oder neue gesetzliche Aufgaben übertragen werden, ist zu prüfen, ob die Aufgaben durch Umverteilung wahrgenommen werden können. Hier ist der gesamte Bereich einer Aufgabenkritik zu unterziehen. Ist dies nicht der Fall, kann ein Antrag auf Schaffung einer neuen Stelle gestellt werden. Der Antrag ist nachvollziehbar durch die jeweilige Organisationseinheit zu begründen.

I.II. Stellennachbesetzungen

Vor der Nachbesetzung einer im Laufe des Haushaltsjahres frei werdenden Stelle ist zunächst eine Aufgabenkritik durchzuführen. Sofern eine Nachbesetzung aus Sicht der betroffenen Organisationseinheit erforderlich ist, ist dies nachvollziehbar mittels eines Wiederbesetzungsantrages zu begründen. Auch diese Anträge werden auf ihre Plausibilität geprüft.

I.III. Besetzung von Leitungsfunktionen

Die Besetzung bzw. Neubesetzung von Leitungsfunktionen im Beschäftigtenbereich (Fachbereichsleitungen, Stabsstellenleitungen, Fachdienstleitungen, Teamleitungen, Eigenbetriebsleitungen) kann nach §§ 31 und 32 TVöD zunächst befristet erfolgen.

Für den Bereich der Beamtinnen und Beamten sind diesbezüglich die gesetzlichen Vorgaben des hessischen Beamtengesetztes bzw. der Hessischen Laufbahnverordnung zu beachten.

In der Gesamtheit wird von den tarifvertraglichen bzw. gesetzlichen Möglichkeiten Gebrauch gemacht.

II. Stellenübersicht

	2022	**2023**	**Veränderungen**
Beamte/-innen	125,51 VZÄ	119,01 VZÄ	**- 6,5**
Beschäftigte	968,14 VZÄ	1.001,29 VZÄ	**+ 33,15**
Summe	**1.093,65 VZÄ**	**1.120,30 VZÄ**	**26,65**

Die in den Vorbemerkungen genannten 65 Stellenschaffungsanträge, die in den Stellenplan 2023 eingebracht wurden, entsprechen den 33,15 Vollzeitäquivalenten (VZÄ), da sowohl Vollzeit-, als auch Teilzeitstellen, beantragt wurden.

III. Übersicht über die Veränderungen

III.I. Beamte/-innen und Beschäftigte

Wie in den vergangenen Jahren erfolgt auch im Stellenplan 2023 für den Bereich „Beamtinnen und Beamte“ die Ausweisung der Stellen nach ihrer Wertigkeit, während die Stellen im Bereich „Beschäftigte“ nach der tatsächlich gewährten Entgeltgruppe ausgewiesen werden.

Ebenso werden auch im Stellenplan 2023 die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Stellenplanes bekannten tatsächlichen Ist-Stunden der Mitarbeitenden in den Stellenplan als entsprechende Stellenanteile – bezogen auf eine Vollzeitstelle – eingestellt.
Diese Form der Ausweisung/Einstellung von Stellenanteilen in den Stellenplan wurde auch in den zurückliegenden Jahren praktiziert.

III.II. Gesamtbetrachtung

In der Gesamtbetrachtung wird im Stellenplan 2023 gegenüber dem Stellenplan 2022 eine Stellenmehrung von 26,65 Stellen vorgenommen. Während im Bereich der Beamtenschaft eine Reduzierung um 6,50 Vollzeitstellen erfolgt, kommt im Bereich der Beschäftigten eine Stellenmehrung von 33,15 Vollzeitstellen zustande.

Die Reduzierung im Beamtenbereich ist begründet in der Versetzung von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand wegen Erreichen der Altersgrenze bzw. der Umschichtung von Beamten- in Beschäftigtenstellen. Dies resultiert daraus, dass Nachbesetzungen im Beamtenbereich durch Tarifbeschäftigte erfolgten und somit eine Stellenumschichtung vorzunehmen war.

Um den neuen gesetzlichen Vorgaben wie auch den zukünftigen gesellschaftlichen Herausforderungen gerecht werden zu können, wurden bzw. werden innerhalb der Organisationseinheiten, soweit dies möglich ist, Aufgabenumschichtungen vorgenommen.

Soweit dies trotz aller kritischen Prüfungen nicht realisiert werden kann, ist es erforderlich und geboten im Interesse der Leistungen für die Bürger*innen und um Pflichtaufgaben ordnungsgemäß auszuführen, neue Stellen in den Stellenplan 2023 aufzunehmen.

Diese neuen Stellen verteilen sich wie folgt auf die Organisationseinheiten:

lfd. Nr.	**Fachbereich/Stabsstelle**	**Anzahl VZÄ**	**Besteht eine Gegenfinanzierung?**
1.	Fachbereich Ordnung und Verkehr, FD Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse – Team Fahrerlaubnis; Team KFZ-Zulassung	+ 3,00	Nein
2.	Fachbereich Familie, Jugend und Soziales – Forderungsmanagement, Team Unterhaltsvorschuss	+ 2,00	Nein
3.	Fachbereich Ländlicher Raum und Verbraucherschutz, Team Lebensmittelüberwachung	+ 1,00	Nein
4.	Fachbereich Haus der Bildung, Fachdienst Betreuung und Ganztag	+ 6,29	Teilweise (die Abwicklung des Mittagessens wird gefördert)
5.	Fachbereich Kreisorgane und IT, Fachdienst Informationstechnik	+ 1,00	Nein
6.	Fachbereich Gesundheitsamt, Fachdienst Corona	+ 1,00	Nein
7.	Fachbereich Gefahrenabwehr, Fachdienst Zivile Verteidigung, Katastrophenschutz und Verwaltung + Fachbereich Organisation und Personal, Fachdienst Organisation	+1,00 +1,00	Nein
8.	Fachbereich Gefahrenabwehr, Fachdienst Einsatzsteuerung und Rettungsdienst	+ 4,50	Ja → 80 % (Personalkosten und 100 % (Sachkosten) Erstattung gemäß HRDG
9.	Fachbereich Familie, Jugend und Soziales, Fachdienst Wirtschaftliche Jugendhilfe und Vormundschaftswesen	+ 1,00	Nein
10.	Fachbereich Familie, Jugend und Soziales, Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst	+ 2,50	Nein
11.	Stabsstelle Dezernatsbüro des Landrats, Fachdienst Digitale Dienste und Open Government	+ 1,50	grundsätzliche Gegenfinanzierung durch Zu-

lfd. Nr.	Fachbereich/Stabsstelle	Anzahl VZÄ	Besteht eine Gegenfinanzierung?
			wendungen der beteiligten Kommunen sowie evtl. Fördergeldern als Projektmittel
12.	Fachbereich Organisation und Personal, Fachdienst Personal	+ 1,00	Nein
13.	Fachbereich Gesundheitsamt, FD Sozialpsychiatrischer Dienst	+ 1,25	Refinanzierung durch das Land Hessen i.H.v. 98.000€/Jahr
14.	Fachbereich Organisation und Personalservice (OP) – Anpassung des Stellenpools auf den Ursprungswert	+ 1,11	Nein
15.	Fachbereich Integration und Arbeit Funktion: Fallmanagement	+ 4,00	Erstattung durch den Bund
Summe		**+ 33,15**	

Nachfolgend werden die o. g. Stellen nach jeweiliger Nummerierung erläutert:

1. Für die Fahrerlaubnisbehörde werden insgesamt 2,0 VZÄ (Marburg / Biedenkopf) für den Stellenplan 2023 benötigt. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Führerscheintausches bis zum 19.01.2033 entsteht ein höherer Bedarf an personellen Ressourcen. Weiterhin ist die Fallzahlbelastung pro Mitarbeitenden in den letzten Jahren im Team Kfz-Zulassung angestiegen, um diesem Trend entgegenzuwirken, sollen insgesamt 1,0 VZÄ geschaffen werden.

2. Im Bereich Unterhaltsvorschuss werden insgesamt 2,0 VZÄ (1,0 VZÄ – Teamleitung; 1,0 VZÄ Sachbearbeitung) für den Stellenplan 2023 benötigt. Der Mehrbedarf resultiert aus konstant hohen Fallzahlen, die jährlich tendenziell ansteigen. Überdies ist durch die Aufnahme von geflüchteten Personen, im Rahmen des Ukrainekrieges, eine zusätzliche Fallzahlsteigerung zu verzeichnen.

3. Der Aufgabenbereich der Lebensmittelkontrolleure ist umfangreich und vielschichtig und liegt in einem sehr engen gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen. Im Durchschnitt der letzten 8 Jahre führt 1 VZÄ aktuell jährlich 363 Lebensmittelkontrollen und 144 Lebensmittelproben durch. Der Soll-Bedarf im Bereich der Kontrollen wird aktuell nicht erreicht, daher ist die Schaffung einer Planstelle von 1,0 VZÄ unerlässlich.

4. Im Fachdienst Betreuung und Ganztag ist eine Stellenschaffung von insgesamt 6,29 VZÄ erforderlich. Es handelt sich hierbei um 5,29 VZÄ Betreuungskräfte sowie einer Stelle als Verwaltungskraft mit 1,0 VZÄ. Durch die ansteigenden Betreuungszahlen ergibt sich ein Mehrbedarf an personellen Ressourcen gerade auch im Hinblick auf den Bereich des warmen Mittagstisches (Nutzung von mehr Räumlichkeiten), aber auch im Verwaltungsbereich. Übernahme von Mitarbeitenden aus Fördervereinen und Vorhalten von festen Vertretungskräften führen ebenfalls zu einem erhöhten Bedarf.

5. Durch die dauerhafte Aufgabenmehrung in den Bereich der IT-Sicherheit (z.B. die Umsetzung der BSI und IT-SiBeE Anforderungen), des Clientmanagements, der stetig wachsenden Clientinfrastruktur vor Ort sowie der Nutzenden von Telearbeit/mobi-

les Arbeiten), der IT-Infrastruktur und Softwareanwendungen, ist eine weitere Planstelle für einen IT-Systemadministrator notwendig. Die angeforderte Stelle soll sich insbesondere mit der Umsetzung, Administration von Fachanwendungen des Hauses auseinandersetzen.

6. Einrichtung einer Stelle für die Sachbearbeitung im Bereich der Hygieneüberwachung und Infektionsschutz. Das Corona-Schutz-Konzept fokussiert sich auf vulnerable und sensible Einrichtungen, da Ausbrüche in diesem Zusammenhang mit einer vergleichsweise hohen Krankheitslast und Letalität bzw. gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen einhergehen. Es ist daher unerlässlich, diese Einrichtungen fachlich zu unterstützen, proaktiv und anlassbezogen zu begehen und Ausbruchsgeschehen möglichst frühzeitig zu erkennen und kompetent zu bekämpfen.

7. Durch die bindende Verfügung des Regierungspräsidiums Gießen vom 15.03.2022, aber auch die Erfahrungen aus der Bewältigung der Flüchtlingskrise 2015, der Corona-Pandemie und des Ukrainekonflikts ist es zwingend erforderlich insbesondere den Bereich der Zivilen Verteidigung kurzfristig aufzubauen und entsprechend personell auszustatten. Demgemäß werden folgende Planstellen benötigt:
FB GFA - 1,0 VZÄ Sachbearbeitung zivile Verteidigung und Zivilschutz
FB OP - 1,0 VZÄ: Sachbearbeitung „Aufrechterhaltung des behördlichen Betriebes (AbB) im Rahmen der zivilen Verteidigung“

8. Die notwendigen Stellen in der Einsatzsachbearbeitung sind auf Grund der regelmäßig durchzuführenden Bedarfsanalyse zur Sicherstellung der Betriebssicherheit der Zentralen Leitstelle und zum Gesundheits- und Gefährdungsschutz der Mitarbeitenden erforderlich. Die Aufgaben des IT-Services in der Gefahrenabwehr werden derzeit nur in einem geringeren Umfang wahrgenommen, sodass aktuell keine bzw. nicht ausreichende Vertretungsmöglichkeiten gegeben sind. Eine weitere IT-Stelle (0,5 VZÄ) ist zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit erforderlich.

9. Das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vom 04.05.2021 ist verabschiedet und wird am 01.01.2023 in Kraft treten. Eine Schaffung von 1,0 VZÄ im Bereich Sachbearbeitung Vormundschaftswesen und Pflegschaften ist durch die Reform durch einen geänderten Fallschlüssel erforderlich. Mischarbeitsplätze müssen aufgelöst werden.

10. Eine Stellenschaffung im Bereich ambulante Eingliederungshilfe ist durch die Reform des BTHG erforderlich. Aufgrund dieser kurzfristigen gesetzlichen Umsetzungsnotwendigkeit des BTHG war der Arbeitsbereich neu zu strukturieren gewesen und löst eine Stellenschaffung von 1,0 VZÄ aus.
Aufgrund des zwischenzeitlich in Kraft getretenen KJSG ergibt sich für den FD 50.4, Allgemeiner Sozialer Dienst ein Personalmehrbedarf von 1,50 VZÄ durch diverse Ausweitungen des bisherigen Aufgabengebietes auf die 3 bestehenden ASD-Regionalteams, um die gesetzliche Reform der KJSG im ordnungsgemäßen Rahmen umzusetzen und die Fallzahlbetreuung pro Mitarbeitenden zu dezimieren.

11. Das erfolgreich laufende IKZ-Projekt Cybersicherheit soll mit mehrheitlichem Wunsch der Städte und Gemeinden verstetigt werden, da dieses zum 31.07.2022 ausgelaufen ist. Das Projekt im Bereich der STDZLR wird in Zukunft als ein Teilprojekt des neuen

Kompetenzcenters kommunal digital fortgeführt (Stand zum 15.07.2022 Interessensbekundungen von 16 teilnehmenden Kommunen inkl. Finanzierungszusage). Zur Umsetzung sind folgende Stellenschaffungen nötig:
0,50 VZÄ - Sachbearbeitung für die OZG-Umsetzung und Digitalisierung
1,00 VZÄ - Sachbearbeitung für Informationssicherheit beim Kompetenzcenter kommunal digital

12. Das Aufgabenspektrum eines Personalsachbearbeiters ist in den letzten Jahren enorm angestiegen. Ebenfalls ist anzumerken, dass durch personelle Veränderungen wie Elternzeiten, Kündigungen, Renteneinritte und Neueinstellungen die Arbeitsbelastung deutlich ansteigt. Die Fluktuation und somit auch die Zahl der Neueinstellungen werden auch weiterhin hoch bleiben und lösen einen Personalbedarf von 1,0 VZÄ aus.

13. Zur ordnungsgemäßen Umsetzung der Pflichtaufgaben des PsychKHG soll eine Stelle im FD Sozialpsychiatrischer Dienst geschaffen werden. Überdies ist eine Stellenmehrung von 0,25 VZÄ im Sozialpsychiatrischen Dienst erforderlich, um die Aufgabenmehrung durch die Rechtsvorschrift gemäß § 5 Abs. 6 Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz Hessen (PsychKHG Hessen) umzusetzen.

14. Begründung Stellenpool 00.11:
Im Stellenplan ist die individuelle tatsächliche Arbeitszeit der Beamt*innen, Beamten und Beschäftigten abgebildet. Damit auf unterjährige Stundenveränderungen reagiert werden kann, wurde im Stellenplan 2020 ein Stellenpool eingerichtet. Aufgrund von unterjährigen Stundenveränderungen ist der Stellenpool um insgesamt 1,11 VZÄ abgeschmolzen. Dies resultiert beispielsweise daraus, dass Mitarbeitende nach Erziehungs- / oder Pflegezeit in Vollzeit zurückgekehrt sind. Somit verändert sich der Stellenpool mit jeder umgesetzten Stundenveränderung. Ein Großteil der Beamtinnen, Beamten und Beschäftigten in Teilzeit haben einen Anspruch auf eine Vollzeitstelle, da sie einen Grundarbeitsvertrag in Vollzeit haben. Nach aktuellem Stand hat der Stellenpool einen Umfang von 3,89 VZÄ. Es handelt sich also hier um eine Anpassung des Stellenpools auf den Ursprungswert.

15. Stellenschaffung von 4,0 VZÄ: Durch die Ukrainekrise und dem ab 01.06.2022 festgelegten Rechtskreiswechsel ins SGB II sind die Fallzahlen im FB Integration und Arbeit (Bereich Fallmanagement) sprunghaft angestiegen, um diesen Anstieg zu kompensieren, ist eine Schaffung von 4 Planstellen erforderlich.

