

Kreisausschuss

LANDKREIS



 **MARBURG
BIEDENKOPF**

ENTWURF

Haushaltsplan 2022

**des Landkreises
Marburg-Biedenkopf**

Inhaltsverzeichnis

	Seiten	Farbe
Der Landkreis in Zahlen	1	weiß
Haushaltssatzung 2022	1 bis 3	weiß
Vorbericht	1 bis 36	rosa
<ul style="list-style-type: none"> Anlage 1: Personal- und Versorgungsaufwendungen Anlage 2: Darstellung der dem Schulumlagebedarf zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen 		
Budgetierungs-, Zweckbindungs-, Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke	1 bis 7	weiß
Gesamthaushalt	1 bis 7	blau
<ul style="list-style-type: none"> Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Ergebnis- u. Finanzhaushalt nach Produktbereichen Produktbereichsplan (§ 4 Abs. 2 GemHVO) 		
Teilhaushalte (Ergebnis- und Finanzhaushalt)		weiß
Reihenfolge der Teilhaushalte und Zuordnung der Produkte zu den Organisationseinheiten	1 bis 2	
Übersicht über die Gliederung der Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation mit den zugewiesenen Produkten für Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 bis 3	
10 FB Organisation und Personalservice	1 bis 40	
12 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	41 bis 43	
13 Stabsstelle Dezernatsbüro LRin	44 bis 76	
14 Revision	77 bis 80	
15 Stabsstelle Dezernatsbüro BI	81 bis 87	
16 Kommunales Frauen- und Gleichstellungsbüro	88 bis 92	
20 FB Finanz- und Kassenmanagement	93 bis 113	
30 FB Recht und Kommunalaufsicht	114 bis 125	
32 FB Ordnung und Verkehr	126 bis 153	
38 FB Gefahrenabwehr	154 bis 177	
40 FB Schule und Gebäudemanagement	178 bis 284	
43 FB Haus der Bildung	285 bis 298	
50 FB Familie, Jugend und Soziales	299 bis 372	
53 FB Gesundheitsamt	373 bis 408	
57 FB Integration und Arbeit	409 bis 444	
63 FB Bauen, Wasser- und Naturschutz	445 bis 462	
80 ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband	463 bis 473	
83 FB Ländlicher Raum und Verbraucherschutz	474 bis 494	
Stellenplan	1 bis 26	gelb
Anlagen und Übersichten		grün
<ul style="list-style-type: none"> Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel Finanzstatusbericht 	1 1 bis 2 1 1 bis 2 1 bis 15	
Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse		
<ul style="list-style-type: none"> Wirtschaftsplan 2022 sowie Jahresabschluss und Bilanz 2020 des Eigenbetriebs Jugend- und Kulturförderung (Seiten 1 bis 10) Wirtschaftsplan 2022 sowie Jahresabschluss und Bilanz 2020 der INTEGRAL gGmbH (Seiten 1 bis 10) Jahresabschluss und Bilanz 2020 der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf UG (Seiten 1 bis 10) Wirtschaftsplan 2022 sowie Jahresabschluss und Bilanz 2020 des Wasserverbandes Oberes Lahngebiet (Seiten 1 bis 11) 		

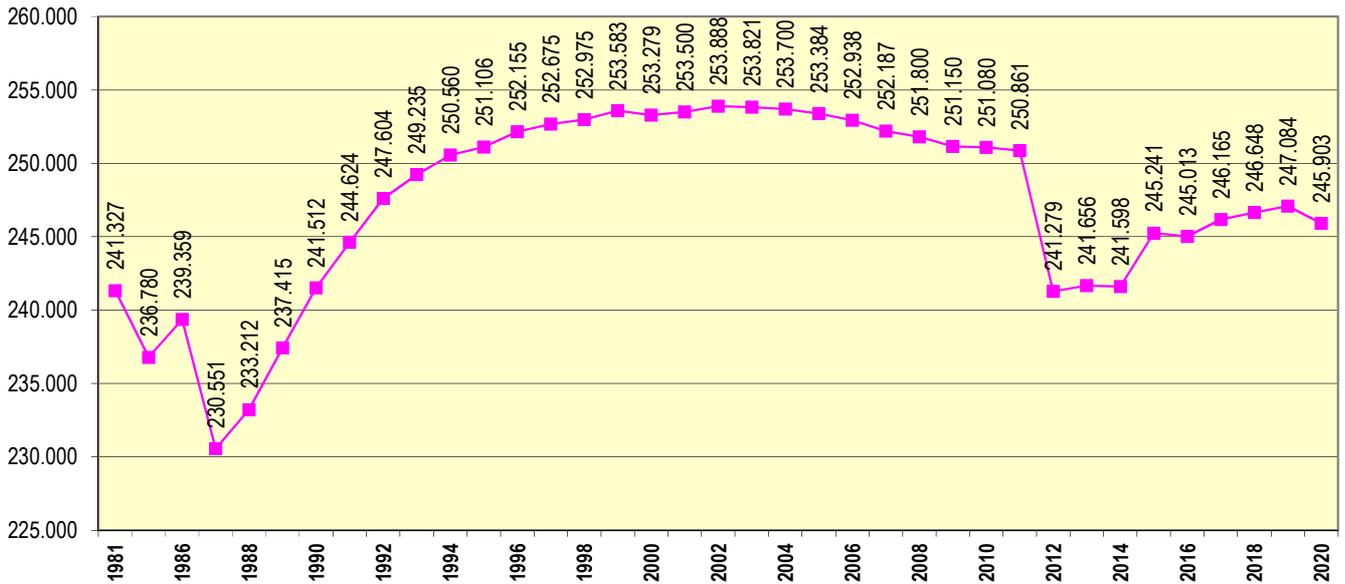
Der Landkreis in Zahlen

Gemarkungsfläche in km ² :	1.262,37
Städte	9
Gemeinden	13
Einwohner am 31.12.2020	245.903
Bevölkerungsdichte je km ²	195

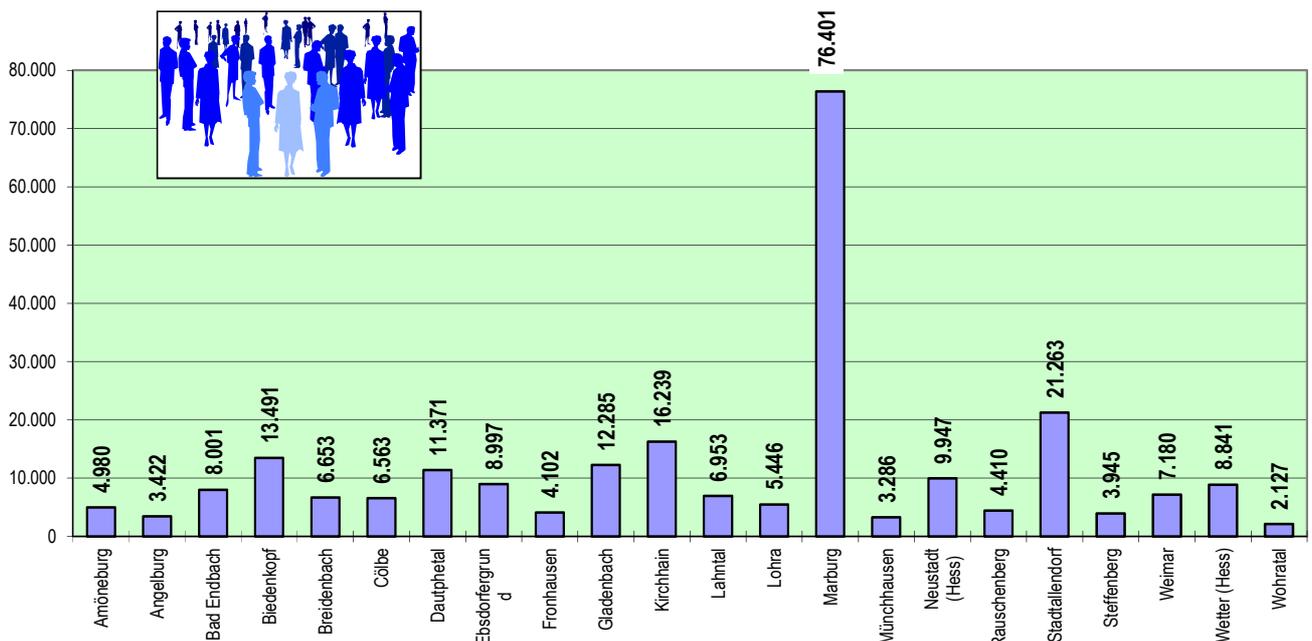
Klassifizierte Straßen:

Bundesstraßen	209 km
Landesstraßen	376 km
Kreisstraßen	372 km

Entwicklung der Kreisbevölkerung
(ab 2012: Fortschreibungsergebnisse Basis Zensus 2011)



Einwohner nach Städten und Gemeinden am 31.12.2020
(Fortschreibungsergebnisse Basis Zensus 2011)



Entwurf

Haushaltssatzung Landkreis Marburg-Biedenkopf für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	417.448.439 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	420.431.657 €
mit einem Saldo von	-2.983.218 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.274.417 €
---	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.946.750 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	36.814.666 €
mit einem Saldo von	-23.867.916 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	23.867.916 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.875.220 €
mit einem Saldo von	15.992.696 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-4.600.803 €
---	---------------------

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **23.867.916 €** festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **17.911.300 €** festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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 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

Kirsten Fründt
Landrätin

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022

des Landkreises Marburg-Biedenkopf

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Klimaziele	2
1.2 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)	3
2 Eckdaten zum Abschluss des Ergebnishaushaltes	4
2.1 Erträge.....	6
2.1.1 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Kto. 55)	7
2.1.2 Erträge aus Transferleistungen (Kto. 547)	7
2.1.3 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Kto. 540-543)	8
2.2 Aufwendungen.....	9
2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kto. 62-65)	10
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto. 60-61,67-69).....	12
2.2.3 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Kto. 73)	14
2.2.4 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen (Kto. 72)	14
2.3 Kommunaler Finanzausgleich	16
2.4 Schulträgeraufgaben (Produktbereich 03).....	18
3 Eckdaten zum Abschluss des Finanzhaushaltes	22
3.1 Investitionstätigkeit.....	23
3.1.1 Investive Einzahlungen.....	23
3.1.2 Investive Auszahlungen.....	24
3.2 Finanzierungstätigkeit	26
3.3 Liquiditätspuffer	27
3.4 Digitalpakt.....	27
3.5 Investitionsprogramm 2021-2026.....	28
4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung / Investitionsplanung	29
4.1 Finanzplanung Ergebnishaushalt	29
4.2 Finanzplanung Finanzhaushalt	30
5 Entwicklung des Vermögens und der Schulden	31
6 Besondere Angaben nach § 6 Abs. 2 Ziffern 1. bis 5. GemHVO	33
7 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 2022 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 2022 zusätzlich auch die Sachkonten dargestellt, um eine größere Transparenz zu gewährleisten. Die im vorliegenden Haushaltsplan dargestellten Werte für den Ansatz 2021 entsprechen dem vom Kreistag am 19.02.2021 beschlossenen Haushalt für 2021.

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.

Neu ist einer gesonderte Anlage zum Haushalt in der den Klimaschutz fördernde und die Klimawirkung positiv beeinflussende Faktoren für die einzelnen Produkte beschrieben sind.

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 2022 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 Mitarbeitenschlüssel 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 Ergebnishaushaltes

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts.

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	414.702.239	408.849.685	396.467.660,01	5.852.554
Ordentliche Aufwendungen	418.637.457	407.060.535	386.006.253,18	11.576.922
Verwaltungsergebnis	-3.935.218	1.789.150	10.461.136,83	-5.724.368
Finanzerträge	2.746.200	124.200	125.368,76	2.622.000
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.794.200	1.913.350	2.144.924,60	-119.150
Finanzergebnis	952.000	-1.789.150	-2.019.555,84	2.741.150
Ordentliches Ergebnis	-2.983.218	0	8.441.580,99	-2.983.218
Außerordentliche Erträge	0	0	2.121.286,66	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	140.733,88	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.980.552,78	0
Jahresergebnis	-2.983.218	0	10.422.133,77	-2.983.218

Das Jahresergebnis beläuft sich auf -2,98 Mio. €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (z.B. Vermögensveräußerungen über Buchwert) sind nicht veranschlagt, sodass sich hierüber das Jahresergebnis nicht verändert. Das Vorjahr schließt in der Planung ausgeglichen ab.

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

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich An- satz 2022 zum Vorjahr
0101 - Verwaltungssteuerung und -service	-24.627.016	-25.327.691	-25.951.691,30	700.675
0202 - Ordnungsangelegenheiten	-285.522	-584.882	-580.274,01	299.360
0203 - Brandschutz	-764.914	-693.264	-675.395,51	-71.650
0204 - Rettungsdienst	-234.800	-428.970	-226.472,59	194.170
0205 - Katastrophenschutz	-503.312	-440.492	-433.915,73	-62.820
0301 - Grundschulen	-10.701.500	-10.032.190	-10.224.071,30	-669.310
0303 - Mittelpunktschulen	0	0	-504,08	0
0306 - Kombinierte Haupt- und Realschulen	-4.369.050	-4.177.340	-3.972.439,33	-191.710
0307 - Gymnasien, Kollegs	-2.317.620	-2.260.860	-2.210.548,51	-56.760
0308 - Gesamtschulen	-12.045.210	-10.756.870	-10.625.563,51	-1.288.340
0309 - Förderschulen	-1.839.160	-1.834.240	-2.190.825,32	-4.920
0310 - Berufliche Schulen	-4.119.730	-3.911.250	-3.732.025,31	-208.480
0311 - Schülerbeförderung	-7.842.830	-7.737.780	-6.982.399,41	-105.050
0313 - Sonstige schulische Aufgaben	48.046.456	46.012.661	45.622.547,62	2.033.795

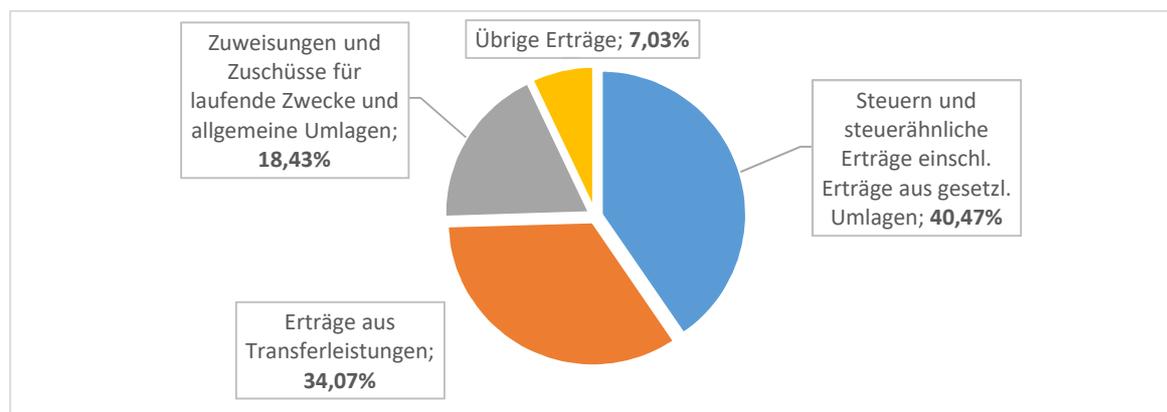
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
0407 - Volkshochschulen	-1.069.146	-1.265.176	-852.983,71	196.030
0410 - Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-261.890	-277.360	-284.792,64	15.470
0501 - Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-31.295.598	-30.266.978	-28.546.464,57	-1.028.620
0502 - Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II	-10.706.440	-10.739.194	-6.655.517,44	32.754
0503 - Hilfen für Asylbewerber	-3.356.350	-4.025.380	-2.737.047,34	669.030
0506 - Förderung v. Trägern d. Wohlfahrts- pflege	-455.600	-455.600	-423.118,04	0
0507 - Unterhaltsvorschussleistungen	-1.558.760	-1.406.500	-1.328.906,48	-152.260
0508 - Betreuungsleistungen	-533.020	-588.010	-541.565,45	54.990
0510 - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	-2.439.100	-2.326.910	-2.159.405,71	-112.190
0601 - Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	-1.472.740	-2.027.380	-1.660.566,50	554.640
0602 - Jugendarbeit	-896.260	-780.000	-423.594,29	-116.260
0603 - Sonstige Leistungen d. Kinder-, Ju- gend und Familienhilfe	-23.281.888	-22.170.110	-18.559.230,29	-1.111.778
0606 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-624.830	-906.330	-763.238,38	281.500
0702 - Gesundheitseinrichtungen	-480.550	-511.260	-454.550,85	30.710
0703 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	-6.333.302	-4.141.382	-3.642.635,49	-2.191.920
0801 - Förderung des Sports	-416.200	-355.040	-298.452,96	-61.160
0802 - Sportstätten und Bäder	-818.140	-866.685	-803.174,33	48.545
0901 - Räumliche Planungs- und Entwick- lungsmaßnahmen	-324.370	-321.580	-318.478,44	-2.790
1001 - Bau- und Grundstücksordnung	-616.200	-620.990	-512.141,61	4.790
1003 - Denkmalschutz und -pflege	-224.060	-232.510	-192.434,91	8.450
1202 - Kreisstraßen	-2.969.910	-3.319.450	-2.502.756,34	349.540
1207 - ÖPNV	-5.179.196	-5.095.696	-5.141.864,20	-83.500
1208 - Radverkehrsförderung	-677.640	-227.260	-164.537,16	-450.380
1302 - Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	-146.700	-150.000	-135.000,00	3.300
1304 - Naturschutz u. Landschaftspflege	-563.850	-578.460	-481.850,61	14.610
1305 - Land- und Forstwirtschaft	308.440	339.064	448.315,24	-30.624
1401 - Umweltschutzmaßnahmen	-1.173.530	-1.063.460	-944.201,24	-110.070
1501 - Wirtschaftsförderung	-1.210.580	-641.970	-626.938,68	-568.610
1503 - Tourismus	-523.800	-537.000	-548.174,00	13.200
1601 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Um- lagen	118.336.200	118.149.500	114.442.540,58	186.700
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-414.000	-417.725	-581.522,10	3.725
Summe: Gesamthaushalt	-2.983.218	0	10.422.133,77	-2.983.218

2.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 417.448.439 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Ansatz 2022	in %	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.980	0,14%	554.300	392.701,49	12.680
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.851.850	2,60%	10.241.600	9.817.744,09	610.250
Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.418.980	1,06%	2.547.240	3.467.988,13	1.871.740
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	168.915.000	40,47%	163.010.000	162.529.079,76	5.905.000
Erträge aus Transferleistungen	142.200.900	34,07%	148.567.720	141.373.098,07	-6.366.820
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	76.950.424	18,43%	74.888.725	69.662.043,66	2.061.699
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	8.659.765	2,07%	7.921.700	7.844.128,52	738.065
Sonstige ordentliche Erträge	2.138.340	0,51%	1.118.400	1.380.876,29	1.019.940
Ordentliche Erträge	414.702.239	99,35%	408.849.685	396.467.660,01	5.852.554
Finanzerträge	2.746.200	0,65%	124.200	125.368,76	2.622.000
Summe	417.448.439	100,00%	408.973.885	396.593.028,77	8.474.554

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.

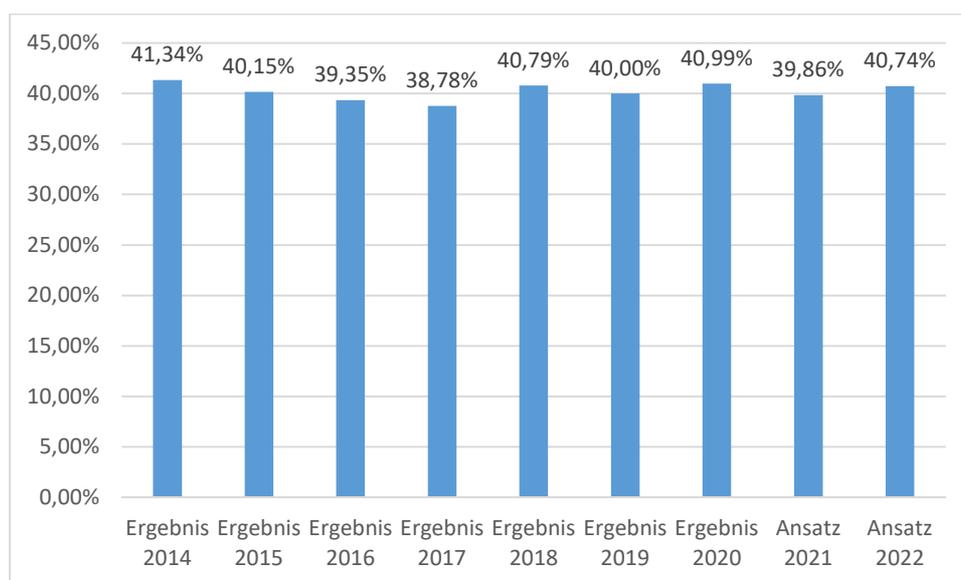
2.1.1 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Kto. 55)

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

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
Summe	168.915.000	163.010.000	162.529.079,76	5.905.000
<i>davon Jagdsteuer</i>	90.000	90.000	86.131,76	0
<i>davon Erträge aus Kreisumlage</i>	114.500.000	110.160.000	110.456.679,00	4.340.000
<i>davon Erträge aus Schulumlage</i>	54.325.000	52.760.000	51.986.269,00	1.565.000

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.



2.1.2 Erträge aus Transferleistungen (Kto. 547)

Die Erträge aus Transferleistungen entwickeln sich wie folgt:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
Summe	142.200.900	148.567.720	141.373.098,07	-6.366.820
<i>davon Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</i>	6.823.900	6.621.500	6.955.639,94	202.400
<i>davon Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</i>	1.795.000	1.921.000	2.009.084,11	126.000

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
<i>davon Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende</i>	20.250.000	22.421.000	23.853.212,13	-2.171.000
<i>davon Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung)</i>	48.512.000	51.661.220	45.850.621,68	-3.149.220
<i>davon Leistungsbeteiligung Einglied. Arbeitssuchende § 16 SGB II Optionsgemeinden</i>	8.771.500	9.880.000	7.421.393,66	-1.108.500
<i>davon Zuweisungen rehapro Programm</i>	1.205.500	1.225.500	137.633,82	-20.000
<i>davon Leistungsbeteiligung Bund SGB II: Personal- u. Verwaltungsk.</i>	13.550.000	13.000.000	12.963.036,20	550.000
<i>davon Erstattung von sozialen Leistungen vom Land</i>	37.143.000	36.337.500	36.454.373,92	805.500
<i>davon Grundsicherung</i>	24.293.000	24.253.500	23.627.353,91	39.500
<i>davon ALG II</i>	500.000	500.000	424.440,00	0
<i>davon Asyl</i>	9.040.000	8.840.000	9.636.687,99	200.000
<i>davon Unterhaltsvorschussleistungen</i>	3.310.000	2.744.000	2.765.892,02	566.000
<i>davon Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV</i>	1.870.000	1.970.000	1.963.790,64	-100.000
<i>davon Erstattung von sozialen Leistungen von Gem./GV für u.m.Flüchtlinge</i>	1.069.000	2.019.000	1.882.636,93	-950.000

2.1.3 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.

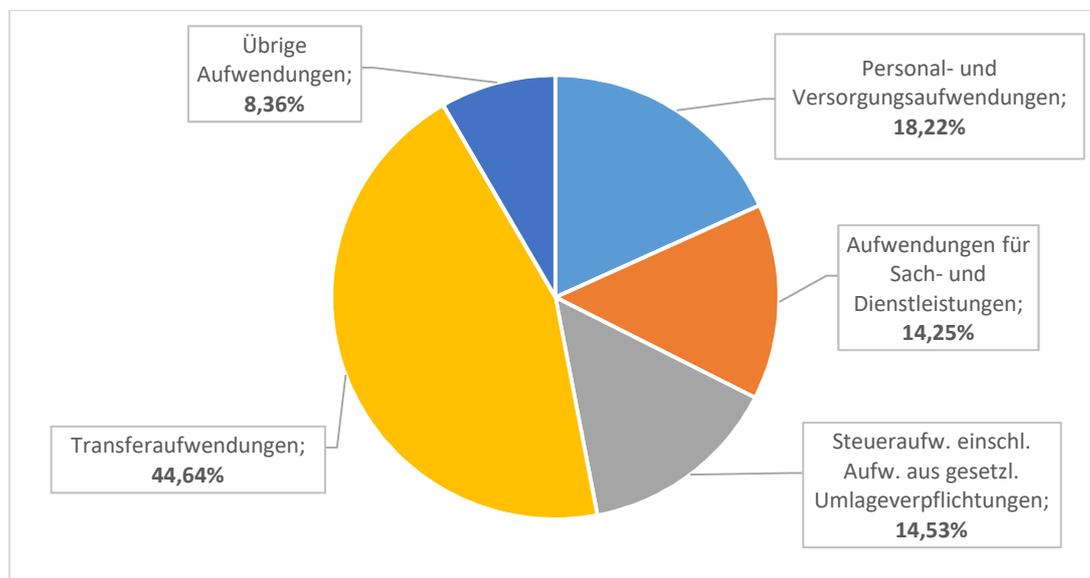
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
Summe	76.950.424	74.888.725	69.662.043,66	2.061.699
<i>davon Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG</i>	2.732.015	2.767.015	2.752.037,81	-35.000
<i>davon Schlüsselzuweisungen (netto)</i>	64.555.000	62.900.000	58.072.876,00	1.655.000
<i>davon Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung</i>	4.806.908	4.806.908	4.799.945,44	0
<i>davon Schuldendiensthilfen</i>	682.500	714.000	745.965,67	-31.500
<i>davon Zuweisungen Ganztagsprogramm nach Maß</i>	1.051.200	1.003.200	979.200,00	48.000
<i>davon Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	1.914.140	1.179.630	862.254,23	734.510

2.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 420.431.657 Euro. Diese verteilt sich auf folgende Aufwandsarten:

	Ansatz 2022	in %	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
Personalaufwendungen	67.925.290	16,16%	65.567.820	62.258.759,32	2.357.470
Versorgungsaufwendungen	8.658.290	2,06%	8.758.530	9.940.319,08	-100.240
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.908.864	14,25%	54.219.264	49.702.237,66	5.689.600
Abschreibungen	15.499.400	3,69%	14.269.845	15.239.876,32	1.229.555
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	17.845.800	4,24%	17.465.280	16.585.865,79	380.520
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	61.077.000	14,53%	55.130.000	53.934.955,00	5.947.000
Transferaufwendungen	187.695.009	44,64%	191.620.892	178.317.873,07	-3.925.883
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.804	0,01%	28.904	26.636,94	-1.100
Ordentliche Aufwendungen	418.637.457	99,57%	407.060.535	386.006.523,18	11.576.922
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.794.200	0,43%	1.913.350	2.144.924,60	-119.150
Summe	420.431.657	100%	408.973.885	388.151.448	11.457.772

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.

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

Die im Haushalt 2022 veranschlagte Summe aus Personal- und Versorgungsaufwendungen i.H.v. 76,58 Mio. € teilt sich wie folgt auf:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
Personalaufwendungen	67.925.290	65.567.820	62.258.759,32	2.357.470
62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.314.070	47.151.030	44.287.558,58	3.163.040
62000001 - Leistungsentgelt § 18 TVÖD	950.000	950.000	60.000,00	0
62000200 - Entgelte Arbeitnehmer FLUP (Fleischuntersuchungen)	280.000	280.000	278.420,45	0
62000300 - Vergütung BSE-Proben FLUP	1.000	1.000	905,90	0
63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	7.324.900	7.746.840	7.793.022,81	-421.940
63000001 - Leistungsentgelt Beamte	140.000	150.000	-1.000,00	-10.000
64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozial-Versicherung Entgeltbereich	10.056.840	9.430.450	8.968.093,48	626.390
64800000 - Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	120.000	140.000	20.271,92	-20.000
64900000 - Beihilfen Bezügebereich	719.980	780.000	714.099,63	-60.020
64910000 - Beihilfen Entgeltbereich	5.000	5.000	1.890,75	0
65190100 - Job Ticket - So. Aufw. übernommene Fahrtkosten	130.000	150.000	109.661,80	-20.000
65500000 - Aufwendungen f. Dienstjubiläen Verabschiedungen	3.500	3.500	885,00	0
65900000 – Übrige sonstige Personalaufwendungen	-2.200.000	-1.300.000	0,00	-900.000
65900001 - Zuführung zu Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte	80.000	80.000	24.949,00	0
Versorgungsaufwendungen	8.658.290	8.758.530	9.940.319,08	-100.240
64400000 - Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	80.000	80.000	80.783,67	0
64500000 - Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.615.680	2.550.000	2.573.851,21	65.680
64510000 - Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.652.610	3.428.530	3.214.731,20	224.080
64600000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.830.000	2.100.000	3.296.255,00	-270.000
64610000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	480.000	600.000	774.698,00	-120.000

Unter dem Konto 65900000 „Übrige sonstige Personalaufwendungen“ ist eine sog. „Globale Minderausgabe“ in Form eines negativen Ansatzes von 2,2 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 2020 bis September 2021 (s. Seite 2 Stellenplan) sind allein 102 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.583.580	74.326.350	72.199.078,40	2.257.230
Personalkostenerstattungen	22.204.403	21.581.593	17.567.504,13	622.810
Nettobelastung	54.379.177	52.744.757	54.631.574,27	1.634.420

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 um 2,26 Mio. €. Gleichzeitig erhöhen sich die Personalkostenerstattungen um 622.810 €. Insgesamt verbleibt somit eine um 1.634.420 € höhere Nettobelastung.

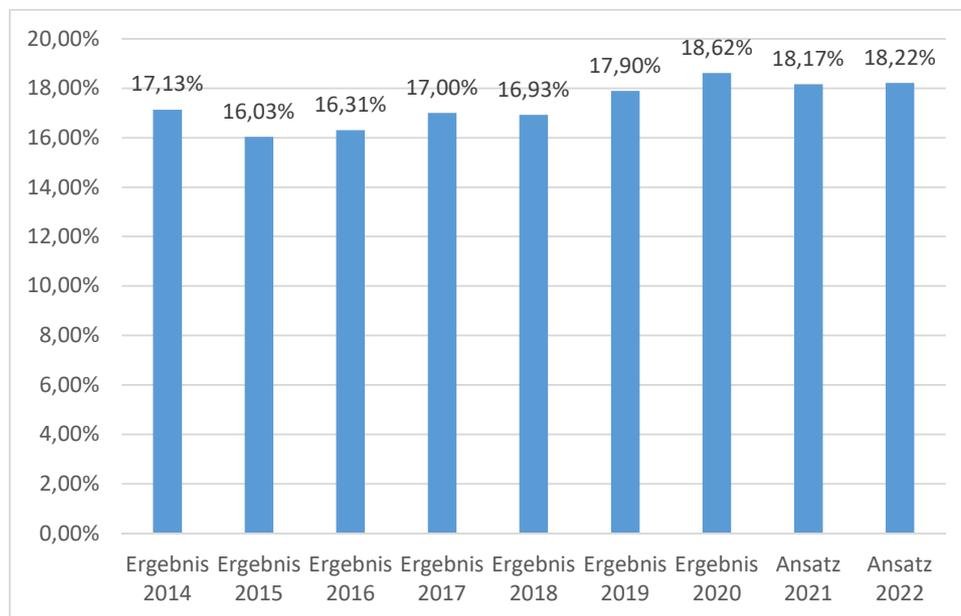
Die Veränderungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf Ebene der Produkte sind in der Anlage 1 zum Vorbericht dargestellt.

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%

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.