IV. Beamte/-innen

Erforderlich werdende Stellenanhebungen, die nach der Dienstpostenbewertung und die nach der Stellenobergrenzenverordnung in Verbindung mit § 26 BBesG möglich sind, wurden vorgesehen.

Mit Datum vom 19.05.2007 trat die „Verordnung zur Festsetzung von Stellenobergrenzen im kommunalen Bereich (Kommunale Stellenobergrenzenverordnung – KomStOVO) vom 24.04.2007 in Kraft.

In § 4 dieser Verordnung ist ausgeführt:
„(1) In den Landkreisen dürfen die in § 26 Abs. 1 Bundesbesoldungsgesetz geregelten Stellenobergrenzen nach Maßgabe sachgerechter Bewertung überschritten werden. Dabei sind im höheren Dienst höchstens folgende Ämter zulässig:

- in Landkreisen mit mindestens 200 000 Einwohnerinnen und Einwohnern fünf Ämter der Besoldungsgruppe A 16.

(2) Stellen im mittleren und gehobenen Dienst dürfen ohne Begrenzung in Anspruch genommen werden.“

Nach dieser Verordnung sind Ämter der Besoldungsgruppe A 15 zahlenmäßig nicht beschränkt.

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf beschäftigt aktuell vier Beamten*innen in der Besoldungsgruppe A 16 und liegt somit unter dem Höchstsatz.

V. Beschäftigte

Die Beschäftigten wurden im Stellenplan mit ihrer tatsächlichen Eingruppierung ausgewiesen.

VI. Kw-Stellen

Folgende Stellen werden mit kw – Vermerk (künftig wegfallend) geführt:

Unterabschnitt	Anzahl
UA 05020401 - FB Integration und Arbeit - Kreisjobcenter	6,00
UA 03130401 – FB Haus der Bildung – Schulentwicklungsplanung	3,50
Gesamt	9,50

Im Stellenplan 2019 handelte es sich im oben genannten Unterabschnitt noch um 8 Stellen mit kw-Vermerk im FB Integration und Arbeit. Bei zwei Stellen hat sich mittlerweile eine Wiederbesetzung als nicht erforderlich erwiesen.

VII. Übersicht Beamte

UA	Bezeichnung	FB	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13 g.D.	A 12	A 11	A 10	A 9 g.D.	A 9 m.D.	A 8	A 7	2023	2022	30.06.2022
01010101	Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung	ST DZ LR								1,00							0,00	1,00	1,00
01010302	Kreisausschuss u. Kommissionen	KA	1,00	1,00													2,00	2,00	2,00
01010401	Organisation	OP					1,00				1,24						2,24	2,87	2,87
01010403	Personalservice	OP							0,87	1,77	1,00			2,30			5,94	5,07	5,07
01010404	Personalentwicklung (Personalförderung / Qualifizierung)	OP							1,00				0,90				1,90	1,90	1,90
01010502	Zentrale Liegenschaftsverwaltung	KIT					1,00				1,00						2,00	2,00	2,00
01010601	Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur	KIT								1,00	2,00						3,00	3,00	3,00
01010701	Kommunalaufsicht, Personenstandswesen	RuK									2,00	1,00					3,00	3,00	3,00
01011001	Rechtsangelegenheiten	RuK				1,00											1,00	1,00	1,00
01011101	Revision	REV								2,00	4,82						6,82	6,82	6,82
01011201	Finanzwesen	FKM					1,00			1,00		1,00					3,00	3,00	3,00
01011203	Vollstreckung	FKM												1,00			1,00	1,82	1,00
01011601	Zentrales Schulgebäudemanagement	SGM				1,00											1,00	1,00	1,00
01011602	Kaufmännisches Gebäudemanagement	SGM								1,00							1,00	0,00	0,00
01011603	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	SGM							1,00								1,00	1,00	1,00
01011801	Wahlen und Anhörungsausschuss	RuK											0,77				0,77	1,00	0,77
01011901	Vergabestelle	RuK										1,00					1,00	1,00	1,00
02020101	Ordnung und Gewerbe	OuV									2,00						2,00	3,00	2,00
02020302	Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisse	OuV												2,00	1,00		2,00	3,00	3,00
02020201	Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen	OuV															0,00	1,00	1,00
02020401	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	LRV						1,00						1,00			2,00	2,00	2,00
02030101	Brandschutz	GFA					1,00							1,00			2,00	2,00	2,00
02050101	Zivil- u. Katastrophenschutz	GFA									1,00						1,00	1,00	1,00
03100102	Berufliche Schulen Kirchhain	SGM														0,56	0,56	0,56	0,56
04070101	vhs - Allgemein	HdB						1,00		0,82	0,77						2,59	2,77	2,77
04070103	Seniorenbildung	HdB													0,51		0,51	0,51	0,51
05010101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	FJS								1,97	1,72			0,55			4,24	6,24	5,24
05012001	Hilfe zur Pflege	FJS									1,00						1,00	1,00	1,00
05013001	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	FJS									1,00						1,00	1,00	1,00
05015901	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	FJS															0,00	0,26	0,26
05020401	KreisJobCenter: Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	InA				1,00		1,00		8,62	25,34		0,77				36,73	40,50	39,52
05030101	Hilfen nach § 2 AsylbLG	InA												1,00			1,00	1,00	1,00
05100101	Gewährung von Wohngeld	FJS												0,45			0,45	0,45	0,45
05100301	Leistungen Bildung und Teilhabe - Wohngeld/Kinderzuschlag -	InA								1,00	1,00						2,00	2,00	2,00

UA	Bezeichnung	FB	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13 g.D.	A 12	A 11	A 10	A 9 g.D.	A 9 m.D.	A 8	A 7	2023	2022	30.06.2022
06030301	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	FJS								0,97	5,32						6,29	8,24	6,82
06030401	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	FJS				1,00			1,00		1,00			1,00			4,00	3,93	3,93
07030401	Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste	GSA												0,64	0,77		1,41	1,41	1,41
09010301	Dorf- und Regionalentwicklung	ST DZ LR								0,95	1,00						1,95	1,00	1,00
12070101	ÖPNV	MoVe							1,00		2,00						3,00	3,00	3,00
13040101	Naturschutz und Biotopentwicklung	BWN										1,00					1,00	2,00	2,00
13050101	Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt	LRV								1,00	2,97	0,64					4,61	5,48	5,61
14010201	Wasserschutz	BWN										1,00					1,00	1,00	1,00
	Stellenplan 2023		1,00	1,00	0,00	4,00	4,00	3,00	4,87	22,10	58,18	5,64	2,44	10,94	2,28	0,56	119,01		
	Stellenplan 2022		1,00	1,00	0,00	4,00	4,00	5,00	6,80	22,33	65,61	8,64	3,67	6,94	2,28	0,56		131,83	
	Stand 30.06.2022		1,00	1,00	0,00	4,00	5,00	2,00	5,00	19,15	64,50	5,64	3,44	10,94	2,28	0,56			125,51

VIII. Beschäftigte

UA	Bezeichnung	FB	S 4	S 8a	S 8b	S 11b	S 12	S 14	EG 9a	EG 9b	S 17	EG 9c	S 18	EG 2	EG 2 Ü	EG 3	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	2023	2022	30.06.2022
01010101	Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung	ST DZ LR							5,41	1,00		1,00								2,41	1,82	2	3	1		1	18,64	18,68	18,18
01010301	Kreistag und Ausschüsse	KIT							1,00											0,56	1						2,56	2,56	2,56
01010401	Organisation	OP								2,00		2,00						0,5		1	2	0,56					8,06	8,51	8,56
01010403	Personalservice	OP							1,64	2,54		1,00						2			0,62		1				8,80	8,93	8,93
01010404	Personalentwicklung (Personalförderung / Qualifizierung)	OP										1,00					3,00	1			1,33			4,57			10,90	10,9	10,9
01010501	Post- und Zustelldienste	KIT																3		1							4,00	4	4
01010502	Zentrale Liegenschaftsverwaltung	KIT							1,00	1,77		1,00									1	0,51					5,28	5,28	5,28
01010503	Zentrale Telefonvermittlung	KIT															5,54	1									6,54	6,54	6,54
01010504	Fuhrpark	KIT																2		1							3,00	3	3
01010601	Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur	KIT							1,00	7,00										1,77	4	1	1	1			16,77	15,72	15,77
01010701	Kommunalaufsicht, Personenstandswesen	RuK																				1,22	1				2,22	2,22	2,22
01010801	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	PR							1,00	1,00		1,00						0,38				1					4,38	3,38	3,38
01010901	Frauenförderung	BFGB										1,00											0,9				1,90	2,05	1,9
01010902	Gleichstellung	BFGB																0,51				1					1,51	1,51	1,51
01011001	Rechtsangelegenheiten	RuK																0,56		0,77				2,74	1		5,07	5,63	5,63
01011101	Revision	REV							1,00									1,17			2,28		1		1		6,45	8,05	8,07
01011201	Finanzwesen	FKM							2,00	0,77								2,59		0,56							5,92	5,15	4,92
01011202	Kassenwesen	FKM							1,67	1,00								3,41		5,34	1						12,42	12,51	12,42
01011203	Vollstreckung	FKM							4,80												1						5,80	4,41	4,8
01011311	Außenstelle Biedenkopf	SGM														0,57											0,57	0,57	0,57
01011401	Dezernatsbüro B I	ST DZ B I							0,90																1		1,90	2	2
01011601	Zentrales Schulgebäudemanagement	SGM																		1,2							1,20	1,2	1,2
01011602	Kaufmännisches Gebäudemanagement	SGM																2		2							4,00	6	6
01011603	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	SGM								1,00		2,00					2,20	4		3,8							13,00	13	13
01011604	Technisches Gebäudemanagement	SGM								2,00								1			4	9		2			18,00	17	17
01011801	Wahlen und Anhörungsausschuss	RuK																				0,5					0,50	0,5	0,5
01011901	Vergabestelle	RuK								0,67																	0,67	0,67	0,67
02020101	Ordnung und Gewerbe	OuV							0,77									0,77	0,77	2	1				1		6,31	6,31	6,31
02020201	Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen	OuV							11,70	2,00								3,19		0,9	1,77	1					20,56	19,15	19,02
02020301	Aufgaben der Verkehrsbehörde	OuV							1,00			1,00															2,00	2	2
02020302	Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisse	OuV							1,00									16,57		6	1	1					25,57	26,8	26,44
02020401	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	LRV							9,77									1,05							3	1	14,82	14,82	14,82
02030101	Brandschutz	GFA							2,00													2					4,00	4	4
02040101	Zentrale Leitstelle	GFA							23,58	2,00		5,00							1				1			1	33,58	29,08	29,08
02050101	Zivil- u. Katastrophenschutz	GFA							2,00									1									3,00	3	3
03010101	Grundschule Amönau	SGM															0,22	0,17									0,39	0,39	0,39
03010102	Grundschule Amöneburg	SGM															0,75	0,18									0,93	0,93	0,93
03010103	Grundschule Anzefahr-Niederwald	SGM															0,46	0,19									0,65	0,65	0,65
03010104	Grundschule Berglandschule Bad Endbach	SGM																0,61									0,61	0,61	0,61

UA	Bezeichnung	FB	S 4	S 8a	S 8b	S 11b	S 12	S 14	EG 9a	EG 9b	S 17	EG 9c	S 18	EG 2	EG 2 Ü	EG 3	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	2023	2022	30.06.2022
03010105	Grundschule Biedenkopf	SGM															1,00	0,63									1,63	1,63	1,63
03010106	Grundschule Am Lindenbaum Bottenhorn	SGM																0,28									0,28	0,28	0,28
03010107	Grundschule Endenbergschule Breidenstein	SGM																0,19									0,19	0,19	0,19
03010108	Grundschule Buchenau	SGM		0,03													1,00	0,28									1,31	1,31	1,31
03010109	Grundschule Bürgeln-Betziesdorf	SGM			0,04												0,18	0,15									0,37	0,33	0,33
03010110	Grundschule Lindenschule Cölbe	SGM														0,45	0,30	0,26									1,01	0,95	0,95
03010111	Grundschule Dreihausen	SGM															0,26	0,21									0,47	0,47	0,47
03010112	Grundschule Regenbogenschule Ebsdorf-Leidenhofen	SGM															0,31	0,19									0,50	0,5	0,5
03010113	Grundschule Erksdorf-Hatzbach	SGM														0,39	0,15	0,21									0,75	0,75	0,75
03010114	Grundschule Fronhausen/ Lahn	SGM			0,05											0,06	0,80	0,55		1							2,46	2,46	2,46
03010115	Grundschule Gönnern	SGM																0,28									0,28	0,28	0,28
03010116	Grundschule Otto-Ubbelohde-Schule Goßfelden	SGM															0,58	0,36									0,94	0,94	0,94
03010117	Grundschule Großseelheim	SGM															0,36	0,22									0,58	0,94	0,94
03010118	Grundschule Sonnenschule Hachborn	SGM															0,14	0,17									0,31	0,31	0,31
03010119	Grundschule Holzhausen/ Hünstein	SGM															0,44	0,54									0,98	0,98	0,98
03010120	Grundschule Kirchhain	SGM														0,64	1,00	0,77									2,41	2,41	2,41
03010121	Grundschule Langenstein	SGM														0,58	0,18	0,31									1,07	0,97	1,07
03010122	Grundschule Gansbachtalschule Lixfeld	SGM														0,58		0,81									1,39	1,97	1,97
03010123	Grundschule Lohra	SGM															0,59	0,36									0,95	0,95	0,95
03010124	Grundschule St.Martin-Schule Mardorf	SGM															1,00	0,26									1,26	1,51	1,51
03010125	Grundschule Mengsberg-Momberg	SGM														0,89	0,46	0,26									1,61	1,61	1,61
03010126	Grundschule Mornshausen/ S.	SGM															0,41	0,17									0,58	0,58	0,58
03010127	Schule am Christenberg Münchhausen	SGM															0,78	0,26									1,04	1,04	1,04
03010128	Grundschule Niederklein	SGM															0,26	0,15									0,41	0,41	0,41
03010129	Grundschule Niederweimar	SGM															0,71										0,71	0,65	0,65
03010130	Grundschule Oberdieten	SGM															0,25	0,18									0,43	0,43	0,43
03010131	Grundschule Rauischholzhausen	SGM															0,12	0,13									0,25	0,25	0,25
03010132	Grundschule Rauschenberg	SGM															1,00	0,23									1,23	1,23	1,23
03010133	Grundschule Schönstadt	SGM															0,29	0,17									0,46	0,46	0,46
03010134	Grundschule Schweinsberg	SGM													0,26	0,06	0,28	0,18									0,78	0,72	0,72
03010135	Grundschule I Stadtallendorf	SGM															1,00	0,67									1,67	1,67	1,67
03010136	Grundschule II Stadtallendorf	SGM															0,85	1,85									2,70	2,7	2,7
03010137	Grundschule Wichtelhäuser-Schule Sterzhausen	SGM															0,42	0,28									0,70	0,7	0,7
03010138	Grundschule Adolph-Diesterweg-Schule Weidenhausen	SGM												0,19		1,11	1,00	0,51									2,81	2,81	2,81
03010139	Grundschule Burgwaldschule Wetter	SGM														0,39	1,00	0,6									1,99	1,99	1,99
03010140	Grundschule Wittelsberg	SGM															0,29	0,26									0,55	0,55	0,55
03010141	Grundschule Wohra	SGM																0,37									0,37	0,37	0,37
03010142	Grundschule Wolzhausen	SGM															0,31	0,34									0,65	0,65	0,65
03010143	Grundschule Wallau	SGM															1,00	0,33									1,33	1,33	1,33
03030101	Hinterlandschule, Standort Breidenbach	SGM																0,2									0,20	0,2	0,2
03060101	Hinterlandschule, Standort Biedenkopf	SGM														0,20	1,00	0,78									1,98	1,98	1,98
03060102	MPS Daupthetal	SGM														1,09	2,00	1,59									4,68	4,13	4,13
03060103	MPS Hartenrod	SGM																1,87									1,87	1,87	1,87

UA	Bezeichnung	FB	S 4	S 8a	S 8b	S 11b	S 12	S 14	EG 9a	EG 9b	S 17	EG 9c	S 18	EG 2	EG 2 Ü	EG 3	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	2023	2022	30.06.2022
03060104	Hinterlandschule, Standort Niedereisenh.	SGM															1,00	2,12									3,12	3,12	3,12
03060105	MPS Wohratal	SGM																1,35									1,35	1,84	1,84
03060106	Hinterlandschule, Standort Breidenbach	SGM													0,19	0,37	1,00	0,69									2,25	2,38	2,38
03070101	Lahntalschule Biedenkopf	SGM														0,39	1,00	2,07									3,46	3,18	3
03080101	Gesamtschule Frhr.-vom-Stein Gladenbach	SGM														0,50	3,00	2,76									6,26	6,72	6,72
03080102	Gesamtschule Ebsdorfer Grund	SGM															1,88	1,51									3,39	3,39	3,39
03080103	Gesamtschule Alfred-Wegner-Schule Kirchhain	SGM														2,63	4,03	1,17									7,83	7,98	8,22
03080104	Gesamtschule Wollenbergschule Wetter	SGM														1,43	1,00	2,59									5,02	5,08	5,46
03080105	Gesamtschule Niederwalgern	SGM															2,20	1,17									3,37	3,37	3,37
03080106	Gesamtschule Martin-von-Tours-Schule Neustadt	SGM														0,62	1,54	2,1									4,26	4,62	4,62
03080107	Gesamtschule Georg-Büchner-Schule Stadtallendorf	SGM															1,00	2,67									3,67	3,67	3,67
03090101	Burgbergschule Friedensdorf	SGM															0,55	0,43									0,98	0,98	0,98
03090102	Hilda-Heinemann-Schule Hommertshausen	SGM																1,23									1,23	1,23	1,23
03090103	Landgräfin-Elisabeth-Schule Stadtallendorf	SGM														0,80	1,00	0,52									2,32	2,32	2,32
03090104	Astrid-Lindgren-Schule Stadtallendorf	SGM														1,47		1,18									2,65	2,65	2,65
03090105	Otfried-Preußler-Schule Weidenhausen	SGM																0,84									0,84	0,84	0,84
03100101	Berufliche Schulen Biedenkopf	SGM														0,19	1,00	4,36									5,55	5,55	5,55
03100102	Berufliche Schulen Kirchhain	SGM															0,50	2,83		1							4,33	4,33	4,33
03110101	Schülerbeförderung	MoVe							1,64										1								2,64	2,64	2,64
03130102	Jugendverkehrsschulen	SGM																0,2									0,20	0,2	0,2
03130201	Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit	HdB	0,51	1,62	41,17				6,40							31,80							1				82,50	78,47	79,05
03130401	Schulentwicklungsplanung	HdB					0,77		1,00	1,85								3,5		0,77		2					9,89	9,76	9,89
03130402	Medienzentren	SGM							1,00	1,72						0,06	4,49	0,51		0,77		3					11,55	1,05	1,05
03130403	Schulbiologiezentrum Biedenkopf	HdB															1,31				1						2,31	2,31	2,31
04070101	vhs - Allgemein	HdB										1,00						0,72		4,46	1	3,43		1			11,61	10,61	10,61
04070103	Seniorenbildung	HdB								0,90												1					1,90	1,9	1,9
04070104	Integrationskurse (Deutsch als Fremdsprache)	HdB																				1					1,00	1	1
04100101	Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung	ST DZ LR							0,64															1			1,64	1,77	1,77
05010101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	FJS						1,00	0,52	3,00		1,60						0,77	1,73				1				9,62	9,34	9,39
05012001	Hilfe zur Pflege	FJS							0,64	3,02		2,00															5,66	5,66	5,66
05013001	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	FJS					3,00			1,00								1									5,00	5	5
05015401	Altenhilfeplanung u. -finanzierung	GSA					2,97			0,90								0,77			2						6,64	6,64	6,02
05015901	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	FJS								9,67								1,73			0,77						12,17	12,36	12,17
05020401	KreisJobCenter: Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	InA							8,66	4,48		88,36						18,02	2,74	3,51	7,15	2		1			135,92	133,8	133,07
05020501	KreisJobCenter: Abbau Langzeitarbeitslosigkeit	InA										6,18						0,9				1					8,08	8,18	8,08
05030101	Hilfen nach § 2 AsylbLG	InA					17,68		0,61	4,01																	22,30	23,2	23,2
05070101	Unterhaltsvorschussleistungen	FJS								6,81											1,5						8,31	6,31	6,31
05080101	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	GSA						5,46										1	0,82								7,28	7,28	7,28
05100101	Gewährung von Wohngeld	FJS							3,39																		3,39	3,33	3,33
05100103	BAföG-Verwaltung	FJS							1,48	1,00																	2,48	2,48	2,48
05100201	Förderung der Integration v. Zuwanderern	InA										1,00						1,77	0,68		1		1				5,45	5,45	5,45
05100301	Leistungen Bildung und Teilhabe - Wohngeld/Kinderzu-schlag -	InA							1,00	0,50									2	0,9							4,40	4,4	4,4
06010101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22	FJS					5,37		2,00		1,00							0,64		2,88							11,89	11,38	11,38

UA	Bezeichnung	FB	S 4	S 8a	S 8b	S 11b	S 12	S 14	EG 9a	EG 9b	S 17	EG 9c	S 18	EG 2	EG 2 Ü	EG 3	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	2023	2022	30.06.2022
06020101	Außerschulische Jugendbildung	FJS				1,00			0,25											0,25							1,50	1,5	1,5
06020104	Sonstige Jugendarbeit	FJS				4,00			0,75										0,77	0,75		1					7,27	7,27	7,27
06030101	Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe	FJS				0,82	2,61														0,9						4,33	4,1	4,1
06030214	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	FJS					1,00																				1,00	1	1
06030301	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	FJS										2,90															2,90	1,82	1,82
06030302	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	FJS					4,46	2,00																			6,46	3,23	3,23
06030401	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	FJS					5,23	32,81		10,06	2,95		1,00						0,5		1,64			0,82			55,01	53,28	53,28
07020101	Sozialpsychiatrischer Dienst	GSA					1,00	3,51									1,00								1,5	1	8,01	6,76	6,76
07030101	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	GSA					1,86	1,00	1,00									2,92	1,5						2,29	1,73	12,30	13,35	12,8
07030102	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst	GSA																	5,55		1				1,74	1	9,29	7,56	8,29
07030103	Gesundheitsförderung/Versorgung	GSA																		1			1				2,00	2	2
07030201	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	GSA							6,84									2,77		0,9	1,9				1,5	1,33	15,24	14,52	14,52
07030202	Infektionsschutz - Personal Corona	GSA																0,26							0,5	0,5	1,26	1,27	1,26
07030301	Gutachten	GSA															1,00	2,43							1,12	1,5	6,05	6,57	6,57
07030401	Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste	GSA										2,00						2,79		1	4	2				2	13,79	11,79	11,79
07030501	Gesundheitsplanung	GSA																				1	1				2,00	2	2
08010101	Förderung des Sports								1,00											0,72							1,72	1,72	1,72
08020101	Hinterlandhalle Dautphetal	SGM														0,26	0,45										0,71	0,71	0,71
08020102	Herrenwaldhalle Stadtallendorf	SGM														0,41	0,60	0,85									1,86	1,26	1,26
08020103	Heinrich-Weber-Halle Kirchhain	SGM														0,44		0,5									0,94	0,94	0,94
08020104	Sporthalle Biedenkopf (an der Lahntalschule)	SGM														0,26	1,00										1,26	1,26	1,26
09010301	Dorf- und Regionalentwicklung	ST DZ LR																0,55		1,14	2,77	1					5,46	5,32	5,46
10010101	Baugenehmigungen u. sonstige baurechtliche Genehmigungsverfahren	BWN							1,00									2,7		1,72	1	1		1			8,42	8,4	8,42
10010201	Bauaufsicht	BWN																		2	1	8,81					11,81	11,58	11,58
10030101	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	BWN																			1						1,00	1	1
12020101	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen	MoVe							0,77													2					2,77	2,77	2,77
12070101	ÖPNV	MoVe										1,00								0,77		1					2,77	2,77	2,77
12080101	Radverkehrsförderung	ST DZ LR																			1						1,00	1	1
13040101	Naturschutz und Biotopentwicklung	BWN							1,00												0,77	3,68		1			6,45	6,45	6,45
13050101	Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt	LRV							4,26			1,00					0,51	5,1	1	3	2	4,5	3			1	25,37	26,6	26,36
14010201	Wasserschutz	BWN										1,00								1	4,74		1				7,74	7,9	7,74
14010301	Klimaschutz und Erneuerbare Energien	LRV																0,5				2,77		1			4,27	4,5	4,27
15010101	Wirtschaftsförderung	ST DZ B I																1						1			2,00	2	2
	Stellenplan 2023		0,51	1,65	41,26	5,82	45,95	45,78	119,09	73,67	3,95	124,04	1,00	0,19	0,45	48,64	64,95	152,75	20,06	59,85	61,96	62,98	17,90	19,13	15,65	13,06	1001,29		
	Stellenplan 2022		0,51	1,65	38,28	5,82	42,16	42,50	107,91	72,31	2,95	119,19	1,00	0,19	0,70	44,77	59,90	147,28	20,57	62,84	61,12	63,53	18,9	19,13	15,63	12,56		968,14	
	Stand 30.06.2022		0,51	1,65	38,32	5,82	41,77	42,50	108,25	72,30	3,95	118,57	1,00	0,19	0,70	45,16	60,00	147,61	21,06	62,94	60,22	63,52	18,9	19,13	15,15	12,58			966,55

IX. Insgesamt			2023			2022			30.06.2022		
UA	Bezeichnung	FB	BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su
01010101	Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung	ST DZ LR		20,18	20,18		18,68	18,68		18,18	18,18
01010301	Kreistag und Ausschüsse	KIT		3,06	3,06		2,56	2,56		2,56	2,56
01010302	Kreisausschuss u. Kommissionen	KA		2,00	2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
01010401	Organisation	OP	2,74	7,47	10,21	2,62	8,51	11,13	3,24	7,56	10,80
01010403	Personalservice	OP	5,07	9,80	14,87	5,07	8,93	14,00	5,07	8,93	14,00
01010404	Personalentwicklung (Personalförderung / Qualifizierung)	OP	0,90	12,49	13,39	0,90	10,90	11,80	0,90	13,49	14,39
01010501	Post- und Zustelldienste	KIT		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00
01010502	Zentrale Liegenschaftsverwaltung	KIT	2,00	5,28	7,28	2,00	5,28	7,28	2,00	5,28	7,28
01010503	Zentrale Telefonvermittlung	KIT		6,54	6,54		6,54	6,54		6,54	6,54
01010504	Fuhrpark	KIT		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
01010601	Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur	KIT	2,00	16,77	18,77	2,00	15,72	17,72	2,00	15,77	17,77
01010701	Kommunalaufsicht, Personenstandswesen	RuK	3,00	2,22	5,22	3,00	2,22	5,22	3,00	2,22	5,22
01010801	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	PR		3,38	3,38		3,38	3,38		3,38	3,38
01010901	Frauenförderung	BFGB		1,90	1,90		2,05	2,05		1,90	1,90
01010902	Gleichstellung	BFGB		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51
01011001	Rechtsangelegenheiten	RuK	1,00	5,63	6,63	1,00	5,63	6,63	1,00	5,63	6,63
01011101	Revision	REV	5,82	9,07	14,89	6,82	8,05	14,87	6,82	8,07	14,89
01011201	Finanzwesen	FKM	3,00	6,92	9,92	4,00	5,15	9,15	4,00	4,92	8,92
01011202	Kassenwesen	FKM		12,42	12,42		12,51	12,51		12,42	12,42
01011203	Vollstreckung	FKM	1,00	4,80	5,80	1,00	4,41	5,41	1,00	4,80	5,80
01011311	Außenstelle Biedenkopf	SGM		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57
01011401	Dezernatsbüro B I	ST DZ B I		1,90	1,90		2,00	2,00		2,00	2,00
01011601	Zentrales Schulgebäudemanagement	SGM	1,00	1,20	2,20	1,00	1,20	2,20	1,00	1,20	2,20
01011602	Kaufmännisches Gebäudemanagement	SGM	1,0	5,20	6,20		6,00	6,00		6,00	6,00
01011603	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	SGM	1,00	13,00	14,00	1,00	13,00	14,00	1,00	13,00	14,00
01011604	Technisches Gebäudemanagement	SGM		19,00	19,00		17,00	17,00		17,00	17,00
01011801	Wahlen und Anhörungsausschuss	RuK	0,77	0,50	1,27	0,77	0,50	1,27	0,77	0,50	1,27
01011901	Vergabestelle	RuK	1,00	0,67	1,67	1,00	0,67	1,67	1,00	0,67	1,67
02020101	Ordnung und Gewerbe	OuV	2,00	6,31	8,31	2,00	6,31	8,31	2,00	6,31	8,31
02020201	Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen	OuV		19,02	19,02		19,15	19,15		19,02	19,02
02020301	Aufgaben der Verkehrsbehörde	OuV		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
02020302	Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisse	OuV	2,76	29,44	32,20	3,00	26,80	29,80	3,00	26,44	29,44
02020401	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	LRV	2,00	15,82	17,82	2,00	14,82	16,82	2,00	14,82	16,82
02030101	Brandschutz	GFA	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00
02040101	Zentrale Leitstelle	GFA		33,58	33,58		29,08	29,08		29,08	29,08
02050101	Zivil- u. Katastrophenschutz	GFA	1,00	4,00	5,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00
03010101	Grundschule Amönau	SGM		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39
03010102	Grundschule Amöneburg	SGM		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93
03010103	Grundschule Anzefahr-Niederwald	SGM		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65
03010104	Grundschule Berglandschule Bad Endbach	SGM		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61
03010105	Grundschule Biedenkopf	SGM		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63

UA	Bezeichnung	FB	BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su
03010106	Grundschule Am Lindenbaum Bottenhorn	SGM		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28
03010107	Grundschule Endenbergschule Breidenstein	SGM		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19
03010108	Grundschule Buchenau	SGM		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31
03010109	Grundschule Bürgeln-Betziesdorf	SGM		0,37	0,37		0,33	0,33		0,33	0,33
03010110	Grundschule Lindenschule Cölbe	SGM		1,01	1,01		0,95	0,95		0,95	0,95
03010111	Grundschule Dreihausen	SGM		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47
03010112	Grundschule Regenbogenschule Ebsdorf-Leidenhofen	SGM		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
03010113	Grundschule Erksdorf-Hatzbach	SGM		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75
03010114	Grundschule Fronhausen/ Lahn	SGM		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46
03010115	Grundschule Gönnern	SGM		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28
03010116	Grundschule Otto-Ubbelohde-Schule Goßfelden	SGM		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94
03010117	Grundschule Großseelheim	SGM		0,58	0,58		0,94	0,94		0,94	0,94
03010118	Grundschule Sonnenschule Hachborn	SGM		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31
03010119	Grundschule Holzhausen/ Hünstein	SGM		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98
03010120	Grundschule Kirchhain	SGM		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41
03010121	Grundschule Langenstein	SGM		1,07	1,07		0,97	0,97		1,07	1,07
03010122	Grundschule Gansbachtalschule Lixfeld	SGM		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97
03010123	Grundschule Lohra	SGM		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95
03010124	Grundschule St.Martin-Schule Mardorf	SGM		1,26	1,26		1,51	1,51		1,51	1,51
03010125	Grundschule Mengsberg-Momberg	SGM		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61
03010126	Grundschule Mornshausen/ S.	SGM		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58
03010127	Schule am Christenberg Münchhausen	SGM		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04
03010128	Grundschule Niederklein	SGM		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41
03010129	Grundschule Niederweimar	SGM		0,71	0,71		0,65	0,65		0,65	0,65
03010130	Grundschule Oberdieten	SGM		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43
03010131	Grundschule Rauschholzhausen	SGM		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25
03010132	Grundschule Rauschenberg	SGM		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23
03010133	Grundschule Schönstadt	SGM		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46
03010134	Grundschule Schweinsberg	SGM		0,78	0,78		0,72	0,72		0,72	0,72
03010135	Grundschule I Stadtallendorf	SGM		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67
03010136	Grundschule II Stadtallendorf	SGM		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70
03010137	Grundschule Wichtelhäuser-Schule Sterzhausen	SGM		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70
03010138	Grundschule Adolph-Diesterweg-Schule Weidenhausen	SGM		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81
03010139	Grundschule Burgwaldschule Wetter	SGM		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99
03010140	Grundschule Wittelsberg	SGM		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55
03010141	Grundschule Wohra	SGM		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37
03010142	Grundschule Wolzhausen	SGM		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65
03010143	Grundschule Wallau	SGM		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33