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

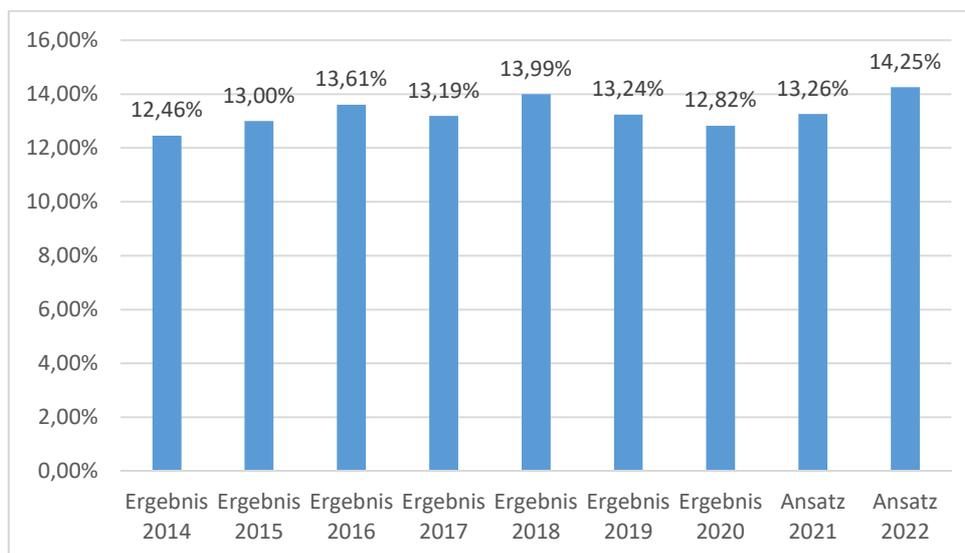
Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
	Summe	59.908.864	54.219.264	49.702.237,66	5.689.600
	<i>davon</i>				
6010	Büromaterial und Drucksachen	558.482	551.940	507.314,80	6.542
6011	Lehr- und Unterrichtsmittel	288.100	286.850	239.696,06	1.250
6051-6058	Energieaufwendungen	4.182.700	4.241.900	3.911.616,28	-59.200
6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Ersatzbeschaffungen Festwerte etc.)	2.017.500	1.685.100	1.082.974,34	332.400
6081	Reinigungsmaterial	649.080	525.600	751.622,73	123.480
6131-6133	Aufwandsentschädigungen	3.473.590	2.565.180	2.182.424,12	908.410
6139	Schülerbeförderungskosten	6.393.500	6.523.500	6.186.336,62	-130.000
6161	Bauunterhaltung	8.225.200	6.481.400	6.933.204,81	1.743.800
6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	202.500	201.500	83.534,94	1.000
6165	Instandhaltung Kreisstraßen	2.610.000	2.965.000	2.132.151,34	-355.000

Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
6166	Wartungskosten	862.055	684.780	743.804,64	177.275
6169	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.239.300	1.208.500	1.263.813,39	30.800
6173	Fremdreinigung	5.871.420	5.011.000	4.476.635,01	860.420
6178	Projektkosten	4.214.500	3.232.200	2.211.353,12	982.300
6179	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.825.520	808.400	549.726,50	1.017.120
6700	Mieten und Pachten	4.977.930	5.186.050	5.436.680,16	-208.120
6710	Leasing	400.700	336.642	462.834,10	64.058
6720	Softwarepflege	1.517.000	1.369.500	1.074.297,76	147.500
6730	Gebühren (Schulschwimmen, Abfallgebühren, Gebühren Sporthallen etc.)	1.636.560	1.659.675	1.282.272,91	-23.115
6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	440.600	486.100	329.044,77	-45.500
6779	Beratungsleistungen	459.200	449.900	221.968,50	9.300
6820	Porto und Versandkosten	373.350	352.550	394.558,21	20.800
6831	Datenübertragungskosten	394.300	327.100	311.909,29	67.200
6832	Telefonkosten	428.760	541.800	347.527,98	-113.040
6850	Reisekosten	223.360	235.060	136.378,41	-11.700
6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	290.200	280.400	227.526,00	9.800
6880	Fort- und Weiterbildung	622.150	589.950	331.904,41	32.200
6900	Gebäudeversicherung	823.150	804.130	731.256,62	19.020
6909	Sonstige Versicherungen (Haftpflicht- und Unfallversicherung etc.)	1.518.922	1.572.422	1.375.955,60	-53.500
6910	Mitgliedschaftsbeiträge	381.070	361.580	349.163,89	19.490
6993	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Mittagessen Betreuungsangebote etc.)	1.372.600	1.338.350	1.676.654,24	34.250

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

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



2.2.3 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
Summe	61.077.000	55.130.000	53.934.955,00	5.947.000
<i>davon Krankenhausumlage</i>	<i>4.960.000</i>	<i>4.495.000</i>	<i>4.630.678,00</i>	<i>465.000</i>
<i>davon LWV-Umlage</i>	<i>56.117.000</i>	<i>50.635.000</i>	<i>49.304.277,00</i>	<i>5.482.000</i>

2.2.4 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen (Kto. 72)

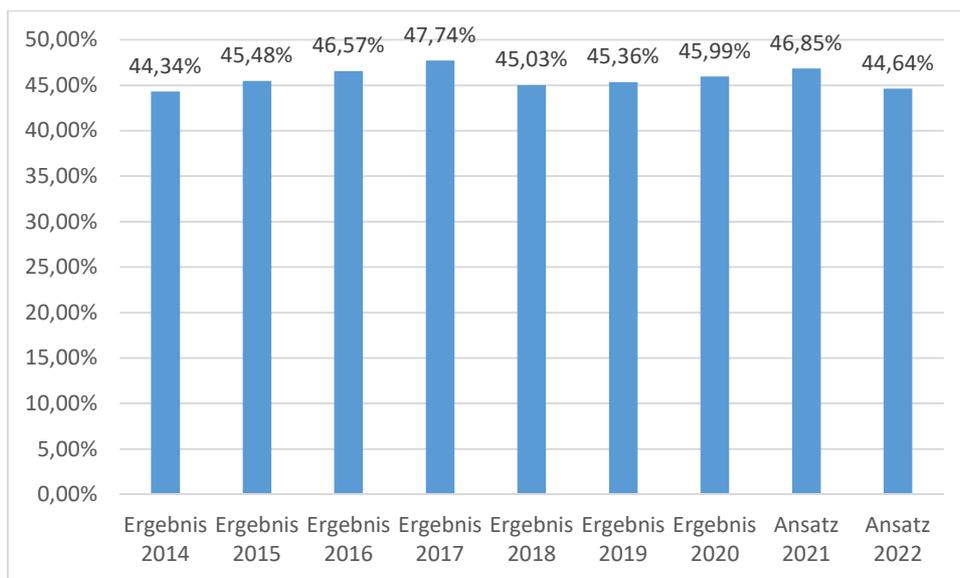
Die Transferaufwendungen stellen die größte Aufwandsposition dar. Sie verteilen sich auf folgende Produktgruppen und entwickeln sich wie folgt:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
Summe	187.695.009	191.620.892	178.317.873,07	-3.925.883
0313 - Sonstige schulische Aufgaben	790.000	820.000	753.025,00	-30.000

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
0501 - Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	53.104.500	52.154.500	50.346.274,82	950.000
0502 - Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II	96.094.400	101.404.720	92.184.984,71	-5.310.320
davon ALG II	32.500.000	34.100.000	30.012.076,10	-1.600.000
davon Leistungen für Unterkunft und Heizung	31.700.000	32.500.000	31.089.003,96	-800.000
davon Ausbildungsbudget	1.200.000	1.500.000	1.901.229,83	-300.000
davon KV-Beiträge	10.695.000	11.330.000	10.654.526,90	-635.000
0503 - Hilfen für Asylbewerber	7.355.550	7.759.450	7.459.130,66	-403.900
0507 - Unterhaltsvorschussleistungen	5.150.000	4.225.000	4.428.251,58	925.000
0510 - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	575.500	410.900	465.216,03	164.600
0601 - Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	2.585.000	2.555.000	2.167.310,11	30.000
0602 - Jugendarbeit	115.000	115.000	27.764,41	0
0603 - Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend und Familienhilfe	21.915.059	22.166.322	20.483.915,75	-251.263
0606 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	10.000	10.000	2.000,00	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.



2.3 Kommunalen 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).

Grundlage für die Festsetzung der Planansätze 2022 sind die vom Hessischen Landkreistag am 02.09.2021 mitgeteilten Ergebnisse aus einer Trendrechnung. Die Planungsdaten des Finanzministeriums lagen bis zur Drucklegung des Haushaltsplans noch nicht vor.

Am 06.11.2020 hat das Land mit den Kommunalen Spitzenverbänden eine Übereinkunft zur Stützung des KFA für die Jahre 2021 bis 2024 geschlossen. Ziel der Vereinbarung war es, die durch die Corona-Pandemie ausgelösten Steuerausfälle zu kompensieren. Dazu stellt das Land aus dem eingerichteten Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Mittelzuführung soll u.a. gewährleisten, dass bis im Jahr 2024 ein linearer Aufwuchs der Schlüsselzuweisungen (jährlich 112 Mio. €) für die 3 kommunalen Ebenen (kreisfreie Städte, Landkreise und kreisangehörigen Städte und Gemeinden) sichergestellt und damit auch eine Absicherung der finanziellen Mindestausstattung erreicht wird.

Ob das gelingt, kann derzeit nicht beurteilt werden. Es bleibt offen, ob ein Zuwachs von 112 Mio. € dazu beitragen kann, die den Aufgaben innewohnenden Kostensteigerungen bei den 443 Kommunen in Hessen unter Einbeziehung der Veränderungen bei den kommunalen Steuereinnahmen zu kompensieren.

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf muss nach mehreren Jahren mit Zuwächsen erstmalig wieder Verluste aus dem KFA hinnehmen. Kreis- und Schulumlage erhöhen sich durch Steuermehreinnahmen bei den Städten und Gemeinden zwar um 5,9 Mio. € - die Mehreinnahmen reichen aber nicht aus, um die deutlichen Mehrausgaben bei der Umlage an den Landeswohlfahrtsverband (LWV) kompensieren zu können. Sie führen überdies dazu, dass die Schlüsselzuweisungen sich um rd. 660.000 € reduzieren. Im Ergebnis fehlen 702.000 €. Zur Vermeidung eines größeren Defizites im Ergebnishaushalt muss deshalb der aus den Schlüsselzuweisungen verwendete Anteil zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt um 2,3 Mio. € gekürzt werden¹.

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

¹ Mit der KFA-Reform 2016 weggefallen sind die Allgemeine Investitions- und Schulbaupauschale im Finanzhaushalt. Um den Kommunen weiterhin ein Mindestmaß an Investitionen zu ermöglichen, darf ein bestimmter Anteil der Schlüsselzuweisungen nicht im Ergebnis- sondern unmittelbar im Finanzhaushalt vereinnahmt werden, der sich nach dem Verhältnis der bisherigen Investitionspauschalen zu den Schlüsselzuweisungen richtet.

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
Schlüsselzuweisungen (brutto)	66.690.000	67.350.000	68.170.876	-660.000
Kreisumlage	114.500.000	110.160.000	110.456.679	4.340.000
Erträge Schulumlage	54.325.000	52.760.000	51.986.269	1.565.000
Summe Erträge aus KFA	235.515.000	230.270.000	230.613.824	5.245.000
LWV-Umlage	56.117.000	50.635.000	49.304.277	5.482.000
Krankenhausumlage	4.960.000	4.495.000	4.630.678	465.000
Summe Aufwand aus KFA	61.077.000	55.130.000	55.934.955	5.947.000
Zwischensumme Überschuss (brutto)	174.438.000	175.140.000	176.678.869	-702.000
./. direkt im FH gebuchter Anteil Schlüsselzuweisungen	-4.000.000	-6.300.000	-6.371.000	-2.300.000
+ Erträge aus der Rückstellung kreditierter Schlüsselzuweisungen	1.865.000	1.850.000	0,00	15.000
./. Rückstellung für kreditierte Schlüsselzuweisungen (Nachtrag 2020)	0	0	-3.727.000	0
Verbleibender Nettoüberschuss Ergebnishaushalt	172.303.000	170.690.000	166.580.869	1.613.000

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 von insgesamt 69.175.000 € von diesen jeweils hälftig in den Jahren 2021 und 2022 an die Ebene der kreisfreien Städte zurückgeführt werden müssen. Für den Landkreis ergibt sich ein Betrag von 3,7 Mio. €. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2020 ist dieser Betrag von den Schlüsselzuweisungen zurückgestellt worden und wird in den Jahren 2021 und 2022 (1.865.000 €) ertragswirksam eingebucht.

Der Kreisumlagehebesatz wurde mit dem am 13.11.2020 eingebrachten Nachtragshaushalt 2020 um 0,75%-Punkte auf 29,36% bzw. 35,93% (gegenüber der Stadt Marburg) reduziert. Dieser reduzierte Hebesatz wird auch im Haushaltsplan 2022 beibehalten. Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage haben sich in den vergangenen drei Jahren wie folgt entwickelt:

	2022	2021	2020 Nachtrag	2020 Haushalt	Vergleich 2022 zum Vorjahr
Kreisumlage (gegenüber der Stadt Marburg mit eigener Schulträgerschaft)	35,93	35,93	35,93	36,68	0,00
Abgesenkter Kreisumlagehebesatz für alle übrigen Städte und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft	29,36	29,36	29,36	30,11	0,00
Schulumlagehebesatz	20,25	20,25	20,25	20,25	0,00
Gesamthebesatz Städte und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft	49,61	49,61	49,61	50,36	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.

2.4 Schulträgeraufgaben (Produktbereich 03)

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
Erträge gesamt	76.788.171	72.725.790	71.187.380,98	4.062.381
Aufwendungen gesamt	76.788.171	72.725.790	71.187.380,98	4.062.381
Saldo	0	0	0	0

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

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
Erträge gesamt	76.788.171	72.725.790	71.187.380,98	4.062.381
<i>davon öffentlich-rechtliche Benutzungsgelühren</i>	1.982.000	1.895.000	1.268.179,60	87.000
<i>davon Zuweisungen und Zuschüsse</i>	2.316.840	1.394.330	1.408.322,28	922.510
<i>davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	4.597.465	4.013.700	4.168.112,97	583.765
<i>davon Erträge aus Schulumlage</i>	54.325.000	52.760.000	51.986.269,00	1.565.000
<i>davon Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen</i>	1.841.000	0	4.002,20	1.841.000
<i>davon Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	10.370.716	10.975.060	10.821.058,57	-604.344

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
Aufwendungen gesamt	76.788.171	72.725.790	71.187.380,98	4.062.381
<i>davon Energieaufwendungen</i>	3.550.100	3.595.100	3.341.229,90	-45.000
<i>davon Schülerbeförderungskosten</i>	6.392.500	6.522.500	6.186.336,62	-130.000
<i>davon Bauunterhaltung</i>	8.327.450	6.682.500	6.857.632,65	1.644.950
<i>davon Fremdreinigung</i>	5.068.390	4.210.000	3.756.779,40	858.390
<i>davon Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	11.691.690	11.159.480	11.217.268,66	532.210
<i>davon Abschreibungen</i>	10.318.100	9.306.970	9.365.856,01	1.011.130
<i>davon Versicherungen</i>	1.778.070	1.795.800	1.644.049,27	-17.730
<i>davon Nutzungsentgelte Schulschwimmen</i>	860.000	898.800	607.499,09	-38.800
<i>davon Verlustabdeckung RNV</i>	1.300.000	1.100.000	646.365,21	200.000
<i>davon Gastschulbeiträge</i>	3.100.000	3.100.000	3.062.920,02	0

davon Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.182.072	16.277.191	16.505.229,42	-6.735.944
Saldo	0	0	0	0

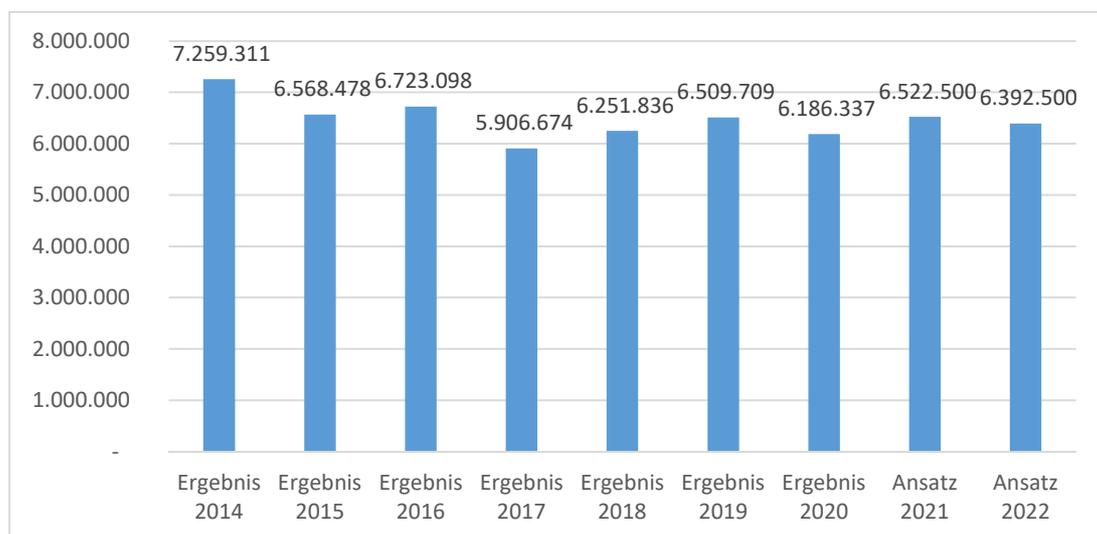
Nettobelastung Abschreibungen ./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kto. 66 und 546)

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.597.465	4.013.700	4.168.112,97	583.765
Abschreibungen	10.318.100	9.306.970	9.365.856,01	1.011.130
Nettobelastung	5.720.635	5.293.270	5.197.743,04	427.365

Energiekosten, Wasser und Abwasser Gebäudebewirtschaftung (Kto. 605)

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
Energie, Wasser, Abwasser	3.550.100	3.595.100	3.341.229,90	-45.000
60510000 - Strom	1.194.000	1.161.000	1.168.002,26	33.000
60520000 - Gas	595.000	617.000	540.722,60	-22.000
60520100 - Bio-Gas	65.000	82.000	49.361,76	-17.000
60530000 - Fernwärme, Nahwärme	904.000	886.000	871.567,28	18.000
60540000 - Heizöl	223.000	260.000	166.039,97	-37.000
60560000 - Wasser, Abwasser	374.100	380.100	364.611,99	-6.000
60580000 - Andere Energieträger (Holz, Pellets, etc.)	195.0000	209.000	180.924,04	-14.000

Schülerbeförderung (Pr. 031101, Kto. 6139)



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

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	8.327.450	6.682.500	6.857.632,65	1.644.950
61610000 - Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	3.680.500	3.685.500	3.318.971,63	-5.000
61610001 - Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	1.049.700	282.500	1.223.985,10	767.200
61610002 - Instandhaltung der Gebäude (Brandschutzmaßnahmen)	500.000	500.000	358.445,85	0
61610006 - Instandhaltung der Gebäude (Schadstoffsanierungen)	50.000	50.000	48.699,65	0
61610007 - Instandhaltung der Gebäude (Sanierungen Wasserversorgung)	25.000	25.000	31.512,66	0
61610010 - Sanierung Heizungsanlagen	90.000	140.000	48.896,83	-50.000
61610012 – Instandhaltungs-/Begleitmaßnahmen Digitalpakt Schule	750.000	0	0	750.000
61610300 - Bauunterhaltung: Maßnahmen zur Energieeinsparung	20.000	50.000	132.366,89	-30.000
61610400 - Instandhaltung Sanitäranlagen	300.000	300.000	104.125,10	0
61610800 - Austausch von Schließanlagen	150.000	50.000	0,00	100.000
61620000 – Instandhalt. v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00	0
61630000 - Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen	150.000	150.000	50.002,76	0
61640001 - Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	131.750	131.700	103.609,61	50
61660000 - Wartungskosten	639.000	344.300	541.787,83	294.700
61660300 - Wartungskosten/ sonst. Kosten EDV Proj. Schule@Zukunft	50.000	195.000	48.329,68	-145.000
61690001 - Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	741.500	778.500	845.195,02	-37.000

Fremdreinigung (Kto. 6173)

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
Summe	5.068.390	4.210.000	3.756.779,40	858.390
0301 - Grundschulen	1.819.590	1.523.000	1.342.682,23	296.590
0306 - Kombinierte Haupt- und Realschulen	662.710	610.000	536.015,33	52.710
0307 - Gymnasien, Kollegs	166.360	126.000	129.254,98	40.360
0308 - Gesamtschulen	1.765.150	1.342.000	1.211.870,77	423.150
0309 - Förderschulen	236.660	235.000	188.729,06	1.660

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
0310 - Berufliche Schulen	406.600	365.000	341.014,56	41.600
0313 - Sonstige schulische Aufgaben	11.320	9.000	7.212,47	2.320

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 (Ansatz)	486.000 €	3.100.000 €	2.614.000 €	41.006 €
2022 (Ansatz)	486.000 €	3.100.000 €	2.614.000 €	0 €

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 2017 bis 2021 wurden die Gastschulbeiträge wie folgt festgesetzt:

Schulformgruppen	2017	2018	2019	2020	2021
Allgemeine, allgemeinbildende Schulen	540,00 €	555,00 €	578,00 €	600,00 €	617,00 €
Berufliche Schulen (Vollzeit)	648,00 €	661,00 €	667,00 €	692,00 €	691,00 €
Berufliche Schulen (Teilzeit)	216,00 €	220,00 €	222,00 €	230,00 €	230,00 €
Berufsschulen (duale Berufsausbildung)	277,00 €	282,00 €	284,00 €	295,00 €	294,00 €
Förderschulen	1.235,00 €	1.209,00 €	1.261,00 €	1.216,00 €	1.327,00 €

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war die Höhe der Gastschulbeiträge 2022 noch nicht bekannt.

Erlöse und Kosten aus ILV (Kto. 9)

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
Erlöse aus ILV	10.370.716	10.975.060	10.821.058,57	-604.344
Kosten aus ILV	15.182.072	16.277.191	16.505.229,42	-1.095.119
Nettobelastung	4.811.356	5.302.131	5.684.170,85	-490.775

3 Eckdaten zum Abschluss des Finanzhaushaltes

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.530.674	398.030.685	391.773.438,80	7.499.989
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.256.257	391.635.040	367.272.852,67	10.621.217
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.274.417	6.395.645	24.500.586,13	-3.121.228
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.946.750	12.218.503	9.541.419,63	728.247
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.814.666	27.455.910	22.256.555,76	9.358.756
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-23.867.916	-15.237.407	-12.715.136,13	8.630.509
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.867.916	15.237.407	18.376.424,77	8.630.509
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.875.220	8.190.220	8.682.360,32	-315.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)	15.992.696	7.047.187	9.694.064,45	8.945.509
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	-8.079.144,71	0
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-4.600.803	-1.794.575	13.400.369,74	2.806.228

Nach Saldierung aller Ein- und Auszahlungen ergibt sich eine Reduzierung des Zahlungsmittelbestandes um 4,60 Mio. €.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 3,27 Mio. € reicht nicht aus, um die entstehenden Tilgungen für Investitionskredite abzüglich gewährter Tilgungserstattungen in Höhe von netto 7,01 Mio. € vollständig decken zu können. Es verbleibt eine Differenz von 3,74 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 27.09.2021, da ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit sind Kreditaufnahmen von 23,87 Mio. € eingeplant. Diese liegen um 15,99 Mio. € über den Rückzahlungen für Investitionskredite (7,86 Mio. €), sodass in 2022 eine Nettoneuverschuldung entsteht.

3.1 Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.946.750	12.218.503	9.516.729,63	728.247
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	24.690,00	0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.946.750	12.218.503	9.541.419,63	728.247
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	78.000	98.664,90	12.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.236.566	20.033.300	15.384.515,44	11.203.266
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	5.268.100	7.109.610	6.612.512,71	-1.841.510
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagever- mögen	220.000	235.000	160.862,71	-15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.814.666	27.455.910	22.256.555,76	9.358.756
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investiti- onstätigkeit	-23.867.916	-15.237.407	-12.715.136,13	8.630.509

3.1.1 Investive Einzahlungen

Die investiven Einzahlungen belaufen sich auf 12.946.750 € und verteilen sich wie folgt:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
Summe	12.946.750	12.218.503	9.541.419,63	728.247
davon Tilgungsanteile SIP-Kredite	610.450	610.450	610.451,38	0
davon Tilgungsanteile KIP-Kredite	254.000	120.000	108.998,72	134.000
davon Bundeszuweisung Digitalpakt	4.087.500	2.994.996	728.835,00	1.092.504
davon Schulträgeraufgaben	2.731.000	981.807	199.218,83	1.749.193
davon Schulbudgets Vermögenserwerb 10.000 € Erlass	50.000	50.000	48.312,74	0
davon Zuweisungen Kreisstraßenbau	716.300	348.900	671.632,00	367.400
davon Zuweisungen Radwege	497.500	812.350	0,00	-314.850
davon Schlüsselzuweisungen für Investitionen/All- gemeine Investitionspauschale	4.000.000	6.300.000	6.371.000,00	-2.300.000

3.1.2 Investive Auszahlungen

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

Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Erg. 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
840	Investitionszuschüsse	335.000 €	535.000 €	350.488,58	-200.000
	davon u.a.:				
	Brandschutz	50.000 €	50.000 €	0,00	0
	Schulen	20.000 €	20.000 €	31.281,59	0
	Zuweisungen an Ersatzschulen	0 €	0 €	28.229,68	0
	Allgemeine Schuldienstleistungen	0 €	80.000 €	0,00	-80.000
	Förderung des Sports	250.000 €	360.000 €	233.977,31	-110.000
	Radverkehrsförderung	0 €	0 €	0,00	0
841	Grund-/Gebäudeerwerb	90.000 €	78.000 €	98.664,90	12.000
	davon u.a.:				
	Schulen	80.000 €	60.000 €	90.136,63	20.000
842	Baumaßnahmen	31.236.566 €	20.033.300 €	15.384.515,44	11.203.266
	davon u.a.:				
	Verwaltungsstandorte	3.170.000 €	1.275.500 €	475.186,74	1.894.500
	Schulen	19.485.800 €	11.834.000 €	11.376.229,89	7.651.800
	Allgemeine Schuldienstleistungen (Digitalpakt)	4.126.754 €	2.600.000 €	60.959,82	1.526.754
	Sporthallen	129.012 €	400.000 €	123.437,50	-270.988
	Kreisstraßen	3.810.000 €	2.799.000 €	3.289.156,16	1.011.000
	Radverkehrsförderung	515.000 €	1.124.800 €	59.545,33	-609.800 €
843	Bewegliches Vermögen	4.933.100 €	6.574.610 €	6.262.024,13	-1.641.510
	davon u.a.:				
	EDV	667.600 €	736.500 €	949.924,76	-68.900
	Verwaltungsstandorte	420.000 €	400.000 €	278.805,79	20.000
	Fuhrpark	110.000 €	184.000 €	249.954,03	-74.000
	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	217.200 €	142.400 €	235.608,88	74.800
	Schulen	1.342.600 €	2.261.214 €	3.254.649,74	-918.614
	Allgemeine Schuldienstleistungen (Digitalpakt)	1.270.200 €	1.393.496 €	0,00	-123.296
	Allgemeine Schuldienstleistungen (sonstige)	831.000 €	1.386.000 €	1.198.541,42	-555.000
844	Finanzanlagevermögen	220.000 €	235.000 €	160.862,71	-15.000
	davon u.a.:				0
	Versorgungsrücklagenfonds	210.000 €	200.000 €	160.862,71	10.000
					0
Gesamt		36.814.666 €	27.455.910 €	22.256.555,76	9.358.756

Liste der Baumaßnahmen > 200.000 € im Bereich der Schulen

Schulstandort	Maßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Erg. 2020
MPS Hartenrod	Erweiterung und Modernisierung Turnhalle	5.500.000 €	1.500.000 €	93.959,83 €
diverse	Digitale Vernetzung an Schulen (Digitalpakt)	4.126.754 €	2.600.000 €	60.959,82 €
Gesamtschule Kirchhain	KIP 2 Sanierung Oberstufengebäude	3.000.000 €	3.000.000 €	363.650,93 €
Berufliche Schulen Kirchhain	Erweiterungsbau Werkstattgebäude	2.000.000 €	700.000 €	0,00 €
HLS Niedereisenhausen	ESP Gebäude 43.4 (Klassentrakt)	2.000.000 €	500.000 €	8.410,00 €
Grundschule II Stadtallendorf	KIP 2 Sanierung Altbau Waldschule 56.1	1.300.000 €	120.000 €	74.244,96 €
Gesamtschule Gladenbach	Sanierung Förderstufengebäude Ringstraße 88.3	1.000.000 €	100.000 €	0,00 €
Berufliche Schulen Biedenkopf	Sanierung Gebäude B	1.000.000 €	0 €	114.905,21 €
Grundschule II Stadtallendorf	KIP 2 Anbau/Erweiterung Ganztagsangebot Südschule	800.000 €	1.900.000 €	280.462,91 €
HLS Breidenbach	Erweiterungsbau Grundschule	500.000 €	700.000 €	10.594,91 €
Grundschule I Stadtallendorf	Erweiterungsbau Nordschule	500.000 €	150.000 €	0,00 €
Grundschule Kirchhain	Sanierung Haus 2, Gebäude 31.4	500.000 €	0 €	9.601,28 €
ALS Stadtallendorf	Anbau Klassenräume	450.000 €	1.200.000 €	4.930,00 €
Grundschule Buchenau	Wertsteigernde Sanierung Turnhalle 15.8	214.200 €	300.000 €	166,60 €
MPS Dautphetal	Erweiterungsbau Mensa	200.000 €	100.000 €	0,00 €
Gesamtschule Ebsdorfer Grund	Brandschutz- Gewerkesanierung Hauptgebäude	200.000 €	200.000 €	1.090,05 €

Die Auszahlungen für Investitionen sind in folgenden Produktgruppen veranschlagt:

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Erg. 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
0101	Verwaltungssteuerung und -service	4.587.600 €	2.831.000 €	2.168.734 €	1.756.600 €
0202	Ordnungsangelegenheiten	6.000 €	10.000 €	15.976 €	-4.000 €
0203	Brandschutz	55.000 €	61.000 €	10.064 €	-6.000 €
0204	Rettungsdienst	118.200 €	44.900 €	103.346 €	73.300 €
0205	Katastrophenschutz	99.000 €	91.500 €	125.199 €	7.500 €
0301	Grundschulen	3.694.200 €	3.789.400 €	6.553.523 €	-95.200 €
0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen	8.301.200 €	3.251.200 €	4.073.387 €	5.050.000 €
0307	Gymnasien, Kollegs	27.800 €	552.800 €	95.079 €	-525.000 €
0308	Gesamtschulen	4.825.600 €	4.618.000 €	3.552.321 €	207.600 €
0309	Förderschulen	514.000 €	1.554.000 €	144.635 €	-1.040.000 €
0310	Berufliche Schulen	3.485.600 €	349.814 €	333.354 €	3.135.786 €
0313	Sonstige schulische Aufgaben	6.322.954 €	5.534.496 €	1.322.287 €	788.458 €
0407	Volkshochschulen	7.000 €	7.000 €	0 €	0 €
0602	Jugendarbeit	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	10.000 €	10.000 €	1.044 €	0 €
0801	Förderung des Sports	250.000 €	360.000 €	233.977 €	-110.000 €
0802	Sportstätten und Bäder	149.012 €	420.000 €	123.438 €	-270.988 €
1202	Kreisstraßen	3.820.000 €	2.809.000 €	3.290.174 €	1.011.000 €
1207	ÖPNV	17.500 €	20.000 €	14.734 €	-2.500 €
1208	Radverkehrsförderung	515.000 €	1.132.800 €	67.056 €	-617.800 €
1305	Land- und Forstwirtschaft	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
1401	Umweltschutzmaßnahmen	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
1601	Steuern, allg. Zuweisungen,	0 €	0 €	28.230 €	0 €
	Gesamt	36.814.666 €	27.455.910 €	22.256.556 €	9.358.756 €

Hinweis zur Abbildung im Haushaltsplan:

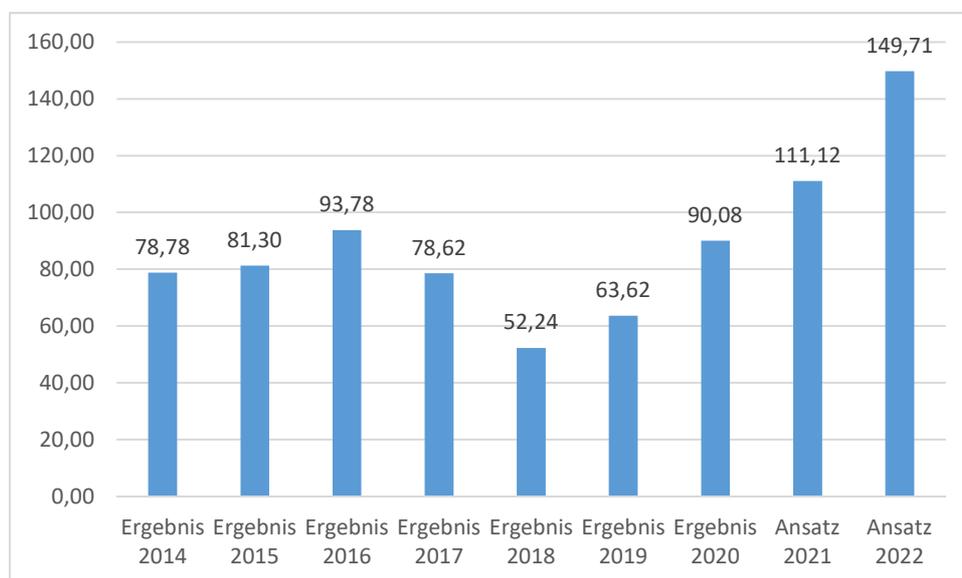
Die vorgegebenen Muster zur Veranschlagung von Investitionen in den Teilfinanzhaushalten sehen die Spalten „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ vor. Der Landkreis gibt einen Gesamtauszahlungsbedarf nur bei in sich abgrenzbaren Investitionsmaßnahmen an, die nicht jährlich wiederkehren.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

Rechnungsergebnisse der Vorjahre
+ Ansatz Vorjahr (2021)
+ Haushaltsreste zum 1.1. des Vorjahres (2021)

= bisher bereitgestellt

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



3.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.867.916	15.237.407	18.376.424,77	8.630.509
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	7.875.220	8.190.220	8.682.360,32	-315.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	15.992.696	7.047.187	9.694.064,45	8.945.509

Aus der Gegenüberstellung der investiven Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von 23.867.916 €, der über Kreditaufnahmen gedeckt werden muss. Gleichzeitig werden 7.875.220 € für bestehende Kredite zurückgezahlt. Es verbleibt somit eine Nettoneuverschuldung von 15.992.696 €.

3.3 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. 7,49 Mio. €.

Jahr	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2019	364.338.132 €
2020	367.272.853 €
2021	391.635.040 €
Summe	1.123.246.025 €
Mittelwert	374.415.342 €
davon 2%	7.488.307 €

Dem Finanzhaushalt des Haushaltsplans 2021 zufolge ergibt sich ein Endbestand an Zahlungsmitteln von 23,25 Mio. €. Dieser Wert wird im Haushalt 2022 vorgetragen und als Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 (Pos. 38) ausgewiesen. Darin enthalten ist der vorgeschriebene Liquiditätspuffer.

3.4 Digitalpakt

Mit dem Abschluss der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern am 17.05.2019 wurde der Weg für den „Digitalpakt Schule“ freigemacht, dessen Ziel es ist, im Zusammenwirken von Bund und Länder eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik zu bewirken.

Im Juni 2019 hat die hessische Landesregierung ihr Programm „Digitale Schule Hessen“ vorgestellt. Zur Umsetzung des Digitalpaktes wurde das Gesetz zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur (Hessisches Digitalpakt-Gesetz – HDigSchulG) vom 25.09.2019 vom Hessischen Landtag beschlossen. Parallel dazu ist eine Förderrichtlinie, die das Antragsverfahren regelt, erarbeitet und am 02.12.2019 im Staatsanzeiger veröffentlicht worden.

Die geplante Förderung umfasst ein Volumen von rd. 496 Mio. €. Es besteht aus den vom Bund dem Land zur Verfügung gestellten Finanzhilfen von rd. 372 Mio. € und einem Komplementäranteil, der sich aus Darlehen der WIBank und Landesmitteln zusammensetzt. Der

Landkreis Marburg-Biedenkopf kann mit einem Zuschuss von 7.082.496 € und einem Darlehen zur Komplementärfinanzierung von 2.361.000 €, insgesamt somit mit 9.443.496 € rechnen. Der Gesamtausgabebedarf für die einzelnen Förderbereiche beläuft sich auf insgesamt 9.609.100 €

Nachfolgend sind die im Produkt 031301 „Allgemeine Schuldienstleistungen“ Maßnahmen enthalten, die im Rahmen des Digitalpakts umgesetzt werden sollen:

Förderbereiche	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Digitale Vernetzung an Schulen	7.052.800 €	2.926.046 €	4.126.754 €	0 €
Schulisches WLAN	970.200 €	100.000	870.200 €	0 €
Systeme, Werkzeuge, Dienste zur Erweiterungs- und Anschlussfähigkeit	144.450 €	144.450 €	0 €	0 €
Anzeige- und Interaktionsgeräte	1.418.650 €	800.000 €	400.000 €	218.650 €
Digitale Arbeitsgeräte	0 €	0 €	0 €	0 €
Digitale Endgeräte allgemeinbildende Schulen	23.000 €	23.000 €	0 €	0 €
Digitale Endgeräte Berufsschulen	0 €	0 €	0 €	0 €
	9.609.100 €	3.993.496 €	5.396.954 €	218.650 €

3.5 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 abzarbeiten, 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 enklanschaften (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.