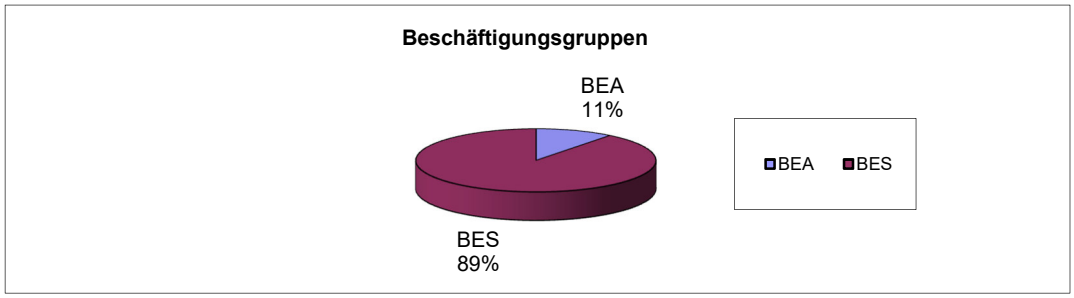
UA	Bezeichnung	FB	BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su
03030101	Hinterlandschule, Standort Breidenbach	SGM		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20
03060101	Hinterlandschule, Standort Biedenkopf	SGM		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98
03060102	MPS Daupthetal	SGM		4,13	4,13		4,13	4,13		4,13	4,13
03060103	MPS Hartenrod	SGM		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87
03060104	Hinterlandschule, Standort Niedereisenh.	SGM		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12
03060105	MPS Wohratal	SGM		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84
03060106	Hinterlandschule, Standort Breidenbach	SGM		2,25	2,25		2,38	2,38		2,38	2,38
03070101	Lahntalschule Biedenkopf	SGM		2,72	2,72		3,18	3,18		3,00	3,00
03080101	Gesamtschule Frhr.-vom-Stein Gladenbach	SGM		6,21	6,21		6,72	6,72		6,72	6,72
03080102	Gesamtschule Ebsdorfer Grund	SGM		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39
03080103	Gesamtschule Alfred-Wegner-Schule Kirchhain	SGM		7,59	7,59		7,98	7,98		8,22	8,22
03080104	Gesamtschule Wollenbergschule Wetter	SGM		5,02	5,02		5,08	5,08		5,46	5,46
03080105	Gesamtschule Niederwalgern	SGM		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37
03080106	Gesamtschule Martin-von-Tours-Schule Neustadt	SGM		4,26	4,26		4,62	4,62		4,62	4,62
03080107	Gesamtschule Georg-Büchner-Schule Stadtallendorf	SGM		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67
03090101	Burgbergschule Friedensdorf	SGM		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98
03090102	Hilda-Heinemann-Schule Hommertshausen	SGM		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23
03090103	Landgräfin-Elisabeth-Schule Stadtallendorf	SGM		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32
03090104	Astrid-Lindgren-Schule Stadtallendorf	SGM		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65
03090105	Otfried-Preußler-Schule Weidenhausen	SGM		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84
03100101	Berufliche Schulen Biedenkopf	SGM		5,55	5,55		5,55	5,55		5,55	5,55
03100102	Berufliche Schulen Kirchhain	SGM	0,56	4,33	4,89	0,56	4,33	4,89	0,56	4,33	4,89
03110101	Schülerbeförderung	MoVe		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64
03130102	Jugendverkehrsschulen	SGM		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20
03130201	Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit	HdB		85,34	85,34		78,62	78,62		79,05	79,05
03130401	Schulentwicklungsplanung	HdB		9,89	9,89		9,76	9,76		9,89	9,89
03130402	Medienzentren	SGM		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05
03130403	Schulbiologiezentrum Biedenkopf	HdB		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31
04070101	vhs - Allgemein	HdB	2,59	10,61	13,20	2,77	10,23	13,00	2,59	10,61	13,20
04070103	Seniorenbildung	HdB	0,51	1,90	2,41	0,51	1,90	2,41	0,51	1,90	2,41
04070104	Integrationskurse (Deutsch als Fremdsprache)	HdB		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
04100101	Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung	ST DZ LR		1,64	1,64		1,77	1,77		1,77	1,77
05010101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	FJS	4,24	9,39	13,63	5,24	9,34	14,58	5,24	9,39	14,63
05012001	Hilfe zur Pflege	FJS	2,00	5,66	7,66	1,00	5,66	6,66	2,00	5,66	7,66
05013001	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	FJS	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00
05015401	Altenhilfeplanung u. -finanzierung	GSA		6,02	6,02		6,64	6,64		6,02	6,02
05015901	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	FJS		12,17	12,17	1,00	12,36	13,36		12,17	12,17
05020401	KreisJobCenter: Verwaltungsaufgaben der	InA	39,29	135,72	175,01	39,77	133,80	173,57	39,52	133,07	172,59

UA	Bezeichnung	FB	BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su
05020501	KreisJobCenter: Abbau Langzeitarbeitslosigkeit	InA		8,08	8,08		8,18	8,18		8,08	8,08
05030101	Hilfen nach § 2 AsylbLG	InA	1,00	23,20	24,20	1,00	22,97	23,97	1,00	23,20	24,20
05070101	Unterhaltsvorschuss-leistungen	FJS		8,31	8,31		6,31	6,31		6,31	6,31
05080101	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	GSA		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28
05100101	Gewährung von Wohn-geld	FJS	0,45	3,33	3,78	0,45	3,33	3,78	0,45	3,33	3,78
05100103	BAföG-Verwaltung	FJS		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48
05100201	Förderung der Integra-tion v. Zuwanderern	InA		5,45	5,45		5,45	5,45		5,45	5,45
05100301	Leistungen Bildung und Teilhabe - Wohn-geld/Kinderzuschlag -	InA	2,00	4,40	6,40	2,00	4,40	6,40	2,00	4,40	6,40
06010101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22	FJS		11,89	11,89		11,38	11,38		11,38	11,38
06020101	Außerschulische Ju-gendbildung	FJS		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50
06020104	Sonstige Jugendarbeit	FJS		7,27	7,27		7,27	7,27		7,27	7,27
06030101	Jugendsozialarbeit, Ju-gendberufshilfe	FJS		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10
06030214	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	FJS		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
06030301	Beistandschaft, Amts-pflegschaft und -vor-mundschaft, Gerichts-hilfen	FJS	6,29	2,82	9,11	7,82	1,82	9,64	7,82	1,82	9,64
06030302	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendge-richtsgesetz	FJS		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23
06030401	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	FJS	4,00	55,54	59,54	4,00	52,28	56,28	4,00	53,28	57,28
07020101	Sozialpsychiatrischer Dienst	GSA		8,01	8,01		6,76	6,76		6,76	6,76
07030101	Kinder- und Jugend-ärztlicher Dienst	GSA		12,80	12,80		13,35	13,35		12,80	12,80
07030102	Kinder- und Jugend-zahnärztlicher Dienst	GSA		8,29	8,29		7,56	7,56		8,29	8,29
07030103	Gesundheitsförde-rung/Versorgung	GSA		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
07030201	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	GSA		15,24	15,24		14,25	14,25		14,52	14,52
07030202	Infektionsschutz - Per-sonal Corona	GSA		1,26	1,26		1,27	1,27		1,26	1,26
07030301	Gutachten	GSA		6,05	6,05		6,57	6,57		6,57	6,57
07030401	Verwaltung und sons-tige Gesundheits-dienste	GSA	1,41	11,79	13,20	1,41	11,79	13,20	1,41	11,79	13,20
07030501	Gesundheitsplanung	GSA		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
08010101	Förderung des Sports			1,72	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72
08020101	Hinterlandhalle Daut-phetal	SGM		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71
08020102	Herrenwaldhalle Stadt-allendorf	SGM		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26
08020103	Heinrich-Weber-Halle Kirchhain	SGM		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94
08020104	Sporthalle Biedenkopf (an der Lahntalschule)	SGM		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26
09010301	Dorf- und Regionalent-wicklung	ST DZ LR	1,00	5,46	6,46	1,00	5,32	6,32	1,00	5,46	6,46
10010101	Baugenehmigungen u. sonstige baurechtliche Genehmigungsverfah-ren	BWN	1,00	8,40	9,40		8,40	8,40		8,42	8,42
10010201	Bauaufsicht	BWN		11,58	11,58		11,58	11,58		11,58	11,58
10030101	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	BWN		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
12020101	Bereitstellung und Un-terhaltung von Kreis-straßen	MoVe		2,77	2,77		2,51	2,51		2,77	2,77
12070101	ÖPNV	MoVe	3,00	2,77	5,77	3,00	2,77	5,77	3,00	2,77	5,77

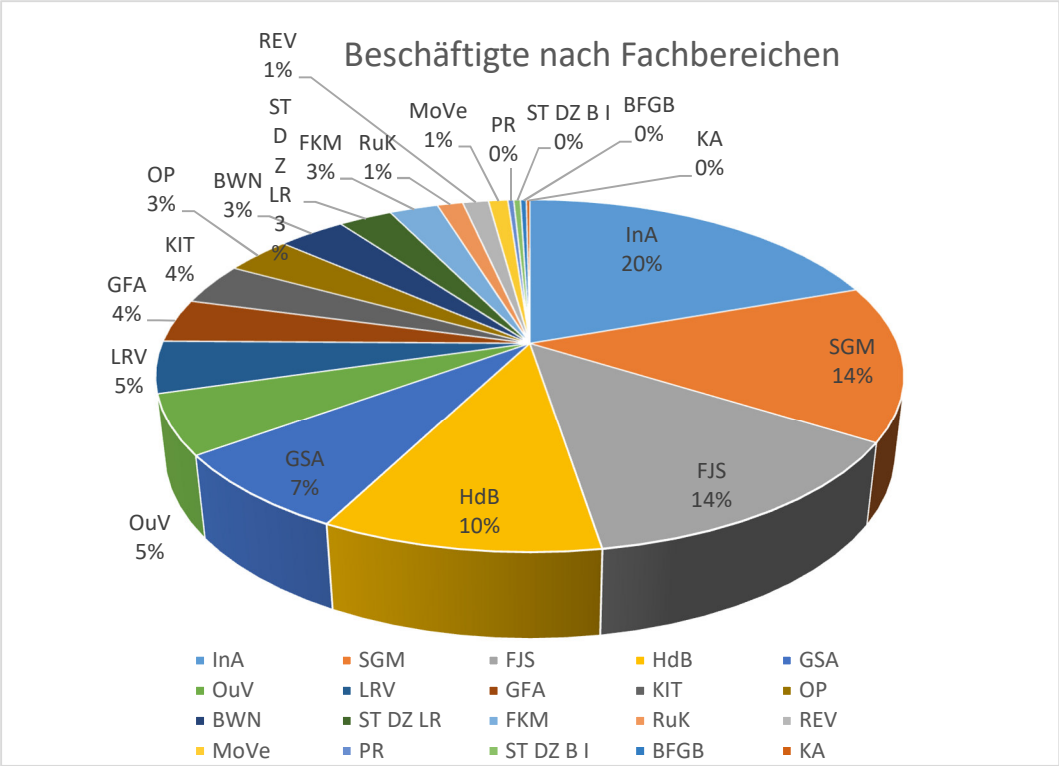
UA	Bezeichnung	FB	BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su
12080101	Radverkehrsförderung	ST DZ LR		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
13040101	Naturschutz und Biotopentwicklung	BWN	2,00	6,45	8,45	2,00	6,45	8,45	2,00	6,45	8,45
13050101	Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt	LRV	4,61	26,36	30,97	5,61	26,60	32,21	5,61	26,36	31,97
14010201	Wasserschutz	BWN	1,00	7,74	8,74	1,00	7,90	8,90	1,00	7,74	8,74
14010301	Klimaschutz und Erneuerbare Energien	LRV		4,27	4,27		4,50	4,50		4,27	4,27
15010101	Wirtschaftsförderung	ST DZ B I		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
	Summe		**119,01**	**1001,29**	**1120,30**	**125,32**	**966,15**	**1091,47**	**125,51**	**968,14**	**1093,65**

X. Grafiken

BEA	**119,01**
BES	**1001,29**
Gesamt	**1120,30**



FB	Stellen
InA	219,14
SGM	161,04
FJS	151,67
HdB	114,15
GSA	82,15
OuV	61,53
LRV	53,06
GFA	44,58
KIT	42,65
OP	38,47
BWN	39,17
ST DZ LR	31,00
FKM	28,14
RuK	14,79
REV	14,89
MoVe	11,18
PR	3,38
ST DZ B I	3,90
BFGB	3,41
KA	2,00
Gesamt	**1120,30**



Die Grafiken erfassen nur die Beschäftigten, die im Kreishaushalt geführt werden. Unberücksichtigt sind die Stellen in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe.

XI. Übersicht zur Altersteilzeit

Produkt	FB / ST	Beginn Arbeitsphase	Ende Arbeitsphase	Beginn Freistellung	Ende Freistellung
03060102	SGM	01.08.2021	31.08.2022	01.09.2022	30.09.2023
10010201	BWN	01.05.2022	31.08.2022	01.09.2022	31.12.2022
05030101	FJS	01.08.2017	30.04.2019	01.05.2019	10.09.2022
03110101	MoVe	01.06.2019	30.06.2021	01.07.2021	31.07.2023
05020401	InA	01.04.2022	31.03.2026		
01010101	STDZLR	01.05.2022	31.10.2023	01.11.2023	
02020401	LRV	01.05.2020	30.06.2022	01.07.2022	31.08.2024
05020401	InA	01.09.2022	31.12.2026		
13050101	LRV	01.07.2020	31.12.2022	01.01.2023	30.06.2026
01010401	OPS	01.07.2021	30.09.2022	01.10.2022	31.12.2023
03090103	SGM	01.07.2021	30.06.2023	01.07.2023	30.06.2025
13040101	BWN	01.12.2021	30.11.2026		
01011603	SGM	01.07.2020	30.06.2022	01.07.2022	30.06.2024
06030302	FJS	01.01.2020	30.06.2022	01.07.2022	31.12.2024
05012001	FJS	01.01.2022	30.06.2023	01.07.2023	31.12.2024
13050101	LRV	01.07.2022	31.12.2026		
02020302	OuV	01.08.2019	31.01.2022	01.02.2022	31.07.2024
05012001	FJS	01.09.2021	30.06.2022	01.07.2022	30.04.2023
01010801	PR	01.11.2018	30.06.2020	01.07.2020	10.10.2022
05020401	InA	01.12.2021	31.12.2022	01.01.2023	31.01.2024
05012001	FJS	01.06.2022	31.12.2023	01.01.2024	31.07.2025
03060106	SGM	01.07.2021	30.09.2023	01.10.2023	31.12.2025
03060103	SGM	01.06.2021	31.08.2023	01.09.2023	30.11.2025
01010601	OPS	01.10.2021	31.12.2023	01.01.2024	31.03.2026
05020401	InA	01.11.2018	11.05.2021	12.05.2021	31.10.2023
03130201	HdB	01.01.2022	31.12.2023	01.01.2024	
02020401	LRV	01.01.2022	31.03.2024	01.04.2024	30.06.2026

XII. Übersicht zur Einstellung von Auszubildenden / Studierenden

	Ausbil-dungs-beruf / Jahr	Verwaltungs-fachangestellte	Fach-informatiker	hiervon Ausbil-dungs-ver-bund	Bauzeichner	Veranstal-tungs-kauf-leute	Inspek-tor-anwärter	Studierende Allg. Verwal-tung	Studierende BASS, Inklusion, Verwaltung	**Summe**	FOS-Praktikanten	FSJ	Volontäre	Bufdi
Plan	**2022**	10	-	-	-	-	-	3	1	**14**	5	12	-	1
Ist	**2021**	8	-	-	-	-	-	3	1	**12**	5	12	1	1
Plan	**2021**	10	-	-	-	-	-	3	2	**15**	5	14	-	2
Ist	**2020**	8	2	1	1	-	-	2	3	**16**	5	14	1	2
Ist	**2019**	8	-	1	-	-	-	4	1	**13**	4	13	2	1
Ist	**2018**	10	-	1	-	-	1	-	2	**13**	4	13	-	2
Ist	**2017**	9	1	1	-	1	3	-	-	**14**	8	8	2	2
Ist	**2016**	10	-	1	1	-	-	-	-	**11**	8	6	2	2
Ist	**2015**	11	1	1			2	-	-	**14**	9	6	-	-
Ist	**2014**	11	-	1			-	-	-	**11**	9	-	2	-
Ist	**2013**	9	-	1			-	-	-	**9**	10	-	-	-
Ist	**2012**	10	-	1			-	-	-	**10**	10	-	-	-
Ist	**2011**	9	-	1			-	-	-	**9**	9	-	-	-

XIII. Übersicht befristete Beschäftigungsverhältnisse zum 23.08.2022

Budget	Produkt-Nr.	Bezeichnung	konkrete Aufgabenstellung	Bemerkungen	Anzahl Personen	Anteil VZ-Stellen	davon im Stellenplan 2023 nicht abgedeckt	davon befristet beschäftigte Auszubildende nach Abschluss-prüfung im Jahr 2022
131	**01010101**	Verwaltungssteuerung durch LR	**Volontariat Sachbearbeitung Presse- und Medienarbeit und der Image-kampagne**	**vorrübergehender Mehrbedarf**	3	2,64	1,64	-
103	**01010401**	Organisation	**Sachbearbeitung ZENSUS 2022**	**vorrübergehender Mehrbedarf**	1	0,51	0,51	-
103	**01010402**	Zentrale Personalsteuerung und -bedarfsdeckung	**Sachbearbeitung FD Bauen**	**vorrübergehender Mehrbedarf**	1	1	0	-
103	**01010403**	Personalservice	**Sachbearbeitung Team Abrech-nung**	**vorrübergehender Mehrbedarf**	1	1	1	-
113	**01010501**	Post- und Zustelldienste	**Digitalisierung von Akten**	**vorrübergehender Mehrbedarf**	1	0,62	0,62	-
114	**01010601**	Bereitstellung und Unterhaltung der Informationst.	**IT-Administrator**	**Entfristungsverfahren noch nicht abge-schlossen**	1	1	1	-
4001	**01011601**	kaufmännisches Gebäudemanagement	**BackOffice / Buchhaltung**	**Krankheitsvertretung**	1	1	0	-
121	**1010801**	Personalrat	**Back-Office im Personalrat**	**Krankheitsvertretung**	1	0,2	0	-
301	**01011001**	Rechtsangelegenheiten	**Back-Office im FD Recht Jurist**	**Krankheitsvertretung; Vertretung auf-grund Umsetzung + Elternzeitvertretung**	2	1,45	0	-
4001	**01011603**	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	**Reinigungskraft, Bereichsleitung Reinigung Verwaltungshausmeister**	**Übernahme von Erziehungshilfe; Ent-fristungsverfahren noch nicht abge-schlossen**	3	2,08	0,08	-
4001	**01011604**	technisches Gebäudemanagement	**Architekt*in**	**Elternzeitvertretung; Entfristungsverfahren noch nicht abge-schlossen; vorrübergehender Mehrbedarf**	3	3	1	-
322	**02020201**	Aufenthalt v. Ausländern/Einbürgerungen	**Sachbearbeitung Ausländerbe-hörde**	**Elternzeitvertretung, Krankheitsvertre-tung, vorrübergehender Mehrbedarf**	6	6	1,38	2
323	**02020302**	Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisse	**Sachbearbeitung Kfz-Zulas-sung**	**Elternzeitvertretung, vorrübergehender Mehrbedarf, Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen**	5	4,56	0	-
831	**02020401**	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	**Amtlicher Tierarzt / Sachbear-beitung**	**Elternzeitvertretung, Befristung zwecks Bewährungszeit nach der Ausbildung**	1	1,03	0	1

Budget	Produkt-Nr.	Bezeichnung	konkrete Aufgabenstellung	Bemerkungen	Anzahl Personen	Anteil VZ-Stellen	davon im Stellenplan 2023 nicht abgedeckt	davon befristet beschäftigte Auszubildende nach Abschluss-prüfung im Jahr 2022
382	**02040101**	Zentrale Leitstelle	**Tätigkeiten als Leitstellendis-ponent**	**Auszubildende zum Leitstellendisponent; Entfristungsverfahren noch nicht abge-schlossen**	3	3	3	-
4002	**03010105**	Grundschule Biedenkopf	**Schulhausmeister**	**vorrübergehender Mehrbedarf**	1	0,25	0,25	-
4002	**03010107**	Grundschule Endenbergschule Breidenstein	**Schulhausmeister**	**vorrübergehender Mehrbedarf**	1	0,25	0,25	-
4002	**03010128**	Grundschule Niederklein	**Schulsekretärin**	**Vertretung aufgrund von Sonderurlaub**	1	0,16	0	-
4002	**03010131**	Grundschule Rauischholzhausen	**Schulsekretärin /Schulhaus-meister**	**Vertretung aufgrund von Sonderurlaub Krankheitsvertretung**	1	0,25	0	-
4002	**03010134**	Grundschule Schweinsberg	**Schulsekretärin**	**Vertretung aufgrund von Sonderurlaub**	1	0,18	0	-
4002	**03010140**	Grundschule Wittelsberg	**Schulsekretärin**	**Vertretung aufgrund von Sonderurlaub**	1	0,25	0	-
4002	**03010143**	Grundschule Wallau	**Schulhausmeister**	**vorrübergehender Mehrbedarf**	1	0,25	0,25	-
4004	**03060101**	Hinterlandschule Biedenkopf	**Schulhausmeister**	**vorrübergehender Mehrbedarf**	1	0,25	0,25	-
4004	**03060103**	MPS Hartenrod	**Schulsekretärin**	**Elternzeitvertretung**	1	0,87	0	-
4005	**03070101**	Lahntalschule Biedenkopf	**Schulsekretärin**	**Elternzeitvertretung**	1	0,49	0	-
4006	**03080102**	Gesamtschule Ebsdorfer Grund Heskem	**Schulhausmeister**	**Krankheitsvertretung**	1	0,88	0	-
4006	**03080107**	Gesamtschule Georg-Büchner-Schule Stadtallen-dorf	**Schulhausmeister**	**vorrübergehender Mehrbedarf**	1	1	1	-
4008	**03100101**	Berufliche Schulen Biedenkopf	**Schulhausmeister**	**Entfristungsverfahren noch nicht abge-schlossen**	1	1	0	-
4004	**03130103**	Medienzentren	**Tätigkeiten als Schulsekretärin**	**Entfristungsverfahren noch nicht abge-schlossen Krankheitsvertretung**	1	0,77	0	-
5000	**03130201**	Betreuungsangebote an Grundschulen	**Durchführung des Schulbetreuungs-angebots**	**Betreuungs- und Vertretungskräfte**	18	5,76	4,41	
432	**03130405**	Starke Heimat Hessen Verwaltungskräfte	**Schulsekretärin**	**Projekt Starke Heimat Hessen**	2	0,38	0	-
431	**04070101**	vhs - Allgemein	**Projektmitarbeiterin**	**Projekt Ausbau und Festigung der De-mokratiewerkstattarbeit**	1	0,31	0,31	-
431	**04070101**	vhs - Allgemein	**Hauptamtlicher pädagogische Mitarbeiterin**	**Entfristungsverfahren noch nicht abge-schlossen**	2	1,54	0	-

Budget	Produkt-Nr.	Bezeichnung	konkrete Aufgabenstellung	Bemerkungen	Anzahl Personen	Anteil VZ-Stellen	davon im Stellenplan 2023 nicht abgedeckt	davon befristet beschäftigte Auszubildende nach Abschluss-prüfung im Jahr 2022
5001	**05010101**	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	**Sachbearbeitung BTHG**	**Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen**	1	1	0	-
5003	**05012001**	Hilfe zur Pflege	**Sachbearbeitung SGB XII**	**Krankheitsvertretung**	1	0,5	0	-
5004	**05013001**	Eingliederungshilfe für behinderte Personen	**Sachbearbeitung**	**Nachfolgeregelung; Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen durch Befristungskette**	1	1	0	-
538	**05015401**	Altenhilfeplanung u. -finanzierung	**Altenhilfeplanerin**	**Elternzeitvertretung**	1	1	0	-
5007	**05015901**	Grundsicherung im Alter	**Sachbearbeitung SGB XII**	**Krankheitsvertretung**	2	1,5	0,1	-
574	**05020401**	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	**Sachbearbeitung und Back-Office**	**befristeter Mehrbedarf + Elternzeitvertretungen**	15	14,69	7	1
577	**05030101**	Hilfen nach § 2 AsylbLG	**Sachbearbeitung + pädagogische Mitarbeit**	**befristeter Mehrbedarf i. r. R. der Ukrainekrise, Elternzeitvertretung und Vertretungsbedarfe**	19	13,04	10,04	-
5009	**05070101**	Unterhaltsvorschussleistungen	**Sachbearbeitung + TL UVG**	**Krankheitsvertretung Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen**	2	2	0,5	-
578	**05100201**	Förderung der Integration v. Zuwanderern	**Fachstelle Projektmitarbeiterin**	**Projekt Extremismus Prävention (DEXT) Projektbezogen "misch mit" + Vertretung**	3	1,88	0,82	-
531	**05080101**	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	**Sachbearbeitung Betreuungsbehörde**	**Elternzeitvertretung**	1	0,9	0	-
5012	**06010101**	Förderung von Kindern	**Sachbearbeitung**	**Elternzeitvertretung**	1	0,5	0	-
5017	**06030401**	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	**Sachbearbeitung Wirtschaftliche Jugendhilfe /Dipl.-Sozialarbeiter*in**	**Stundenreduzierung eines MA, Elternzeitvertretung Krankheitsvertretung,**	5	4,04	0	-
533	**07030101**	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	**Schulärztin / Ärztliche Assistenz**	**Vertretungsbedarf durch befr. Umsetzung**	2	1,82	0	-
534	**07030201**	Gesundheits- und Infektionsschutz	**Hygieneingenieur*in / Ärztin / Mitarbeiter*in für die Gesundheitsaufsicht / Hygienekontrolle**	**Stundenreduzierung, befr. Vertretungsbedarf**	3	2,13	0	-
534	**07030202**	Infektionsschutz - Personal Corona	**KPNV, Fallbetreuung, Hotline**	**befristeter Mehrbedarf aufgrund der Corona Pandemie**	45	40,75	40,75	-
535	**07030301**	Gutachten	**Ärztliche Assistenz**	**Vertretungsbedarf durch befr. Umsetzung**	1	0,5	0	-

Budget	Produkt-Nr.	Bezeichnung	konkrete Aufgabenstellung	Bemerkungen	Anzahl Personen	Anteil VZ-Stellen	davon im Stellenplan 2023 nicht abgedeckt	davon befristet beschäftigte Auszubildende nach Abschlussprüfung im Jahr 2022
536	**07030401**	Gesundheitsverwaltung allgemein	**Ärztin**	**vorrübergehender Mehrbedarf**	1	0,82	0,82	-
633	**10010201**	Bauaufsicht	**Sachbearbeitung**	**Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen**	1	1	1	1
635	**10030101**	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	**Verfahrensführung in der Bauaufsicht**	**Elternzeitvertretung + Vertretungsbedarf durch befr. Umsetzung**	1	1	0	-
139	**12080101**	Radverkehrsförderung	**Sachbearbeitung / Teamleitung Radverkehrswegeförderung**	**vorrübergehender Mehrbedarf + Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen**	2	2	1	-
636	**13040101**	Naturschutz und Biotopentwicklung	**Fachdienstleitung**	**Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen**	1	1	0	-
834	**13050101**	Erneuerbare Energien, Agrarförderung, Agrarumwelt	**Projektmitarbeitende**	**Projektbezogener Bedarf " Ökomodellregion" + weiterer projektbezogener Bedarf**	2	2	2	-
638	**14010201**	Wasserschutz	**Sachbearbeitung**	**Elternzeitvertretung**	1	1	0	-
835	**14010301**	Masterplan und Klimaschutz	**Fachdienstleitung**	**Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen**	1	1	0	-
				Summe	**175**	**141**	**80,98**	**5**
				Vergleichszahlen 12.08.2021	**107**	**77,96**	**30,76**	**4**
				+ / - Rechnung	**68**	**63,04**	**50,22**	**1**

Muster 3
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0 €				
2020	0 €	0 €			
2021	0 €	0 €	0 €		
2022	1.000.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	
2023	16.535.100 €	5.400.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	**17.535.100 €**	**6.900.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	25.942.200 €	20.769.370 €	21.619.850 €	0 €	0 €

Übersicht der im Haushaltsplan 2023 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen nach Teilprodukten

Bezeichnung	Konto	Konto-Text	VE gesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Hauptstelle Marburg	84285107	Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	1.030.800 €	1.030.800 €	0 €	0 €
Hauptstelle Marburg	84285210	Auszahlungen für Anl.i. Bau: Höfe, Plätze, Außenanlagen	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €
Hauptstelle Marburg	84383121	Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
Außenstelle Biedenkopf	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €
Brandschutz	84383103	Ausz. f. Erw. sonst. BGA Brand-, Atem- u. Körperschutz	130.000 €	130.000 €	0 €	0 €
Grundschule Otto-Ubbelohde-Schule Goßfelden	84081200	Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
G Kirchhain	84285107	Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	8.000.000 €	3.000.000 €	5.000.000 €	0 €
G II Stadtallendorf	84383107	Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €
Hinterlandschule - Standort Biedenkopf	84383107	Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	70.000 €	70.000 €	0 €	0 €
Hinterlandschule - Standort Niedereisenhausen	84285120	Ausz. f. Anlagen im Bau: Energetisches Sanierungsprogramm	1.784.300 €	1.784.300 €	0 €	0 €
Hinterlandschule - Standort Breidenbach	84285107	Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	1.100.000 €	1.100.000 €	0 €	0 €
Lahntalschule Biedenkopf	84383118	Ausz. f. Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Naturwissensch.	300.000 €	100.000 €	200.000 €	0 €
Gestamtschule Freiherr-vom-Stein Gladenbach	84285107	Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	3.000.000 €	3.000.000 €	0 €	0 €
Gesamtschule Alfred-Wegener-Schule Kirchhain	84285195	Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Astrid-Lindgren-Schule Stadtallendorf	84383114	Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €
Berufliche Schulen Biedenkopf	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	930.000 €	930.000 €	0 €	0 €
Berufliche Schulen Biedenkopf	84383117	Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
Berufliche Schulen Kirchhain	84285210	Auszahlungen für Anl.i. Bau: Höfe, Plätze, Außenanlagen	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €
Berufliche Schulen Kirchhain	84383117	Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	885.000 €	885.000 €	0 €	0 €
Lahntalhalle Biedenkopf	84285195	Ausz. f. Anlagen im Bau KIP-Einzelmaßnahmen	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €
			21.935.100 €	**16.535.100 €**	**5.400.000 €**	**0 €**

Muster 4
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO

Ü b e r s i c h t
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art		Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2022)	Voraussichtl. Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres (01.01.2023)	Voraussichtl. Stand zu Ende d. Haushaltsjahres (31.12.2023)
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**		0 €	0 €	0 €
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:**				
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0 €	0 €	0 €
2.2	Land *)		23.954.598 €	22.520.456 €	20.616.156 €
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		0 €	0 €	0 €
2.4	Zweckverbände und dgl.		0 €	0 €	0 €
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich		0 €	0 €	0 €
2.6	Kreditmarkt		68.779.564 €	86.003.121 €	102.662.072 €
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0 €	0 €	0 €
	Summe		**92.734.161 €**	**108.523.577 €**	**123.278.228 €**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**				
3.1	Verbindlichen aus Liquiditätskrediten		0 €	0 €	0 €
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen		0 €	0 €	0 €
	Summe		**0 €**	**0 €**	**0 €**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**				
4.1	Leasing		0 €	0 €	0 €
4.2	Sonstige		0 €	0 €	0 €
	Summe		**0 €**	**0 €**	**0 €**
Nachrichtlich:					
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung)**				
5.1	Aus Krediten		157.500 €	105.000 €	105.000 €
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
	Summe		**157.500 €**	**105.000 €**	**105.000 €**
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**		0 €	0 €	0 €
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**				
	Der den Mitgliedsanteilen an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden				
	Darlehensverbindlichkeiten aus der 1997 erfolgten Auflösung des **Zweckverbandes Gemeinschaftsschlachtanlage Mittelhessen**	40,00%	0 €	0 €	0 €
	Wasserverband Oberes Lahngebiet (Anteil entspr. Stimmenverhältnis Verbandsversammlung)	68,00%	0 €	0 €	0 €
	Zweckverband Abfallwirtschaft Lahn-Fulda, ALF	50,00%	0 €	0 €	0 €
	Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke Gießen	5,10%	2.455.615 €	3.110.212 €	3.092.194 €
	Regionaler Nahverkehrsverbund Marburg-Biedenkopf (RNV; Anteil entspr. Stimmenverhältnis Verbandsversammlung)	4,545%	0 €	0 €	0 €
			2.455.615 €	**3.110.212 €**	**3.092.194 €**