4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung / Investitionsplanung

Wie in den vergangenen Jahren ist auch in 2022 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.

4.1 Finanzplanung Ergebnishaushalt

Im Bereich des Ergebnishaushaltes sind die Erträge und Aufwendungen für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 mit pauschalen Steigerungsraten für die einzelnen Kontenbereiche hochgerechnet worden. Beim Zinsaufwand wurden für längerfristige Verbindlichkeiten die tatsächlich zu leistenden Zinsen aus den Zins- und Tilgungsplänen zu Grunde gelegt. Übrige und bereits heute absehbare wesentliche Veränderungen sind gesondert berücksichtigt und eingeplant worden.

Bezogen auf den Ergebnishaushalt sind folgende Änderungen eingerechnet:

	2023	2024	2025
Wesentliche Erträge Ergebnishaushalt			
Kreis- und Schulumlage	2,2 %	5,3 %	3,8 %
Schlüsselzuweisungen	1,0 %	1,0 %	1,0 %

	2023	2024	2025
Wesentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt			
LWV-Umlage	1,0 %	3,0 %	3,0 %
Krankenhausumlage	1,0 %	3,0 %	3,0 %
Sach- und Dienstleistungen	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Personal- und Versorgungsaufwand	1,5 %	1,5 %	1,5 %
SGB XII-Leistungen	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Jugendhilfeleistungen	1,0 %	1,0 %	1,0 %

Die Entwicklung des Jahresergebnisses ist in der nachfolgend abgebildeten Tabelle dargestellt:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge	414.702.239	415.020.724	426.366.664	435.091.264
Ordentliche Aufwendungen	418.637.457	419.282.572	425.888.585	429.036.863
Verwaltungsergebnis	-3.935.218	-4.261.848	478.079	6.054.401
Finanzerträge	2.746.200	2.746.200	2.746.200	2.746.200
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.794.200	1.755.200	1.787.200	1.822.700
Finanzergebnis	952.000	991.000	959.000	923.500
Ordentliches Ergebnis	-2.983.218	-3.270.848	1.437.079	6.977.901
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis	-2.983.218	-3.270.848	1.437.079	6.977.901

4.2 Finanzplanung Finanzhaushalt

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.530.674	408.214.924	419.107.964	427.738.164
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.256.257	402.710.642	407.785.125	410.677.913
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.274.417	5.504.282	11.322.839	17.060.251
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.946.750	10.138.600	8.672.980	7.146.370
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.814.666	35.174.451	23.396.100	22.893.700
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-23.867.916	-25.035.851	-14.723.120	-15.747.330
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.867.916	25.035.851	14.723.120	15.747.330
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.875.220	8.149.220	8.949.220	9.750.800
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)	15.992.696	16.886.631	5.773.900	5.996.530
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-4.600.803	-2.644.938	2.373.619	7.309.451

Die derzeitigen Planungen sehen in den Jahren 2022-2025 eine Nettoneuverschuldung zwischen 5,7 und 16,9 Mio. € vor. Der Zahlungsmittelbestand nimmt in 2022 um 4,60 Mio. € und in 2023 um 2,64 Mio. € ab. In den Jahren 2024 bis 2025 wird mit einer Zunahme des Zahlungsmittelbestandes gerechnet.

5 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 2022 sind die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 zwar vom Kreisausschuss aufgestellt, aber noch nicht von der Revision geprüft und durch den Kreistag beschlossen worden. Die Werte sind daher als vorläufig anzusehen.

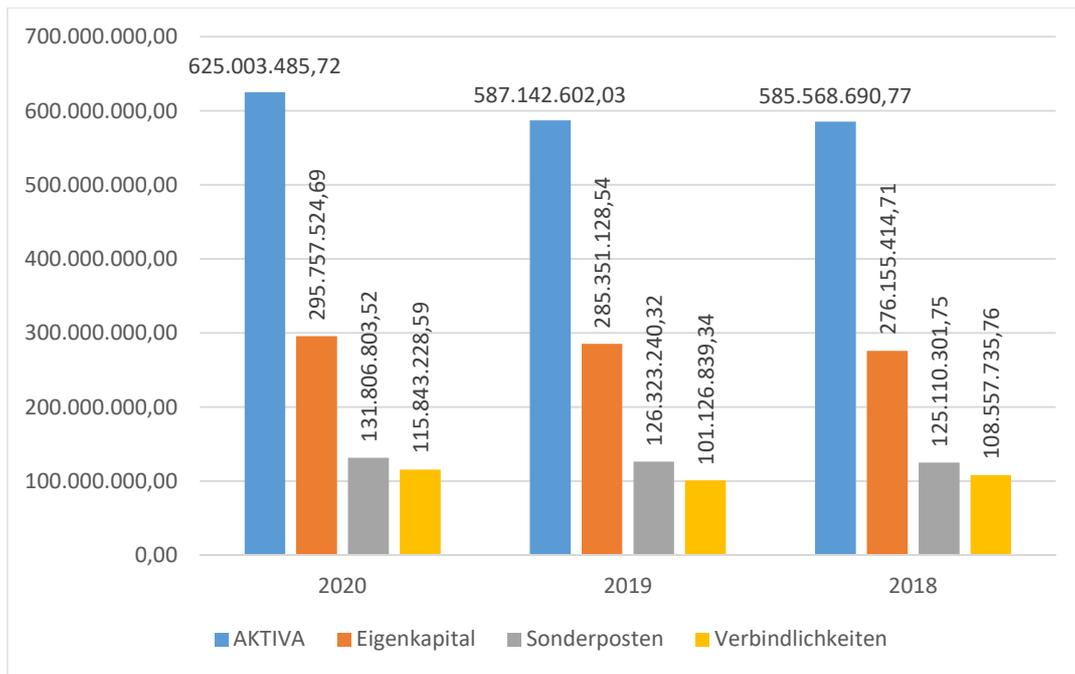
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2019	2018	Vergleich 2020 zum Vorjahr
AKTIVA	625.003.485,72	587.142.602,03	585.568.690,77	37.860.883,69
Anlagevermögen	533.275.889,83	525.009.657,52	523.440.912,29	8.266.232,31
Umlaufvermögen	79.751.388,67	51.739.353,60	51.640.573,94	28.012.035,07
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	11.976.207,22	10.393.590,91	10.487.204,54	1.582.616,31
PASSIVA	625.003.485,72	587.142.602,03	585.568.690,77	37.860.883,69
Eigenkapital	295.757.524,69	285.351.128,54	276.155.414,71	10.406.396,15
Sonderposten	131.806.803,52	126.323.240,32	125.110.301,75	5.483.563,20
Rückstellungen	75.728.905,29	71.503.872,54	71.506.771,46	4.225.032,75
Verbindlichkeiten	115.843.228,59	101.126.839,34	108.557.735,76	14.716.389,25
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.867.023,63	2.837.521,29	4.238.467,09	3.029.502,34

Fehlbeträge, die in künftigen Haushaltsjahren noch auszugleichen sind, lagen zum Stichtag 31.12.2020 nicht vor.

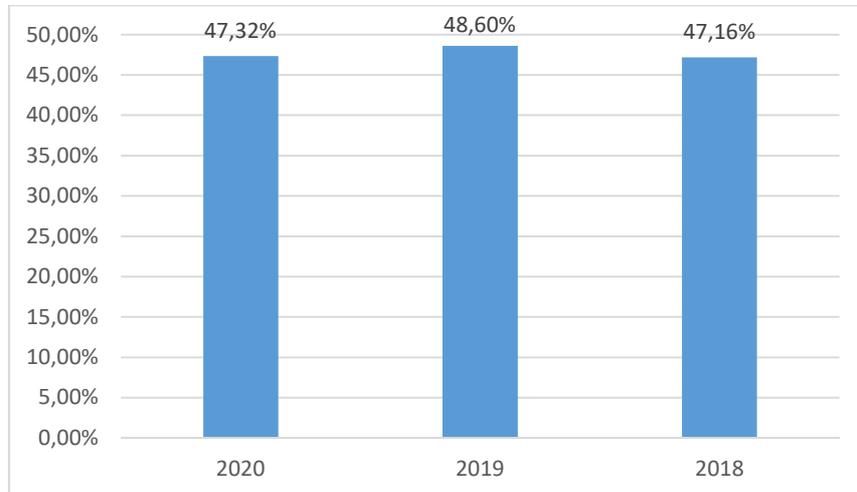
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



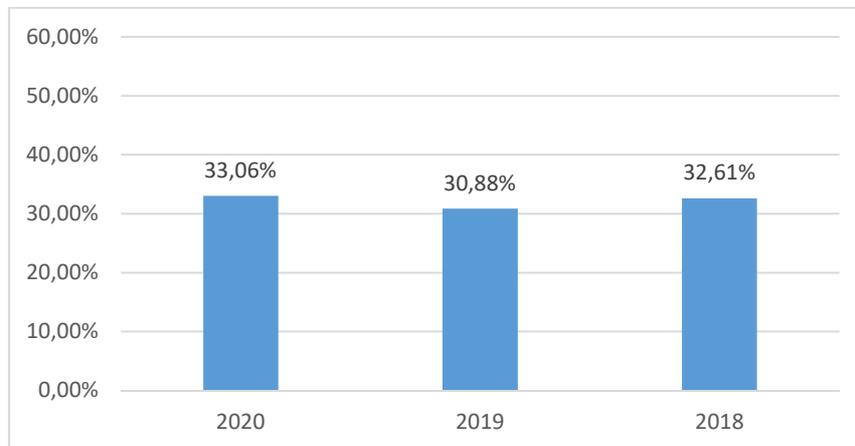
Eigenkapitalquote

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.



6 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 (2021):** Im Haushaltsjahr 2021 sind bis zum Stichtag 31.10.2021 keine Liquiditätskredite aufgenommen worden.
2. **Rückführung von Liquiditätskrediten:** Da der Landkreis weder zu Jahresbeginn (1.1.2021) noch im Verlauf des Haushaltsjahre 2021 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. 7,5 Mio. €) in seinem Kassenbestand nach.
4. **Verwendung von liquiden Mitteln für die Inanspruchnahme von Rückstellungen:** Zum Quartalsende 30.09.2021 rechnet der Landkreis mit rd. 5,8 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.

7 Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf den Landkreis

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 beeinflussbar. 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.

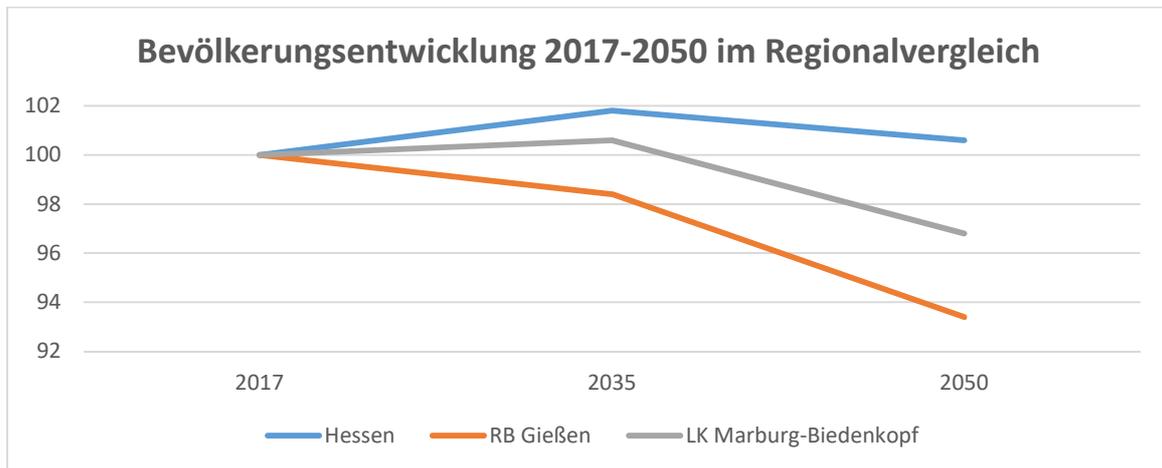
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	245.013	246.165	246.648	247.084	245.903
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	12.614	12.766	10.767	13.044	12.959
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	6.469	6.507	4.364	6.426	6.343
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	6.145	6.259	6.403	6.618	6.616
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	27.001	26.712	28.606	26.382	26.297
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	160.702	161.660	161.682	158.635	157.203
Senioren (über 65 Jahre)	44.078	44.696	45.029	49.023	49.444

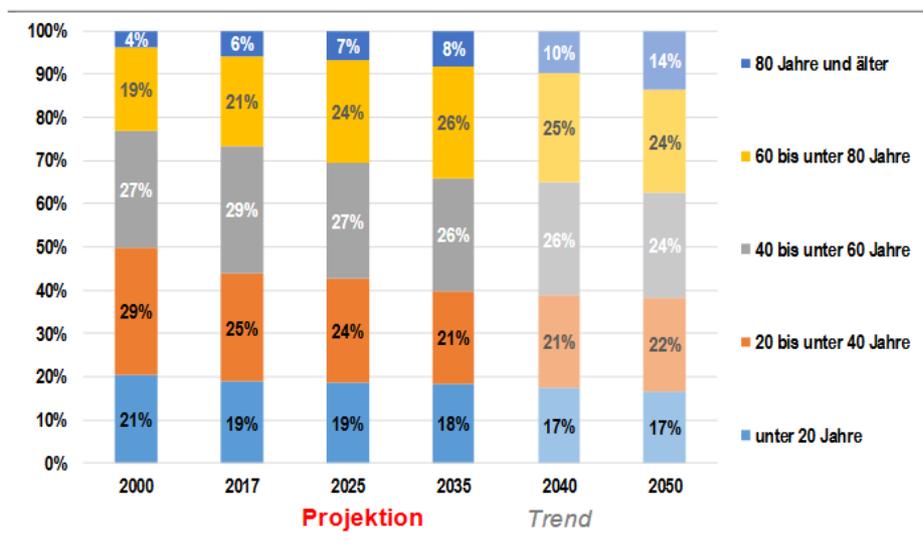
Studie „Bevölkerungsvorausschätzung“

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.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den vorstehenden Bevölkerungsentwicklungen lediglich um eine Vorausschätzung und nicht um genaue Vorhersagen handelt. Größere Unsicherheiten bestehen unter anderem auch darüber, welche Veränderungen des gesetzlichen Aufgabenbestandes sowie der sonstigen Entwicklungen bis 2035 bzw. 2050 eintreten werden.

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 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 2021

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	+/-	PK-Erstattung 2022	PK-Erstattung 2021	+/-	Netto- Veränderung	Tarif- und Besoldungs- erhöhung	Höher- gruppierungen	Stunden- änderungen	Stufen- steigerungen	Übrige Veränderungen	Begründung (wenn Netto-Veränderung >= +100.000 €)
010101	Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung	1.474.360	1.563.250	-88.890	107.500	145.500	-38.000	-50.890	25.819	0	0	0	-76.709	
010103	Kreisorgane	573.750	560.830	12.920	0	0	0	12.920	7.248	0	0	0	5.672	
010104	Personal- u. Organisationsmanagement	3.313.180	2.979.840	333.340	3.953.021	3.596.672	356.348	-23.008	52.800	3.000	9.000	6.000	-93.809	
010105	Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste	1.245.280	1.246.780	-1.500	0	0	0	-1.500	20.694	0	6.500	2.000	-30.694	
010106	Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur	1.174.030	1.003.830	170.200	0	0	0	170.200	19.360	14.500	0	0	136.340	2 geplante neue Stellen für Digitalisierung und Beschaffung und Unterhaltung der Hardware
010107	Kommunalaufsicht	418.640	423.110	-4.470	0	0	0	-4.470	5.773	1.500	0	0	-11.743	
010108	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	226.020	224.040	1.980	0	0	0	1.980	3.996	0	0	0	-2.016	
010109	Frauenförderung/ Gleichstellung	225.800	174.220	51.580	0	0	0	51.580	3.993	0	0	0	47.587	
010110	Rechtsangelegenheiten	549.850	524.850	25.000	13.000	0	13.000	12.000	8.674	0	0	0	3.326	
010111	Revision	1.133.950	1.084.270	49.680	0	0	0	49.680	15.867	6.000	0	0	27.813	
010112	Finanz- u. Kassenmanagement	1.760.200	1.813.800	-53.600	0	0	0	-53.600	28.757	5.500	5.000	4.500	-97.357	
010113	Verwaltungsliegenschaften	27.120	37.370	-10.250	0	0	0	-10.250	480	0	0	0	-10.730	
010114	Dezernatsbüro BI	166.410	153.870	12.540	0	0	0	12.540	2.942	0	0	5.500	4.098	
010116	Zentrales Schulgebäudemangement	2.691.810	2.574.210	117.600	0	0	0	117.600	45.516	0	0	7.000	65.084	Umsetzung Digitalpakt an Schulen und neue Hausmeisterstelle
010118	Wahlen	87.130	96.420	-9.290	0	0	0	-9.290	1.214	0	0	0	-10.504	
010119	Vergabestelle	124.880	121.010	3.870	0	0	0	3.870	1.638	0	0	0	2.232	
020201	Ordnung und Gewerbe	430.770	511.080	-80.310	0	0	0	-80.310	6.694	0	0	0	-87.004	
020202	Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen	1.080.140	1.168.890	-88.750	0	0	0	-88.750	19.099	0	0	0	-107.849	
020203	Straßenverkehr u. Kfz-Zulassung	1.780.050	1.835.630	-55.580	0	0	0	-55.580	30.096	8.500	0	0	-94.176	
020204	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	1.208.500	1.158.120	50.380	922.908	922.908	0	50.380	20.386	0	0	8.000	21.994	
020301	Brandschutz	510.120	467.580	42.540	20.000	20.000	0	42.540	7.699	17.000	0	0	17.841	
020401	Rettungsdienst u. Zentrale Leitstelle	1.784.340	1.779.810	4.530	1.829.340	1.824.810	4.530	0	31.550	4.000	0	12.500	-48.050	
020501	Katastrophenschutz	293.780	287.210	6.570	0	0	0	6.570	4.556	0	0	0	2.014	
030101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	2.198.300	2.058.110	140.190	0	0	0	140.190	38.870	0	6.000	1.000	94.320	Eigenreinigung in Grundschulen sowie Übernahme Mittagstisch
030601	Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen	742.880	793.630	-50.750	0	0	0	-50.750	13.135	0	0	0	-63.885	
030701	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	180.480	174.380	6.100	0	0	0	6.100	3.191	0	0	0	2.909	
030801	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	1.872.580	1.796.880	75.700	0	0	0	75.700	33.110	0	2.500	0	40.090	
030901	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	419.390	428.230	-8.840	0	0	0	-8.840	7.416	0	0	0	-16.256	
031001	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	503.200	496.860	6.340	0	0	0	6.340	8.663	0	0	0	-2.323	
031101	Aufgaben der Schülerbeförderung	150.880	116.880	34.000	0	0	0	34.000	2.668	3.000	0	0	28.332	
031301	Allgemeine Schuldienstleistungen	59.840	64.900	-5.060	0	0	0	-5.060	1.058	0	0	0	-6.118	
031302	Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit	4.877.830	4.703.070	174.760	257.450	257.450	0	174.760	86.248	6.000	0	3.000	79.512	2 Stellen Vertretungspool, Mehrbedarf Betreuungsangebote
031304	Schulentwicklungsplanung	686.310	526.540	159.770	339.000	58.600	280.400	-120.630	11.734	5.000	0	0	-137.364	Umschichtung Bildungsmanagement von 04070101
040701	vhs Marburg-Biedenkopf	1.084.120	1.221.150	-137.030	241.000	135.000	106.000	-243.030	17.636	0	7.000	0	-267.666	
041001	Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung	153.020	152.580	440	0	0	0	440	2.706	0	0	0	-2.266	
050101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	1.105.480	1.150.620	-45.140	0	0	0	-45.140	15.694	9.000	0	0	-69.834	
050120	Hilfe zur Pflege	479.220	487.470	-8.250	0	0	0	-8.250	8.014	0	0	0	-16.264	
050130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	426.600	368.350	58.250	0	0	0	58.250	6.911	0	0	0	51.339	
050154	Altenhilfe	284.430	362.930	-78.500	0	0	0	-78.500	5.029	0	0	0	-83.529	
050159	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	829.640	754.080	75.560	0	0	0	75.560	14.511	0	0	0	61.049	
050204	Grundsicherung für Arbeitsuchende der KreisJobCenter: Verwaltungsaufgaben der	12.132.240	12.673.330	-541.090	10.288.140	10.746.984	-458.844	-82.246	192.343	0	12.000	1.200	-287.789	
050205	Arbeitsmarktprojekte	629.480	474.290	155.190	623.990	474.290	149.700	5.490	10.518	0	0	0	-5.028	
050301	Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund	1.502.600	1.275.530	227.070	0	0	0	227.070	25.558	0	0	0	201.512	Zulage höherwertigere Tätigkeit sowie Umsetzung von 050204
050701	Unterhaltsvorschussleistungen	287.820	334.160	-46.340	0	0	0	-46.340	5.089	0	0	0	-51.429	
050801	Betreuungsbehörde	360.210	415.500	-55.290	0	0	0	-55.290	6.369	0	0	0	-61.659	
051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	432.670	421.990	10.680	0	0	0	10.680	7.420	0	0	0	3.260	
051002	Integration von Zuwanderern	447.380	522.260	-74.880	190.000	220.000	-30.000	-44.880	7.910	0	0	0	-52.790	
051003	Leistungen Bildung und Teilhabe	258.750	247.710	11.040	0	0	0	11.040	3.943	0	0	0	7.097	
060101	Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	701.010	536.250	164.760	98.500	98.500	0	164.760	11.803	0	0	0	152.957	jew. 1 Umschichtung vom FB Gesundheitsamt und vom FB InA
060201	Kinder- und Jugendförderung	622.010	505.750	116.260	84.000	84.000	0	116.260	10.998	0	0	0	105.262	Umsetzung Projekt OloV
060301	Jugendsozialarbeit	224.900	329.000	-104.100	38.824	77.649	-38.824	-65.276	3.977	0	0	0	-69.252	
060303	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft	993.480	1.005.810	-12.330	0	0	0	-12.330	12.693	0	0	0	-25.023	
060304	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	3.686.520	3.417.360	269.160	0	0	0	269.160	62.649	0	3.000	0	203.511	Übernahme des Personals (3 Stellen) der Erziehungsberatungsstelle
070201	Sozialpsychiatrischer Dienst	588.320	614.030	-25.710	99.000	99.000	0	-25.710	10.403	0	0	0	-36.113	

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	+/-	PK-Erstattung 2022	PK-Erstattung 2021	+/-	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	1.043.800	1.152.140	-108.340	197.000	150.000	47.000	-155.340	18.456	0	0	0	-173.796	
070302	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	3.938.800	1.576.610	2.362.190	500.000	260.000	240.000	2.122.190	69.645	0	0	0	2.052.545	Eigenes Personal im Fachdienst Corona (Kontaktpersonennachverfolgung etc.)
070303	Gutachten	531.760	543.090	-11.330	0	0	0	-11.330	9.402	0	0	0	-20.732	
070304	Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste	763.370	632.620	130.750	0	0	0	130.750	12.832	0	0	0	117.918	1 Arztstelle zur Weiterbildung Facharzt sowie 1 Umschichtung von 07030202
070305	Gesundheitsplanung	436.160	422.290	13.870	41.981	41.981	0	13.870	7.712	0	0	0	6.158	
080101	Förderung des Sports	99.060	97.600	1.460	29.750	38.250	-8.500	9.960	1.752	0	0	0	8.208	
080201	Bereitstell. u. Betrieb kreiseig. Sporteinrichtungen	244.440	264.190	-19.750	0	0	0	-19.750	4.322	0	0	0	-24.072	
090103	Dorf- und Regionalentwicklung	322.290	319.500	2.790	0	0	0	2.790	5.243	0	0	0	-2.453	
100101	Baurechtliche Verfahren	654.660	660.580	-5.920	0	0	0	-5.920	10.626	0	0	0	-16.546	
100102	Bauaufsicht	844.150	749.320	94.830	0	0	0	94.830	14.926	0	0	0	79.904	
100301	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	132.990	140.940	-7.950	0	0	0	-7.950	2.351	0	0	0	-10.301	
120201	Bereitstell. und Unterhaltung von Kreisstraßen	119.110	117.850	1.260	0	0	0	1.260	2.106	0	0	0	-846	
120701	ÖPNV	449.890	434.290	15.600	0	0	0	15.600	6.107	1.500	0	0	7.993	
120801	Radverkehrsförderung	74.540	77.060	-2.520	0	0	0	-2.520	1.318	0	0	0	-3.838	
130401	Naturschutz und Biotopentwicklung	543.950	543.660	290	0	0	0	290	9.067	0	0	2.500	-11.277	
130501	Landwirtschaft, Agrarförderung u. Agrarumwelt	1.898.630	1.877.230	21.400	2.330.000	2.330.000	0	21.400	30.788	0	0	0	-9.388	
140101	Immissionsschutz	0	7.380	-7.380	0	0	0	-7.380	0	0	0	0	-7.380	
140102	Wasser- und Bodenschutz	657.330	628.710	28.620	0	0	0	28.620	11.226	15.000	0	0	2.394	
140103	Klimaschutz und Erneuerbare Energien	417.140	371.110	46.030	0	0	0	46.030	7.376	0	0	4.000	34.654	
150101	Wirtschaftsförderung	310.310	251.030	59.280	0	0	0	59.280	5.487	0	0	0	53.793	
		74.684.080	71.086.850	3.597.230	22.204.403	21.581.593	622.810	2.974.420	1.243.863	99.500	51.000	57.200		
		3.597.230				622.810								

nachrichtlich: Globale Minder-Personalausgabe -2.200.000,00 aufgrund vakanter Stellen infolge von Nachbesetzungen und einer zu hoch eingerechneten Tarifierhöhung (s. Erläuterung zu Konto 65900000 im Produkt 010104 "Personal- und Organisationsmanagement")

Darstellung der dem Schulumlagebedarf zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
			1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	20.000	30.383,64
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.982.250	1.895.300	1.268.223,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	527.000	528.000	497.199,29
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	54.325.000	52.760.000	51.986.269,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.587.840	1.723.930	1.723.792,84
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	4.597.465	4.013.700	4.168.112,97
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	516.900	809.800	373.486,58
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>64.576.455</u>	<u>61.750.730</u>	<u>60.047.467,32</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.004.810	10.503.875	10.583.868,66
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	686.880	655.605	633.400,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.682.000	30.267.190	29.122.593,14
14.	66	Abschreibungen	10.318.100	9.306.970	9.365.856,01
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.110.305	4.880.655	4.126.424,96
16.	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	790.000	820.000	753.025,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.004	14.304	12.857,18
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>61.606.099</u>	<u>56.448.599</u>	<u>54.598.024,95</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u>	<u>2.970.356</u>	<u>5.302.131</u>	<u>5.449.442,37</u>
21.	56-57	Finanzerträge	1.841.000	0	4.002,20
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>	<u>1.841.000</u>	<u>0</u>	<u>4.002,20</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>4.811.356</u>	<u>5.302.131</u>	<u>5.453.444,57</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	314.852,89
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	84.126,61
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>230.726,28</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>4.811.356</u>	<u>5.302.131</u>	<u>5.684.170,85</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.370.716	10.975.060	10.821.058,57
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.182.072	16.277.191	16.505.229,42
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-4.811.356</u>	<u>-5.302.131</u>	<u>-5.684.170,85</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	317.830	467.830	276.680,75
		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	85.965	317.830	467.829,64

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
			1	2	3
		Nachrichtliche Angaben:			
		Lebensweltbezogene Schulsozialarbeit	790.000	820.000	753.025
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG *)	-7.917.418	-7.850.916	-7.099.195,40
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG *)	-2.667.274	-4.493.120	-4.445.150,92
		Ganztagesangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 und 4 HSchG *)	-610.000	-590.000	-706.141,14
		Schülerzahl im Landkreis		17.006	17.181
		davon: Grundschulen		5.081	5.055
		davon: kombinierte Haupt- u. Realschulen		2.355	2.385
		davon: Gymnasien		1.052	982
		davon: Gesamtschulen		5.739	5.841
		davon: Förderschulen		323	309
		davon: Berufsschulen		2.456	2.609

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

Budgetierungs-, Zweckbindungs-, Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke zum Haushaltsplan 2022 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 gliedert (§ 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
- Reisekosten 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 Finanzen die Inanspruchnahme von **Deckungsmitteln aus anderen Produkten innerhalb des Gesamtbudgets der Organisationseinheit**. Über die Freigabe entscheidet die Landrätin als Finanzdezernentin.

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 FJS	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
Abbau Langzeitarbeitslosigkeit	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	FB LRV	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 Lahnggebiet 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)
11. Aufwendungen für den Austausch der Telefonanlage (Kto. 01010601.60630003)

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 Investitionszuw. 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 Kreisseniorerrat
- 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 berechtigten Mehreinnahmen auf den Erlös-konten 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

<u>Ergebnishaushalt:</u>	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"
<u>Finanzhaushalt:</u>	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von GWG

Gesamthaushalt

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

Ergebnishaushalt

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.980	554.300	392.701,49	566.980	566.980	566.980
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.851.850	10.241.600	9.817.744,09	10.849.350	10.849.350	10.849.350
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.418.980	2.547.240	3.467.988,13	4.068.980	3.988.980	3.993.980
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	168.915.000	163.010.000	162.529.079,76	172.590.000	182.790.000	191.590.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	142.200.900	148.567.720	141.373.098,07	142.326.650	142.421.690	141.424.890
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	76.950.424	74.888.725	69.662.043,66	74.307.924	74.985.924	75.807.924
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	8.659.765	7.921.700	7.844.128,52	8.422.500	8.875.400	8.969.800
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.138.340	1.118.400	1.380.876,29	1.888.340	1.888.340	1.888.340
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	414.702.239	408.849.685	396.467.660,01	415.020.724	426.366.664	435.091.264
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.925.290	65.567.820	62.258.759,32	69.178.760	70.234.370	70.769.090
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.658.290	8.758.530	9.940.319,08	8.789.150	8.921.850	9.009.420
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.908.864	54.219.264	49.702.237,66	59.408.857	60.913.607	60.730.929
14.	66	Abschreibungen	15.499.400	14.269.845	15.239.876,32	15.658.600	17.175.900	17.417.400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.845.800	17.465.280	16.585.865,79	16.269.432	16.222.945	16.191.511
16.	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.077.000	55.130.000	53.934.955,00	61.670.000	63.520.000	65.420.000
17.	72	Transferaufwendungen	187.695.009	191.620.892	178.317.873,07	188.279.969	188.872.109	189.470.709
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.804	28.904	26.636,94	27.804	27.804	27.804
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	418.637.457	407.060.535	386.006.523,18	419.282.572	425.888.585	429.036.863
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</u>	<u>-3.935.218</u>	<u>1.789.150</u>	<u>10.461.136,83</u>	<u>-4.261.848</u>	<u>478.079</u>	<u>6.054.401</u>
21.	56-57	Finanzerträge	2.746.200	124.200	125.368,76	2.746.200	2.746.200	2.746.200
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.794.200	1.913.350	2.144.924,60	1.755.200	1.787.200	1.822.700
23.		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</u>	<u>952.000</u>	<u>-1.789.150</u>	<u>-2.019.555,84</u>	<u>991.000</u>	<u>959.000</u>	<u>923.500</u>
24.		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	417.448.439	408.973.885	396.593.028,77	417.766.924	429.112.864	437.837.464
25.		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	420.431.657	408.973.885	388.151.447,78	421.037.772	427.675.785	430.859.563
26.		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.Nr. 25)</u>	<u>-2.983.218</u>	<u>0</u>	<u>8.441.580,99</u>	<u>-3.270.848</u>	<u>1.437.079</u>	<u>6.977.901</u>
27.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.121.286,66	0	0	0
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	140.733,88	0	0	0
29.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.980.552,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30.		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>-2.983.218</u>	<u>0</u>	<u>10.422.133,77</u>	<u>-3.270.848</u>	<u>1.437.079</u>	<u>6.977.901</u>
	33	Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0,00	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
			1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.980	554.300	384.725,80	0	566.980	566.980	566.980
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.851.850	10.241.600	9.733.585,95	0	10.849.350	10.849.350	10.849.350
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.418.980	2.547.240	2.385.230,78	0	4.068.980	3.988.980	3.993.980
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	168.915.000	163.010.000	165.190.729,40	0	172.590.000	182.790.000	191.590.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	142.200.900	147.955.720	137.863.915,39	0	142.326.650	142.421.690	141.424.890
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	75.062.424	73.029.225	75.191.193,62	0	74.298.424	74.976.424	75.798.424
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.746.200	124.200	685.735,56	0	2.746.200	2.746.200	2.746.200
8	813, 828, 82999 99	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	768.340	568.400	338.322,30	0	768.340	768.340	768.340
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	405.530.674	398.030.685	391.773.438,80	0	408.214.924	419.107.964	427.738.164
10	830	Personalauszahlungen	67.725.290	65.347.820	61.715.354,63	0	68.975.760	70.028.320	70.559.940
11	831	Versorgungsauszahlungen	6.348.290	6.058.530	6.383.151,58	0	6.444.500	6.542.020	6.593.890
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.908.864	54.219.264	49.492.921,15	0	59.399.977	60.904.727	60.732.359
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	187.695.009	191.620.892	177.948.456,92	0	188.279.969	188.872.109	189.470.709
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	17.845.800	17.465.280	15.838.492,78	0	16.269.432	16.222.945	16.191.511
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.077.000	55.130.000	53.934.955,00	0	61.670.000	63.520.000	65.420.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.628.200	1.764.350	1.930.667,07	0	1.643.200	1.667.200	1.681.700
17	837, 848, 84999 99	Sonst. ordentliche Auszahlungen und sonst. außerordentliche Auszahlungen, die nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	27.804	28.904	28.853,54	0	27.804	27.804	27.804
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	402.256.257	391.635.040	367.272.852,67	0	402.710.642	407.785.125	410.677.913
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18)	3.274.417	6.395.645	24.500.586,13	0	5.504.282	11.322.839	17.060.251
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.946.750	12.218.503	9.516.729,63	0	10.138.600	8.672.980	7.146.370
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und d. immateriellen AV	0	0	24.690,00	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	12.946.750	12.218.503	9.541.419,63	0	10.138.600	8.672.980	7.146.370
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	78.000	98.664,90	0	265.000	200.000	200.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.236.566	20.033.300	15.384.515,44	14.281.300	30.249.901	19.355.200	18.542.800
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.268.100	7.109.610	6.612.512,71	3.630.000	4.429.550	3.600.900	3.900.900
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	220.000	235.000	160.862,71	0	230.000	240.000	250.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	36.814.666	27.455.910	22.256.555,76	17.911.300	35.174.451	23.396.100	22.893.700
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-23.867.916	-15.237.407	-12.715.136,13	-17.911.300	-25.035.851	-14.723.120	-15.747.330
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)	-20.593.499	-8.841.762	11.785.450,00	-17.911.300	-19.531.569	-3.400.281	1.312.921

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	23.867.916	15.237.407	18.376.424,77	0	25.035.851	14.723.120	15.747.330
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	7.875.220	8.190.220	8.682.360,32	0	8.149.220	8.949.220	9.750.800
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanz.-tätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	15.992.696	7.047.187	9.694.064,45	0	16.886.631	5.773.900	5.996.530
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-4.600.803	-1.794.575	21.479.514,45	-17.911.300	-2.644.938	2.373.619	7.309.451
35	827, 82900 0- 82999 8	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0	0	98.255.240,27	0	0	0	0
36	847, 84900 0- 84999 8	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Kassenkrediten)	0	0	106.334.384,98	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0	0	-8.079.144,71	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	23.252.446	25.047.021	11.646.651,06	0	18.651.643	16.006.705	18.380.324
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.600.803	-1.794.575	13.400.369,74	-17.911.300	-2.644.938	2.373.619	7.309.451
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn 38 u. 39)	18.651.643	23.252.446	25.047.020,80	-17.911.300	16.006.705	18.380.324	25.689.775

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.