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2022)	Voraussichtl. Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres (01.01.2023)	Voraussichtl. Stand zu Ende d. Haushaltsjahres (31.12.2023)
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen Der den Gesellschaftsanteilen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen				
MSLT GmbH (Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH)	50,00%	0 €	0 €	0 €
INTEGRAL - soziale u. ökologische Dienstleistungen gGmbH, Marburg ***)	90,91%	321.974 €	236.902 €	163.638 €
Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH	50,00%	0 €	0 €	0 €
Herrenwald WohnBau eG *)**	39,13%	5.780.568 €	5.780.568 €	5.780.568 €
Nahwärme Biedenkopf GmbH	25,12%	41.141 €	56.736 €	45.850 €
Gemeinnützige Wohnungs- u. Siedlungsbau-Genossenschaft eG Marburg	20,76%	0 €	0 €	0 €
Gemeinnützige Baugenossenschaft für den Kreis Biedenkopf eG	18,49%	1.383 €	1.660 €	1.530 €
Hess. Landgesellschaft mbH Kassel	0,0355%	17.750 €	14.200 €	14.200 €
Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, Hofheim	3,704%	0 €	0 €	0 €
Bioenergiedorf Oberrosphe eG **)	10.190 €			
Bioenergiegenossenschaft Fronhausen **)	1.255 €			
Nahwärme Schönstadt eG **)	5.000 €			
Nachwärmenetz Großseelheim eG **)	3.500 €			
Nachwärmenetz Erksdorf eG **)	2.896 €			
Energiegenossenschaft Marburg-Biedenkopf e.G. **)	7.425 €			
Zeiteninsel-Archäologisches Freilichtmuseum Marburger Land e.G. **)	120 €			
NIM-Nahwärmeinitiative Mardorf eG **)	4.954 €			
Nahwärme Rauschenberg eG **)	5.986 €			
Bioenergiegenossenschaft Mengsberg eG **)	4.000 €			
Regionalmanagement Mittelhessen GmbH	5,40%	0 €	0 €	0 €
Energie Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG	8,20%	568.076 €	545.335 €	525.903 €
		6.730.893 €	**6.635.402 €**	**6.531.689 €**
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen		0 €	0 €	0 €

Bei den zu den Stichtagen 01.01.2023 und 31.12.2023 angegebenen Werten handelt es sich um Prognose- und Schätzwerte.

*) inkl. Sonderbeiträge: Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds B nimmt der Landkreis seit 1990 regelmäßig in Form des Darlehensanteils an der vom Land gewährten Schulbaupauschale in Anspruch. Die Darlehen können vorzeitig ohne Ansparung ausgezahlt werden. Dann werden für jedes Jahr der vorzeitigen Inanspruchnahme Sonderbeiträge von 2,5% der Darlehenssumme in Rechnung gestellt, die im Anschluss an die regelmäßige Tilgung zu leisten sind.

**) Genossenschaften: Die Haftung des Landkreises ist auf die gezahlten Genossenschaftsanteile beschränkt, so dass die Schulden der Genossenschaften nicht angegeben sind.

***) Bis zur Drucklegung lagen keine aktuellen Angaben vor. Deshalb sind die bisher bekannten Werte unverändert fortgeschrieben worden.

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2023)
1	2	3	4
1. **Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	112.819.219 €	118.261.245 €	118.261.245 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.228.111 €	12.065.489 €	12.065.489 €
1.3 Sonderrücklagen:			
- Schulrücklage	633.573 €	630.000 €	630.000 €
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	**124.680.904 €**	**rd. 130.956.734 €**	**rd. 130.956.734 €**
2. Rückstellungen			
2.1 Rücksstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	54.731.760 €	*Für die Rückstellungsfortschreibungen liegen keine Gutachten vor, so dass eine verlässliche Prognose nicht möglich ist.*	
davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG vom 12.09.2018 gedeckt	2.502.965 €		
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	13.348.665 €		
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichn Maßnahmen	1.797.478 €		
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Istandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	1.959.768 €	2.500.000 €	2.000.000 €
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0 €	0 €	0 €
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0 €	0 €	0 €
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0 €	0 €	0 €
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	47.335 €	47.335 €	47.335 €
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	442.653 €	400.000 €	200.000 €
2.10 Sonstige Rückstellungen (u.a. RNV-Verlustausgleich, Breitbandausbau, KEF)	3.748.037 €	0 €	0 €
Summe der Rückstellungen	**76.075.697 €**		

Muster 6
zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO

Übersicht über die den Fraktionen nach § 26a Abs. 3 und 4 der Hess. Landkreisordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
	2023	2022	2021
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO	**234.200,00 €**	**230.770,00 €**	**228.129,59 €**
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 5.000 €)	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	194.200,00 €	190.770,00 €	188.129,59 €
Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 2.414,81 €)			
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:			
2.1 **SPD-Fraktion**			
Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	62.243,59 €	60.370,25 €	61.553,47 €
gesamt	**67.243,59 €**	**65.370,25 €**	**66.553,47 €**
(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)			
2.2 **CDU-Fraktion**			
Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	52.284,62 €	50.711,01 €	49.753,93 €
gesamt	**57.284,62 €**	**55.711,01 €**	**54.753,93 €**
(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)			
2.3 **Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**			
Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	29.876,92 €	31.392,53 €	27.695,76 €
gesamt	**34.876,92 €**	**36.392,53 €**	**32.695,76 €**
(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)			
2.4 **Fraktion Alternative für Deutschland**			
Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	12.448,72 €	12.074,05 €	13.588,09 €
gesamt	**17.448,72 €**	**17.074,05 €**	**18.588,09 €**
(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)			
2.5 **Fraktion DIE LINKE**			
Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	12.448,72 €	12.074,05 €	11.265,49 €
gesamt	**17.448,72 €**	**17.074,05 €**	**16.265,49 €**
(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)			
2.6 **FDP-Fraktion**			
Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	9.958,97 €	9.659,24 €	8.315,60 €
gesamt	**14.958,97 €**	**14.659,24 €**	**13.315,60 €**
(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)			

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
	2023	2022	2021

2.7 **Fraktion UWG**

Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	7.469,23 €	7.244,43 €	9.430,25 €
gesamt	**12.469,23 €**	**12.244,43 €**	**14.430,25 €**

(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)

2.8 **Fraktion KLIMALISTE**

Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	7.469,23 €	7.244,43 €	4.115,72 €
gesamt	**12.469,23 €**	**12.244,43 €**	**9.115,72 €**

(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)

2.9 **Fraktion Liberale und Piraten**

Sockelbetrag	-	-	-
Zuwendung nach Fraktionsstärke	-	-	2.411,28 €
gesamt	**-**	**-**	**2.411,28 €**

(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen

3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb u. Fraktionsassistenten)	*Geldwerte Leistungen dieser Art werden nicht gewährt.*
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung	
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Gießen**	Schlüsselnummer:	**534000**
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Marburg-Biedenkopf**	Haushaltsjahr	**2023**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2021	**246.097**
31.12. 2020	**245.903**

		Haushaltsjahr **2023** -€ -	Jahresabschluss **2021** -€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		488.160.652,00	422.850.984,26
Aufwendungen		493.360.355,00	417.408.958,25
Saldo		**-5.199.703,00**	**5.442.026,01**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			1.055.177,43
Aufwendungen			217.799,54
Saldo			837.377,89
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**-5.199.703,00**	**6.279.403,90**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	476.958.352,00	410.516.321,93
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	474.446.455,00	393.066.627,67
Saldo		2.511.897,00	17.449.694,26
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	5.486.750,00	+ 12.720.375,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	28.287.351,00	- 21.720.435,35
Saldo		**-22.800.601,00**	**-9.000.060,10**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	22.800.601,00	+ 2.790.009,38
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	8.265.070,00	- 7.706.123,80
Saldo		**14.535.531,00**	**-4.916.114,42**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-5.753.173,00**	**3.533.519,74**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**11.446.827,00**	**32.709.459,46**

	Haushaltsjahr **2023** -€ -
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**14.535.531,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**-52.500,00**
Insgesamt	**14.483.031,00**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	3.487.812,00	23.591.163,35	20.103.351,35	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	2.247.289,00	18.203.038,22	15.955.749,22	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	7.347.952,00	17.400.234,69	10.052.282,69	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	-3.399.077,00	5.230.815,16	8.629.892,16	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	904.790,00	8.441.580,99	7.536.790,99	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021	20. Juli 2022	

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

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021 — **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023**	-5.199.703,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022**	112.819.218,70	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 2023**	7.750.638,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023**	15.000.000,00	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**	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	302.220.419,30	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 31.12.2022**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	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**	-4.887.723,00	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 2023**	2.511.897,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2023**	8.265.070,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023**	0,00	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 2023**	865.450,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023**	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 2023	#DIV/0!	**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 2023	#DIV/0!	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	11.228.111,40	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 2023	-21,13	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	112.819.218,70	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	302.220.419,30	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-19,86	0,00
Summe und Status		60,00

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)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2021**	5.442.026,01	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		[redacted]	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021**	112.819.218,70	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 31.12.2021**	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 2021**	7.317.883,00	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 31.12.2021**	32.709.459,46	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021**	302.220.419,30	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 31.12.2021**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021**	0,00	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**	10.605.066,63	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**	17.449.694,26	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2021**	7.706.123,80	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021**	861.496,17	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2021	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	22,11	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	112.819.218,70	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	302.220.419,30	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	43,09	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	29,36	v.H.	35,93	v.H.	20,25	v.H.	10,312	v.H.	1,04	v.H.
2022	29,36	v.H.	35,93	v.H.	20,25	v.H.	10,836	v.H.	0,97	v.H.
2021	29,36	v.H.	35,93	v.H.	20,25	v.H.	10,252	v.H.	0,91	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2022		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2021		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2023		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2021 vorläufiges Rechnungsergebnis	2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.632,87	566.980,00	563.800,00	563.800,00	563.800,00	563.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.914.509,74	10.851.850,00	11.518.100,00	11.518.100,00	11.568.100,00	11.568.100,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.718.198,00	4.418.980,00	3.825.234,00	3.575.450,00	3.580.450,00	3.590.450,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	163.003.321,40	168.915.000,00	245.967.000,00	236.850.000,00	249.030.000,00	258.270.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	142.905.619,75	142.200.900,00	166.039.371,00	167.007.281,00	166.123.762,00	164.136.195,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	76.871.052,40	76.950.424,00	48.262.507,00	55.058.535,00	57.746.537,00	60.130.308,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.732.995,64	8.659.765,00	9.670.800,00	8.573.500,00	8.528.700,00	8.580.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.909.482,63	2.138.340,00	2.202.640,00	2.202.640,00	2.202.640,00	2.202.640,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**420.548.812,43**	**414.702.239,00**	**488.049.452,00**	**485.349.306,00**	**499.343.989,00**	**509.041.493,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.278.665,54	67.925.290,00	72.624.560,00	76.302.970,00	77.134.500,00	78.140.570,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.590.840,92	8.658.290,00	9.561.510,00	10.040.560,00	10.149.740,00	10.296.140,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.072.379,79	59.908.864,00	65.457.057,00	65.618.205,00	66.403.245,00	66.388.765,00
14	66	Abschreibungen	16.009.078,48	15.499.400,00	15.689.100,00	15.966.400,00	17.301.700,00	17.212.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.026.118,42	17.845.800,00	19.868.349,00	20.210.533,00	20.767.700,00	20.775.081,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.127.264,00	61.077.000,00	91.058.000,00	85.420.000,00	89.814.000,00	93.149.000,00
17	72	Transferaufwendungen	186.341.106,07	187.695.009,00	217.075.525,00	217.827.965,00	218.947.895,00	220.074.185,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.970,16	27.804,00	27.524,00	27.524,00	27.524,00	27.524,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**415.472.423,38**	**418.637.457,00**	**491.361.625,00**	**491.414.157,00**	**500.546.304,00**	**506.063.465,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**5.076.389,05**	**-3.935.218,00**	**-3.312.173,00**	**-6.064.851,00**	**-1.202.315,00**	**2.978.028,00**
21	56,57	Finanzerträge	2.302.171,83	2.746.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	3.661.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.936.534,87	1.794.200,00	1.998.730,00	2.483.800,00	3.100.000,00	3.463.500,00
23		**Finanzergebnis**	**365.636,96**	**952.000,00**	**-1.887.530,00**	**-2.372.600,00**	**-2.988.800,00**	**197.700,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**422.850.984,26**	**417.448.439,00**	**488.160.652,00**	**485.460.506,00**	**499.455.189,00**	**512.702.693,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**417.408.958,25**	**420.431.657,00**	**493.360.355,00**	**493.897.957,00**	**503.646.304,00**	**509.526.965,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**5.442.026,01**	**-2.983.218,00**	**-5.199.703,00**	**-8.437.451,00**	**-4.191.115,00**	**3.175.728,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.055.177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	217.799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**837.377,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**6.279.403,90**	**-2.983.218,00**	**-5.199.703,00**	**-8.437.451,00**	**-4.191.115,00**	**3.175.728,00**

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022**	-5.083.317,00
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021**	8.441.580,99