	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen ordentliche Tilgung von Krediten	7.875.220	8.149.220	8.949.220	9.750.800
./.. 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 KIP-Kredite	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
Verbleibende ordentliche Tilgung von Krediten	7.010.770	7.284.770	8.084.770	8.886.350
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.274.417	5.504.282	11.322.839	17.060.251
Differenz	-3.736.353	-1.780.488	3.238.069	8.173.901

In den Jahren 2022 und 2023 reicht der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht aus, um die Auszahlungen für die ordentlichen Tilgungen zu decken. Es verbleibt eine Differenz von 3,74 Mio. € in 2022 und von 1,78 Mio. € in 2023. 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 27.09.2021, da ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist und die verbleibenden Tilgungsleistungen in beiden Jahren vollständig aus dem vorhandenen Zahlungsmittelbestand gezahlt werden können.

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

PB	Bezeichnung		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt (nur Investitionstätigkeit)			
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	+/- 2022 zu 2021 (-) = Verbesserung (+) = Verschlechter.	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	+/- 2022 zu 2021 (-) = Verbesserung (+) = Verschlechter.
01	Innere Verwaltung	E	33.133.708 €	35.016.440 €	33.177.790,35 €		0 €	0 €	287.753,49 €	
		A	34.316.547 €	35.039.761 €	34.863.991,08 €		4.587.600 €	2.831.000 €	2.168.734,03 €	
		Saldo	-1.182.839 €	-23.321 €	-1.686.200,73 €	1.159.518 €	-4.587.600 €	-2.831.000 €	-1.880.980,54 €	1.756.600 €
	> davon Personalausgaben		16.810.910 €	17.540.200 €	18.215.388 €				-729.290 €	
02	Sicherheit und Ordnung	E	9.672.237 €	10.083.848 €	10.149.502,73 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	14.420.992 €	15.368.906 €	15.079.296,06 €		278.200 €	207.400 €	254.584,72 €	
		Saldo	-4.748.755 €	-5.285.058 €	-4.929.793,33 €	-536.303 €	-278.200 €	-207.400 €	-254.584,72 €	70.800 €
	> davon Personalausgaben		7.368.700 €	7.489.320 €	7.527.680 €				-120.620 €	
03	Schulträgeraufgaben	E	76.788.171 €	72.725.790 €	71.187.380,98 €		6.868.500 €	4.026.803 €	1.508.771,12 €	
		A	76.788.171 €	72.725.790 €	71.187.380,98 €		27.171.354 €	19.649.710 €	16.074.585,23 €	
		Saldo	0 €	0 €	0,00 €	0 €	-20.302.854 €	-15.622.907 €	-14.565.814,11 €	4.679.947 €
	> davon Personalausgaben		11.691.690 €	11.159.480 €	11.217.269 €				532.210 €	
04	Kultur und Wissenschaft	E	1.017.102 €	886.650 €	631.540,16 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	2.835.775 €	3.038.336 €	2.315.988,11 €		7.000 €	7.000 €	0,00 €	
		Saldo	-1.818.673 €	-2.151.686 €	-1.684.447,95 €	-333.013 €	-7.000 €	-7.000 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		1.237.140 €	1.373.730 €	1.130.007 €				-136.590 €	
05	Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen	E	150.120.472 €	159.503.155 €	150.602.665,21 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	207.272.176 €	216.458.607 €	199.819.105,17 €		0 €	0 €	0,00 €	
		Saldo	-57.151.704 €	-56.955.452 €	-49.216.439,96 €	196.252 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		19.176.520 €	19.488.220 €	17.581.163 €				-311.700 €	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	12.376.470 €	12.800.142 €	14.511.453,79 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	41.971.429 €	42.942.222 €	39.890.917,91 €		3.000 €	3.000 €	0,00 €	
		Saldo	-29.594.959 €	-30.142.080 €	-25.379.464,12 €	-547.121 €	-3.000 €	-3.000 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		6.227.920 €	5.794.170 €	5.771.157 €				433.750 €	
07	Gesundheitsdienst	E	4.675.371 €	2.930.550 €	3.775.589,82 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	14.020.784 €	9.295.682 €	9.608.249,22 €		10.000 €	10.000 €	1.043,84 €	
		Saldo	-9.345.413 €	-6.365.132 €	-5.832.659,40 €	2.980.281 €	-10.000 €	-10.000 €	-1.043,84 €	0 €
	> davon Personalausgaben		7.302.210 €	4.940.780 €	4.451.030 €				2.361.430 €	
08	Sportförderung	E	420.960 €	599.770 €	283.420,82 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	1.913.101 €	2.329.981 €	1.577.141,62 €		399.012 €	780.000 €	357.414,81 €	
		Saldo	-1.492.141 €	-1.730.211 €	-1.293.720,80 €	-238.070 €	-399.012 €	-780.000 €	-357.414,81 €	-380.988 €
	> davon Personalausgaben		343.500 €	361.790 €	330.716 €				-18.290 €	
09	Räumliche Planung und Entwicklung	E	0 €	0 €	0,00 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	335.670 €	333.140 €	327.749,63 €		0 €	0 €	0,00 €	
		Saldo	-335.670 €	-333.140 €	-327.749,63 €	2.530 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		322.290 €	319.500 €	317.974 €				2.790 €	
10	Bauen und Wohnen	E	2.355.308 €	2.450.540 €	2.605.930,07 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	3.429.606 €	3.596.580 €	3.455.526,86 €		0 €	0 €	0,00 €	
		Saldo	-1.074.298 €	-1.146.040 €	-849.596,79 €	-71.742 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		1.631.800 €	1.550.840 €	1.493.518 €				80.960 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	2.570.420 €	2.537.220 €	2.494.970,44 €		1.213.800 €	1.161.250 €	654.444,92 €	
		A	11.348.214 €	11.214.996 €	10.384.101,15 €		4.352.500 €	3.961.800 €	3.371.963,45 €	
		Saldo	-8.777.794 €	-8.677.776 €	-7.889.130,71 €	100.018 €	-3.138.700 €	-2.800.550 €	-2.717.518,53 €	338.150 €
	> davon Personalausgaben		643.540 €	629.200 €	625.141 €				14.340 €	
13	Natur- und Land- schaftspflege	E	2.823.504 €	2.830.010 €	2.878.502,19 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	3.767.327 €	4.163.096 €	4.122.380,54 €		5.000 €	5.000 €	0,00 €	
		Saldo	-943.823 €	-1.333.086 €	-1.243.878,35 €	-389.263 €	-5.000 €	-5.000 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		2.442.580 €	2.420.890 €	2.336.016 €				21.690 €	
14	Umweltschutz	E	135.500 €	168.130 €	203.082,14 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	1.926.713 €	1.937.170 €	1.830.409,71 €		1.000 €	1.000 €	0,00 €	
		Saldo	-1.791.213 €	-1.769.040 €	-1.627.327,57 €	22.173 €	-1.000 €	-1.000 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		1.074.470 €	1.007.200 €	964.458 €				67.270 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	E	100.550 €	105.680 €	93.241,52 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	1.915.882 €	1.379.610 €	1.360.264,06 €		0 €	0 €	0,00 €	
		Saldo	-1.815.332 €	-1.273.930 €	-1.267.022,54 €	541.402 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		310.310 €	251.030 €	237.560 €				59.280 €	
16	Allg. Finanzwirtschaft	E	183.535.596 €	177.667.977 €	172.994.456,82 €		4.864.450 €	7.030.450 €	7.090.450,10 €	
		A	66.446.200 €	60.482.025 €	59.344.891,17 €		0 €	0 €	28.229,68 €	
		Saldo	117.089.396 €	117.185.952 €	113.649.565,65 €	96.556 €	4.864.450 €	7.030.450 €	7.062.220,42 €	2.166.000 €
Gesamtsummen:		E	479.725.369 €	480.305.902 €	465.589.527,04 €	-580.533 €	12.946.750 €	12.218.503 €	9.541.419,63 €	728.247 €
		A	482.708.587 €	480.305.902 €	455.167.393,27 €	2.402.685 €	36.814.666 €	27.455.910 €	22.256.555,76 €	9.358.756 €
Jahresergebnis/ Saldo			-2.983.218 €	0 €	10.422.133,77 €	2.983.218 €	-23.867.916 €	-15.237.407 €	-12.715.136,13 €	8.630.509 €
> im Aufwand enthaltene Personalausgaben:			76.583.580 €	74.326.350 €	72.199.078,40 €	2.257.230 €				
Abschluss ohne interne Leistungsbeziehungen (vgl. Haushaltssatzung):										
			Erträge/ Aufw. aus ILB jeweils:	62.276.930 €	71.332.017 €	66.875.212 €				
			Erträge	417.448.439 €	408.973.885 €	398.714.315,43 €	-8.474.554 €			
			Aufwendungen	420.431.657 €	408.973.885 €	388.292.181,66 €	-11.457.772 €			
			Jahresergebnis/ Saldo	-2.983.218 €	0 €	10.422.133,77 €	2.983.218 €			

Produktbereichsplan
(gem. Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

			Ergebnishaushalt			Finanzaushalt (nur Investitionstätigkeit)		
Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01 Innere Verwaltung			-1.182.839 €	-23.321 €	-1.686.200,73 €	-4.587.600 €	-2.831.000 €	-1.880.980,54 €
	0101	Verwaltungssteuerung und -service	-1.182.839 €	-23.321 €	-1.686.200,73 €	-4.587.600 €	-2.831.000 €	-1.880.980,54 €
02 Sicherheit und Ordnung			-4.748.755 €	-5.285.058 €	-4.929.793,33 €	-278.200 €	-207.400 €	-254.584,72 €
	0202	Ordnungsangelegenheiten	-2.548.938 €	-2.822.122 €	-2.718.573,44 €	-6.000 €	-10.000 €	-15.975,84 €
	0203	Brandschutz	-804.410 €	-818.344 €	-795.679,43 €	-55.000 €	-61.000 €	-10.064,17 €
	0204	Rettungsdienst	-792.315 €	-1.108.190 €	-888.027,57 €	-118.200 €	-44.900 €	-103.345,78 €
	0205	Katastrophenschutz	-603.092 €	-536.402 €	-527.512,89 €	-99.000 €	-91.500 €	-125.198,93 €
03 Schulträgeraufgaben			0 €	0 €	0,00 €	-20.302.854 €	-15.622.907 €	-14.565.814,11 €
	0301	Grundschulen	-13.047.086 €	-11.299.821 €	-11.737.833,03 €	-3.694.200 €	-3.789.400 €	-6.530.596,57 €
	0303	Kombinierte Grund- u. Hauptschulen	0 €	0 €	-504,08 €	0 €	0 €	0,00 €
	0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen	-5.284.704 €	-4.673.243 €	-4.621.881,83 €	-6.325.200 €	-2.381.200 €	-3.970.411,93 €
	0307	Gymnasien, Kollegs	-2.486.313 €	-2.437.960 €	-2.419.512,91 €	-27.800 €	-552.800 €	-93.879,43 €
	0308	Gesamtschulen	-14.607.094 €	-12.250.832 €	-12.207.226,06 €	-4.140.600 €	-4.618.000 €	-3.244.905,58 €
	0309	Förderschulen	-2.077.183 €	-1.941.754 €	-2.336.586,91 €	-514.000 €	-1.554.000 €	-143.134,50 €
	0310	Berufliche Schulen	-5.167.455 €	-4.347.370 €	-4.266.223,69 €	-3.415.600 €	-238.007 €	-333.353,92 €
	0311	Schülerbeförderung	-7.917.418 €	-7.850.916 €	-7.099.195,40 €	0 €	0 €	0,00 €
	0313	Sonstige schulische Aufgaben	50.587.253 €	44.801.896 €	44.688.963,91 €	-2.185.454 €	-2.489.500 €	-249.532,18 €
04 Kultur und Wissenschaft			-1.818.673 €	-2.151.686 €	-1.684.447,95 €	-7.000 €	-7.000 €	0,00 €
	0407	Volkshochschulen	-1.553.535 €	-1.870.976 €	-1.396.607,50 €	-7.000 €	-7.000 €	0,00 €
	0410	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-265.138 €	-280.710 €	-287.840,45 €	0 €	0 €	0,00 €
05 Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen			-57.151.704 €	-56.955.452 €	-49.216.439,96 €	0 €	0 €	0,00 €
	0501	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-31.083.285 €	-30.174.878 €	-28.469.425,39 €	0 €	0 €	0,00 €
	0502	Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II	-16.056.313 €	-16.053.274 €	-11.533.316,92 €	0 €	0 €	0,00 €
	0503	Hilfen für Asylbewerber	-3.916.620 €	-4.594.430 €	-3.255.009,75 €	0 €	0 €	0,00 €
	0506	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-455.600 €	-455.600 €	-423.118,04 €	0 €	0 €	0,00 €
	0507	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.796.148 €	-1.717.960 €	-1.657.193,20 €	0 €	0 €	0,00 €
	0508	Betreuungsleistungen	-814.297 €	-900.500 €	-1.079.086,85 €	0 €	0 €	0,00 €
	0509	Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge	0 €	0 €	-5,35 €	0 €	0 €	0,00 €
	0510	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	-3.029.441 €	-3.058.810 €	-2.799.284,46 €	0 €	0 €	0,00 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			-29.594.959 €	-30.142.080 €	-25.379.464,12 €	-3.000 €	-3.000 €	0,00 €
	0601	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.155.647 €	-2.851.680 €	-2.451.754,41 €	0 €	0 €	0,00 €
	0602	Jugendarbeit	-978.660 €	-908.710 €	-535.065,78 €	-3.000 €	-3.000 €	0,00 €
	0603	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-25.835.792 €	-25.475.330 €	-21.629.402,37 €	0 €	0 €	0,00 €
	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-624.860 €	-906.360 €	-763.241,56 €	0 €	0 €	0,00 €
07 Gesundheitsdienste			-9.345.413 €	-6.365.132 €	-5.832.659,40 €	-10.000 €	-10.000 €	-1.043,84 €
	0702	Gesundheitseinrichtungen	-556.711 €	-595.730 €	-549.348,61 €	0 €	0 €	0,00 €
	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-8.788.702 €	-5.769.402 €	-5.283.310,79 €	-10.000 €	-10.000 €	-1.043,84 €
08 Sportförderung			-1.492.141 €	-1.730.211 €	-1.293.720,80 €	-399.012 €	-780.000 €	-357.414,81 €
	0801	Förderung des Sports	-822.158 €	-1.167.060 €	-505.412,96 €	-250.000 €	-360.000 €	-233.977,31 €
	0802	Sportstätten und Bäder	-669.983 €	-563.151 €	-788.307,84 €	-149.012 €	-420.000 €	-123.437,50 €
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			-335.670 €	-333.140 €	-327.749,63 €	0 €	0 €	0,00 €
	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-335.670 €	-333.140 €	-327.749,63 €	0 €	0 €	0,00 €
10 Bauen und Wohnen			-1.074.298 €	-1.146.040 €	-849.596,79 €	0 €	0 €	0,00 €
	1001	Bau- und Grundstücksordnung	-623.357 €	-755.940 €	-509.000,10 €	0 €	0 €	0,00 €
	1002	Wohnbauförderung	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0,00 €
	1003	Denkmalschutz und -pflege	-450.941 €	-390.100 €	-340.596,69 €	0 €	0 €	0,00 €

			Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt (nur Investitionstätigkeit)		
Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			-8.777.794 €	-8.677.776 €	-7.889.131 €	-3.138.700 €	-2.800.550 €	-2.717.519 €
	1202	Kreisstraßen	-2.871.723 €	-3.280.620 €	-2.523.148,01 €	-3.103.700 €	-2.460.100 €	-2.635.729,17 €
	1207	ÖPNV	-5.228.701 €	-5.169.956 €	-5.201.509,17 €	-17.500 €	-20.000 €	-14.733,69 €
	1208	Radverkehrsförderung	-677.370 €	-227.200 €	-164.473,53 €	-17.500 €	-320.450 €	-67.055,67 €
13 Natur- und Landschaftspflege			-943.823 €	-1.333.086 €	-1.243.878,35 €	-5.000 €	-5.000 €	0,00 €
	1302	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	-146.700 €	-150.000 €	-135.000,00 €	0 €	0 €	0,00 €
	1304	Naturschutz u. Landschaftspflege	-721.205 €	-910.680 €	-940.910,23 €	0 €	0 €	0,00 €
	1305	Land- und Forstwirtschaft	-75.918 €	-272.406 €	-167.968,12 €	-5.000 €	-5.000 €	0,00 €
14 Umweltschutz			-1.791.213 €	-1.769.040 €	-1.627.327,57 €	-1.000 €	-1.000 €	0,00 €
	1401	Umweltschutzmaßnahmen	-1.791.213 €	-1.769.040 €	-1.627.327,57 €	-1.000 €	-1.000 €	0,00 €
15 Wirtschaft und Tourismus			-1.815.332 €	-1.273.930 €	-1.267.022,54 €	0 €	0 €	0,00 €
	1501	Wirtschaftsförderung	-1.291.802 €	-737.180 €	-718.912,17 €	0 €	0 €	0,00 €
	1503	Tourismus	-523.530 €	-536.750 €	-548.110,37 €	0 €	0 €	0,00 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft			117.089.396 €	117.185.952 €	113.649.565,65 €	4.864.450 €	7.030.450 €	7.062.220,42 €
	1601	Steuern, allg. Zuweisungen,	116.493.740 €	116.445.560 €	113.104.775,89 €	4.000.000 €	6.300.000 €	6.342.770,32 €
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	595.656 €	740.392 €	544.789,76 €	864.450 €	730.450 €	719.450,10 €
Gesamt			-2.983.218 €	0 €	10.422.133,77 €	-23.867.916 €	-15.237.407 €	-12.715.136,13 €

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 Personalservice
12	Personal- und Schwerbehindertenvertretung
13	ST Dezernatsbüro LRin
14	Revision
15	ST Dezernatsbüro BI
16	Kommunales Frauen- und Gleichstellungsbüro
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	ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV)
83	FB Ländlicher Raum und Verbraucherschutz

Zuordnung der Produkte zu den Organisationseinheiten

Produkt	Produktbezeichnung	Budget	Organisationseinheit
010101	Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung	131	ST Dezernatsbüro LRin
010102	Beteiligungsmanagement	101	FB Organisation und Personalservice
010103	Kreisorgane	102	FB Organisation und Personalservice
010104	Personal- und Organisationsmanagement	103	FB Organisation und Personalservice
010105	Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste	104	FB Organisation und Personalservice
010106	Bereitstellung und Unterhaltung d. techn. Infrastruktur	105	FB Organisation und Personalservice
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
030801	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	4006	FB Schule und Gebäudemanagement

Produkt	Produktbezeichnung	Budget	Organisationseinheit
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	ÖPNV
031301	Allgemeine Schuldienstleistungen	4009	FB Schule und Gebäudemanagement
031302	Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit	5000	FB Familie, Jugend und Soziales
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 LRin
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
050203	Comeback@50	573	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	Kinder-/Jugendärztlicher und Zahnärztlicher 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 LRin
080201	Bereitstellung und Betrieb kreiseigener Sporteinricht.	4012	FB Schule und Gebäudemanagement
090103	Dorf- und Regionalentwicklung	133	ST Dezernatsbüro LRin
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	325	FB Ordnung und Verkehr
120701	ÖPNV	802	ÖPNV
120801	Radverkehrsförderung	139	ST Dezernatsbüro LRin
130201	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	107	FB OPS
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	835	FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
150101	Wirtschaftsförderung	152	ST Dezernatsbüro BI
150301	Tourismusförderung	135	ST Dezernatsbüro LRin
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			Teilfinanzhaushalte		
		Erträge	Aufwand	Saldo	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
10	FB Organisation und Personalservice	16.650.908	17.035.262	-384.354	0	997.600	-997.600
	010102 Beteiligungsmangement	60.000	310.500	-250.500	0	10.000	-10.000
	010103 Kreisorgane	1.472.747	1.499.975	-27.228	0	0	0
	010104 Personal- und Organisationsmanagement	7.097.343	7.097.343	0	0	210.000	-210.000
	010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste	3.126.196	3.126.196	0	0	110.000	-110.000
	010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur	4.894.622	4.854.548	40.074	0	667.600	-667.600
	130201 Zuweisungen an Wasser-u. Bodenverbände	0	146.700	-146.700	0	0	0
12	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	256.443	256.443	0	0	0	0
	010108 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	256.443	256.443	0	0	0	0
13	ST Dezernatsbüro LRin	2.164.493	5.059.420	-2.894.927	497.500	765.000	-267.500
	010101 Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung	2.097.783	2.368.844	-271.061	0	0	0
	041001 Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung	0	265.138	-265.138	0	0	0
	090103 Dorf- und Regionalentwicklung	0	335.670	-335.670	0	0	0
	150301 Tourismusförderung	16.550	540.080	-523.530	0	0	0
	080101 Förderung des Sports	39.610	861.768	-822.158	0	250.000	-250.000
	120801 Radverkehrsförderung	10.550	687.920	-677.370	497.500	515.000	-17.500
14	Revision	1.318.799	1.400.512	-81.713	0	0	0
	010111 Revision	1.318.799	1.400.512	-81.713	0	0	0
15	ST Dezernatsbüro BI	273.828	1.565.621	-1.291.793	0	0	0
	010114 Dezernatsbüro BI	189.828	189.819	9	0	0	0
	150101 Wirtschaftsförderung	84.000	1.375.802	-1.291.802	0	0	0
16	Kommunales Frauen- und Gleichstellungsbüro	303.475	303.475	0	0	0	0
	010109 Frauenförderung/Gleichstellung	303.475	303.475	0	0	0	0
20	FB Finanz- und Kassenmanagement	186.213.051	69.123.655	117.089.396	4.864.450	0	4.864.450
	010112 Finanz- und Kassenmanagement	2.677.455	2.677.455	0	0	0	0
	160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	180.995.740	64.502.000	116.493.740	4.000.000	0	4.000.000
	160201 Zins- und Schuldenmanagement	2.539.856	1.944.200	595.656	864.450	0	864.450
30	FB Recht und Kommunalaufsicht	996.569	1.588.989	-592.420	0	0	0
	010110 Rechtsangelegenheiten	824.139	824.139	0	0	0	0
	010118 Wahlen	164.930	164.930	0	0	0	0
	010119 Vergabestelle	5.500	175.980	-170.480	0	0	0
	010107 Kommunalaufsicht	2.000	423.940	-421.940	0	0	0
32	FB Ordnung und Verkehr	7.435.660	12.104.337	-4.668.677	716.300	3.820.000	-3.103.700
	020201 Ordnung und Gewerbe	1.267.770	1.658.281	-390.511	0	0	0
	020202 Aufenthalt von Ausländern/Einbürgerungen	130.300	1.933.725	-1.803.425	0	0	0
	020203 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung	3.477.900	3.080.918	396.982	0	0	0
	120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen	2.559.690	5.431.413	-2.871.723	716.300	3.820.000	-3.103.700
38	FB Gefahrenabwehr	2.574.685	4.774.502	-2.199.817	0	272.200	-272.200
	020301 Brandschutz	641.655	1.446.065	-804.410	0	55.000	-55.000
	020401 Rettungsdienst	1.931.920	2.724.235	-792.315	0	118.200	-118.200
	020501 Katastrophenschutz	1.110	604.202	-603.092	0	99.000	-99.000
40	FB Schule- und Gebäudemanagement	80.973.171	71.050.462	9.922.709	6.868.500	30.895.366	-24.026.866
	010116 Zentrales Schulgebäudemanagement	3.113.550	3.113.550	0	0	0	0
	030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1.817.429	14.864.515	-13.047.086	0	3.694.200	-3.694.200
	Sammelkonten Grundschulen	970.669	5.077.056	-4.106.387	0	40.000	-40.000
	Grundschule Amönau	3.850	109.628	-105.778	0	20.500	-20.500
	Grundschule Amöneburg	5.540	164.295	-158.755	0	500	-500
	Grundschule Anzefahr-Niederwald	1.850	139.705	-137.855	0	500	-500
	Grundschule Berglandschule Bad Endbach	9.780	185.166	-175.386	0	30.800	-30.800
	Grundschule Biedenkopf	70.640	627.913	-557.273	0	1.000	-1.000
	Grundschule am Lindenbaum Bottenhorn	1.290	68.518	-67.228	0	500	-500
	Grundschule Enderbergerschule Breidenstein	2.030	106.089	-104.059	0	500	-500
	Grundschule Buchenau	46.550	331.663	-285.113	0	215.000	-215.000
	Grundschule Bürgeln-Betziesdorf	15.650	129.323	-113.673	0	500	-500
	Grundschule Lindenschule Cölbe	24.440	200.537	-176.097	0	25.500	-25.500
	Grundschule Dreihäusen	10.790	156.242	-145.452	0	500	-500
	Regenbogenschule Ebsdorf-Leidenhofen	8.860	143.298	-134.438	0	500	-500
	Schule am Hatzbachtal Erksdorf-Hatzbach	1.480	106.170	-104.690	0	500	-500
	Grundschule Fronhausen/Lahn	20.490	374.131	-353.641	0	16.000	-16.000
	Grundschule Gönnern	740	77.172	-76.432	0	500	-500
	Grundschule Otto-Ubbelohde-Schule Goßfelden	32.810	275.500	-242.690	0	800	-800

Teil-HH	Bez. Teilhaushalt/ Budget zugewiesene Produkte	Teilergebnishaushalte			Teilfinanzhaushalte		
		Erträge	Aufwand	Saldo	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
	Grundschule Großseelheim	22.060	213.982	-191.922	0	800	-800
	Grundschule Hachborn	2.840	106.457	-103.617	0	500	-500
	Grundschule Holzhausen/Hünstein	1.510	149.849	-148.339	0	500	-500
	Grundschule Kirchhain	87.960	475.495	-387.535	0	501.500	-501.500
	Grundschule Langenstein	4.670	195.507	-190.837	0	500	-500
	Grundschule Gansbachtalschule Lixfeld	4.060	188.589	-184.529	0	500	-500
	Grundschule Lohra	20.330	273.355	-253.025	0	800	-800
	Grundschule St. Martin-Schule Mardorf	34.120	258.867	-224.747	0	500	-500
	Grundschule Mengersberg-Momborg	15.880	167.147	-151.267	0	500	-500
	Grundschule Mornshausen/S.	5.210	93.503	-88.293	0	500	-500
	Schule am Christenberg Münchhausen	19.710	249.298	-229.588	0	500	-500
	Grundschule Niederklein	2.900	141.087	-138.187	0	500	-500
	Grundschule Niederweimar	27.990	227.031	-199.041	0	800	-800
	Grundschule Oberdieten	13.110	98.506	-85.396	0	500	-500
	Grundschule Rauischholzhausen	2.220	66.687	-64.467	0	500	-500
	Grundschule Rauschenberg	12.900	291.254	-278.354	0	800	-800
	Grundschule Schönstadt	3.510	109.778	-106.268	0	20.500	-20.500
	Grundschule Schweinsberg	10.080	126.310	-116.230	0	500	-500
	Grundschule I Stadtallendorf	10.040	455.733	-445.693	0	501.500	-501.500
	Grundschule II Stadtallendorf	85.790	776.781	-690.991	0	2.302.000	-2.302.000
	Grundschule Wichtelhäuserschule Sterzhäusen	10.500	201.434	-190.934	0	800	-800
	Grundschule Adolph-Diesterweg-Schule Weidenhausen	58.790	535.159	-476.369	0	1.000	-1.000
	Grundschule Burgwaldschule Wetter	49.180	436.694	-387.514	0	1.000	-1.000
	Grundschule Wittelsberg	14.790	249.427	-234.637	0	800	-800
	Grundschule Wohra	5.600	87.359	-81.759	0	500	-500
	Grundschule Wolzhausen	4.470	108.952	-104.482	0	500	-500
	Grundschule Wallau	59.750	307.868	-248.118	0	800	-800
030601	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen	1.125.601	6.410.305	-5.284.704	1.976.000	8.301.200	-6.325.200
	Sammelkonten kombinierte Haupt- und Realschulen	552.631	2.011.462	-1.458.831	0	40.000	-40.000
	Hinterlandschule - Standort Biedenkopf	72.970	692.381	-619.411	0	3.000	-3.000
	MPS Dautphetal	152.510	1.070.059	-917.549	0	205.200	-205.200
	MPS Hartenrod	87.580	635.652	-548.072	1.976.000	5.504.000	-3.528.000
	Hinterlandschule - Standort Steffenberg	78.700	686.467	-607.767	0	2.003.000	-2.003.000
	MPS Wohratal	41.260	449.442	-408.182	0	2.000	-2.000
	Hinterlandschule - Standort Breidenbach	139.950	864.842	-724.892	0	544.000	-544.000
030701	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	178.860	2.665.173	-2.486.313	0	27.800	-27.800
	Sammelkonten Gymnasien	14.000	1.732.633	-1.718.633	0	0	0
	Lahntalschule Biedenkopf	164.860	932.540	-767.680	0	27.800	-27.800
030801	Bereitstellung und Betrieb v. Gesamtschulen	2.673.143	17.280.237	-14.607.094	685.000	4.825.600	-4.140.600
	Sammelkonten Gesamtschulen	1.003.073	4.820.624	-3.817.551	0	70.000	-70.000
	Gesamtschule Freiherr-vom-Stein Gladenbach	306.150	3.194.900	-2.888.750	0	1.095.500	-1.095.500
	Gesamtschule Ebsdorfer Grund	231.070	1.377.693	-1.146.623	685.000	408.900	276.100
	Alfred-Wegner-Schule Kirchhain	227.510	2.357.193	-2.129.683	0	3.036.000	-3.036.000
	Gesamtschule Wollenbergschule Wetter	203.580	1.396.505	-1.192.925	0	11.400	-11.400
	Gesamtschule Niederwalgern	293.640	1.587.456	-1.293.816	0	75.400	-75.400
	Gesamtschule Neustadt	173.720	1.116.042	-942.322	0	10.500	-10.500
	Gesamtschule Georg-Büchner-Schule Stadtallendorf	234.400	1.429.824	-1.195.424	0	117.900	-117.900
030901	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	543.517	2.620.700	-2.077.183	0	514.000	-514.000
	Sammelkonten Förderschulen	378.497	954.575	-576.078	0	30.000	-30.000
	Burgbergschule Friedensdorf	37.720	264.735	-227.015	0	800	-800
	Hilda-Heinemann-Schule Hommertshausen	26.640	459.651	-433.011	0	800	-800
	Landgräfin-Elisabeth-Schule Stadtallendorf	45.830	381.650	-335.820	0	800	-800
	Astrid-Lindgren-Schule Stadtallendorf	17.390	337.004	-319.614	0	480.800	-480.800
	Otfried-Preußler-Schule Weidenhausen	37.440	223.085	-185.645	0	800	-800
031001	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	1.763.217	6.930.672	-5.167.455	70.000	3.485.600	-3.415.600
	Sammelkonten Berufliche Schulen	1.418.917	1.927.901	-508.984	0	40.000	-40.000
	Berufliche Schulen Biedenkopf	186.970	2.549.737	-2.362.767	35.000	1.182.800	-1.147.800
	Berufliche Schulen Kirchhain	157.330	2.453.034	-2.295.704	35.000	2.262.800	-2.227.800
031301	Allgemeine Schuldienstleistungen	63.727.606	9.855.079	53.872.527	4.137.500	6.307.954	-2.170.454
	Schulträgerschaft allgemein	63.701.226	9.662.379	54.038.847	4.137.500	6.296.954	-2.159.454
	Jugendverkehrsschulen (Dautphetal und Stadtallendorf)	1.370	34.820	-33.450	0	1.000	-1.000
	Medienzentren	370,00	132.750,00	-132.380	0	10.000	-10.000
	Europaschule Gladenbach	24.640	25.130	-990	0	0	0
031303	Ganztagsangebote an Schulen	120.000	730.000	-610.000	0	0	0
080201	Bereitstellung und Betrieb kreiseigener Sporteinrichtungen	381.350	1.051.333	-669.983	0	149.012	-149.012
	Hinterlandhalle Dautphetal	95.730	237.567	-141.837	0	5.000	-5.000
	Herrenwaldhalle Stadtallendorf	126.310	264.748	-138.438	0	5.000	-5.000
	Heinrich-Weber-Halle Kirchhain	68.860	286.230	-217.370	0	5.000	-5.000
	Lahntalhalle Biedenkopf	90.450	262.788	-172.338	0	134.012	-134.012
010113	Verwaltungsliegenschaften	5.528.898	5.528.898	0	0	3.590.000	-3.590.000
	Hauptstelle Marburg	2.462.109	2.467.302	-5.193	0	2.250.000	-2.250.000
	Außenstelle Biedenkopf	530.322	530.048	274	0	1.225.000	-1.225.000
	Nebenstelle HJW	341.144	337.707	3.437	0	20.000	-20.000
	Nebenstelle Schwanallee (Gesundheitsamt)	800.521	800.319	202	0	20.000	-20.000
	Nebenstellen Regionalcenter Marburg (Kreis Job Center)	670.122	669.499	623	0	20.000	-20.000
	Nebenstelle Bismarckstraße	88.600	88.512	88	0	10.000	-10.000
	Außenstellen Stadtallendorf	636.080	635.511	569	0	45.000	-45.000

Teil-HH	Bez. Teilhaushalt/ Budget zugewiesene Produkte	Teilergebnishaushalte			Teilfinanzhaushalte		
		Erträge	Aufwand	Saldo	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
43	FB Haus der Bildung	1.831.136	3.392.671	-1.561.535	0	8.000	-8.000
040701	Volkshochschule Marburg-Biedenkopf	1.017.102	2.570.637	-1.553.535	0	7.000	-7.000
031304	Schulentwicklungsplanung, Bildungsmanagement	814.034	822.034	-8.000	0	1.000	-1.000
50	FB Familie, Jugend, Soziales	55.840.246	121.450.937	-65.610.691	0	17.000	-17.000
031302	Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit	3.974.920	6.642.194	-2.667.274	0	14.000	-14.000
050101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	4.328.595	13.877.390	-9.548.795	0	0	0
050110	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.531.303	3.613.291	-2.081.988	0	0	0
050120	Hilfe zur Pflege	366.188	7.534.863	-7.168.675	0	0	0
050130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	131.112	9.437.985	-9.306.873	0	0	0
050140	Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)	424.000	1.517.480	-1.093.480	0	0	0
050150	Hilfen zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten und in anderen	800	107.480	-106.680	0	0	0
050159	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	24.696.731	25.713.044	-1.016.313	0	0	0
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.300.015	1.755.615	-455.600	0	0	0
050701	Unterhaltsvorschussleistungen	6.710.112	8.506.260	-1.796.148	0	0	0
050901	Kriegsfolgenrecht	0	0	0	0	0	0
051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	773.906	-773.906	0	0	0
060101	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege	2.089.401	4.245.048	-2.155.647	0	0	0
060201	Kinder- und Jugendförderung	714.794	1.693.454	-978.660	0	3.000	-3.000
060301	Jugendsozialarbeit	107.711	1.242.719	-1.135.008	0	0	0
060302	Hilfen in Erziehung Angelegenheiten und Eingliederungshilfe	6.783.547	28.053.069	-21.269.522	0	0	0
060303	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	58.814	1.648.304	-1.589.490	0	0	0
060304	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	2.614.703	4.456.475	-1.841.772	0	0	0
060601	Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	7.500	632.360	-624.860	0	0	0
53	FB Gesundheitsamt	4.749.531	15.669.722	-10.920.191	0	10.000	-10.000
050154	Altenhilfe	0	760.481	-760.481	0	0	0
050801	Betreuungsbehörde	74.160	888.457	-814.297	0	0	0
070201	Sozialpsychiatrischer Dienst	116.500	673.211	-556.711	0	0	0
070301	Kinder-/Jugendärztlicher und Zahnärztlicher Dienst	197.000	1.664.697	-1.467.697	0	0	0
070302	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	1.786.300	6.855.505	-5.069.205	0	0	0
070303	Gutachten	166.000	733.691	-567.691	0	0	0
070304	Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste	2.242.391	3.134.399	-892.008	0	10.000	-10.000
070305	Gesundheitsplanung	167.180	959.281	-792.101	0	0	0
57	FB Integration und Arbeit	110.557.456	132.785.924	-22.228.468	0	0	0
050201	Arbeitslosengeld II	76.714.766	90.145.072	-13.430.306	0	0	0
050202	Eingliederungshilfen und flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender	10.049.000	12.507.907	-2.458.907	0	0	0
050203	Comeback@50	0	0	0	0	0	0
050204	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende	12.382.840	12.382.840	0	0	0	0
051003	Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld, Kinderzuschlag)	0	912.290	-912.290	0	0	0
050205	Kreisjobcenter: Arbeitsmarktprojekte	1.205.500	1.372.600	-167.100	0	0	0
050301	Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund	9.858.100	13.774.720	-3.916.620	0	0	0
051002	Integration von Zuwanderern	347.250	1.690.495	-1.343.245	0	0	0
63	FB Bauen, Wasser und Naturschutz	2.674.131	5.303.954	-2.629.823	0	0	0
100101	Baurechtliche Verfahren	1.463.735	1.952.436	-488.701	0	0	0
100102	Bauaufsicht	844.038	978.694	-134.656	0	0	0
100301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	47.535	498.476	-450.941	0	0	0
130401	Naturschutz und Biotopentwicklung	223.323	944.528	-721.205	0	0	0
140101	Immissionsschutz	0	0	0	0	0	0
140102	Wasserschutz	95.500	929.820	-834.320	0	0	0
80	ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV)	50.024	13.196.143	-13.146.119	0	17.500	-17.500
031101	Aufgaben der Schülerbeförderung	49.844	7.967.262	-7.917.418	0	0	0
120701	ÖPNV	180	5.228.881	-5.228.701	0	17.500	-17.500
83	FB Ländlicher Raum und Verbraucherschutz	4.861.763	6.646.558	-1.784.795	0	12.000	-12.000
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	2.221.582	2.973.566	-751.984	0	6.000	-6.000
130501	Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt	2.600.181	2.676.099	-75.918	0	5.000	-5.000
140103	Klimaschutz und Erneuerbare Energien	40.000	996.893	-956.893	0	1.000	-1.000
Zwischensumme Teilhaushalte		479.725.369	482.708.587	-2.983.218	12.946.750	36.814.666	-23.867.916
abzüglich in den Teilhaushalten enthaltene innere Verrechnungen:		-62.276.930	-62.276.930	0	0	0	0
Endsumme Gesamthaushalt		417.448.439	420.431.657	-2.983.218	12.946.750	36.814.666	-23.867.916

Teilhaushalt	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Hirth

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.000	120.000	118.380,42	118.000	118.000	118.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	981.600	694.500	584.327,90	666.600	616.600	616.600
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.604.000	1.604.000	1.599.490,86	1.610.000	1.617.000	1.623.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	85.200	20.300	41.375,21	82.000	66.000	33.900
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.050.290	69.300	52.456,92	1.050.290	1.050.290	1.050.290
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.839.090	2.508.100	2.396.031,31	3.526.890	3.467.890	3.441.790
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.829.440	5.379.770	4.907.158,42	5.135.050	5.242.230	5.351.060
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.095.300	3.370.010	4.715.004,08	3.141.800	3.189.020	3.236.930
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.945.713	5.365.093	4.199.462,83	5.691.865	5.698.865	5.759.147
14.	66	Abschreibungen	538.600	516.800	1.020.535,64	538.600	538.600	538.600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	677.470	683.830	624.350,89	680.932	684.445	688.011
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700	14.500	13.689,76	13.700	13.700	13.700
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.100.223	15.330.003	15.480.201,62	15.201.947	15.366.860	15.587.448
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-11.261.133	-12.821.903	-13.084.170,31	-11.675.057	-11.898.970	-12.145.658
21.	56-57	Finanzerträge	60.000	60.000	70.512,95	60.000	60.000	60.000
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	60.000	60.000	70.512,95	60.000	60.000	60.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-11.201.133	-12.761.903	-13.013.657,36	-11.615.057	-11.838.970	-12.085.658
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.910,00	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.715,37	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-14.805,37	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-11.201.133	-12.761.903	-13.028.462,73	-11.615.057	-11.838.970	-12.085.658
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.751.818	16.170.938	14.546.462,36	12.751.818	12.751.818	12.751.818
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.935.039	2.479.790	1.893.973,90	1.935.039	1.935.039	1.935.039
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	10.816.779	13.691.148	12.652.488,46	10.816.779	10.816.779	10.816.779
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-384.354	929.245	-375.974,27	-798.278	-1.022.191	-1.268.879

Teilhaushalt	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Hirth

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2021		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	284.588,21	108.000,00	108.000,00	0	0	0
1.1	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Inv.- beiträge	0	0	0	272.678,21	108.000,00	108.000,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgän- gen von Vermögensge- genständen des Sachanla- ge- u immateriellen Vermö- gens	0	0	0	11.910,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	0	0	0	284.588,21	108.000,00	108.000,00	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	997.600	0	1.155.500	1.414.741,50	175.000,00	175.000,00	821.500	831.500	766.500
4.3	<i>Auszahlungen für Investiti- onen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	777.600	0	920.500	1.253.878,79	175.000,00	175.000,00	591.500	591.500	516.500
4.4	Auszahlungen für Investiti- onen in das Finanzanlage- vermögen	220.000	0	235.000	160.862,71	0,00	0,00	230.000	240.000	250.000
6.	Summe Auszahlungen	997.600	0	1.155.500	1.414.741,50	175.000,00	175.000,00	821.500	831.500	766.500
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-997.600	0	-1.155.500	-1.130.153,29	-67.000,00	-67.000,00	-821.500	-831.500	-766.500

Teilhaushalt	Budget 101 Produkt 010102 Beteiligungsmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Produktbeschreibungen

Produkt	0101020000	Beteiligungsmanagement
<p>Produktbeschreibung Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Privatrechtliche Beteiligungen und Mitgliedschaften des Landkreises</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>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..</p> <p>Auftragsgrundlage zu 1.: HKO</p> <p>Ziele zu 1.: Sicherstellung wirtschaftlicher bzw. sachzielorientierter Beteiligungen und Mitgliedschaften, Information der Gremien und Öffentlichkeit</p> <p>Klimaziele (zu 1.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einsetzen für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen bei den beteiligten Unternehmen 		

Teilhaushalt	Budget 101 Produkt 010102 Beteiligungsmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	10.217,58	10.610	10.720	10.830
		69100001 Umlage Regionalversammlung	10.500	10.500	10.217,58	10.610	10.720	10.830
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	300.000	305.700	263.191,33	300.000	300.000	300.000
		71250002 Zuweisungen und Zuschüsse für sozialen Wohnungsbau	300.000	300.000	250.000,00	300.000	300.000	300.000
		71302010 Kostenbeteiligung Auflösung Gemeinschaftsschlachtanlage	0	5.700	13.191,33	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	310.500	316.200	273.408,91	310.610	310.720	310.830
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-310.500	-316.200	-273.408,91	-310.610	-310.720	-310.830
21.	56-57	Finanzerträge *	60.000	60.000	70.512,95	60.000	60.000	60.000
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen	60.000	60.000	70.512,95	60.000	60.000	60.000
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	60.000	60.000	70.512,95	60.000	60.000	60.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)	-250.500	-256.200	-202.895,96	-250.610	-250.720	-250.830
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	25.290,35	0	0	0
		79120000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	25.290,35	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-25.290,35	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-250.500	-256.200	-228.186,31	-250.610	-250.720	-250.830
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.380	10.811,48	0	0	0
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	0	11.380	10.811,48	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	-11.380	-10.811,48	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-250.500	-267.580	-238.997,79	-250.610	-250.720	-250.830

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 bezahlbarem 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 2022 ist der bisherige Ansatz von 300.000 € erneut 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.

Teilhaushalt	Budget 101 Produkt 010102 Beteiligungsmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

01010201 71302010 Kostenbeteiligung Auflösung Gemeinschaftsschlachthanlage

1997 wurde der gemeinsam mit der Stadt Marburg betriebene Zweckverband Gemeinschaftsschlachthanlage Mittelhessen aufgelöst. Im Zuge der Abwicklung der finanziellen Verbindlichkeiten hatte der Landkreis einen Anteil von 40% zu tragen. Für die Bedienung eines Darlehens, geführt von der Stadt Marburg, entstanden noch bis im Jahr 2021 jährliche Aufwendungen für den Landkreis. Zum 30.06.2021 war die letzte Tilgungsrate fällig.

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 101 Produkt 010102 Beteiligungsmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	35.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.000	0	35.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
	84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	84484401 Auszahlungen für den Erwerb von Genossenschaftsanteilen	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
6.	Summe Auszahlungen	10.000	0	35.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-35.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	-10.000	-10.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0101007 Investive Auszahlungen Beteiligungsmanagement									
01010201.84484400 Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01010201.84484401 Erwerb von Genossenschaftsanteilen *	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-10.000	0	-35.000	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.

Teilhaushalt	Budget 102 Produkt 010103 Kreisorgane
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Produktbeschreibungen

Produkt	0101030000	Kreisorgane
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 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 Partnerschaftvereinbarungen		
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, Entschädigungs-Satzung 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 102 Produkt 010103 Kreisorgane
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

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

Kennzahlen

	2019	2020	bis Juni 2021
Mitglieder			
- Kreistag	81	81	81
- Kreisausschuss	16	16	16
- Ältestenrat	12	12	12
- Ausschüsse	75	75	75
- Beiräte und Kommissionen	309	305	305
Sitzungen			
- Kreistag	7	5	2
- Kreisausschuss	22	18	11
- Ältestenrat	8	9	3
- Ausschüsse	33	23	7
- Beiräte und Kommissionen	50	26	10
Kleine Anfragen	72	81	42
Große Anfragen	6	5	0
Sitzungen des Kreisjugendparlaments	5	4	2
Sitzungen des Kreissenorenrats	5	3	1

Teilhaushalt	Budget 102 Produkt 010103 Kreisorgane
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	0	0	3.286,00	0	0	0
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	0	0	3.286,00	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.200	10.200	2.045,00	10.200	10.200	10.200
		53040000 Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	10.000	10.000	2.045,00	10.000	10.000	10.000
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	200	200	0,00	200	200	200
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.200	10.200	5.331,00	10.200	10.200	10.200
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	451.510	446.560	442.048,31	458.300	465.190	472.190
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	134.380	133.320	134.061,01	136.400	138.450	140.530
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	264.270	260.370	256.704,75	268.240	272.270	276.360
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.880	26.660	27.705,16	27.290	27.700	28.120
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	25.980	26.210	23.577,39	26.370	26.770	27.180
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.240	194.270	192.155,28	205.280	208.370	211.510
		64400000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	80.000	80.000	80.783,67	81.200	82.420	83.660
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	112.480	104.580	101.475,06	114.170	115.890	117.630
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.760	9.690	9.896,55	9.910	10.060	10.220
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	527.845	510.845	386.850,74	537.835	542.955	548.225
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	425.000	405.000	315.052,19	434.300	438.650	443.200
		61780000 Andere sonstige Aufwendungen	9.000	9.000	6.684,03	9.000	9.000	9.000
		61785000 Pflege Partnerschaften	19.000	15.000	3.338,08	19.000	19.000	19.000
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	160	160	0,00	170	180	180
		68320000 Telefonkosten	2.620	2.620	1.673,34	2.660	2.700	2.730
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	8.000	8.000	10.186,91	8.080	8.170	8.260
		68500000 Reisekosten	8.340	8.340	2.756,25	8.430	8.530	8.620
		68600000 Aufwend. für Verfügungsmittel	21.525	21.525	15.631,58	21.645	21.775	21.895
		68690100 Ehrungen und Empfänge	8.000	8.000	2.737,06	8.080	8.180	8.280
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	0,00	210	220	220
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000	32.000	28.791,30	25.250	25.520	25.790
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	230.770	228.130	226.159,56	234.232	237.745	241.311

Teilhaushalt	Budget 102 Produkt 010103 Kreisorgane
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
		71280500 Zuschüsse zur Geschäftsführung an die Kreistagsfraktionen	230.770	228.130	226.159,56	234.232	237.745	241.311
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.412.365	1.379.805	1.247.213,89	1.435.647	1.454.260	1.473.236
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-1.402.165	-1.369.605	-1.241.882,89	-1.425.447	-1.444.060	-1.463.036
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-1.402.165	-1.369.605	-1.241.882,89	-1.425.447	-1.444.060	-1.463.036
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-1.402.165	-1.369.605	-1.241.882,89	-1.425.447	-1.444.060	-1.463.036
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.462.547	1.481.170	1.320.682,86	1.462.547	1.462.547	1.462.547
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.462.547	1.481.170	1.320.682,86	1.462.547	1.462.547	1.462.547
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.610	134.100	108.556,82	87.610	87.610	87.610
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	1.930	1.930	1.308,87	1.930	1.930	1.930
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	15.180	15.180	228,30	15.180	15.180	15.180
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	70.500	116.990	107.019,65	70.500	70.500	70.500
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.374.937	1.347.070	1.212.126,04	1.374.937	1.374.937	1.374.937
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-27.228	-22.535	-29.756,85	-50.510	-69.123	-88.099

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01010302 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.

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 § 4 Abs. 2 der Satzung des Kreisjugendparlamentes festgelegt:

"2. 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 102 Produkt 010103 Kreisorgane
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

01010301 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Ansatz von 25.000 € sind 19.000 € für die Durchführung von Gremiensitzungen im Jahr 2022 enthalten. Die Mittel dienen in erster Linie zur Anmietung von externen Hallen für die Kreistagssitzungen und für Aufwendungen zum Hygieneschutz. Derzeit ist noch nicht absehbar, wann wieder Sitzungen im Kreishaus ohne besondere Abstandsregelungen möglich sind, so dass die zusätzlichen Aufwendungen weiterhin veranschlagt werden müssen.

Weitere 6.000 € sind für sonstige Aufwendungen im Bereich des Kreisausschusses veranschlagt (u.a. Nachrufe, Danksagungen usw.).

01010303 61780000 Andere sonstige Aufwendungen

Zur Durchführung von Seminaren, Projekten und anderen Aktivitäten sind Geschäftsausgaben für das Kreisjugendparlament von 9.000 € veranschlagt.

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 Zuwendungen 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 2022 setzen sich die Fraktionsmittel danach wie folgt zusammen:

Sockelförderung (berechnet für acht Fraktionen) = 40.000 €

Förderung nach Fraktionsstärke = 190.770 € (Förderbetrag 2021 von 188.130 € erhöht um 1,40%)

Gesamt = 230.770 €

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 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Produktbeschreibungen

Produkt	0101040000	Personal- u. Organisationsmanagement
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 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:		
<p>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</p>		
<p>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</p>		
<p>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</p>		
<p>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</p>		
<p>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</p>		
<p>zu 6.: Unterstützung, Beratung und Information der Dienststellenleitung beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung</p>		
<p>zu 7.: Schwerbehindertenvertretung, Brandschutzbeauftragte*r, Datenschutzbeauftragte*r; Inklusionsbeauftragte*r; Fachstelle für Barrierefreiheit; Beschwerdestelle nach dem AGG</p>		
<p>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,</p>		

Teilhaushalt	Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

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, HGIG, 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 Produktqualität, 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

Teilhaushalt	Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Kennzahlen

	2019	2020	bis Juni 2021
Lohnabrechnungen (intern)	1.906	1.446	1.762
Lohnabrechnungen (extern)	1.233	1.233	1.365
Abrechnungsfälle Aushilfen im Betreuungsangebot an Grundschulen	157	157	85
Abrechnungsfälle Honorare Ganztagsangebot		322	268

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	bis August 2021
Anzahl reguläre Homeoffice-Arbeitsplätze	49	80	98	128
Anzahl Schnellanträge Homeoffice-Arbeitsplätze (aufgrund Corona)			463	618

Teilhaushalt	Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	977.000	690.800	548.733,59	662.000	612.000	612.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	365.000	55.000	0,00	50.000	0	0
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	185.000	175.000	254.686,71	185.000	185.000	185.000
		54840000 Kostenerst. vom sonstigen öffentlichen Bereich	130.000	125.000	250.566,75	130.000	130.000	130.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	254.000	304.800	9.921,44	254.000	254.000	254.000
		54850400 Kostenerstattung verbundene Untern.: Sachkosten	43.000	31.000	33.558,69	43.000	43.000	43.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.604.000	1.604.000	1.597.588,96	1.610.000	1.617.000	1.623.000
		54210100 Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung	1.604.000	1.604.000	1.597.588,96	1.610.000	1.617.000	1.623.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.020.000	40.000	40.148,10	1.020.000	1.020.000	1.020.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	90,50	0	0	0
		53800010 Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung Pensionsrückstellung	810.000	0	0,00	810.000	810.000	810.000
		53800030 Erträge aus der Herabsetzung/ Auflös. Beihilferückstellungen	170.000	0	0,00	170.000	170.000	170.000
		53990003 Beiträge stationäre Wahlleistungen	40.000	40.000	37.497,60	40.000	40.000	40.000
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	0	0	2.560,00	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.601.000	2.334.800	2.186.470,65	3.292.000	3.249.000	3.255.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	2.180.840	2.887.830	2.619.171,25	2.446.650	2.513.430	2.581.240
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.971.690	1.951.930	1.644.990,43	2.001.290	2.031.320	2.061.810
		62000001 Leistungsentgelt § 18 TVÖD	950.000	950.000	60.000,00	964.250	978.720	993.410
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	533.900	333.450	384.389,60	541.920	550.060	558.330
		63000001 Leistungsentgelt Beamte	140.000	150.000	-1.000,00	142.100	144.240	146.410
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	394.280	390.380	339.690,12	400.220	406.240	412.350
		64800000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	120.000	140.000	20.271,92	121.800	123.630	125.490
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	52.470	33.570	35.304,82	53.280	54.090	54.920
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	5.000	5.000	28,56	5.080	5.160	5.240
		65190100 Job Ticket - So. Aufw. übernommene Fahrtkosten	130.000	150.000	109.661,80	131.950	133.930	135.940
		65500000 Aufwendungen f. Dienstjubiläen Verabschiedungen	3.500	3.500	885,00	3.560	3.620	3.680
		65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	-2.200.000	-1.300.000	0,00	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		65900001 Zuführung zu Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte	80.000	80.000	24.949,00	81.200	82.420	83.660
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	2.670.840	2.970.510	4.328.882,51	2.710.930	2.751.640	2.792.940

Teilhaushalt	Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	217.540	128.560	142.181,65	220.820	224.140	227.510
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	143.300	141.950	115.747,86	145.460	147.670	149.900
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.830.000	2.100.000	3.296.255,00	1.857.450	1.885.320	1.913.600
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	480.000	600.000	774.698,00	487.200	494.510	501.930
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.466.468	1.158.468	918.492,33	1.163.570	1.125.880	1.138.690
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	2.898	2.898	2.937,61	2.930	2.960	2.990
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	1.160	1.660	349,60	1.180	1.200	1.220
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel, Hilfsmittel	11.000	11.000	10.013,78	11.110	11.230	11.350
		61783210 Zensus	365.000	55.000	0,00	50.000	0	0
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.500	5.500	892,50	4.560	4.620	4.680
		67790200 Andere Beratungsleistungen: Betriebsarzt Kreisverwaltung	50.000	50.000	49.362,20	50.500	51.010	51.550
		67900100 Interkommunale Leistungsvergleiche / Benchmarking	17.500	18.000	16.440,25	17.680	17.870	18.060
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	16.740	16.740	17.707,23	16.930	17.120	17.290
		68320000 Telefonkosten	550	550	615,65	560	570	580
		68400010 Ausschreibungen	60.000	50.000	50.639,99	60.600	61.210	61.850
		68500000 Reisekosten	2.820	2.820	901,30	2.860	2.900	2.930
		68500001 Reisekosten - nicht budgetiert	24.000	24.000	22.084,89	24.240	24.490	24.750
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.200	10.200	7.208,54	10.310	10.430	10.550
		68800200 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Personalentwicklungsmaßnahmen	110.000	100.000	56.945,16	111.200	112.420	113.690
		68800300 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Aus- und Fortbildung	160.000	170.000	136.638,11	161.700	163.420	165.230
		68800301 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Betriebl. Gesundheitsmanagement	20.000	25.000	7.724,94	20.250	20.510	20.780
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	45.000	55.000	26.125,52	45.550	46.110	46.700
		69090001 Künstlersozialabgabe	5.000	5.000	4.162,10	5.050	5.110	5.170
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	345.000	360.000	315.696,70	349.100	353.250	357.590
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	180.000	163.000	158.456,09	181.800	183.620	185.530
		69100300 Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	35.000	32.000	33.322,69	35.350	35.710	36.080
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	5,90	110	120	120
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	261,58	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	100	100	0,20	100	100	100
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100	100	0,20	100	100	100
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>6.318.248</u>	<u>7.016.908</u>	<u>7.866.546,29</u>	<u>6.321.250</u>	<u>6.391.050</u>	<u>6.512.970</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-2.717.248</u>	<u>-4.682.108</u>	<u>-5.680.075,64</u>	<u>-3.029.250</u>	<u>-3.142.050</u>	<u>-3.257.970</u>

Teilhaushalt	Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-2.717.248</u>	<u>-4.682.108</u>	<u>-5.680.075,64</u>	<u>-3.029.250</u>	<u>-3.142.050</u>	<u>-3.257.970</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-2.717.248</u>	<u>-4.682.108</u>	<u>-5.680.075,64</u>	<u>-3.029.250</u>	<u>-3.142.050</u>	<u>-3.257.970</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.496.343	6.785.188	6.454.577,77	3.496.343	3.496.343	3.496.343
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.496.343	6.785.188	6.454.577,77	3.496.343	3.496.343	3.496.343
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	779.095	789.080	771.942,13	779.095	779.095	779.095
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	600	600	888,26	600	600	600
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	5.000	5.000	1.834,01	5.000	5.000	5.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	3.190	3.190	1.002,00	3.190	3.190	3.190
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	770.305	780.290	768.217,86	770.305	770.305	770.305
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>2.717.248</u>	<u>5.996.108</u>	<u>5.682.635,64</u>	<u>2.717.248</u>	<u>2.717.248</u>	<u>2.717.248</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>0</u>	<u>1.314.000</u>	<u>2.560,00</u>	<u>-312.002</u>	<u>-424.802</u>	<u>-540.722</u>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01010401 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.

Der Ansatz von 254.000 € setzt sich zusammen aus:

- 235.000 € Eigenbetrieb
- 10.000 € Breitband GmbH
- 9.000 € übrige Mandanten

01010401 54850400 Kostenerstattung verbundene Untern.: Sachkosten

Der Ansatz setzt sich u. a. aus Kostenerstattungen durch den Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung (34.000 €), der Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH (3.000 €) und Erstattungen für Versicherungen (6.000 €) zusammen.

01010402 54840000 Kostenerst. vom sonstigen öffentlichen Bereich

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

01010403 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Vom Fachdienst Personalservice 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. Es wird mit Kostenerstattungen von 185.000 € gerechnet. Das Rechnungsergebnis 2020 fiel mit 254.687 € aufgrund von Sonderabrechnungen einmalig höher aus.

Teilhaushalt	Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

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

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 2021 ein Betrag von rd. 174.000 € (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 2022 sind folgende Ansätze eingeplant (insgesamt 4.806.908 €):

Kto. 01010401.54210100 Anteile ehemalige Allgemeine Landesverwaltung = 1.604.000 €

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 2021 war eine globale Minderausgabe von -1,3 Mio. € veranschlagt worden. Die Prognosen zum dritten Quartalsbericht zeigen, dass darüber hinausgehende Einsparungen in 2021 zu erwarten sind, so dass der Betrag in 2022 auf -2,2 Mio. € erhöht wird.

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 2022 können erneut neue Altersteilzeitverhältnisse vereinbart werden.

Teilhaushalt	Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

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 €

Ansatz Planjahr = 5.000 €

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 (Prognose) = Zuführung von 1.520.000 €

2022 (Prognose) = Zuführung von 1.330.000 €

Teilhaushalt	Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Im August 2021 hat die Beamtenversorgungskasse Prognoseberechnungen für die Stichtage 31.12.21 und 31.12.22 vorgelegt, so dass bei der Haushaltsplanung die genannten Zuführungsbeträge berücksichtigt werden. Im Haushalt 2022 sind folgende Ansätze veranschlagt:

01010402.64600000 Zuführung Pensionsrückstellungen aktive Beamte 1.830.000 €
 01010402.53800010 Erträge Auflösung Versorgungsempfänger -810.000 €
 01010402.64610000 Beihilfeverpflichtungen aktive Beamte 480.000 €
 01010402.53800030 Erträge Auflösung Beihilfe Versorgungsempfänger -170.000 €
 Zuführung per Saldo 1.330.000 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass durch die Folgen der Corona-Pandemie die Vorbereitungen für den ursprünglich vorgesehenen Zensusstermin (2021) nicht wie geplant durchgeführt werden konnten. Für die Durchführung werden in 2022 Aufwendungen in Höhe von 365.000 € eingeplant. Für notwendige Kosten erwarten die Landkreise einen vollständigen Kostenausgleich, der unter dem Konto 54810000 veranschlagt worden ist.

Das Hessische Statistische Landesamt hat den Landkreisen im August 2021 eine Frist für die Einrichtung der Erhebungsstellen bis zum 08.10.2021 gesetzt. Die Schulungen erfolgen im September 2021. Im vierten Quartal 2021 sollen die eigentlichen Arbeiten der Erhebungsvorbereitung durchgeführt werden, damit zum Stichtag 15.05.2022 die Erhebung der Haushaltsstichproben zur Ermittlung der Einwohnerzahlen und zur Gewinnung wichtigen soziodemografischer Angaben starten kann.

01010401 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.

01010401 69090001 Künstlersozialabgabe

Die Gesamtabwicklung der Meldungen an die Künstlersozialkasse sowie die Zahlbarmachung der Künstlersozialabgabe werden zentral vom Fachbereich Organisation und Personalservice 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 68800200 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Personalentwicklungsmaßnahmen

Der Bereich der individuellen Förderungen soll in 2022 weiter verstetigt werden. Gründe für die individuellen Förderungen sind in erster Linie die Arbeitgeberattraktivität und Arbeitnehmerbindung sowie Fachkarrieren zu ermöglichen.

Aus einer im Oktober 2020 vorgenommenen Mitarbeitendenbefragung, u. a. zu den Themen "Führungsverhalten" und "Teamklima", werden sich voraussichtlich für das Jahr 2022 weitere Workshops zur Aufarbeitung der Ergebnisse sowie Coachings und Teamtage als individuelle Maßnahmen ableiten, welche in der Haushaltsplanung berücksichtigt sind.

Es ist zu erwarten, dass die coronabedingt ausgefallenen Fortbildungsangebote teilweise nachzuholen sind. Daher wird der Ansatz in 2022 um 10.000 € erhöht.

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

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

Teilhaushalt	Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	0	200.000	160.862,71	0,00	0,00	220.000	230.000	240.000
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	210.000	0	200.000	160.862,71	0,00	0,00	220.000	230.000	240.000
	84484641 Ausz. f. Erw. Kapitalmarktpap. Versorgungsrücklagenfonds	210.000	0	200.000	160.862,71	0,00	0,00	220.000	230.000	240.000
6.	Summe Auszahlungen	210.000	0	200.000	160.862,71	0,00	0,00	220.000	230.000	240.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.000	0	-200.000	-160.862,71	0,00	0,00	-220.000	-230.000	-240.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0101004 Investive Auszahlungen Personalmanagement									
01010402.84484641 Auszahlungen Versorgungsrücklagenfonds *	210.000	0	200.000	160.862,71	0,00	0,00	220.000	230.000	240.000
= Saldo	-210.000	0	-200.000	-160.862,71	0,00	0,00	-220.000	-230.000	-240.000

0101004.4 (01010402.84484641) Auszahlungen Versorgungsrücklagenfonds

210.000 € sind als investive Auszahlungen zur Erhöhung des Finanzanlagevermögens im Bereich der "Wertpapiere des Anlagevermögens" eingeplant. Es handelt sich dabei um die in 2022 fälligen Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte. Die Pflichtzuführung berechnet sich mit 1% der Diensteinkommen der Beamten und 2,16% der gezahlten Versorgungsbezüge (Ansatz 2021 = 200.000 €, 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 31.12.2020 auf 2.348.439 € erhöht (2019 = 2.190.640 €).