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	2021 vorläufiges Rechnungsergebnis	2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan
			- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	163.003.321,40	168.915.000,00	245.967.000,00	236.850.000,00	249.030.000,00	258.270.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	86.616,40	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	110.150.833,00	114.500.000,00	184.902.000,00	171.900.000,00	180.740.000,00	187.450.000,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	52.765.872,00	54.325.000,00	60.975.000,00	64.860.000,00	68.200.000,00	70.730.000,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	76.871.052,40	76.950.424,00	48.262.507,00	55.058.535,00	57.746.537,00	60.130.308,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	62.913.460,00	64.555.000,00	23.065.000,00	41.290.000,00	44.530.000,00	46.790.000,00
		Sonstige Erträge	13.957.592,40	12.395.424,00	25.197.507,00	13.768.535,00	13.216.537,00	13.340.308,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	55.127.264,00	61.077.000,00	91.058.000,00	85.420.000,00	89.814.000,00	93.149.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.494.339,00	4.960.000,00	8.343.000,00	7.820.000,00	8.222.000,00	8.528.000,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	50.632.925,00	56.117.000,00	82.715.000,00	77.600.000,00	81.592.000,00	84.621.000,00
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	1.936.534,87	1.794.200,00	1.998.730,00	2.483.800,00	3.100.000,00	3.463.500,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	865.047,93	771.000,00	673.000,00	680.000,00	698.000,00	665.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.071.486,94	1.023.200,00	1.325.730,00	1.803.800,00	2.402.000,00	2.798.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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**	410.516.321,93	405.530.674,00	476.958.352,00	475.355.506,00	489.394.989,00	502.591.193,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	393.066.627,67	402.256.257,00	474.446.455,00	474.533.457,00	482.893.624,00	488.793.865,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.449.694,26**	**3.274.417,00**	**2.511.897,00**	**822.049,00**	**6.501.365,00**	**13.797.328,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.622.061,11	12.946.750,00	5.486.750,00	9.052.640,00	12.028.410,00	8.434.050,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	6.293.735,00	4.000.000,00	2.380.000,00	4.200.000,00	4.600.000,00	4.800.000,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	861.496,17	864.450,00	865.450,00	866.450,00	866.450,00	866.450,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.373.751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	98.314,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.720.375,25**	**12.946.750,00**	**5.486.750,00**	**9.052.640,00**	**12.028.410,00**	**8.434.050,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.772,48	90.000,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.781.485,41	31.236.566,00	19.937.101,00	28.754.440,00	28.629.380,00	26.674.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.629.651,37	5.268.100,00	7.995.250,00	5.800.400,00	3.718.400,00	3.119.900,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	154.526,09	220.000,00	345.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.720.435,35**	**36.814.666,00**	**28.287.351,00**	**34.994.840,00**	**32.797.780,00**	**30.053.900,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-9.000.060,10**	**-23.867.916,00**	**-22.800.601,00**	**-25.942.200,00**	**-20.769.370,00**	**-21.619.850,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**8.449.634,16**	**-20.593.499,00**	**-20.288.704,00**	**-25.120.151,00**	**-14.268.005,00**	**-7.822.522,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.790.009,38	23.867.916,00	22.800.601,00	25.942.200,00	20.769.370,00	21.619.850,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	7.706.123,80	7.875.220,00	8.265.070,00	9.185.570,00	10.035.415,00	10.549.165,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	7.706.123,80	7.875.220,00	8.265.070,00	9.185.570,00	10.035.415,00	10.549.165,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.916.114,42**	**15.992.696,00**	**14.535.531,00**	**16.756.630,00**	**10.733.955,00**	**11.070.685,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	3.533.519,74	-4.600.803,00	-5.753.173,00	-8.363.521,00	-3.534.050,00	3.248.163,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	111.135.727,43	0,00	2.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	107.006.808,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**4.128.918,92**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**4.200.000,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	25.047.020,80	23.252.445,80	15.000.000,00	11.446.827,00	3.083.306,00	3.749.256,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**7.662.438,66**	**-4.600.803,00**	**-3.553.173,00**	**-8.363.521,00**	**665.950,00**	**3.248.163,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**32.709.459,46**	**18.651.642,80**	**11.446.827,00**	3.083.306,00	3.749.256,00	6.997.419,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 20			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	108.523.577,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	105.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	108.628.577,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	108.628.577,00	€	
im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	22.800.601,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	8.265.070,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	52.500,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	123.059.108,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	52.500,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	123.111.608,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	15.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	11.446.827,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2023							
		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	5.179.374,00 €	21,05 €	34.224.983,00 €	139,07 €	32.177.245,00 €	130,75 €	36.695.960,00 €	149,11 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.558.358,00 €	30,71 €	10.257.709,00 €	41,68 €	10.134.064,00 €	41,18 €	16.106.923,00 €	65,45 €
3	Schulträgeraufgaben	72.224.482,00 €	293,48 €	77.692.261,00 €	315,70 €	66.879.094,00 €	271,76 €	77.692.261,00 €	315,70 €
4	Kultur und Wissenschaft	855.250,00 €	3,48 €	975.168,00 €	3,96 €	2.343.706,00 €	9,52 €	3.025.405,00 €	12,29 €
5	Soziale Leistungen	163.819.571,00 €	665,67 €	174.877.453,00 €	710,60 €	222.035.893,00 €	902,23 €	240.617.008,00 €	977,73 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.404.225,00 €	21,96 €	13.237.568,00 €	53,79 €	34.585.240,00 €	140,53 €	45.200.562,00 €	183,67 €
7	Gesundheitsdienste	3.250.492,00 €	13,21 €	5.536.363,00 €	22,50 €	8.823.492,00 €	35,85 €	13.394.489,00 €	54,43 €
8	Sportförderung	182.700,00 €	0,74 €	402.830,00 €	1,64 €	1.526.615,00 €	6,20 €	2.007.627,00 €	8,16 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	351.860,00 €	1,43 €	366.618,00 €	1,49 €
10	Bauen und Wohnen	1.368.500,00 €	5,56 €	2.804.928,00 €	11,40 €	1.883.900,00 €	7,66 €	3.575.332,00 €	14,53 €
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	2.342.200,00 €	9,52 €	2.638.730,00 €	10,72 €	12.843.776,00 €	52,19 €	13.125.901,00 €	53,34 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.415.700,00 €	9,82 €	2.846.570,00 €	11,57 €	2.934.320,00 €	11,92 €	4.248.194,00 €	17,26 €
14	Umweltschutz	120.500,00 €	0,49 €	120.500,00 €	0,49 €	1.215.290,00 €	4,94 €	1.794.942,00 €	7,29 €
15	Wirtschaft und Tourismus	99.700,00 €	0,41 €	100.100,00 €	0,41 €	842.130,00 €	3,42 €	929.878,00 €	3,78 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	223.339.600,00 €	907,53 €	224.658.204,00 €	912,88 €	94.783.730,00 €	385,15 €	96.791.970,00 €	393,31 €
	Gesamtsumme	488.160.652,00 €	1.983,61 €	550.373.367,00 €	2.236,41 €	493.360.355,00 €	2.004,74 €	555.573.070,00 €	2.257,54 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 (

		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		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	5.408.870,00 €	21,98 €	33.133.708,00 €	134,64 €	30.750.716,00 €	124,95 €	35.031.377,00 €	142,35 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.239.508,00 €	29,42 €	9.672.237,00 €	39,30 €	9.028.056,00 €	36,68 €	14.420.992,00 €	58,60 €
3	Schulträgeraufgaben	66.417.455,00 €	269,88 €	76.788.171,00 €	312,02 €	60.816.099,00 €	247,12 €	75.998.171,00 €	308,81 €
4	Kultur und Wissenschaft	931.850,00 €	3,79 €	1.017.102,00 €	4,13 €	2.262.886,00 €	9,20 €	2.835.775,00 €	11,52 €
5	Soziale Leistungen	140.414.165,00 €	570,56 €	150.120.472,00 €	610,01 €	190.759.033,00 €	775,14 €	207.272.176,00 €	842,24 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.958.711,00 €	24,21 €	12.376.470,00 €	50,29 €	33.024.429,00 €	134,19 €	42.761.429,00 €	173,76 €
7	Gesundheitsdienste	2.434.180,00 €	9,89 €	4.675.371,00 €	19,00 €	9.248.032,00 €	37,58 €	14.020.784,00 €	56,97 €
8	Sportförderung	202.700,00 €	0,82 €	420.960,00 €	1,71 €	1.437.040,00 €	5,84 €	1.913.101,00 €	7,77 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	324.370,00 €	1,32 €	335.670,00 €	1,36 €
10	Bauen und Wohnen	968.000,00 €	3,93 €	2.355.308,00 €	9,57 €	1.808.260,00 €	7,35 €	3.429.606,00 €	13,94 €
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	2.301.400,00 €	9,35 €	2.570.420,00 €	10,44 €	11.128.146,00 €	45,22 €	11.348.214,00 €	46,11 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.415.700,00 €	9,82 €	2.823.504,00 €	11,47 €	2.817.810,00 €	11,45 €	3.767.327,00 €	15,31 €
14	Umweltschutz	135.500,00 €	0,55 €	135.500,00 €	0,55 €	1.309.030,00 €	5,32 €	1.926.713,00 €	7,83 €
15	Wirtschaft und Tourismus	100.000,00 €	0,41 €	100.550,00 €	0,41 €	1.119.550,00 €	4,55 €	1.201.052,00 €	4,88 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	182.520.400,00 €	741,66 €	183.535.596,00 €	745,79 €	64.598.200,00 €	262,49 €	66.446.200,00 €	270,00 €
	Gesamtsumme	417.448.439,00 €	1.696,28 €	479.725.369,00 €	1.949,33 €	420.431.657,00 €	1.708,40 €	482.708.587,00 €	1.961,46 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 (

		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		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	4.817.050,07 €	19,57 €	30.574.953,28 €	124,24 €	27.992.775,80 €	113,75 €	32.048.058,47 €	130,23 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.581.051,86 €	30,81 €	10.332.896,26 €	41,99 €	9.074.184,59 €	36,87 €	14.427.293,53 €	58,62 €
3	Schulträgeraufgaben	64.706.390,20 €	262,93 €	72.874.524,19 €	296,12 €	59.459.213,95 €	241,61 €	72.160.203,20 €	293,22 €
4	Kultur und Wissenschaft	436.554,55 €	1,77 €	524.905,73 €	2,13 €	1.670.570,16 €	6,79 €	2.242.808,13 €	9,11 €
5	Soziale Leistungen	141.822.381,37 €	576,29 €	153.731.500,67 €	624,68 €	187.025.176,67 €	759,97 €	204.842.689,53 €	832,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.889.811,01 €	28,00 €	13.331.203,07 €	54,17 €	34.942.923,47 €	141,99 €	45.184.838,31 €	183,61 €
7	Gesundheitsdienste	14.017.381,16 €	56,96 €	16.393.229,88 €	66,61 €	18.588.492,26 €	75,53 €	22.838.800,16 €	92,80 €
8	Sportförderung	209.395,57 €	0,85 €	310.261,33 €	1,26 €	1.314.208,18 €	5,34 €	1.592.218,54 €	6,47 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	321.369,48 €	1,31 €	330.694,08 €	1,34 €
10	Bauen und Wohnen	1.635.706,37 €	6,65 €	3.126.911,83 €	12,71 €	1.577.830,60 €	6,41 €	3.270.767,12 €	13,29 €
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	2.370.323,00 €	9,63 €	2.606.441,46 €	10,59 €	10.364.117,60 €	42,11 €	10.600.305,89 €	43,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.461.709,30 €	10,00 €	2.851.602,69 €	11,59 €	2.703.527,81 €	10,99 €	3.943.109,52 €	16,02 €
14	Umweltschutz	109.156,25 €	0,44 €	162.784,78 €	0,66 €	1.163.114,65 €	4,73 €	1.852.015,87 €	7,53 €
15	Wirtschaft und Tourismus	106.042,05 €	0,43 €	106.360,70 €	0,43 €	997.393,42 €	4,05 €	1.089.239,69 €	4,43 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	176.743.208,93 €	718,19 €	177.798.288,38 €	722,47 €	60.431.859,15 €	245,56 €	62.023.418,31 €	252,03 €
	Gesamtsumme	423.906.161,69 €	1.722,52 €	484.725.864,25 €	1.969,65 €	417.626.757,79 €	1.697,00 €	478.446.460,35 €	1.944,14 €

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 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 Verwaltungstätigk

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2023** **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **15.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**15.000.000 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**-€**					
Differenz	15.000.000 €					
Januar		46.936.805 €	34.482.433 €	12.454.372 €	27.454.372 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		31.951.974 €	41.980.585 €	- 10.028.611 €	17.425.761 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		37.027.816 €	38.090.353 €	- 1.062.537 €	16.363.224 €	
April		44.835.488 €	37.354.294 €	7.481.194 €	23.844.418 €	
Mai		34.798.654 €	40.131.139 €	- 5.332.485 €	18.511.933 €	
Juni		38.701.105 €	38.348.346 €	352.759 €	18.864.692 €	
Juli		48.733.081 €	40.073.535 €	8.659.546 €	27.524.238 €	
August		34.721.183 €	40.017.512 €	- 5.296.329 €	22.227.909 €	
September		40.287.791 €	36.604.608 €	3.683.183 €	25.911.092 €	
Oktober		35.424.807 €	38.500.875 €	- 3.076.068 €	22.835.024 €	
November		46.541.863 €	41.674.080 €	4.867.783 €	27.702.807 €	
Dezember		35.681.785 €	45.890.695 €	- 10.208.910 €	17.493.897 €	
Summe		475.642.352 €	473.148.455 €	**2.493.897 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		475.642.352 €	473.148.455 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				10.208.910 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 16.363.224 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2023	2022	10.000.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2023	2021	15.237.407,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				5.000.000,00 €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 30.237.407,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	2.511.897,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		8.265.070,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 5.753.173,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 5.753.173,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		28.287.351,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	402.256.257,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	393.066.627,67 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	367.272.852,67 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			**1.162.595.737,34 €**	
Durchschnitt			387.531.912,45 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**7.750.638,25 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			15.000.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

	Haushaltsjahr	
nachrichtlich:		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	15.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung

Wirtschaftsplan 2023

und

Jahresabschluss 2021

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan (gesamt, alle Angaben in Euro)

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresab-schluss	Haushaltsansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	5000-5078	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	205.939,83	405.600	359.600	373.600	373.600	373.600
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.877,50	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000
3.	5079-5089	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	57	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	58	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	593-595	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	0,00	1.500	20.000	0	0	0
8.	537, 597-598	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	25.178,11	25.060	16.000	16.000	16.000	15.990
9.	530-536, 538-539, 560-566, 599	Sonstige ordentliche Erträge *	52.687,28	11.450	6.750	6.750	7.250	7.250
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	290.682,72	453.610	413.350	407.350	408.850	408.840
11.	62-63, 66	Personalaufwendungen	361.800,76	371.100	402.500	413.800	427.200	531.500
12.	64	Versorgungsaufwendungen	84.533,37	96.050	75.360	77.240	79.900	82.400
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	870.143,44	1.151.400	1.198.250	1.032.300	1.012.950	1.000.350
14.	65	Abschreibungen	329.347,54	317.900	359.820	353.620	350.180	334.010
15.	79	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	98.214,46	108.500	107.000	90.000	90.000	90.000
16.	75	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungenaus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	78	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 71, 737, 74	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.191,96	5.350	400	400	400	400
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.747.231,53	2.050.300	2.143.330	1.967.360	1.960.630	2.038.660
20.		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. 19)	-1.456.548,81	-1.596.690	-1.729.980	-1.560.010	-1.551.780	-1.629.820
21.	54-55, 590-592	Finanzerträge *	907.884,11	908.200	927.600	927.600	927.200	927.200
22.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	11.692,10	9.700	7.700	5.700	4.200	4.200
23.		Finanzergebnis (Pos. 21 ./. 22)	896.192,01	898.500	919.900	921.900	923.000	923.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-560.356,80	-698.190	-810.080	-638.110	-628.780	-706.820
25.	567, 569, 596	Außerordentliche Erträge	57.909,60	0	0	0	0	0
26.	730-736, 738-739	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. 26)	57.909,60	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis (Pos. 24 + 27)	-502.447,20	-698.190	-810.080	-638.110	-628.780	-706.820

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2023

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)					
Nr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen (aus dem Erfolgsplan)	-698.190	-810.080	-638.110	-628.780	-706.820
3	Abschreibungen, Anlagenabgänge abzügl. Erträge aus Auflösung Sonderposten	292.840	343.820	337.620	334.180	318.020
4	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
5	Zuschüsse	0	10.000	10.000	0	0
6	Liquide Mittel	856.350	800.360	832.990	146.600	395.800
	Rückflüsse aus Geldanlagen	0	200.000	0	200.000	0
7	Kredite von Dritten	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	**451.000**	**544.100**	**542.500**	**52.000**	**7.000**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Immaterielles Vermögen, Investitionszuschüss	0	0	0	0	0
2	Sachanlagen	398.500	491.600	490.000	52.000	7.000
3	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	Tilgung von Krediten	52.500	52.500	52.500	0	0
5	Weiterleitung an Rücklagen	0	0	0	0	0
6	**Ausgaben insgesamt**	**451.000**	**544.100**	**542.500**	**52.000**	**7.000**

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
	Einnahmen					
	Ausgaben					
1	Verwaltungskostenbeiträge (Pers./Sachkostenerstattung, Kto. 67901000)	268.800	269.800	284.500	292.000	299.500

Jahresabschluss 2021

I. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

„An den Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung des Landkreises Marburg-Biedenkopf, Marburg:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung des Landkreises Marburg-Biedenkopf, Marburg, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung des Landkreises Marburg-Biedenkopf, Marburg, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB i.V.m. § 27 Abs. 2 EigBGes unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im

Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der Betriebsleitung und der Betriebskommission für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und des Eigenbetriebsgesetzes in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Betriebskommission ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Eigenbetrieb vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB i.V.m. § 27 Abs. 2 EigBGes unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können,

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben,

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-

sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann,

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt,

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft,

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

II. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Marburg, den 14. September 2022

GBZ Revisions und Treuhand AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
Marburg

GBZ Revisions und Treuhand AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Boller
(Wirtschaftsprüfer)

Dr. Rausch
(Wirtschaftsprüfer)