Teilhaushalt	Budget 104 Produkt 010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Produktbeschreibungen

Produkt	010105000	Zentrale Dienste
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 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 104 Produkt 010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

zu 4.: Sicherstellung der Mobilität

zu 5.: Durchführung von würdigen und sicheren Veranstaltungen

Kennzahlen

	2019	2020	bis Juni 2021
Gefahrene km	529.525	333.114	244.100
Vermietete Wohnungen	17	17	15
Zahl der Veranstaltungen (organisiert durch das zentrale Veranstaltungsmanagement)	48	38	13

Klimaziele

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

	2018	2019	2020	bis Juni 2021
Beschaffungsmenge Papier	6.900.000 Blatt	5.100.000 Blatt	4.600.000 Blatt	1.900.000 Blatt

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

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

- Zu 4.: Entwicklung einer nachhaltigen Dienstreiserrichtlinie 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	bis Juni 2021
Anzahl zugänglicher E-Ladeeinrichtungen an Verwaltungsstandorten	0	2	2	2

Teilhaushalt	Budget 104 Produkt 010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	118.000	120.000	118.380,42	118.000	118.000	118.000
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlas- sung von Gebäuden u. Räumen	118.000	120.000	118.380,42	118.000	118.000	118.000
3.	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen *	4.600	3.700	6.968,21	4.600	4.600	4.600
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.100	3.200	797,89	3.100	3.100	3.100
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	0	0	3.170,32	0	0	0
		54900000 Andere Kostenersatzleistun- gen und -erstattungen	1.500	500	3.000,00	1.500	1.500	1.500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und -beiträgen	34.000	14.900	18.409,21	34.000	34.000	33.900
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	34.000	14.900	18.409,21	34.000	34.000	33.900
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.090	18.100	7.604,21	18.090	18.090	18.090
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	9.090	9.100	6.891,78	9.090	9.090	9.090
		53300000 Erträge aus Schadensersatz- leistungen	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	488,12	1.000	1.000	1.000
		53990004 Erträge aus Niederschlagun- gen	0	0	224,31	0	0	0
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u> <u>(Nr. 1 bis 9)</u>	<u>174.690</u>	<u>156.700</u>	<u>151.362,05</u>	<u>174.690</u>	<u>174.690</u>	<u>174.590</u>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.133.290	1.138.280	1.022.904,81	1.150.330	1.167.620	1.185.180
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	833.820	840.340	739.218,77	846.340	859.050	871.950
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	120.820	117.990	116.589,64	122.640	124.480	126.350
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	166.770	168.070	156.388,07	169.290	171.840	174.440
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	11.880	11.880	10.708,33	12.060	12.250	12.440
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	111.990	108.500	102.788,09	113.700	115.430	117.190
		64500000 Aufwendungen an Versor- gungskassen für Beamte	51.430	47.390	46.087,74	52.210	53.000	53.800
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60.560	61.110	56.700,35	61.490	62.430	63.390
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen *	805.870	767.050	757.764,18	813.980	822.240	830.782
		60100000 Aufwendungen für Büromate- rial	30.000	45.000	19.567,42	30.350	30.710	31.062
		60510000 Strom	3.200	2.800	3.043,27	3.240	3.280	3.310
		60540000 Heizöl	3.000	3.000	0,00	3.030	3.070	3.110
		60550000 Treibstoffe	32.000	40.000	20.662,63	32.350	32.710	33.080
		60560000 Wasser, Abwasser	3.400	2.000	3.681,55	3.440	3.480	3.510

Teilhaushalt	Budget 104 Produkt 010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	500	0,00	0	0	0
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	20.000	15.000	16.395,58	20.000	20.000	20.000
		61640000 Instandhaltung von Kfz	25.000	25.000	15.025,01	25.250	25.510	25.780
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.500	15.000	37.113,02	47.980	48.460	48.970
		67100100 Leasing Fahrzeuge	45.000	51.000	35.851,49	45.450	45.910	46.390
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	11.000	9.976,19	10.100	10.210	10.320
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	2.500	2.500	2.500,78	2.530	2.560	2.590
		67301000 Abfallgebühren	2.800	3.000	2.917,80	2.830	2.870	2.910
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000	5.000	7.719,96	3.050	3.110	3.170
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	610	610	498,51	620	630	640
		68200000 Porto und Versandkosten	340.000	320.000	361.230,72	343.400	346.840	350.440
		68320000 Telefonkosten	62.360	64.040	59.922,70	63.010	63.660	64.330
		68320100 Telefonbucheinträge	30.000	30.000	51.040,59	30.300	30.610	30.930
		68500000 Reisekosten	310	310	91,70	340	370	370
		68690400 Veranstaltungsmanagement	85.000	70.000	51.881,88	85.900	86.810	87.770
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	490	490	390,00	500	510	520
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.700	2.600	2.540,21	2.730	2.760	2.790
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	57.000	58.000	55.713,17	57.580	58.170	58.790
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	200	0,00	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	123.000	88.300	100.528,53	123.000	123.000	123.000
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.200	0	900,00	2.200	2.200	2.200
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.300	12.700	14.521,00	13.300	13.300	13.300
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	900	0	809,00	900	900	900
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23.600	4.600	9.423,30	23.600	23.600	23.600
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	81.600	69.700	73.378,00	81.600	81.600	81.600
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.400	1.300	1.497,23	1.400	1.400	1.400
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700	14.500	13.689,76	13.700	13.700	13.700
		70200000 Grundsteuer	3.700	4.500	3.663,32	3.700	3.700	3.700
		70300000 Kfz-Steuer	10.000	10.000	10.026,44	10.000	10.000	10.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	<u>2.187.850</u>	<u>2.116.630</u>	<u>1.997.675,37</u>	<u>2.214.710</u>	<u>2.241.990</u>	<u>2.269.852</u>
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)	<u>-2.013.160</u>	<u>-1.959.930</u>	<u>-1.846.313,32</u>	<u>-2.040.020</u>	<u>-2.067.300</u>	<u>-2.095.262</u>
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	<u>-2.013.160</u>	<u>-1.959.930</u>	<u>-1.846.313,32</u>	<u>-2.040.020</u>	<u>-2.067.300</u>	<u>-2.095.262</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.910,00	0	0	0

Teilhaushalt	Budget 104 Produkt 010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	11.910,00	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	501,58	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	501,58	0	0	0
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.408,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-2.013.160</u>	<u>-1.959.930</u>	<u>-1.834.904,90</u>	<u>-2.040.020</u>	<u>-2.067.300</u>	<u>-2.095.262</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.951.506	3.390.610	2.226.893,76	2.951.506	2.951.506	2.951.506
		91000001 Erlöse aus ILV: Drucke und Kopien	23.540	23.540	30.886,13	23.540	23.540	23.540
		91000010 Erlöse aus ILV: Fuhrpark	180.410	180.410	80.558,10	180.410	180.410	180.410
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	6.820	4.950	4.952,08	6.820	6.820	6.820
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.740.736	3.181.710	2.110.497,45	2.740.736	2.740.736	2.740.736
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	938.346	1.430.680	443.870,74	938.346	938.346	938.346
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	410	410	417,50	410	410	410
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.140	2.140	2.334,30	2.140	2.140	2.140
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	3.440	3.110	4.167,36	3.440	3.440	3.440
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	932.356	1.425.020	436.951,58	932.356	932.356	932.356
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 /. Nr. 30)</u>	<u>2.013.160</u>	<u>1.959.930</u>	<u>1.783.023,02</u>	<u>2.013.160</u>	<u>2.013.160</u>	<u>2.013.160</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-51.881,88</u>	<u>-26.860</u>	<u>-54.140</u>	<u>-82.102</u>

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

Ab 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.

Teilhaushalt	Budget 104 Produkt 010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01010502 60100000 Aufwendungen für Büromaterial

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

01010502 61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)

Unter dem Konto werden die Instandhaltungsaufwendungen für Miet- und Dienstwohnungen im eigenen Bestand geplant. Im Haushaltsjahr 2021 zeigt sich bereits zum Zeitpunkt der Mittelplanung für 2022, dass die eingeplanten Mittel von 15.000 € nicht ausreichen werden. Für die kommenden Jahre ist damit zu rechnen, dass dringend notwendige Sanierungen umgesetzt werden und dafür weitere Mittel bereitgestellt werden müssen. Für 2022 wird mit einem Ansatz von 20.000 € geplant.

01010502 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Über das Konto werden die Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, welche der Zentralen Liegenschaftsverwaltung zuzuordnen sind, abgewickelt. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde hier ein Haushaltsansatz von 15.000 € eingeplant. Bereits zum Zeitpunkt der Mittelplanung für das Haushaltsjahr 2022 zeigt sich, dass diese Mittel nicht ausreichen werden. Das ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass der Landkreis eine Kooperationsvereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KVH) und der Universitätsstadt Marburg zum Betrieb eines Covid-19-Koordinierungszentrums (C-19 KOC) zur Bewältigung der Corona-Pandemie getroffen hat. Die KVH führt zur Entlastung der niedergelassenen Hausärzte PCR-Testungen im C-19-KOC durch, um die Testkapazitäten in den Städten und Landkreisen zu erhöhen. Im Rahmen der Kooperation hat der Landkreis die Aufwendungen/Kosten für die Errichtung einer Modulanlage und eines Zeltes auf dem Messegelände Marburg (Afföller) sowie die monatlichen Mietzahlungen dafür übernommen. Bisher ist davon auszugehen, dass der Betrieb des C-19-KOC auch im Jahr 2022 fortgeführt wird, weshalb der Haushaltsansatz auf 47.500 € zu erhöhen ist.

01010502 68690400 Veranstaltungsmanagement

Unter diesem Konto werden die Aufwendungen für Veranstaltungen und Messen, für das Catering diverser Veranstaltungen, für den Neujahrsempfang sowie für kleinere Beschaffungen im Rahmen des Veranstaltungsmanagements veranschlagt und verbucht.

01010504 61640000 Instandhaltung von Kfz

Der Ansatz von 25.000 € für die Instandhaltung von Fahrzeugen setzt sich aus rd. 20.000 € für die laufende Instandhaltung und rd. 5.000 € für Aufwendungen, die im Rahmen von Reparaturen bei Schadensabwicklungen anfallen, zusammen.

Die Schadenersatz- und Versicherungsleistungen sind als Erträge bei dem Konto 53300000 in Höhe von rd. 5.000 € etatziert.

Eventuelle Mehrerträge dürfen zur Leistung von Mehraufwendungen verwendet werden.

Teilhaushalt	Budget 104 Produkt 010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	92.226,11	108.000,00	108.000,00	0	0	0
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	0	80.316,11	108.000,00	108.000,00	0	0	0
	82081005 Einz. aus Investitionszuw. vom Bund - Elektrofahrzeuge	0	0	0	80.316,11	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	11.910,00	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	0	11.910,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	0	0	0	92.226,11	108.000,00	108.000,00	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	184.000	303.954,03	175.000,00	175.000,00	110.000	110.000	35.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	110.000	0	184.000	303.954,03	175.000,00	175.000,00	110.000	110.000	35.000
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV	0	0	0	54.000,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	35.000	0	60.000	133.822,60	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000
	84383129 Auszahlungen für Fuhrpark - Elektrofahrzeuge	75.000	0	75.000	64.715,46	95.150,00	95.150,00	75.000	75.000	0
	84383130 Auszahlungen für Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge	0	0	49.000	51.415,97	79.850,00	79.850,00	0	0	0
6.	Summe Auszahlungen	110.000	0	184.000	303.954,03	175.000,00	175.000,00	110.000	110.000	35.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000	0	-184.000	-211.727,92	-67.000,00	-67.000,00	-110.000	-110.000	-35.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0101005 Investive Auszahlungen									
Zentrale Dienste									

Teilhaushalt	Budget 104 Produkt 010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01010502.84081200 Liegenschaftsverwaltung: Investitionszuschüsse an Gemeinden	0	0	0	54.000,00	0,00	0,00	0	0	0
01010504.82081005 Bundeszuweisung Elektro-Fahrzeuge	0	0	0	80.316,11	0,00	0,00	0	0	0
01010504.82283100 Einzahlungen aus Fahrzeugveräußerungen	0	0	0	2.750,00	0,00	0,00	0	0	0
01010504.84383101 Beschaffung von Fahrzeugen *	35.000	0	60.000	133.822,60	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000
01010504.84383129 Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen *	75.000	0	75.000	64.715,46	0,00	0,00	75.000	75.000	0
01010504.84383130 Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge	0	0	49.000	20.566,39	49.000,00	49.000,00	0	0	0
= Saldo	-110.000	0	-184.000	-190.038,34	-49.000,00	-49.000,00	-110.000	-110.000	-35.000

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse									
01010504.84383130 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	0	0	0	30.849,58	30.850,00	30.850,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-30.849,58	-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 geleasteten Fahrzeugen ein Austausch durch Ankauf von Gebrauchtfahrzeugen notwendig wird.

0101005.4 (01010504.84383129) Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf muss angesichts der aktuellen Entwicklungen im Bereich des Klimaschutzes seine Anstrengungen deutlich verstärken. Um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, 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 2022 geplant.

Teilhaushalt	Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Produktbeschreibungen

Produkt	0101060000	Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administration der EDV-Installationen 2. Bereitstellung Intra- und Internet 3. IT-Schulungen 4. Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: strategische Ausrichtung, Beschaffung, Wartung und Pflege der EDV-Hard- und Software</p> <p>zu 2.: Bereitstellung und techn. Betreuung von Intra- und Internet ohne Content-Management-System (keine Pflege der eingestellten Texte)</p> <p>zu 3.: Einteilung, Überwachung, Vorausplanung, Zusammenstellung der Schulungen sowie Beschaffung der Seminarunterlagen</p> <p>zu 4.: Bereitstellung, Wartung und Pflege der technischen Komponenten für die Telekommunikationsdienste in den Behördenstandorten sowie der Tele- und Mobilarbeitsplätze</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>zu 1.: Hess. Datenschutzgesetz, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsverteilung</p> <p>zu 2.: Gremienbeschlüsse, Dienstvereinbarungen</p> <p>zu 4.: Verträge mit Telekommunikationsunternehmen</p> <p>Ziele</p> <p>zu 1.: Ausstattung jedes Arbeitsplatzes mit EDV zur effizienten Unterstützung der Aufgabenerledigung bei hoher Ausfallsicherheit, Verwaltung und Sicherung der Datenbestände</p> <p>zu 2.: Sicherstellung der Bereitstellung der aktuellen technischen Möglichkeiten</p> <p>zu 3: Sicherstellung bedarfsorientierter Schulungsangebote</p> <p>zu 4.: Sicherstellung der internen und externen telefonischen Erreichbarkeit bzgl. der technischen Komponenten</p> <p>Klimaziele (zu 1.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einsatz energieeffizienter IT-Technik und Drucker und energieeffizienter und nachhaltiger Betrieb der zentralen Rechner. • Reduzierung individueller Arbeitsplatzdrucker auf das notwendige Maß 		

Teilhaushalt	Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Kosten- und Leistungsrechnung	Ist 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)		
Anzahl	1.587,00	1.723,00
Leistungen/Kostenträger		
Zu betreuende IT-Arbeitsplätze		
Anzahl	1.587,00	1.723,00

Teilhaushalt	Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	0	0	25.340,10	0	0	0
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	0	0	18.398,24	0	0	0
		54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.941,86	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.901,90	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	1.901,90	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	51.200	5.400	22.966,00	48.000	32.000	0
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	51.200	5.400	22.966,00	48.000	32.000	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	2.000	1.000	2.659,61	2.000	2.000	2.000
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	2.659,61	1.000	1.000	1.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>53.200</u>	<u>6.400</u>	<u>52.867,61</u>	<u>50.000</u>	<u>34.000</u>	<u>2.000</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.063.800	907.100	823.034,05	1.079.770	1.095.990	1.112.450
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	769.740	641.560	569.297,34	781.290	793.010	804.910
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	127.590	124.680	125.118,95	129.510	131.460	133.440
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	153.930	128.310	117.126,04	156.240	158.590	160.970
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	12.540	12.550	11.491,72	12.730	12.930	13.130
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.230	96.730	91.178,20	111.890	113.580	115.290
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	54.320	50.080	49.459,36	55.140	55.970	56.810
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	55.910	46.650	41.718,84	56.750	57.610	58.480
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.135.030	2.918.230	2.126.138,00	3.165.870	3.197.070	3.230.620
		60100100 EDV-Verbrauchsmaterial: Toner, Tinte u.a.	50.000	50.000	47.695,10	50.500	51.010	51.550
		60630003 Hard- und Software bis 250 € (GWG-Grenze)	669.000	630.000	66.180,10	675.690	682.450	689.530
		60630005 Beschaffungen Digitalisierung unterhalb der GWG-Grenze	5.600	55.000	61.515,45	5.660	5.720	5.780
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	90.000	90.000	72.833,52	90.900	91.810	92.770
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	51.700	57.800	52.546,31	52.220	52.750	53.290
		61630100 Instandhaltung EDV-Anlagen	4.000	2.000	993,94	4.040	4.090	4.140
		61660100 Wartungskosten EDV-Anlagen	98.500	79.600	82.435,71	99.490	100.490	101.530

Teilhaushalt	Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		61660200 Wartungskosten Kassenauf- tomat	6.300	6.300	892,50	6.370	6.440	6.500
		61780009 Projektkosten Digitale Kreis- verwaltung	70.200	90.000	305.684,16	70.200	70.200	70.200
		61790000 Andere sonstige Aufwendun- gen für bezogene Leistungen	150.800	133.700	71.176,30	152.410	154.040	156.750
		67200100 Softwarepflege	1.129.200	1.070.000	1.039.532,42	1.140.500	1.151.910	1.163.860
		67200101 Softwarepflege und Support Digitalisierung	5.000	22.600	2.556,00	5.050	5.110	5.170
		67200102 Softwarepflege Mietlizenzen	320.200	235.900	0,00	323.410	326.650	330.030
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	160	160	193,49	170	180	180
		68310000 Datenübertragungskosten	361.600	294.400	281.053,71	365.220	368.880	372.710
		68310100 Datenübertragungskosten Entgelte Rechenzentrum	3.300	3.300	1.232,50	3.340	3.380	3.410
		68310200 Datenübertragungskosten Leitungskosten Rechenzentrum	19.400	19.400	19.509,00	19.600	19.800	20.000
		68320000 Telefonkosten	1.410	1.410	3.267,17	1.430	1.450	1.460
		68500000 Reisekosten	3.310	3.310	863,80	3.350	3.390	3.420
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.300	1.300	600,91	1.320	1.340	1.350
		68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen	67.900	42.100	15.298,51	68.580	69.270	70.000
		68800101 Schulungen Digitalisierung	20.000	23.800	0,00	20.200	20.410	20.620
		68800500 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: EDV-Schulungsprogramm	6.000	6.000	0,00	6.060	6.130	6.200
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	77,40	160	170	170
14.	66	Abschreibungen	415.500	428.400	920.006,91	415.500	415.500	415.500
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	85.800	114.100	460.434,57	85.800	85.800	85.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.200	0	0,00	1.200	1.200	1.200
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	164.700	140.200	207.510,31	164.700	164.700	164.700
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	163.800	174.100	252.062,03	163.800	163.800	163.800
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>4.724.560</u>	<u>4.350.460</u>	<u>3.960.357,16</u>	<u>4.773.030</u>	<u>4.822.140</u>	<u>4.873.860</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-4.671.360</u>	<u>-4.344.060</u>	<u>-3.907.489,55</u>	<u>-4.723.030</u>	<u>-4.788.140</u>	<u>-4.871.860</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-4.671.360</u>	<u>-4.344.060</u>	<u>-3.907.489,55</u>	<u>-4.723.030</u>	<u>-4.788.140</u>	<u>-4.871.860</u>
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	923,44	0	0	0
		79100000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlageverm.	0	0	268,94	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	654,50	0	0	0
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-923,44</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erq. und außerordentl. Erq. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-4.671.360</u>	<u>-4.344.060</u>	<u>-3.908.412,99</u>	<u>-4.723.030</u>	<u>-4.788.140</u>	<u>-4.871.860</u>

Teilhaushalt	Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.841.422	4.513.970	4.544.307,97	4.841.422	4.841.422	4.841.422
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	6.450	5.970	4.684,40	6.450	6.450	6.450
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	4.834.972	4.508.000	4.539.623,57	4.834.972	4.834.972	4.834.972
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	129.988	114.550	558.792,73	129.988	129.988	129.988
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	40	40	93,22	40	40	40
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.980	1.980	947,10	1.980	1.980	1.980
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	3.250	3.760	3.942,09	3.250	3.250	3.250
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	124.718	108.770	553.810,32	124.718	124.718	124.718
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>4.711.434</u>	<u>4.399.420</u>	<u>3.985.515,24</u>	<u>4.711.434</u>	<u>4.711.434</u>	<u>4.711.434</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>40.074</u>	<u>55.360</u>	<u>77.102,25</u>	<u>-11.596</u>	<u>-76.706</u>	<u>-160.426</u>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01010601 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.

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

01010601 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse

Als "Andere sonstige Nebenerlöse" werden Verkaufserlöse aus der Abgabe abgeschriebener und ausgesonderter Hardwarekomponenten (Monitore, Tastaturen usw.) verbucht.

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 669.000 € u.a. für folgende Dinge vorgesehen:

Erweiterung Telearbeit/Anbindung Mitarbeitende: ca. 26.000 €

Microsoft Lizenzen: ca. 406.000 €

Hard- und Software: ca. 60.000 €

Ergänzungen Gisbo Alarmierung, Zeiterfassung, Ratsinformationssystem 27.000 €

Zudem ist in 2022 die Erneuerung der Telefonanlage mit Lizenzgebühren in Höhe von rd. 150.000 € geplant. Ob es sich hierbei um eine Anschaffung oder eine Art Mietmodell handelt steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht fest. Die dafür erforderlichen Mittel werden zunächst im Ergebnishaushalt veranschlagt. Gleichzeitig werden die Aufwendungen nach § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt.

Teilhaushalt	Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

01010601 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand

Unter diesem Konto werden Aufwendungen für Kleinstmaterial wie z.B. Telefone, Kabel, etc. etatisiert und verbucht. Im Zusammenhang mit der neuen Telefonanlage ergeben sich notwendige Beschaffungen von IP-Telefonen.

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 2022 98.500 € kalkuliert.

01010601 61780009 Projektkosten Digitale Kreisverwaltung

Der Ausbau des Dokumentenmanagementsystems (DMS) "Enaio" soll in 2022 in weiteren Organisationseinheiten umgesetzt werden. Des Weiteren sollen die Mittel für die Umsetzung des OZG dienen.

01010601 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Für "Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen" sind 150.800 € 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 1.129.200 €.

01010601 67200101 Softwarepflege und Support Digitalisierung

Der Ausbau des Dokumentenmanagementsystems Enaio soll 2022 in weiteren Organisationseinheiten umgesetzt werden. Es wird mit Softwarepflege- und Supportkosten in Höhe von 5.000 € 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.

01010601 68310000 Datenübertragungskosten

Die in 2022 mit 361.600 € 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 2022 20.000 € bereitgestellt.

Teilhaushalt	Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	192.362,10	0,00	0,00	0	0	0
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	0	192.362,10	0,00	0,00	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	0	0	0	192.362,10	0,00	0,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	0	0	0	192.362,10	0,00	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667.600	0	736.500	949.924,76	0,00	0,00	481.500	481.500	481.500
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	667.600	0	736.500	949.924,76	0,00	0,00	481.500	481.500	481.500
	84383001 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Arch.- Systeme	51.200	0	81.000	33.368,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
	84383002 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Standard- Software	0	0	0	292.747,08	0,00	0,00	0	0	0
	84383003 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen projekt- bez. Software	185.800	0	104.700	55.440,45	0,00	0,00	120.000	120.000	120.000
	84383005 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Rechnungswesen	14.800	0	0	2.665,60	0,00	0,00	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV- Hardware	286.600	0	323.900	257.102,55	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000
	84383111 Auszahlungen für Erwerb von DV-Hardware Internet	5.000	0	5.000	6.927,35	0,00	0,00	3.500	3.500	3.500
	84383112 Auszahlungen für Erwerb/ Erweiterung von Telefonanlagen	7.200	0	7.200	4.807,67	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	117.000	0	214.700	296.866,06	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000
6.	Summe Auszahlungen	667.600	0	736.500	949.924,76	0,00	0,00	481.500	481.500	481.500
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-667.600	0	-736.500	-757.562,66	0,00	0,00	-481.500	-481.500	-481.500

Teilhaushalt	Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0101006 Investive Auszahlungen für technische Infrastruktur (IT)									
01010601.82081100 Landeszuweisung: Starke Heimat Hessen - Digitalisierung	0	0	0	192.362,10	0,00	0,00	0	0	0
01010601.84383001 Erwerb von Lizenzen: Archiv-Systeme *	51.200	0	81.000	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
01010601.84383002 Erwerb von Lizenzen: Standard-Software	0	0	0	292.747,08	0,00	0,00	0	0	0
01010601.84383003 Erwerb von Lizenzen: Projektbezogene Software *	185.800	0	104.700	55.440,45	0,00	0,00	120.000	120.000	120.000
01010601.84383005 Erwerb von Lizenzen: Rechnungswesen *	14.800	0	0	2.665,60	0,00	0,00	0	0	0
01010601.84383110 Erwerb von allgemeiner DV-Hardware (Server, Netzwerkkomponenten, etc.) *	261.600	0	319.600	239.128,27	0,00	0,00	150.000	150.000	150.000
01010601.84383110 Erwerb von allgemeiner Hardware Digitalisierung *	25.000	0	4.300	17.974,28	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
01010601.84383111 Erwerb von DV-Hardware Internet	5.000	0	5.000	6.927,35	0,00	0,00	3.500	3.500	3.500
01010601.84383112 Erwerb von Telefonanlagen *	7.200	0	7.200	4.807,67	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000
01010601.84383200 Erwerb von Hardware: PCs, Monitore, Drucker, usw. *	84.000	0	79.200	145.848,51	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
01010601.84383200 Erwerb von Hardware Digitalisierung *	33.000	0	135.500	151.017,55	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
= Saldo	-667.600	0	-736.500	-724.194,66	0,00	0,00	-481.500	-481.500	-481.500

0101006.2 (01010601.84383001) Erwerb von Lizenzen: Archiv-Systeme

In 2022 werden 51.200 € für Digitalisierungsmaßnahmen (u.a. diverse Lizenzen, Applikationsserver) veranschlagt.

0101006.6 (01010601.84383003) Erwerb von Lizenzen: Projektbezogene Software

Für u.a. folgende Softwarebeschaffungen ist in 2022 ein Ansatz von 185.800 € vorgesehen:

- Intras Control
- Lizenzerweiterung Prosoz (Open Prosoz, WebFM, Prosoz14, FN EGH BTHG Landeslösung)
- Onlineschnittstelle Prosoz14
- Lizenzerweiterung EgoSecure
- Assetmanagement
- AD Management

0101006.18 (01010601.84383005) Erwerb von Lizenzen: Rechnungswesen

Für die Auskunftsass der H&H Rechnungswesensoftware werden 14.800 € veranschlagt.

Teilhaushalt	Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

0101006.10 (01010601.84383110) Erwerb von allgemeiner DV-Hardware (Server, Netzwerkkomponenten, etc.)

Für u.a. folgende Hardwarebeschaffungen ist in 2022 ein Ansatz von 261.600 € eingeplant:

- Austausch und Erweiterung diverser Netzwerkkomponenten aufgrund der VOIP Umstellung
- Storageerweiterung
- Storageerneuerung
- Servererweiterung
- Langzeitarchivierung/Datensicherung
- Sicherheitssysteme
- USV Anlagen
- Medientechnik

0101006.30 (01010601.84383110) Erwerb von allgemeiner Hardware Digitalisierung

Folgende Hardwarebeschaffungen sind mit 25.000 € 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 84.000 € eingeplant:

- Austausch Notebooks und Tablets: 15.000 €
- PC's: 30.000 €
- Monitore: 5.000 €
- Drucker: 5.000 €
- Datev mlDentity: 800 €
- Ersatzbeschaffungen Scanner: 4.800 €
- Hardware Sage Zeiterfassung: 18.400 €
- Hardware Sophos: 5.000 €

0101006.32 (01010601.84383200) Erwerb von Hardware Digitalisierung

Folgende Hardwareanschaffungen für die Digitalisierung sind innerhalb der GWG-Grenze (250 € - 1.000 € netto) mit 33.000 € eingeplant:

- Arbeitsplatzscanner: 12.000 €
- mobile Geräte: 21.000 €

Teilhaushalt	Budget 107 Produkt 130201 Zuweisungen an Wasser- u. Bodenverbände
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Produktbeschreibungen

Produkt	1302010000	Verbandsbeitrag Wasserverband Oberes Lahnggebiet
<p>Produktbeschreibung Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Verbandsbeitrag Wasserverband Oberes Lahnggebiet</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Jährlicher Verbandsbeitrag</p> <p>Auftragsgrundlage zu 1.: Verbandssatzung und Gremienbeschlüsse</p> <p>Ziele zu 1.: Hochwasserschutz und Niedrigwasseranreicherung im oberen Lahnggebiet</p>		

Teilhaushalt	Budget 107 Produkt 130201 Zuweisungen an Wasser- u. Bodenverbände
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Hirth

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	146.700	150.000	135.000,00	146.700	146.700	146.700
		71250400 Zusch. an verbundene Untern.: Beitrag Wasserverband OLG	146.700	150.000	135.000,00	146.700	146.700	146.700
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>146.700</u>	<u>150.000</u>	<u>135.000,00</u>	<u>146.700</u>	<u>146.700</u>	<u>146.700</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-146.700</u>	<u>-150.000</u>	<u>-135.000,00</u>	<u>-146.700</u>	<u>-146.700</u>	<u>-146.700</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-146.700</u>	<u>-150.000</u>	<u>-135.000,00</u>	<u>-146.700</u>	<u>-146.700</u>	<u>-146.700</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-146.700</u>	<u>-150.000</u>	<u>-135.000,00</u>	<u>-146.700</u>	<u>-146.700</u>	<u>-146.700</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-146.700</u>	<u>-150.000</u>	<u>-135.000,00</u>	<u>-146.700</u>	<u>-146.700</u>	<u>-146.700</u>

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 2022 auf 146.700 €.

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	213.120	211.240	218.253,20	216.330	219.590	222.890
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	12.900	12.800	15.582,70	13.100	13.300	13.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.038	11.338	4.885,53	12.190	12.380	12.530
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>238.058</u>	<u>235.378</u>	<u>238.721,43</u>	<u>241.620</u>	<u>245.270</u>	<u>248.920</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-238.058</u>	<u>-235.378</u>	<u>-238.721,43</u>	<u>-241.620</u>	<u>-245.270</u>	<u>-248.920</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-238.058</u>	<u>-235.378</u>	<u>-238.721,43</u>	<u>-241.620</u>	<u>-245.270</u>	<u>-248.920</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-238.058</u>	<u>-235.378</u>	<u>-238.721,43</u>	<u>-241.620</u>	<u>-245.270</u>	<u>-248.920</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	256.443	250.698	257.347,69	256.443	256.443	256.443
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.385	15.320	18.626,26	18.385	18.385	18.385
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>238.058</u>	<u>235.378</u>	<u>238.721,43</u>	<u>238.058</u>	<u>238.058</u>	<u>238.058</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.562</u>	<u>-7.212</u>	<u>-10.862</u>

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
<p>Produktbeschreibung Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Personalrat 2. Schwerbehindertenvertretung <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.-2.: Mitwirkung/-bestimmung bei Verwaltungsentscheidungen, Vertretung der Mitarbeiter*innen der Verwaltung in allen sozialen, personellen, organisatorischen u.a. Angelegenheiten</p> <p>Auftragsgrundlage zu 1.-2.: HPVG, TVöD, HBG, SGB IX (Schwerbehindertenrecht), Dienstvereinbarungen u.a.</p> <p>Ziele zu 1.-2.: Wahrung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der Beschäftigten nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz und dem Schwerbehindertenrecht</p>		

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	213.120	211.240	218.253,20	216.330	219.590	222.890
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	177.590	176.030	180.898,97	180.260	182.970	185.720
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	35.530	35.210	37.354,23	36.070	36.620	37.170
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	12.900	12.800	15.582,70	13.100	13.300	13.500
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.900	12.800	15.582,70	13.100	13.300	13.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.038	11.338	4.885,53	12.190	12.380	12.530
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	138	138	146,23	140	150	160
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.000	3.000	2.778,18	3.030	3.070	3.110
		68320000 Telefonkosten	100	100	129,00	110	120	120
		68500000 Reisekosten	400	400	2,25	410	420	420
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	107,60	310	320	320
		68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -	5.700	5.000	0,00	5.760	5.830	5.900
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	0,00	410	420	420
		69930004 Schwerbehindertenvertretung	2.000	2.000	1.722,27	2.020	2.050	2.080
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	238.058	235.378	238.721,43	241.620	245.270	248.920
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)	-238.058	-235.378	-238.721,43	-241.620	-245.270	-248.920
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-238.058	-235.378	-238.721,43	-241.620	-245.270	-248.920
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-238.058	-235.378	-238.721,43	-241.620	-245.270	-248.920
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	256.443	250.698	257.347,69	256.443	256.443	256.443
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	256.443	250.698	257.347,69	256.443	256.443	256.443
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.385	15.320	18.626,26	18.385	18.385	18.385
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	100	31,51	100	100	100
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	400	400	27,30	400	400	400
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	17.885	14.820	18.567,45	17.885	17.885	17.885
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	238.058	235.378	238.721,43	238.058	238.058	238.058
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	0	0	0,00	-3.562	-7.212	-10.862

Teilhaushalt	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro der Landrätin
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Laumer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.530,26	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	157.500	190.500	198.678,57	112.500	97.500	97.500
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	65.000	100.000	52.267,13	55.000	55.000	55.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	16.000	21.000	24.640,00	15.100	15.100	13.800
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	238.500	314.000	278.115,96	182.600	167.600	166.300
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.009.410	2.091.270	1.963.423,02	2.039.180	2.069.380	2.100.040
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.860	118.720	101.008,43	115.600	117.360	119.130
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.476	621.986	401.567,58	1.061.510	1.009.720	1.012.980
14.	66	Abschreibungen	128.800	129.600	113.620,11	128.800	198.800	228.800
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.087.200	1.117.600	1.351.306,69	1.087.200	1.087.200	1.087.200
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.499.746	4.079.176	3.930.925,83	4.432.290	4.482.460	4.548.150
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-4.261.246	-3.765.176	-3.652.809,87	-4.249.690	-4.314.860	-4.381.850
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)	-4.261.246	-3.765.176	-3.652.809,87	-4.249.690	-4.314.860	-4.381.850
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-4.261.246	-3.765.176	-3.652.809,87	-4.249.690	-4.314.860	-4.381.850
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.925.993	1.896.766	1.638.536,38	1.925.993	1.925.993	1.925.993
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	559.674	964.500	387.024,38	559.674	559.674	559.674
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.366.319	932.266	1.251.512,00	1.366.319	1.366.319	1.366.319
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-2.894.927	-2.832.910	-2.401.297,87	-2.883.371	-2.948.541	-3.015.531

Teilhaushalt	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro der Landrätin
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Laumer

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.500	0	812.350	0,00	13.091.000,00	0,00	1.537.550	3.088.130	2.231.920
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	497.500	0	812.350	0,00	13.091.000,00	0,00	1.537.550	3.088.130	2.231.920
3.	Summe Einzahlungen	497.500	0	812.350	0,00	13.091.000,00	0,00	1.537.550	3.088.130	2.231.920
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.000	0	1.492.800	301.032,98	19.850.600,00	3.898.400,00	2.369.000	4.620.200	3.667.800
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.000	7.510,34	73.000,00	8.000,00	65.000	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.000	0	1.124.800	59.545,33	19.757.600,00	3.870.400,00	2.104.000	4.420.200	3.467.800
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	250.000	0	360.000	233.977,31	20.000,00	20.000,00	200.000	200.000	200.000
6.	Summe Auszahlungen	765.000	0	1.492.800	301.032,98	19.850.600,00	3.898.400,00	2.369.000	4.620.200	3.667.800
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-267.500	0	-680.450	-301.032,98	-6.759.600,00	-3.898.400,00	-831.450	-1.532.070	-1.435.880

Teilhaushalt	Budget 131 Produkt 010101 Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro der Landrätin
Produktverantwortung	Herr Laumer

Produktbeschreibungen

Produkt	010101000	Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwaltungssteuerung durch die Landrätin 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 intern und extern/Regionales Open Government-Labor, Cybersicherheit (IKZ-Projekt), OZG-Modellkommune (IKZ-Projekt), Geo-Informationssystem der Kreisverwaltung und die GDI (Geodateninfrastruktur) (IKZ-Projekt) 		
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 Projekten zur Digitalisierung (OZG-Koordinierung, 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		
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, Regionale Open Government Labore, OZG-Modellkommune), Verwaltungsvereinbarungen (Öffentlich-rechtliche Vereinbarung Cybersicherheit)		

Teilhaushalt	Budget 131 Produkt 010101 Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro der Landrätin
Produktverantwortung	Herr Laumer

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, voranbringen und entwickeln der Digitalisierung, Angebot von Dienstleistungen und Begleitung der kreisangehörigen Kommunen bei den Themen: OZG, Digitalisierung, Cybersicherheit und GDI (Geodateninfrastruktur)

Kennzahlen

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

Teilhaushalt	Budget 131 Produkt 010101 Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro der Landrätin
Produktverantwortung	Herr Laumer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	122.500	145.500	173.678,57	97.500	97.500	97.500
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	50.000	50.000	58.243,61	25.000	25.000	25.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	27.500	27.500	0,00	27.500	27.500	27.500
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	45.000	68.000	69.680,25	45.000	45.000	45.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	0	0	45.754,71	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	55.000	70.000	52.267,13	55.000	55.000	55.000
		54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	35.000	50.000	32.267,13	35.000	35.000	35.000
		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)	177.500	215.500	225.945,70	152.500	152.500	152.500
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.392.200	1.477.820	1.372.653,58	1.413.100	1.434.320	1.455.850
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.131.180	1.174.310	1.094.288,48	1.148.150	1.165.380	1.182.870
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	31.660	62.380	62.497,76	32.140	32.630	33.120
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	226.250	234.850	213.491,65	229.650	233.100	236.600
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	3.110	6.280	2.375,69	3.160	3.210	3.260
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.160	85.430	67.797,19	83.400	84.660	85.930
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	-11.302,39	0	0	0
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	82.160	85.430	79.099,58	83.400	84.660	85.930
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	479.386	412.786	295.000,93	379.290	366.340	368.430
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.656	1.656	1.728,42	1.680	1.700	1.710
		61780003 Projekt "Cybersicherheit"	10.000	10.000	7.197,28	10.000	10.000	10.000
		61780018 Projekt "OZG-Modellkommune"	32.000	0	0,00	25.000	25.000	25.000
		61780021 Projekt Geodaten	50.000	50.000	39.300,80	25.000	10.000	10.000
		61780022 Open Government und Digitalisierung	25.000	38.000	9.358,28	25.000	25.000	25.000
		61780024 Nachhaltigkeitsstrategie	68.100	35.000	20.136,69	30.000	30.000	30.000
		61785600 Modellprojekt "Demografischer Wandel"	15.000	15.000	29.600,00	15.000	15.000	15.000
		61785602 Bürgerbeteiligung	37.000	42.000	10.868,59	30.000	30.000	30.000
		67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste	10.000	10.000	17.157,59	10.100	10.210	10.320
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	35.000	37.500	0,00	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt	Budget 131 Produkt 010101 Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro der Landrätin
Produktverantwortung	Herr Laumer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	4.030	4.030	4.477,56	4.080	4.130	4.170
		68320000 Telefonkosten	2.780	2.780	2.876,00	2.810	2.840	2.870
		68500000 Reisekosten	8.110	8.110	3.499,37	8.200	8.290	8.370
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	31.695,54	30.350	30.710	31.080
		68610001 Publikationen	80.000	75.000	71.703,88	80.850	81.710	82.620
		68610002 Internetpräsentationen, Internet-Relaunch	20.000	2.000	1.392,00	10.000	10.000	10.000
		68610004 Interne Kommunikation	0	1.000	0,00	0	0	0
		68690100 Ehrungen und Empfänge	3.000	3.000	0,00	3.030	3.070	3.110
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.710	8.710	3.861,93	8.800	8.890	8.980
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	39.000	39.000	38.811,29	39.390	39.790	40.200
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	1.335,71	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0	300	280,51	0	0	0
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	300	280,51	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	281.100	286.100	528.588,16	281.100	281.100	281.100
		71280007 Hilfen Corona-Pandemie	0	0	250.000,00	0	0	0
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	0	5.000	0,00	0	0	0
		71280700 Ehrenamtsförderung	281.100	281.100	278.588,16	281.100	281.100	281.100
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.234.846	2.262.436	2.264.320,37	2.156.890	2.166.420	2.191.310
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)	-2.057.346	-2.046.936	-2.038.374,67	-2.004.390	-2.013.920	-2.038.810
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-2.057.346	-2.046.936	-2.038.374,67	-2.004.390	-2.013.920	-2.038.810
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-2.057.346	-2.046.936	-2.038.374,67	-2.004.390	-2.013.920	-2.038.810
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.920.283	1.892.336	1.634.387,34	1.920.283	1.920.283	1.920.283
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.920.283	1.892.336	1.634.387,34	1.920.283	1.920.283	1.920.283
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.998	133.450	163.723,60	133.998	133.998	133.998
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	920	920	1.559,58	920	920	920
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	0	0	3.209,52	0	0	0
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	5.300	5.300	2.266,50	5.300	5.300	5.300
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	127.778	127.230	156.688,00	127.778	127.778	127.778
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	1.786.285	1.758.886	1.470.663,74	1.786.285	1.786.285	1.786.285
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-271.061	-288.050	-567.710,93	-218.105	-227.635	-252.525

Teilhaushalt	Budget 131 Produkt 010101 Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro der Landrätin
Produktverantwortung	Herr Laumer

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 bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten. Für die in 2021 neu besetzte Stelle des OZG-Koordinators werden Personalkostenerstattungen in Höhe von rd. 27.500 € erwartet.