1. Vermögenslage (Bilanz)

Die **Vermögens- und Kapitalstruktur** nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen gegliedert stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Vermögensstruktur					
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.120	15,2	5.203	15,2	-83
Finanzanlagen	22.352	66,6	22.352	65,5	0
Forderungen gegen den Landkreis	1.397	4,2	1.397	4,1	0
	28.869	86,0	28.952	84,8	-83
Mittel- und kurzfristig gebundenes Vermögen					
Vorräte	2	0,0	4	0,0	-2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5	0,0	13	0,0	-8
Forderungen gegen den Landkreis	62	0,2	4	0,0	58
Sonstige Vermögensgegenstände	451	1,3	573	1,7	-122
Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.800	5,4	2.000	5,9	-200
Guthaben bei Kreditinstituten	2.369	7,1	2.573	7,5	-204
Rechnungsabgrenzungsposten	27	0,1	25	0,1	2
	4.716	14,0	5.192	15,2	-476
	33.585	**100,0**	**34.144**	**100,0**	**-559**
Kapitalstruktur					
Stammkapital	500	1,5	500	1,5	0
Rücklagen	21.724	64,7	21.396	62,7	328
Bilanzgewinn	9.044	26,9	9.874	28,9	-830
Bilanzielles Eigenkapital	31.268	93,1	31.770	93,0	-502
Sonderposten für Investitionszuschüsse	261	0,8	287	0,8	-26
Wirtschaftliches Eigenkapital	**31.529**	**93,9**	**32.057**	**93,9**	**-528**
Längerfristiges Fremdkapital					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	105	0,3	158	0,5	-53
Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis	1.397	4,2	1.397	4,1	0
	1.502	4,5	1.555	4,6	-53
Finanzierungskapital	**33.031**	**98,4**	**33.612**	**98,4**	**-581**
Mittel- und kurzfristiges Fremdkapital					
Rückstellungen	65	0,2	93	0,3	-28
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	53	0,2	52	0,2	1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133	0,4	95	0,3	38
Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis	262	0,8	275	0,8	-13
Sonstige Verbindlichkeiten	41	0,1	17	0,0	24
	554	1,6	532	1,6	22
	33.585	**100,0**	**34.144**	**100,0**	**-559**

2. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II) abgeleitete Gegenüberstellung der beiden Geschäftsjahre 2021 und 2020 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderung:

	2021		2020		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	206	70,8	123	75,5	83	67,5
Sonstige betriebliche Erträge	85	29,2	40	24,5	45	112,5
Gesamtleistung	291	100,0	163	100,0	128	78,5
Materialaufwand	228	78,4	193	118,4	35	18,1
Rohergebnis	**63**	**21,6**	**-30**	**-18,4**	**93**	**-310,0**
Übrige Aufwendungen						
Personalaufwand	446	153,3	275	168,7	171	62,2
Abschreibungen	329	113,1	318	195,1	11	3,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	741	254,6	787	482,8	-46	-5,8
	1.516	**521,0**	**1.380**	**846,6**	**136**	**9,9**
Betriebsergebnis	**-1.453**	**-499,3**	**-1.410**	**-865,0**	**-43**	**-3,0**
Erträge aus Beteiligungen	58	19,9	0	0,0	58	0,0
Beteiligungsergebnis	**58**	**19,9**	**0**	**0,0**	**58**	**0,0**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	908	312,0	1.030	631,9	-122	-11,8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12	4,1	16	9,8	-4	-25,0
Zinsergebnis	**896**	**307,9**	**1.014**	**622,1**	**-118**	**-11,6**
Steuern	3	1,0	6	3,7	-3	-50,0
Jahresergebnis	**-502**	**-172,5**	**-402**	**-246,6**	**-100**	**-24,9**

INTEGRAL – soziale und ökologische Dienstleistungen – gemeinnützige GmbH für Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf

Wirtschaftsplan 2023

und

Jahresabschluss 2021

Wirtschaftsplan 2023

INTEGRAL gGmbH
Wirtschaftsplan 2023
Plan I

Druckdatum:
22.09.2022

Position	2023 Plan I		2022 Prognose III		2022 Prognose II		2022 - Prognose I		2022 - Plan I		2021 - Prognose IV		2020 - Jahresabschluss	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Selbsterwirtschaftete Erlöse	4.259.805	43,6	4.292.935	43,4	4.175.611	42,2	3.943.546	40,6	3.294.505	37,2	3.314.847	40,0	4.932.686	60,2
Sonstige betriebliche Erträge (Zuschüsse u.a.)	5.508.982	56,3	5.587.814	56,5	5.703.005	57,7	5.771.159	59,4	5.548.151	62,7	4.946.621	59,7	3.224.798	39,4
Sonstige Erlöse (Erstattungen, EWB u.a.)	9.690	0,1	9.690	0,1	6.340	0,1	6.530	0,1	6.530	0,1	27.111	0,3	30.100	0,4
Betriebsleistung	**9.778.477**	**100,0**	**9.890.439**	**100,0**	**9.884.956**	**100,0**	**9.721.235**	**100,0**	**8.849.186**	**100,0**	**8.288.579**	**100,0**	**8.187.583**	**100,0**
Materialaufwand	1.215.173	12,4	1.217.350	12,3	1.231.188	12,5	1.054.904	10,9	762.204	8,6	754.206	9,1	772.559	9,4
Personalaufwand	6.610.542	67,6	6.367.863	64,4	6.366.429	64,4	6.470.093	66,6	6.068.589	68,6	5.509.013	66,5	5.169.643	63,1
Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	253.187	2,6	254.152	2,6	272.756	2,8	261.996	2,7	272.791	3,1	275.080	3,3	227.983	2,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.031.494	20,8	2.091.210	21,1	2.024.451	20,5	2.031.204	20,9	1.731.205	19,6	1.808.968	21,8	1.829.116	22,3
Gewinnunabhängige Steuern	5.847	0,1	5.847	0,1	5.847	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6.131	0,1
Aufwendungen für die Betriebsleistung	**10.116.243**	**103,5**	**9.936.422**	**100,5**	**9.900.671**	**100,2**	**9.818.197**	**101,0**	**8.834.789**	**99,8**	**8.347.267**	**100,7**	**8.005.433**	**97,8**
Betriebsergebnis	-337.766	-3,5	-45.983	-0,5	-15.715	-0,2	-96.962	-1,0	14.397	0,2	-58.688	-0,7	182.151	2,2
Beteiligungsergebnis	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Zinsergebnis	-8.407	-0,2	-8.407	-0,2	-5.720	-0,2	-7.448	-0,2	-7.931	-0,2	-7.805	-0,2	-12.218	-0,2
Ordentliches Unternehmensergebnis	**-346.173**	**-3,5**	**-54.390**	**-0,5**	**-21.435**	**-0,2**	**-104.410**	**-1,1**	**6.466**	**0,1**	**-66.493**	**-0,8**	**169.934**	**2,1**
Periodenfremdes Ergebnis	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ergebnis vor Ertragsteuern	**-346.173**	**-3,5**	**-54.390**	**-0,5**	**-21.435**	**-0,2**	**-104.410**	**-1,1**	**6.466**	**0,1**	**-66.493**	**-0,8**	169.934	**2,1**
Ertragsteuern	10.000	0,1	10.000	0,1	10.000	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-356.173**	**-3,6**	**-64.390**	**-0,7**	**-31.435**	**-0,3**	**-104.410**	**-1,1**	**6.466**	**0,1**	**-66.493**	**-0,8**	**169.933**	**2,1**

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

68. Als Ergebnis unserer Prüfung haben wir den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

I. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

„An die INTEGRAL gGmbH, Cölbe:

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der INTEGRAL - soziale und ökologische Dienstleistungen - gemeinnützige GmbH für Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Cölbe, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der INTEGRAL - soziale und ökologische Dienstleistungen gemeinnützige GmbH für Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Cölbe, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können,

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben,

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-

sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann,

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt,

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft,

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

II. Schlussbemerkung

69. Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.).

70. Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Marburg, den 22. September 2022

GBZ Revisions und Treuhand AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Boller
(Wirtschaftsprüfer)

Möller
(Wirtschaftsprüferin)

INTEGRAL - soziale und ökologische Dienstleistungen - gGmbH für Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Cölbe

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	31.12.2021 €	31.12.2020 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	23.907,00	27
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	645.803,86	698
2. Technische Anlagen und Maschinen	11.173,03	14
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	470.158,17	369
	1.127.135,06	1.081
	1.151.042,06	**1.108**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	49.548,99	54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	451.663,70	365
2. Sonstige Vermögensgegenstände	266.096,05	281
	717.759,75	646
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	750.271,74	663
	1.517.580,48	**1.363**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**3.321,26**	**3**
	2.671.943,80	**2.474**

Passivseite

	31.12.2021	31.12.2020
	€	T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	28.121,05	28
II. Kapitalrücklage	2.044.175,26	2.044
III. Verlustvortrag	-553.605,31	-723
IV. Jahresüberschuss	63.726,55	170
	1.582.417,55	**1.519**
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	**347.576,05**	**331**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	323.018,42	354
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	26.994,97	32
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132.907,65	161
4. Sonstige Verbindlichkeiten	259.029,16	77
	741.950,20	**624**
	2.671.943,80	**2.474**

INTEGRAL - soziale und ökologische Dienstleistungen - gGmbH für Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Cölbe

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	2021	2020
	€	T€
1. Umsatzerlöse	8.217.755,84	8.183
2. Sonstige betriebliche Erträge	154.250,11	217
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	664.818,21	702
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.692,37	71
	719.510,58	773
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.346.806,29	4.413
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 9.692,32 (Vorjahr: T€ 11)	1.002.169,54	969
	5.348.975,83	5.382
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	241.462,67	228
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.984.449,36	1.829
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.694,75	12
8. Ergebnis nach Steuern	**68.912,76**	**176**
9. Sonstige Steuern	5.186,21	6
10. Jahresüberschuss	**63.726,55**	**170**

Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf UG

Wirtschaftsplan 2023

Zur Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung im Landkreis war im August 2019 die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf UG gegründet worden, die die strategische Vorbereitung der Gründung einer Wirtschaftsförderungs- bzw. Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft zum Zweck hat.
In 2023 soll die weitere Umsetzung erfolgen und die UG in eine neue Organisationsform überführt werden. Deshalb wird kein gesonderter Wirtschaftsplan mehr ausgewiesen.

Jahresabschluss 2021

Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf UG

Bilanz zum: 31.12.2021

AKTIVA

Pos.	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr
A	**Anlagevermögen**	**1,00**	**1,00**
II.	Sachanlagen	1,00	1,00
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00
B	**Umlaufvermögen**	**139.998,38**	**32.046,56**
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.b	-sonstige Forderungen/Vermögensgegenst.	0,00	0,00
IV.	Liquide Mittel	139.998,38	32.046,56
1.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	139.998,38	32.046,56
C	**Rechnungsabgrenzung**	**991,27**	**991,27**
	BILANZSUMME AKTIVA	**140.990,65**	**33.038,83**

PASSIVA

Pos.	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr
A	**Eigenkapital**	**133.383,11**	**25.433,69**
I.	Gezeichnetes Kapital	5.000,00	5.000,00
II.	Kaptialrücklage	110.000,00	110.000,00
1.	Allgemeine Rücklage	110.000,00	110.000,00
IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-89.566,31	-24.484,79
	Gewinn/Verlust des Vorjahres	-65.081,52	-24.484,79
V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	107.949,42	-65.081,52
B	**Rückstellungen**	**7.351,69**	**7.351,69**
3.	sonstige Rückstellungen	7.351,69	7.351,69
C	**Verbindlichkeiten**	**255,85**	**253,45**
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	255,85	104,30
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	149,15
8.2	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	**140.990,65**	**33.038,83**

Hinweis: Bei der abgedruckten Bilanz zum 31.12.2021 handelt es sich um eine vorläufige Bilanz.

Wasserverband Oberes Lahngebiet

Wirtschaftsplan 2023

Bis zur Drucklegung des Haushaltsplans 2023 des Landkreises Marburg-Biedenkopf war der Wirtschaftsplan 2023 des Wasserverbandes Oberes Lahngebiet noch nicht durch die Verbandsversammlung aufgestellt worden. Der jährliche Verbandsbeitrag des Landkreises an den Wasserverband ist für das Haushaltsjahr 2023 mit 147.000 € (2022 = 146.700 €) beim Produkt 130201 eingeplant.

Jahresabschluss 2021

Wasserverband Oberes Lahngebiet

Bilanz zum 31.12.2021

Marburg, 21.07.22

		Saldo in € 31.12.2020	Saldo in € 31.12.2021
	AKTIVA		
A	**Anlagevermögen**	**12.477.860,21**	**12.340.614,62**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände:	3.915,22	4.606,22
1.	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	201,22	67,22
2.	Geleistete Anzahlungen	3.714,00	4.539,00
II.	Sachanlagen	12.465.253,03	12.327.316,44
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	436.468,63	421.171,63
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	933.409,65	933.409,65
4.	Rückhaltebecken und Bauwerke, Mess- und Steuerungstechnik	11.069.322,29	10.919.004,79
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.972,46	8.716,89
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.080,00	45.013,48
III.	Finanzanlagen	8.691,96	8.691,96
1.	Beteiligungen	8.691,96	8.691,96
B	**Umlaufvermögen**	**173.044,53**	**80.010,16**
I.	Vorräte	0,00	0,00
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.	Forderungen gegen den Landkreis	0,00	0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
3.a	-Steuerforderungen aus Umsatzsteuer ./.Vorsteuer	0,00	0,00
3.b	-sonstige Forderungen/Vermögensgegenst.	0,00	0,00
III.	Liquide Mittel	173.044,53	80.010,16
1.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	173.044,53	80.010,16
C	**Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**2.679,20**
	BILANZSUMME AKTIVA	***12.650.904,74***	***12.423.303,98***

		Saldo in € 31.12.2020	Saldo in € 31.12.2021
	PASSIVA		
A	**Eigenkapital**	**1.799.755,90**	**1.767.375,47**
I.	Stammkapital	1.807.599,29	1.807.599,29
II.	Rücklagen	0,00	0,00
1.	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
III.	Gewinn/ Verlust	-7.843,39	-40.223,82
	Gewinn/Verlust aus Vorjahren	15.576,96	-7.843,39
	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-23.420,35	-32.380,43
B	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**10.839.546,32**	**10.641.423,32**
C	**Rückstellungen**	**2.737,00**	**2.737,00**
	Sonstige Rückstellungen	2.737,00	2.737,00
D	**Verbindlichkeiten**	**8.865,52**	**11.768,19**
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.865,52	11.768,19
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	8.865,52	11.768,19
3.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis	0,00	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
5.	Steuerverbindlichkeit aus Umsatzsteuer ./. Vorsteuer	0,00	0,00
E	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**
	BILANZSUMME PASSIVA	***12.650.904,74***	***12.423.303,98***

Wasserverband Oberes Lahngebiet
Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Anlage 2

Marburg, 21.07.2022

		Plan	Ist	Ist Vorjahr
1	Umsatzerlöse	150.000	152.380,00	137.380,00
2	Erhöhung oder Verminderung des Bastands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00
4	sonstige betriebliche Erträge	230.500	214.831,00	216.972,10
	– davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0,00	0,00
5	Materialaufwand:	102.650	93.048,68	70.415,33
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	12.650	8.024,66	11.576,15
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	90.000	85.024,02	58.839,18
6	Personalaufwand	18.500	16.596,54	14.478,91
	a) Löhne und Gehälter	15.000	12.984,24	11.364,31
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	3.500	3.612,30	3.114,60
	-davon für Altersversorgung	3.500	3.612,30	3.114,60
7	Abschreibungen:	264.200	266.589,57	264.978,06
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	264.200	266.589,57	264.978,06
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0,00	0,00
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	32.750	23.356,64	27.900,15
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0,00	0,00
	-davon aus verbundenen Unternehmen	0	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanl.vermögens	0	0,00	0,00
	-davon aus verbundenen Unternehmen	0	0,00	0,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00
	-davon aus verbundenen Unternehmen	0	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00
	-davon an verbundene Unternehmen	0	0,00	0,00
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-37.600**	**-32.380,43**	**-23.420,35**
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0,00	0,00
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0,00	0,00
17	Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00
18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00
19	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,00	0,00
21	sonstige Steuern	0	0,00	0,00
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust (-)**	**-37.600**	**-32.380,43**	**-23.420,35**