01010101 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.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01010101 61780018 Projekt "OZG-Modellkommune"

Der Ansatz in Höhe von 32.000 € 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 50.000 € in Ansatz gebracht.

01010101 61780022 Open Government und Digitalisierung

Das Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat fördert den Landkreis Marburg-Biedenkopf neben 12 weiteren Kommunen bundesweit als "Regionales Open Government Labor". Mit dem Pilotprojekt soll das Potenzial von Open Government als transparentes Verwaltungshandeln mit Beteiligung und Partizipation der Bürgerinnen und Bürger in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft auf kommunaler Ebene aufgezeigt werden.

Für die Durchführung und Dokumentation des Pilotprojektes erhält der Landkreis bis 2022 eine Kostenerstattung von Seiten des Bundes, die unter dem Konto 54800000 abgebildet wird. Für 2022 wird mit einer Erstattung i.H.v. 50.000 € gerechnet. Die Projektkosten (externe Beratungsleistungen, Fortbildungen, Reisekosten, Veranstaltungen etc.) werden unter dem vorstehendem Konto verbucht, ebenso wie weitere Kosten aus den Bereichen Digitalisierung, Open Government, Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sowie der IT-Sicherheit.

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.

Nach Fertigstellung der Strategie sind für 2022 folgende weitere Schritte zur Umsetzung geplant:

- Fortschreibung des Nachhaltigkeitskonzepts (Auftaktveranstaltung, Beratungskosten, Website u.a.) mit ca. 20.300 €
- Durchführung Tag der Nachhaltigkeit (12.500 €)
- Veranstaltungen und Studien zur Gemeinwohlökonomie und Erstellung von GWÖ-Bilanzen (10.000 €)
- Bürger*innenbudget zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsthemen (25.300 €)

01010101 61785602 Bürgerbeteiligung

Der veranschlagte Ansatz von 37.000 € für Bürgerbeteiligung beinhaltet folgende Aufwendungen:

Umsetzung der Bürgerbeteiligung (27.000 €)

- Pflege, Wartung und Nutzungsoptimierung der Beteiligungsplattform
- Durchführung von Bürgerdialogen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Qualifizierungsmaßnahmen

Teilhaushalt	Budget 131 Produkt 010101 Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro der Landrätin
Produktverantwortung	Herr Laumer

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.

01010101 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Der Ansatz von 35.000 € umfasst folgende Aufwendungen:

- Studie zur Einrichtung eines Energetikums mit Schwerpunkt Wirtschaftlichkeit und Betreibermodell (25.000 €)
- Beratungsleistungen im Rahmen des Bündnisses für Wohnen (10.000 €)

01010101 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

- Weiterentwicklung Krisenkommunikationsplan unter Berücksichtigung der während der Corona-Pandemie gemachten Erfahrungen und des verstärkten Social Media-Einsatzes

- 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) -> Kosten i.H.v. 5.520 € (netto) für 2022 und 2.760 € (netto) für 2023

- 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)

- evtl. Ersatzbeschaffung der fast 10 Jahre alten digitalen Kameratechnik

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 evtl. Preissteigerungen (Holz-/Papierpreise) sowie verstärktes Augenmerk auf klimafreundliche Produktion bzw. entsprechender Kompensationsmaßnahmen, daher moderate Erhöhung des Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren.

01010101 68610002 Internetpräsentationen, Internet-Relaunch

Hier sind umfangreiche Erneuerungen/Aktualisierungen erforderlich, auch um aktuellen/geänderten rechtlichen und technischen Anforderungen gerecht zu werden.

Hierzu wurde eine Priorisierung erstellt: Die Punkte 1 bis 3 sind demnach erforderlich; die Punkte 4 und 5 wären wünschenswert. Der Gesamtansatz beläuft sich in 2022 auf 20.000 €.

Priorisierung:

1. Upgrade City Gov

Update auf neue Version führt Website und Adress-/Produktverwaltung („Virtuelle Verwaltung“) zusammen: Effizienzsteigerung, da es nur noch in einem System (CMS) gepflegt werden muss. Bringt zudem verbesserte Einbindung demnächst vorgeschriebener Informationen des Verwaltungsportal Hessen (vormals Hessenfinder) mit sich. Chat-Bot-Anbindung und Einbindung leichter Sprache werden vereinfacht (inklusive Ansatz & Barrierefreiheit); evtl. sind Mittel aus Chat-Bot-Fundus verwendbar

Ansatz: 5.000,- Euro.

2. Barrierefreiheits-Prüfung

Eine Prüfung durch das Land Hessen läuft aktuell, das Ergebnis steht noch aus. Sehr wahrscheinlich wird die Produktion eines Videos in Gebärdensprache zu den Funktionen der Website notwendig sein. Weitere Anpassungen sind nicht ausgeschlossen.

Ansatz (pauschale Schätzung): 3.000 Euro.

Teilhaushalt	Budget 131 Produkt 010101 Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro der Landrätin
Produktverantwortung	Herr Laumer

3. Cookie-Einwilligung

Der bisherige Cookie-Banner mit seiner Opt-out-Möglichkeit des Nutzertrackings ist nicht mehr rechtskonform. Wie genau die Vorgaben künftig sein werden, steht noch nicht genau fest. Es wird jedoch mindestens auf eine Opt-in-Lösung hinauslaufen, d.h. der Nutzer muss dem Tracking seiner Daten ausdrücklich zustimmen, das Tracking muss standardmäßig ausgeschaltet sein. Auch darf diese Auswahl nicht in den Datenschutzeinstellungen versteckt sein, sondern sie muss direkt im Cookie-Banner vorgenommen werden können.

Ansatz: 5.000 Euro.

4. Suchkonfiguration

Momentan haben wir wenig Einfluss auf den Suchalgorithmus der Website. Suchergebnisse machen in der präsentierten Reihenfolge mitunter wenig Sinn (PDFs, Pressemitteilungen an erster Stelle, obwohl z.B. ein Ansprechpartner gesucht wird). Mit weiteren Konfigurationsmöglichkeiten können Suchergebnisse für den Nutzer nachvollziehbarer gelistet werden. Hierdurch würde die Nutzer*innen- bzw. Kund*innen-Freundlichkeit erhöht.

Ansatz: 3.000 Euro

5. Newsletter-Modul

Es gab diverse Anfragen zu einem zentral administrierbaren, barrierefreien Newsletter. Das Modul könnte von sämtlichen Organisationseinheiten genutzt werden. Da sich der Newsletter aus Artikeln der Website generiert, hätte es den Synergieeffekt, dass auch deren Inhalte öfter aktualisiert werden würden. Hier könnte eine Bedarfsumfrage in die einzelnen Organisationseinheiten Klarheit und evtl. die Möglichkeit der Verrechnung mit diesen Organisationseinheiten bringen.

Ansatz: 4.000 Euro

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 2022 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 71280700 Ehrenamtsförderung

Der Ansatz für das Jahr 2022 beläuft sich auf 281.100 €.

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.

11.000 € 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 erhält für das Projekt "Freiwilligendienst aller Generationen" Mittel i.H.v. 20.000 €, seit 2021 aus dem Budget Bürgerbeteiligung und Ehrenamtsförderung und nicht mehr aus Demografiemitteln.

Teilhaushalt	Budget 132 Produkt 041001 Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro der Landrätin
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 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)		
Anzahl	260,00	59,00
Leistungen/Kostenträger		
Zahl der Bewilligungen im Bereich Kultur		
Anzahl	260,00	59,00

Teilhaushalt	Budget 132 Produkt 041001 Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro der Landrätin
Produktverantwortung	Herr Laumer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	144.280	143.860	148.199,81	146.460	148.670	150.910
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	120.230	119.880	125.251,95	122.040	123.880	125.740
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.050	23.980	22.947,86	24.420	24.790	25.170
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	8.740	8.720	9.749,89	8.880	9.020	9.160
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.740	8.720	9.749,89	8.880	9.020	9.160
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.270	7.780	8.501,50	9.310	9.360	9.400
		61780014 Projekte Kulturarbeit	6.000	4.000	5.250,00	6.000	6.000	6.000
		68730000 Otto-Ubbelohde-Preis	3.000	3.000	3.000,00	3.030	3.070	3.110
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	270	780	251,50	280	290	290
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	99.600	117.000	118.341,44	99.600	99.600	99.600
		71280200 Zuschüsse Otto-Ubbelohde-Stiftung	0	25.000	6.000,00	0	0	0
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	15.000	15.000	4.525,00	15.000	15.000	15.000
		71281100 Zuschüsse Musikschulen	25.000	20.000	18.000,00	25.000	25.000	25.000
		71281110 Zuschüsse Literatur-, Kultur- und Theaterarbeit	25.000	25.000	74.013,75	25.000	25.000	25.000
		71281111 Zuschüsse Hessisches Landestheater Marburg	24.600	22.000	0,00	24.600	24.600	24.600
		71281120 Zuschüsse Förderung der Heimatpflege	10.000	10.000	15.802,69	10.000	10.000	10.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	261.890	277.360	284.792,64	264.250	266.650	269.070
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-261.890	-277.360	-284.792,64	-264.250	-266.650	-269.070
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-261.890	-277.360	-284.792,64	-264.250	-266.650	-269.070
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-261.890	-277.360	-284.792,64	-264.250	-266.650	-269.070
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.248	3.350	3.047,81	3.248	3.248	3.248
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.248	3.350	3.047,81	3.248	3.248	3.248
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.248	-3.350	-3.047,81	-3.248	-3.248	-3.248
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-265.138	-280.710	-287.840,45	-267.498	-269.898	-272.318

Teilhaushalt	Budget 132 Produkt 041001 Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro der Landrätin
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 6.000 € bereitgestellt. Unter anderem soll mindestens eine Kulturkonferenz sowie Fortbildungen durchgeführt werden.

2022 soll zudem mit der Fortschreibung der Kulturpolitischen Leitlinien begonnen werden, die 2023 finalisiert werden sollen.

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

04100101 71280200 Zuschüsse Otto-Ubbelohde- Stiftung

Der Otto-Ubbelohde-Stiftung gehört die Hess. Kulturstiftung, die Gemeinde Lahntal, die Universität Marburg und der Landkreis Marburg-Biedenkopf an. Der Zuschuss des Landkreises für die Stiftung belief sich bis 2019 auf 19.500 €. Aufgrund von Veränderungen in der Geschäftsführung und grundsätzlichen Änderungen soll der Betrag auf 25.000 € in 2022 erhöht werden. Er wird ab 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 2022 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 24.600 € 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 der Landrätin
Produktverantwortung	Herr Laumer

Produktbeschreibungen

Produkt	0901030000	Dorf- und Regionalentwicklung
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dorfentwicklung 2. Regionalentwicklung 		
Beschreibung der Leistungen:		
<p>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 Regionalentscheid; Mitwirkung bei Landes- und Bundesentscheid</p> <p>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</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>zu 1.: ELER, EPLR 2014 - 2022, Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung Agrarstruktur und Küstenschutzes; Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung</p> <p>zu 2.: ELER, EPLR 2014 - 2022, Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbereitung einer lokalen Entwicklungsstrategie gemäß LEADER 2. Umsetzung eines regionalen Entwicklungskonzeptes 3. Vorbereitung und Umsetzung von Kooperationsprojekten 4. Laufende Kosten 		
Ziele		
<p>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</p> <p>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</p>		

Teilhaushalt	Budget 133 Produkt 090103 Dorf- und Regionalentwicklung
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro der Landrätin
Produktverantwortung	Herr Laumer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	307.520	304.910	303.043,67	312.160	316.850	321.620
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	203.490	200.680	201.427,66	206.550	209.650	212.800
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	57.660	58.230	56.921,75	58.530	59.410	60.310
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40.700	40.140	39.466,21	41.320	41.940	42.570
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.670	5.860	5.228,05	5.760	5.850	5.940
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	14.770	14.590	14.929,93	15.000	15.230	15.460
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.770	14.590	14.929,93	15.000	15.230	15.460
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080	2.080	460,15	2.120	2.160	2.180
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	400	400	413,25	410	420	420
		68500000 Reisekosten	910	910	46,90	920	930	940
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00	510	520	530
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	270	270	0,00	280	290	290
14.	66	Abschreibungen	0	0	44,69	0	0	0
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	44,69	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	324.370	321.580	318.478,44	329.280	334.240	339.260
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-324.370	-321.580	-318.478,44	-329.280	-334.240	-339.260
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-324.370	-321.580	-318.478,44	-329.280	-334.240	-339.260
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-324.370	-321.580	-318.478,44	-329.280	-334.240	-339.260
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	11.560	9.271,19	11.300	11.300	11.300
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	250	250	221,88	250	250	250
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.930	2.930	1.429,80	2.930	2.930	2.930
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen	8.120	8.380	7.619,51	8.120	8.120	8.120
		Kosten- und Leistungsrechnung						
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-11.300	-11.560	-9.271,19	-11.300	-11.300	-11.300
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-335.670	-333.140	-327.749,63	-340.580	-345.540	-350.560

Teilhaushalt	Budget 135 Produkt 150301 Tourismusförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro der Landrätin
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		

Teilhaushalt	Budget 135 Produkt 150301 Tourismusförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro der Landrätin
Produktverantwortung	Herr Laumer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	16.000	21.000	24.640,00	15.100	15.100	13.800
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	16.000	21.000	24.640,00	15.100	15.100	13.800
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>16.000</u>	<u>21.000</u>	<u>24.640,00</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>13.800</u>
14.	66	Abschreibungen *	21.800	28.000	32.304,00	21.800	21.800	21.800
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	21.800	28.000	32.304,00	21.800	21.800	21.800
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	518.000	530.000	540.510,00	518.000	518.000	518.000
		71250000 Zusch. für lfd. Zwecke an verbundene Untern., Beteilig. und Sondervermögen	518.000	530.000	540.510,00	518.000	518.000	518.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>539.800</u>	<u>558.000</u>	<u>572.814,00</u>	<u>539.800</u>	<u>539.800</u>	<u>539.800</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-523.800</u>	<u>-537.000</u>	<u>-548.174,00</u>	<u>-524.700</u>	<u>-524.700</u>	<u>-526.000</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-523.800</u>	<u>-537.000</u>	<u>-548.174,00</u>	<u>-524.700</u>	<u>-524.700</u>	<u>-526.000</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-523.800</u>	<u>-537.000</u>	<u>-548.174,00</u>	<u>-524.700</u>	<u>-524.700</u>	<u>-526.000</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	550	680	401,52	550	550	550
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	550	680	401,52	550	550	550
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	280	430	337,89	280	280	280
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	280	430	337,89	280	280	280
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>270</u>	<u>250</u>	<u>63,63</u>	<u>270</u>	<u>270</u>	<u>270</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-523.530</u>	<u>-536.750</u>	<u>-548.110,37</u>	<u>-524.430</u>	<u>-524.430</u>	<u>-525.730</u>

Teilhaushalt	Budget 135 Produkt 150301 Tourismusförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro der Landrätin
Produktverantwortung	Herr Laumer

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.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 384.400 € (2020 = 357.500 €, Ist 2019 = 362.297 €). Hiervon entfallen 21.800 € auf das Teilprodukt "Tourismusförderung" (2021 = 28.000 €, Ist 2020 = 32.304 €).

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 2022 auf 518.000 €.

Teilhaushalt	Budget 138 Produkt 080101 Förderung des Sports
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro der Landrätin
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 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)		
Anzahl	357,00	268,00
Leistungen/Kostenträger		
Zahl der Bewilligungen im Bereich Sport		
Anzahl	357,00	268,00

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.530,26	0	0	0
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlas- sung von Gebäuden u. Räumen	0	2.500	2.530,26	0	0	0
3.	548- 549	Kostensatzleistungen und - erstattungen *	35.000	45.000	25.000,00	15.000	0	0
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	35.000	45.000	25.000,00	15.000	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.000	47.500	27.530,26	15.000	0	0
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	93.410	92.020	66.767,14	94.820	96.250	97.710
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	77.840	76.680	55.262,43	79.010	80.200	81.410
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	15.570	15.340	11.504,71	15.810	16.050	16.300
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	5.650	5.580	3.969,83	5.740	5.830	5.920
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.650	5.580	3.969,83	5.740	5.830	5.920
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen *	76.640	39.140	10.388,25	76.680	36.730	36.770
		61330800 Aufwandsentschädigungen Schließdienste (Externe)	2.000	2.000	1.982,01	2.020	2.050	2.080
		61780030 Sportentwicklungsplanung	40.000	0	0,00	40.000	0	0
		61783000 Veranstaltungen u. Projekte	34.000	36.500	7.500,00	34.000	34.000	34.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	610	610	906,24	620	630	640
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	30	30	0,00	40	50	50
14.	66	Abschreibungen *	87.000	81.300	80.990,91	87.000	87.000	87.000
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	87.000	81.300	80.990,91	87.000	87.000	87.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen *	188.500	184.500	163.867,09	188.500	188.500	188.500
		71280001 Unerhebliche Inv.- Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	35.000	50.326,15	35.000	35.000	35.000
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	60.000	60.000	31.601,73	60.000	60.000	60.000
		71282300 Zuschüsse Übungsleiter in Vereinen	69.000	70.000	69.124,21	69.000	69.000	69.000
		71282400 Zusch. Kreisleistungszentren	13.500	13.500	9.000,00	13.500	13.500	13.500
		71282900 Förderung Behindertensport	6.000	6.000	3.815,00	6.000	6.000	6.000
		71282901 Special Olympics	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)	451.200	402.540	325.983,22	452.740	414.310	415.900
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-416.200	-355.040	-298.452,96	-437.740	-414.310	-415.900
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-416.200	-355.040	-298.452,96	-437.740	-414.310	-415.900

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-416.200</u>	<u>-355.040</u>	<u>-298.452,96</u>	<u>-437.740</u>	<u>-414.310</u>	<u>-415.900</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.610	3.580	3.346,00	4.610	4.610	4.610
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	4.610	3.580	3.346,00	4.610	4.610	4.610
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	410.568	815.600	210.306,00	410.568	410.568	410.568
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	2.320	2.250	2.815,78	2.320	2.320	2.320
		92000015 Kosten aus ILV: Überlassung Schulumhallen an Vereine	405.000	810.000	204.442,41	405.000	405.000	405.000
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.248	3.350	3.047,81	3.248	3.248	3.248
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-405.958</u>	<u>-812.020</u>	<u>-206.960,00</u>	<u>-405.958</u>	<u>-405.958</u>	<u>-405.958</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-822.158</u>	<u>-1.167.060</u>	<u>-505.412,96</u>	<u>-843.698</u>	<u>-820.268</u>	<u>-821.858</u>

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 Bewegungskordinatorin gefördert. Die Landeszuweisungen belaufen sich in 2022 auf 35.000 € und 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 Grundschulspportmaßnahmen, das Unterprojekt "Sport vernetzt" etc.) sind 30.000 € vorgesehen. Die Erstattung der Personalkosten vom Land Hessen ist im Konto 54810000 abgebildet.

Für den Bereich Betriebssport für die Kreisverwaltung werden weitere 4.000 € 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.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 392.800 € (2021 = 384.400 €, Ist 2020 = 399.384 €). Hiervon entfallen 87.000 € auf das Teilprodukt "Förderung des Sports" (2021 = 81.300 €, Ist 2020 = 80.991 €).

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

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

08010101 71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche

Der Ansatz für unerhebliche Investitionszuschüsse (unter 3.000 € Gesamtförderung je Vorhaben) beträgt für 2022 35.000 €.

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 der Landrätin
Produktverantwortung	Herr Laumer

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	360.000	233.977,31	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	250.000	0	360.000	233.977,31	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000
	<i>84081800 Ausz. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	250.000	0	360.000	233.977,31	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000
6.	Summe Auszahlungen	250.000	0	360.000	233.977,31	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000	0	-360.000	-233.977,31	0,00	0,00	-200.000	-200.000	-200.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0801010 Investitionszuschüsse Sportförderung									
08010101.84081800 Investitionszuschüsse im Rahmen der Sportförderung *	250.000	0	360.000	233.977,31	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000
= Saldo	-250.000	0	-360.000	-233.977,31	0,00	0,00	-200.000	-200.000	-200.000

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 2022 wird ein Ansatz von 250.000 € eingeplant. Im Ergebnisplan stehen für nicht erhebliche Investitionsmaßnahmen (unter 3.000 € Gesamtförderung je Vorhaben) zusätzlich 35.000 € unter Konto 08010101.71280001 zur Verfügung.

Teilhaushalt	Budget 139 Produkt 120801 Radverkehrsförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro der Landrätin
Produktverantwortung	Herr Laumer

Produktbeschreibungen

Produkt	1208010000	Radverkehrsförderung
<p>Produktbeschreibung Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <p>1. Förderung des Radverkehrs</p> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Förderung der Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur für den Radverkehr und Radwegebau, Erstellung des Radverkehrsplans für den Landkreis, Öffentlichkeitsarbeit für den Radverkehr, Beschäftigung eines Radverkehrsbeauftragten</p> <p>Auftragsgrundlage zu 1.: Kreistagsbeschluss</p> <p>Ziele zu 1.: Steigerung des Anteils des Radverkehrs am gesamten Mobilitätsaufkommen im Landkreis</p> <p>Klimaziele (zu 1.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 der Landrätin
Produktverantwortung	Herr Laumer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	30.000	0,00	0	0	0
		54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	10.000	30.000	0,00	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.000	30.000	0,00	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.000	72.660	72.758,82	72.640	73.290	73.950
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.000	60.550	60.670,38	65.530	66.070	66.620
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.000	12.110	12.088,44	7.110	7.220	7.330
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.540	4.400	4.561,59	2.580	2.620	2.660
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.540	4.400	4.561,59	2.580	2.620	2.660
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	593.100	160.200	87.216,75	594.110	595.130	596.200
		61650200 Instandhaltung Radwege	100.000	60.000	11.357,68	101.000	102.010	103.080
		61780005 Radverkehrsplanung und -projekte	492.900	100.000	75.859,07	492.900	492.900	492.900
		68500000 Reisekosten	200	200	0,00	210	220	220
14.	66	Abschreibungen	20.000	20.000	0,00	20.000	90.000	120.000
		66210000 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	0,00	20.000	90.000	120.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	687.640	257.260	164.537,16	689.330	761.040	792.810
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ . Nr. 19)	-677.640	-227.260	-164.537,16	-689.330	-761.040	-792.810
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-677.640	-227.260	-164.537,16	-689.330	-761.040	-792.810
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-677.640	-227.260	-164.537,16	-689.330	-761.040	-792.810
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	550	170	401,52	550	550	550
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	550	170	401,52	550	550	550
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	280	110	337,89	280	280	280
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	280	110	337,89	280	280	280
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	270	60	63,63	270	270	270
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-677.370	-227.200	-164.473,53	-689.060	-760.770	-792.540

Teilhaushalt	Budget 139 Produkt 120801 Radverkehrsförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro der Landrätin
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 100.000 € in 2022 vorgesehen.

12080101 61780005 Radverkehrsplanung und -projekte

Für die Umsetzung des Radverkehrsentwicklungsplans (RVEP) wird ein Kostenansatz von insgesamt 250.000 € kalkuliert:

- Kosten- und Grundlagenermittlung für Maßnahmenplanungen (10.000 €)
- Innerstädtische Radverkehrskonzepte (20.000 €)
- Übernahme Planungskosten für Kommunen (50.000 €)
- Planungskosten für Lückenschlüsse an der L 3289 (Roßdorf-Schröck), L 3071 (Hatzbachtal) und B 253 (Breidenbach) (100.000 €)
- Erstellung einer Gesamtkostenkalkulation für die Umsetzung des RVEP (50.000 €)
- Veranstaltungen (Stadtradeln etc., kleinere Gutachten) (10.000 €)
- förderwürdige Projekte, die sich erst im Laufe des Haushaltsjahres ergeben (10.000 €)

Es ist geplant, für die Buslinie im Salzbödetal einen Fahrradtransportanhänger anzuschaffen. Die Kosten für den Anhänger betragen 23.800,- €. In Kooperation mit Hessen Mobil sollen Zählgeräte für den Radverkehr installiert werden. Der Kostenansatz für Unterhaltung und Pflege beträgt 12.100,- €. Der Landkreis stellt dem Verein Freie Räder e.V. fünf Lastenräder zur Verfügung, die der Verein zur freien Nutzung an verschiedenen Landkreisen bereitstellt. Für die Wartung und Verwaltung der Räder ist ein Kostenansatz in Höhe von 7.000,- € kalkuliert.

Zusätzlich ist geplant, die Veranstaltung "Lahntal Total" auf der B 62 von Biedenkopf bis Marburg wieder durchzuführen. Hierfür ist ein Kostenansatz in Höhe von 200.000 € kalkuliert. Für diese Veranstaltung ist eine Förderung über die "Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Nahmobilität" in Höhe von 10.000 € möglich.

Teilhaushalt	Budget 139 Produkt 120801 Radverkehrsförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro der Landrätin
Produktverantwortung	Herr Laumer

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.500	0	812.350	0,00	13.091.000,00	0,00	1.537.550	3.088.130	2.231.920
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	497.500	0	812.350	0,00	13.091.000,00	0,00	1.537.550	3.088.130	2.231.920
	82081102 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land: Radwege	497.500	0	812.350	0,00	11.349.000,00	0,00	1.537.550	3.088.130	2.231.920
3.	Summe Einzahlungen	497.500	0	812.350	0,00	13.091.000,00	0,00	1.537.550	3.088.130	2.231.920
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.000	0	1.132.800	67.055,67	19.850.600,00	3.898.400,00	2.169.000	4.420.200	3.467.800
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.000	7.510,34	73.000,00	8.000,00	65.000	0	0
	84182002 Ausz.f. geleistete Anzahlungen Grunderwerb	0	0	0	7.510,34	0,00	0,00	0	0	0
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0	0	8.000	0,00	73.000,00	8.000,00	65.000	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.000	0	1.124.800	59.545,33	19.757.600,00	3.870.400,00	2.104.000	4.420.200	3.467.800
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	515.000	0	1.124.800	59.545,33	19.657.600,00	3.770.400,00	2.104.000	4.420.200	3.467.800
6.	Summe Auszahlungen	515.000	0	1.132.800	67.055,67	19.850.600,00	3.898.400,00	2.169.000	4.420.200	3.467.800
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.500	0	-320.450	-67.055,67	-6.759.600,00	-3.898.400,00	-631.450	-1.332.070	-1.235.880

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung) 1208004 K 12 Radweg Stadtallendorf (Niederrheinische Straße)									

Teilhaushalt	Budget 139 Produkt 120801 Radverkehrsförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro der Landrätin
Produktverantwortung	Herr Laumer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12080101.82081102 Landeszuweisung K 12 Stadtallendorf (Niederrheinische Straße) *	14.400	0	43.000	0,00	539.500,00	0,00	0	0	260.000
12080101.84285100 Radweggebäude K 12 Stadtallendorf (Niederrheinische Straße) *	0	0	0	0,00	830.000,00	80.000,00	0	0	400.000
= Saldo	14.400	0	43.000	0,00	-290.500,00	-80.000,00	0	0	-140.000
1208005 K 12 Radweg Stadtallendorf-Emsdorf									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 12 Stadtallendorf-Emsdorf *	25.300	0	40.000	0,00	761.930,00	0,00	455.000	216.630	0
12080101.84285100 Radweggebäude K12 Stadtallendorf-Emsdorf *	0	0	0	0,00	1.172.200,00	200.000,00	700.000	272.000	0
= Saldo	25.300	0	40.000	0,00	-410.270,00	-200.000,00	-245.000	-55.370	0
1208006 K 34 Radweg Ginseldorf-Bürgeln									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 34 *	14.100	0	0	0,00	414.570,00	0,00	20.900	195.000	154.570
12080101.84285100 Radweggebäude K 34 Ginseldorf-Bürgeln *	0	0	0	0,00	637.800,00	50.000,00	50.000	300.000	237.800
= Saldo	14.100	0	0	0,00	-223.230,00	-50.000,00	-29.100	-105.000	-83.230
1208007 K 38 Radweg Moischt-Hahnerheide									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 38 *	20.300	0	0	0,00	171.600,00	0,00	0	151.300	0
12080101.84285100 Radweggebäude K 38 Moischt-Hahnerheide *	0	0	19.800	0,00	264.000,00	34.800,00	0	229.200	0
= Saldo	20.300	0	-19.800	0,00	-92.400,00	-34.800,00	0	-77.900	0
1208008 K 59 Radweg Niederwalgern-Roth									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 59 Niederwalgern-Roth *	18.900	0	227.500	0,00	3.471.000,00	0,00	0	0	325.000
12080101.84285100 Radweggebäude K 59 Niederwalgern-Roth *	0	0	350.000	0,00	5.340.000,00	380.000,00	0	0	500.000
= Saldo	18.900	0	-122.500	0,00	-1.869.000,00	-380.000,00	0	0	-175.000
1208009 K 77 Radweg Dagobertshausen									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 77 *	14.700	0	0	0,00	119.600,00	0,00	104.900	0	0
12080101.84285100 Radweggebäude K 77 Dagobertshausen *	20.000	0	24.000	0,00	184.000,00	24.000,00	140.000	0	0
= Saldo	-5.300	0	-24.000	0,00	-64.400,00	-24.000,00	-35.100	0	0
1208010 K 82 Radweg Wehrda-Kaufpark									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 82 *	14.300	0	41.000	0,00	308.750,00	0,00	0	130.000	123.450
12080101.84285100 Radweggebäude K 82 Wehrda-Kaufpark *	30.000	0	30.000	0,00	475.000,00	80.000,00	0	200.000	165.000
= Saldo	-15.700	0	11.000	0,00	-166.250,00	-80.000,00	0	-70.000	-41.550

Teilhaushalt	Budget 139 Produkt 120801 Radverkehrsförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro der Landrätin
Produktverantwortung	Herr Laumer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1208011 K 17 Radweg Mengersberg-Momberg									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 17 *	102.000	0	224.250	0,00	1.072.500,00	0,00	400.000	570.500	0
12080101.84285100 Radweggebäude K 17 Mengersberg-Momberg *	150.000	0	345.000	0,00	1.650.000,00	345.000,00	500.000	655.000	0
= Saldo	-48.000	0	-120.750	0,00	-577.500,00	-345.000,00	-100.000	-84.500	0
1208012 K 27 / K 29 Radweg Amöneburg-Mardorf									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 27 / K 29 *	0	0	26.000	0,00	208.000,00	0,00	28.700	179.300	0
12080101.84285100 Radweggebäude K 27 / K 29 Amöneburg-Mardorf *	20.000	0	40.000	0,00	320.000,00	40.000,00	0	260.000	0
= Saldo	-20.000	0	-14.000	0,00	-112.000,00	-40.000,00	28.700	-80.700	0
1208013 K 42 Radweg Niederweimar-Gisselberg									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 42 *	30.000	0	0	0,00	292.500,00	0,00	28.500	234.000	0
12080101.84285100 Radweggebäude K 42 Niederweimar-Gisselberg *	30.000	0	0	0,00	450.000,00	0,00	60.000	360.000	0
= Saldo	0	0	0	0,00	-157.500,00	0,00	-31.500	-126.000	0
1208014 K 59 Radweg Roth-Wolfshausen									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 59 Roth-Wolfshausen	0	0	0	0,00	429.000,00	0,00	0	32.500	130.000
12080101.84285100 Radweggebäude K 59 Roth-Wolfshausen	0	0	0	0,00	660.000,00	0,00	0	50.000	200.000
= Saldo	0	0	0	0,00	-231.000,00	0,00	0	-17.500	-70.000
1208015 K 65 Radweg Allna-Hermershausen									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 65 *	64.000	0	32.500	0,00	611.000,00	0,00	46.500	325.000	175.500
12080101.84285100 Radweggebäude K 65 Allna-Hermershausen *	50.000	0	50.000	0,00	940.000,00	50.000,00	70.000	500.000	270.000
= Saldo	14.000	0	-17.500	0,00	-329.000,00	-50.000,00	-23.500	-175.000	-94.500
1208016 K 68 / K 71 Radweg Hermershausen-Einhausen									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 68 / K 71 *	85.500	0	32.500	0,00	819.000,00	0,00	28.600	325.000	379.900
12080101.84285100 Radweggebäude K 68 / K 71 Hermershausen-Einhausen *	50.000	0	50.000	0,00	1.260.000,00	50.000,00	50.000	500.000	610.000
= Saldo	35.500	0	-17.500	0,00	-441.000,00	-50.000,00	-21.400	-175.000	-230.100
1208017 K 69 Radweg Cyriaxweimar-L 3387									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 69 *	0	0	0	0,00	167.700,00	0,00	23.800	143.900	0
12080101.84285100 Radweggebäude K 69 Cyriaxweimar-L 3387 *	30.000	0	0	0,00	258.000,00	0,00	34.000	194.000	0

Teilhaushalt	Budget 139 Produkt 120801 Radverkehrsförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro der Landrätin
Produktverantwortung	Herr Laumer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-30.000	0	0	0,00	-90.300,00	0,00	-10.200	-50.100	0
1208018 K 72 Radweg Marburg-Rotenberg									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 72 Marburg-Rotenberg	0	0	71.500	0,00	650.000,00	0,00	195.000	195.000	188.500
12080101.84285100 Radweggebäude K 72 Marburg-Rotenberg *	0	0	110.000	0,00	1.000.000,00	110.000,00	300.000	300.000	290.000
= Saldo	0	0	-38.500	0,00	-350.000,00	-110.000,00	-105.000	-105.000	-101.500
1208019 K 72 Radweg Einhausen-Wehrshausen									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 72 Einhausen-Wehrshausen *	50.000	0	29.900	0,00	484.900,00	0,00	17.900	130.000	287.000
12080101.84285100 Radweggebäude K 72 Einhausen-Wehrshausen *	25.000	0	46.000	0,00	746.000,00	46.000,00	0	200.000	475.000
= Saldo	25.000	0	-16.100	0,00	-261.100,00	-46.000,00	17.900	-70.000	-188.000
1208020 K 80 Radweg Sellhof-L 3092									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 80	0	0	19.500	0,00	357.500,00	0,00	130.000	130.000	78.000
12080101.84285100 Radweggebäude K 80 Sellhof-L 3092 *	0	0	30.000	0,00	550.000,00	30.000,00	200.000	200.000	120.000
= Saldo	0	0	-10.500	0,00	-192.500,00	-30.000,00	-70.000	-70.000	-42.000
1208021 K 107 Radweg Kleingladenbach-Breidenbach									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 107 *	44.000	0	19.500	0,00	422.500,00	0,00	15.500	130.000	130.000
12080101.84285100 Radweggebäude K 107 Kleingladenbach-Breidenbach *	60.000	0	30.000	0,00	650.000,00	30.000,00	0	200.000	200.000
= Saldo	-16.000	0	-10.500	0,00	-227.500,00	-30.000,00	15.500	-70.000	-70.000
1208050 Allg. Investitionen Radverkehrsförderung									
12080101.82081102 Landeszuweisung Radwegweisung	0	0	5.200	0,00	47.450,00	0,00	42.250	0	0
12080101.84182002 Geleistete Anzahlungen Grunderwerb	0	0	0	7.510,34	0,00	0,00	0	0	0
12080101.84182100 Radwegweisung *	0	0	8.000	0,00	73.000,00	8.000,00	65.000	0	0
12080101.84285100 Fahrradabstellanlagen *	50.000	0	0	0,00	125.000,00	75.000,00	0	0	0
= Saldo	-50.000	0	-2.800	-7.510,34	-170.550,00	-103.000,00	-22.750	0	0

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse									
12080101.84285100 Radweg K 14 Kirchhain - Stadtallendorf	0	0	0	21.535,00	870.000,00	870.000,00	0	0	0

Teilhaushalt	Budget 139 Produkt 120801 Radverkehrsförderung								
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro der Landrätin								
Produktverantwortung	Herr Laumer								

12080101.84285100 Radweg K 22 Buchenau - Elmshausen	0	0	0	3.476,26	400.000,00	400.000,00	0	0	0
12080101.84285100 Radweg K 92 Westumgehung Stadtallendorf	0	0	0	28.119,94	555.600,00	555.600,00	0	0	0
12080101.84285100 Radweg K 12 Querungsstelle zw. Stadtallendorf und Erksdorf	0	0	0	6.414,13	70.000,00	70.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-59.545,33	-403.600,00	-2.145.600,00	0	0	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 € mit folgender Ratenaufteilung bewilligt:

2021 = 43.000 €

2022 = 14.400 €

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). Für Planungsleistungen wurden bereits 80.000 € bereitgestellt. In 2022 wird kein Ansatz veranschlagt. Die Umsetzung kann wegen des Baus der A49 erst nach 2025 erfolgen. Eine Mittelveranschlagung ist daher für das Jahr 2025 und 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 € mit folgender Ratenaufteilung bewilligt:

2020 = 25.000 €

2021 = 40.000 €

2022 = 25.300 €

Die zu erwartende Zuwendung für die bauliche Umsetzung ist in den Finanzplanungsjahren abgebildet.

1208005.4 (12080101.84285100) Radwegebau K12 Stadtallendorf-Emsdorf

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

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 € mit folgender Ratenaufteilung bewilligt:

2020 = 30.000 €

2021 = 0 €

2022 = 14.100 €

Die zu erwartende Zuwendung für die bauliche Umsetzung ist in den Finanzplanungsjahren abgebildet.

1208006.4 (12080101.84285100) Radwegebau 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.

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 € für das Jahr 2022 bewilligt. Die zu erwartende Zuwendung für die bauliche Umsetzung ist in den Finanzplanungsjahren abgebildet.

1208007.4 (12080101.84285100) Radwegebau K 38 Moischt-Hahnerheide

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".

1208008.2 (12080101.82081102) Landeszuweisung K 59 Niederwalgern-Roth

Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes Hessen für die Planungsleistungen zum 1. BA Radwegebau K 59 Roth - Wolfshausen vom 22.06.2020 wurde eine Zuwendung in Höhe von 18.900 € für das Jahr 2022 bewilligt. Die zu erwartende Zuwendung für die bauliche Umsetzung ist in den Finanzplanungsjahren abgebildet.

Teilhaushalt	Budget 139 Produkt 120801 Radverkehrsförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro der Landrätin
Produktverantwortung	Herr Laumer

1208008.4 (12080101.84285100) Radwegebau K 59 Niederwalgern-Roth

Der Landkreis möchte zur K 59 einen begleitenden Radweg errichten. Die Maßnahme wird den Bahnhaltelpunkt Niederwalgern mit dem touristisch bedeutsamen Lahntalradweg verbinden. Das Angebot wird eine Quersprosse zwischen dem Lahntalradweg und dem Hessischen Radhauptnetz im Lahntal bilden. Die Maßnahme verknüpft den Lahntalradweg und die Radhauptachse in das Salzbödetal, dient als Zubringer zum Bahnhof in Niederwalgern und entflechtet den Verkehr auf der K 59. Im zweiten Bauabschnitt geht es um die mögliche Schaffung eines Durchstiches unter der Main-Weser-Bahn im Zusammenhang mit der von der Deutschen Bahn geplanten Gleisunterführung am Bahnhof Niederwalgern bzw. werden Alternativen einer Querung zu prüfen sein. Es ist vorgesehen, eine Förderung nach der Nahmobilitätsrichtlinie des Landes Hessen in Anspruch zu nehmen. Für die Bahnquerungen wird zunächst eine Variantenuntersuchung vorgenommen.

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 € für das Jahr 2022 bewilligt. Die zu erwartende Zuwendung für die bauliche Umsetzung ist in den Finanzplanungsjahren abgebildet.

1208009.4 (12080101.84285100) Radwegebau 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".

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 € mit folgender Ratenaufteilung bewilligt:

2021 = 41.000 €

2022 = 14.300 €

Die zu erwartende Zuwendung für die bauliche Umsetzung ist in den Finanzplanungsjahren abgebildet.

1208010.4 (12080101.84285100) Radwegebau K 82 Wehrda-Kaufpark

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

1208011.1 (12080101.82081102) Landeszuweisung K 17

Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes Hessen für die Planungsleistungen zum Radwegebau K 17 Mengersberg - Momberg vom 13.07.2021 wurde eine Zuwendung in Höhe von 136.500 € mit folgender Ratenaufteilung bewilligt:

2022 = 102.000 €

2023 = 34.500 €

Die zu erwartende Zuwendung für die bauliche Umsetzung ist in den Finanzplanungsjahren abgebildet.

1208011.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 17 Mengersberg-Momberg

Der Landkreis möchte zwischen den Orten Mengersberg 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.

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.

Teilhaushalt	Budget 139 Produkt 120801 Radverkehrsförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro der Landrätin
Produktverantwortung	Herr Laumer

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.

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 - Einhausen 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-Einhausen

Der Landkreis möchte zur K 68 und K 71 zwischen Marburg-Hermershausen und Einhausen 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.

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.

Teilhaushalt	Budget 139 Produkt 120801 Radverkehrsförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro der Landrätin
Produktverantwortung	Herr Laumer

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. Im Vorjahr wurden 30.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. In 2022 wird ein Ansatz von 50.000 € veranschlagt.

1208050.9 (12080101.84182100) Radwegweisung

Der Landkreis hat erheben lassen, welche Strecken im abgestimmten Routennetz mit Wegweisung ausgestattet werden können. 200 km werden über die KIP-Mittel finanziert. Darüber hinaus können weitere 115 km Radrouten mit Wegweisungen ausgestattet werden. Hierzu wird ein Förderantrag nach Nahmobilitätsförderungsgesetz gestellt.

1208050.4 (12080101.84285100) Fahrradabstellanlagen

In Kooperation mit dem RMV setzt der Landkreis in enger Abstimmung mit den Kommunen eine Planung für Fahrradabstellanlagen an 17 Bahnhöfen im Landkreis um.

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	450.000	448.050,00	450.000	450.000	450.000
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	7.998,84	10.000	10.000	10.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>460.000</u>	<u>460.000</u>	<u>456.048,84</u>	<u>460.000</u>	<u>460.000</u>	<u>460.000</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	939.990	901.750	902.753,91	954.120	968.450	983.000
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	193.960	182.520	180.915,70	196.880	199.850	202.860
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.936	30.936	22.093,81	29.280	29.630	29.960
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>1.162.886</u>	<u>1.115.206</u>	<u>1.105.763,42</u>	<u>1.180.280</u>	<u>1.197.930</u>	<u>1.215.820</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ . Nr. 19)</u>	<u>-702.886</u>	<u>-655.206</u>	<u>-649.714,58</u>	<u>-720.280</u>	<u>-737.930</u>	<u>-755.820</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-702.886</u>	<u>-655.206</u>	<u>-649.714,58</u>	<u>-720.280</u>	<u>-737.930</u>	<u>-755.820</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-702.886</u>	<u>-655.206</u>	<u>-649.714,58</u>	<u>-720.280</u>	<u>-737.930</u>	<u>-755.820</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	858.799	935.730	834.363,55	858.799	858.799	858.799
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	237.626	354.100	346.405,87	237.626	237.626	237.626
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)</u>	<u>621.173</u>	<u>581.630</u>	<u>487.957,68</u>	<u>621.173</u>	<u>621.173</u>	<u>621.173</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-81.713</u>	<u>-73.576</u>	<u>-161.756,90</u>	<u>-99.107</u>	<u>-116.757</u>	<u>-134.647</u>

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:		
<ol style="list-style-type: none"> 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 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)		
Anzahl	666,50	525,50
Leistungen/Kostenträger		
Kassen- und Rechnungsprüfungen u.a. bei Kommunen, Verbänden u sonst. Mandanten		
Anzahl	342,00	272,00
Kassen- und Rechnungsprüfungen u.a. beim Landkreis		
Anzahl	12,50	3,50
Sozialprüfung (SGB II, III, VIII, XII) beim Landkreis		
Submissionen		
Anzahl	312,00	250,00

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	450.000	450.000	448.050,00	450.000	450.000	450.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	450.000	450.000	448.050,00	450.000	450.000	450.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	10.000	10.000	7.998,84	10.000	10.000	10.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	10.000	10.000	7.688,25	10.000	10.000	10.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	0	0	310,59	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	460.000	460.000	456.048,84	460.000	460.000	460.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	939.990	901.750	902.753,91	954.120	968.450	983.000
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	434.070	401.310	406.106,44	440.590	447.200	453.910
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	381.590	381.750	382.395,22	387.320	393.130	399.030
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	86.810	80.260	79.130,66	88.120	89.450	90.800
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	37.520	38.430	35.121,59	38.090	38.670	39.260
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	193.960	182.520	180.915,70	196.880	199.850	202.860
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	162.430	153.340	151.160,34	164.870	167.350	169.870
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.530	29.180	29.755,36	32.010	32.500	32.990
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.936	30.936	22.093,81	29.280	29.630	29.960
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	736	736	61,76	750	760	770
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.000	2.000	2.905,05	2.020	2.050	2.080
		68320000 Telefonkosten	1.300	1.300	628,00	1.320	1.340	1.350
		68500000 Reisekosten	18.100	20.100	13.478,70	18.310	18.520	18.730
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.300	6.300	4.880,19	6.370	6.440	6.500
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0,00	510	520	530
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	140,11	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.162.886	1.115.206	1.105.763,42	1.180.280	1.197.930	1.215.820
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-702.886	-655.206	-649.714,58	-720.280	-737.930	-755.820
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)	-702.886	-655.206	-649.714,58	-720.280	-737.930	-755.820
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-702.886	-655.206	-649.714,58	-720.280	-737.930	-755.820

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	858.799	935.730	834.363,55	858.799	858.799	858.799
		91000006 Erlöse aus ILV: Submissionskosten	251.500	251.750	158.550,30	251.500	251.500	251.500
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	607.299	683.980	675.813,25	607.299	607.299	607.299
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	237.626	354.100	346.405,87	237.626	237.626	237.626
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	700	700	899,49	700	700	700
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.600	1.600	71,10	1.600	1.600	1.600
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	235.326	351.800	345.435,28	235.326	235.326	235.326
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>621.173</u>	<u>581.630</u>	<u>487.957,68</u>	<u>621.173</u>	<u>621.173</u>	<u>621.173</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-81.713</u>	<u>-73.576</u>	<u>-161.756,90</u>	<u>-99.107</u>	<u>-116.757</u>	<u>-134.647</u>

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 2022 nur schwer vorherzusagen. Insgesamt wird derzeit wieder mit prognostizierten Erträgen von 450.000 € gerechnet.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01011101 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Ab 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.

Teilhaushalt	Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Walb

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	84.000	84.000	68.200,00	84.000	84.000	84.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>84.000</u>	<u>84.000</u>	<u>68.200,00</u>	<u>84.000</u>	<u>84.000</u>	<u>84.000</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	449.500	381.770	500.806,63	456.270	463.140	470.110
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.220	23.130	31.462,07	27.640	28.060	28.490
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.000	121.500	137.850,46	266.500	267.020	267.490
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	720.330	355.500	321.978,18	670.500	670.500	670.500
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>1.463.050</u>	<u>881.900</u>	<u>992.097,34</u>	<u>1.420.910</u>	<u>1.428.720</u>	<u>1.436.590</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-1.379.050</u>	<u>-797.900</u>	<u>-923.897,34</u>	<u>-1.336.910</u>	<u>-1.344.720</u>	<u>-1.352.590</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-1.379.050</u>	<u>-797.900</u>	<u>-923.897,34</u>	<u>-1.336.910</u>	<u>-1.344.720</u>	<u>-1.352.590</u>
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	167,91	0	0	0
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-167,91</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-1.379.050</u>	<u>-797.900</u>	<u>-924.065,25</u>	<u>-1.336.910</u>	<u>-1.344.720</u>	<u>-1.352.590</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	189.828	177.850	322.047,05	189.828	189.828	189.828
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	102.571	117.130	116.893,97	102.571	102.571	102.571
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>87.257</u>	<u>60.720</u>	<u>205.153,08</u>	<u>87.257</u>	<u>87.257</u>	<u>87.257</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-1.291.793</u>	<u>-737.180</u>	<u>-718.912,17</u>	<u>-1.249.653</u>	<u>-1.257.463</u>	<u>-1.265.333</u>

Teilhaushalt	Budget 151 Produkt 010114 Dezernatsbüro BI
Übergeordnetes Budget	Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI
Produktverantwortung	Herr Walb

Produktbeschreibungen

Produkt	0101140000	Dezernatsbüro BI
<p>Produktbeschreibung Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <p>1. Steuerung der Dezernatsbereiche</p> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Koordinierung von Grundsatzfragen aller dem Dezernat BI zugeordneten Fachbereiche/Stabsstellen, Koordinierung von Projekten, Vorbereitung von Veranstaltungen, Besuchsvorbereitungen, Allgemeine Vorzimmerarbeiten</p> <p>Auftragsgrundlage zu 1.: Beschlüsse der Gremien, Dienstvereinbarungen</p> <p>Ziele zu 1.: Optimierung des Verwaltungshandelns</p>		

Teilhaushalt	Budget 151 Produkt 010114 Dezernatsbüro BI
Übergeordnetes Budget	Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI
Produktverantwortung	Herr Walb

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	156.910	145.080	277.033,75	159.280	161.680	164.120
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	130.760	120.900	231.566,40	132.730	134.730	136.760
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.150	24.180	45.467,35	26.550	26.950	27.360
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	9.500	8.790	17.674,93	9.650	9.800	9.950
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.500	8.790	17.674,93	9.650	9.800	9.950
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060	2.060	2.417,89	2.110	2.160	2.180
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	230	230	592,65	240	250	250
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	40	40	0,00	50	60	60
		68320000 Telefonkosten	0	0	78,97	0	0	0
		68500000 Reisekosten	1.220	1.220	919,33	1.240	1.260	1.270
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	570	570	0,00	580	590	600
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	826,94	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	168.470	155.930	297.126,57	171.040	173.640	176.250
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-168.470	-155.930	-297.126,57	-171.040	-173.640	-176.250
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-168.470	-155.930	-297.126,57	-171.040	-173.640	-176.250
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-168.470	-155.930	-297.126,57	-171.040	-173.640	-176.250
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	189.828	177.850	322.047,05	189.828	189.828	189.828
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	189.828	177.850	322.047,05	189.828	189.828	189.828
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.349	21.920	24.920,48	21.349	21.349	21.349
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	70	70	248,80	70	70	70
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	180	180	142,20	180	180	180
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	21.099	21.670	24.529,48	21.099	21.099	21.099
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	168.479	155.930	297.126,57	168.479	168.479	168.479
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	9	0	0,00	-2.561	-5.161	-7.771

Teilhaushalt	Budget 152 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI
Produktverantwortung	Herr Walb

Produktbeschreibungen

Produkt	1501010000	Wirtschaftsförderung	
<p>Produktbeschreibung Zuständig ist der Fachdienst "Büro für Innovation und Qualifikation". Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standortmarketing, unternehmensorientierte Dienstleistungen 2. Wirtschaftsförderungsbeirat <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Ausbau und Vermarktung der wirtschaftlichen Stärken der Region durch Präsentation auf Messen, z. B. EXPO-Real, Herausgabe standortbezogener Publikationen und Informationen, Entwicklung von Standortvermarktungskonzepten, Existenzförderungsprogramm, Ausbildungsförderungsprogramm und Qualifizierungsmaßnahmen</p> <p>Auftragsgrundlage zu 1.: Beschlüsse der Kreisgremien, Richtlinien</p> <p>Ziele zu 1.: Stärkung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen</p>			
Kosten- und Leistungsrechnung		Ist 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)			
Anzahl		13,00	10,00
Leistungen/Kostenträger			
Veranstaltungen			
Anzahl		13,00	10,00

Teilhaushalt	Budget 152 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI
Produktverantwortung	Herr Walb

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	84.000	84.000	68.200,00	84.000	84.000	84.000
		54103001 Zuschüsse Nachqualifizierungs- Offensive	75.000	75.000	68.200,00	75.000	75.000	75.000
		54109001 Zuschüsse NOWA	9.000	9.000	0,00	9.000	9.000	9.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	84.000	84.000	68.200,00	84.000	84.000	84.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	292.590	236.690	223.772,88	296.990	301.460	305.990
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	243.820	197.240	188.072,18	247.480	251.200	254.970
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	48.770	39.450	35.700,70	49.510	50.260	51.020
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.720	14.340	13.787,14	17.990	18.260	18.540
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.720	14.340	13.787,14	17.990	18.260	18.540
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	263.940	119.440	135.432,57	264.390	264.860	265.310
		61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	3.500	0	2.114,00	3.540	3.580	3.620
		61783700 Veranstaltungen u. Projekte der Wirtschaftsförderung	175.000	35.000	99.630,04	175.000	175.000	175.000
		61783701 Projekt Gründungsinitiative Marburg-Biedenkopf	27.200	35.000	357,00	27.200	27.200	27.200
		61783800 Nachqualifizierungsoffensive	20.000	21.200	10.249,29	20.000	20.000	20.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.060	1.060	1.063,57	1.080	1.100	1.110
		68320000 Telefonkosten	330	330	278,93	340	350	350
		68500000 Reisekosten	1.840	1.840	939,74	1.860	1.880	1.900
		68690200 Messen u. Ausstellungen	10.000	0	0,00	10.100	10.210	10.320
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10	10	0,00	20	30	30
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	25.000	25.000	20.800,00	25.250	25.510	25.780
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	720.330	355.500	321.978,18	670.500	670.500	670.500
		71250000 Zusch. für lfd. Zwecke an verbundene Untern., Beteilig. und Sondervermögen	449.830	100.000	70.000,00	400.000	400.000	400.000
		71250001 Zuweisungen und Zuschüsse an Breitband MR-BID GmbH	265.000	250.000	246.978,18	265.000	265.000	265.000
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	5.500	5.500	5.000,00	5.500	5.500	5.500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.294.580	725.970	694.970,77	1.249.870	1.255.080	1.260.340
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-1.210.580	-641.970	-626.770,77	-1.165.870	-1.171.080	-1.176.340
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-1.210.580	-641.970	-626.770,77	-1.165.870	-1.171.080	-1.176.340

Teilhaushalt	Budget 152 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI
Produktverantwortung	Herr Walb

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	167,91	0	0	0
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	167,91	0	0	0
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-167,91</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>./ Nr. 26)</u>						
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-1.210.580</u>	<u>-641.970</u>	<u>-626.938,68</u>	<u>-1.165.870</u>	<u>-1.171.080</u>	<u>-1.176.340</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.222	95.210	91.973,49	81.222	81.222	81.222
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	270	270	86,08	270	270	270
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	840	840	82,50	840	840	840
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen	80.112	94.100	91.804,91	80.112	80.112	80.112
		Kosten- und Leistungsrechnung						
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30</u>	<u>-81.222</u>	<u>-95.210</u>	<u>-91.973,49</u>	<u>-81.222</u>	<u>-81.222</u>	<u>-81.222</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-1.291.802</u>	<u>-737.180</u>	<u>-718.912,17</u>	<u>-1.247.092</u>	<u>-1.252.302</u>	<u>-1.257.562</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15010101 61783700 Veranstaltungen u. Projekte der Wirtschaftsförderung

Neben dem Ansatz für jährlich durchgeführte Veranstaltungen und Projekte der Wirtschaftsförderung von 35.000 € ist ein zusätzlicher Betrag von 140.000 € für eine Regionalmarketing-Kampagne eingeplant.

15010101 61783701 Projekt Gründungsinitiative Marburg-Biedenkopf

Die Universitätsstadt Marburg und der Landkreis beabsichtigen gemeinsam in 2021 im Rahmen der Gründungsinitiative Existenzgründer/-innen zu fördern und einen Antrag 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, insbesondere 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 (50 %) und durch das Land Hessen (30 %) 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 den Förderverein "Patentinformation", die GmbH "Regionalmanagement Mittelhessen" und für das Clustermanagement Medizinwirtschaft (timm) in der Region Mittelhessen eingeplant und verbucht.

Teilhaushalt	Budget 152 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI
Produktverantwortung	Herr Walb

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

15010101 71250000 Zusch. für lfd. Zwecke an verbundene Untern., Beteilig. und Sondervermögen

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 hatte.

In 2022 soll die weitere Umsetzung der gewonnenen Ergebnisse erfolgen. Es sind Zuschüsse in Höhe von 449.830 € für eine neue Wirtschaftsförderungsgesellschaft vorgesehen. Die Mittel werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von investiven Auszahlungen des Finanzhaushaltes nach § 20 Abs. 5 GemHVO erklärt.

15010101 71250001 Zuweisungen und Zuschüsse an Breitband MR-BID GmbH

Im Haushaltsplan 2022 sind Zuweisungen an die Breitband GmbH von 265.000 € (2021 = 250.000 €) 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 Koordinierung und Erarbeitung einer Strategie für einen zukünftigen FTTH-Vollausbau sowie Ausbau der Mobilfunkversorgung im Rahmen entsprechender Bundesförderungen.

Im Ansatz enthalten sind neben den Kosten der GmbH auch Mittel für Gutachter- und Beratungsaufwendungen. Dadurch erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 15.000 €.

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430	3.000	1.124,00	1.430	1.430	1.430
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100,00	0	0	0
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>1.430</u>	<u>3.000</u>	<u>1.224,00</u>	<u>1.430</u>	<u>1.430</u>	<u>1.430</u>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	212.910	164.270	163.497,15	216.120	219.380	222.690
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	12.890	9.950	9.990,98	13.090	13.290	13.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.284	54.084	28.261,59	55.450	55.630	55.760
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	52.312,17	0	0	0
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>281.084</u>	<u>228.304</u>	<u>254.061,89</u>	<u>284.660</u>	<u>288.300</u>	<u>291.950</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-279.654</u>	<u>-225.304</u>	<u>-252.837,89</u>	<u>-283.230</u>	<u>-286.870</u>	<u>-290.520</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-279.654</u>	<u>-225.304</u>	<u>-252.837,89</u>	<u>-283.230</u>	<u>-286.870</u>	<u>-290.520</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-279.654</u>	<u>-225.304</u>	<u>-252.837,89</u>	<u>-283.230</u>	<u>-286.870</u>	<u>-290.520</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	302.045	247.054	279.304,57	302.045	302.045	302.045
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.391	21.750	26.466,68	22.391	22.391	22.391
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>279.654</u>	<u>225.304</u>	<u>252.837,89</u>	<u>279.654</u>	<u>279.654</u>	<u>279.654</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.576</u>	<u>-7.216</u>	<u>-10.866</u>

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:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Leistungen der externen Frauenförderung/Gleichstellungsarbeit 2. Leistungen der internen Frauenförderung/Gleichstellungsarbeit 			
Beschreibung der Leistungen:			
<p>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, Infotreffe, Initiativen oder ähnlichen), Vertretung des Frauenbüros in Arbeitskreisen und Gremien auf kommunaler, Landes- und Bundesebene</p> <p>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 HGIG</p>			
Auftragsgrundlage			
zu 1.: Aufgaben gem. § 4a HKO			
zu 2.: Aufgaben gem. HGIG			
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	30.06.2021
Veranstaltungen (intern)	13	10	1
Anzahl der Beratungen (intern)	25	50	23
Veranstaltungen (extern)	20	8	20
Anzahl der Beratungen (extern)	6	15	15

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430	3.000	1.124,00	1.430	1.430	1.430
		50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer-Gebühren/ Beiträge	1.430	3.000	1.124,00	1.430	1.430	1.430
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100,00	0	0	0
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	100,00	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.430	3.000	1.224,00	1.430	1.430	1.430
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.910	164.270	163.497,15	216.120	219.380	222.690
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	177.430	136.890	135.529,89	180.100	182.810	185.560
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	35.480	27.380	27.967,26	36.020	36.570	37.130
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.890	9.950	9.990,98	13.090	13.290	13.500
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.890	9.950	9.990,98	13.090	13.290	13.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.284	54.084	28.261,59	55.450	55.630	55.760
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	184	184	280,58	200	220	220
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	1.280	1.280	615,30	1.300	1.320	1.330
		61783000 Veranstaltungen u. Projekte	36.000	33.500	22.399,17	36.000	36.000	36.000
		61783100 EU-Charta Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene	7.700	9.000	6,20	7.700	7.700	7.700
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.360	1.360	1.434,33	1.380	1.400	1.410
		68500000 Reisekosten	880	880	103,15	900	920	930
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	483,00	510	520	530
		68610700 Schutz vor Gewalt gegen Frauen und Kinder	5.000	5.000	1.067,82	5.050	5.110	5.170
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.380	2.380	1.576,49	2.410	2.440	2.470
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	295,55	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	52.312,17	0	0	0
		71720002 Personal- u. Sachk.erstattung an Landkreise	0	0	52.312,17	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	281.084	228.304	254.061,89	284.660	288.300	291.950
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)	-279.654	-225.304	-252.837,89	-283.230	-286.870	-290.520
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-279.654	-225.304	-252.837,89	-283.230	-286.870	-290.520
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-279.654	-225.304	-252.837,89	-283.230	-286.870	-290.520

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	302.045	247.054	279.304,57	302.045	302.045	302.045
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	302.045	247.054	279.304,57	302.045	302.045	302.045
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.391	21.750	26.466,68	22.391	22.391	22.391
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	130	130	58,37	130	130	130
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	490	490	243,60	490	490	490
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	21.771	21.130	26.164,71	21.771	21.771	21.771
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>279.654</u>	<u>225.304</u>	<u>252.837,89</u>	<u>279.654</u>	<u>279.654</u>	<u>279.654</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.576</u>	<u>-7.216</u>	<u>-10.866</u>

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). Für 2022 wird verändert, dass die Teilnehmerinnenbeträge zukünftig für alle auf 10 Euro gesenkt bzw. angehoben werden, 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.

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 2022 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. 2021 kam das Thema Online Gewalt als neues Arbeitsfeld für das Frauen- und Gleichstellungsbüro dazu. 2022 wird das Thema Catcalling eine große Rolle spielen, dass im Jahr 2021 vorbereitet und begonnen wurde.

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

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.000	380.000	425.251,00	380.000	380.000	380.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	140.000	144.393,81	100.000	100.000	100.000
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	114.590.000	110.250.000	110.542.810,76	117.090.000	124.390.000	131.590.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	65.237.500	63.614.000	58.818.841,67	62.508.000	63.619.000	65.187.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	2.681.700	2.636.200	2.352.038,00	2.694.100	2.854.100	3.330.900
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	147.164,99	4.000	4.000	4.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	182.993.200	177.020.200	172.430.500,23	182.776.100	191.347.100	200.591.900
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.603.650	1.604.180	1.563.431,82	1.627.750	1.652.200	1.677.040
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.550	209.620	200.214,09	158.930	161.350	163.790
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.018	84.518	82.589,85	87.930	88.900	79.530
14.	66	Abschreibungen	261.800	237.575	488.278,54	261.800	261.800	261.800
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.077.000	55.130.000	53.934.955,00	61.670.000	63.520.000	65.420.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.706.018	58.765.893	57.769.469,30	63.806.410	65.684.250	67.602.160
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)	118.287.182	118.254.307	114.661.030,93	118.969.690	125.662.850	132.989.740
21.	56-57	Finanzerträge	56.200	64.200	46.851,42	56.200	56.200	56.200
22.	77	Finanzaufwendungen	1.794.200	1.913.350	2.144.924,60	1.755.200	1.787.200	1.822.700
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	-1.738.000	-1.849.150	-2.098.073,18	-1.699.000	-1.731.000	-1.766.500
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	116.549.182	116.405.157	112.562.957,75	117.270.690	123.931.850	131.223.240
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	116.549.182	116.405.157	112.562.957,75	117.270.690	123.931.850	131.223.240
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.163.651	3.558.915	3.468.553,99	3.163.651	3.163.651	3.163.651
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.623.437	2.778.120	2.382.257,28	2.623.437	2.623.437	2.623.437
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	540.214	780.795	1.086.296,71	540.214	540.214	540.214
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	117.089.396	117.185.952	113.649.254,46	117.810.904	124.472.064	131.763.454

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

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.864.450	0	7.030.450	7.090.450,10	0,00	0,00	6.364.450	4.864.450	4.864.450
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	4.864.450	0	7.030.450	7.090.450,10	0,00	0,00	6.364.450	4.864.450	4.864.450
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.867.916	0	15.237.407	18.376.424,77	0,00	0,00	25.035.851	14.723.120	15.747.330
2.1	Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen	23.867.916	0	15.237.407	18.376.424,77	0,00	0,00	25.035.851	14.723.120	15.747.330
3.	Summe Einzahlungen	28.732.366	0	22.267.857	25.466.874,87	0,00	0,00	31.400.301	19.587.570	20.611.780
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.229,68	1.315.000,00	1.315.000,00	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	0	0	0	28.229,68	1.315.000,00	1.315.000,00	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.871.220	0	8.190.220	8.682.360,32	0,00	0,00	8.145.220	8.945.220	9.476.800
5.1	Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	7.871.220	0	8.190.220	8.682.360,32	0,00	0,00	8.145.220	8.945.220	9.476.800
6.	Summe Auszahlungen	7.871.220	0	8.190.220	8.710.590,00	1.315.000,00	1.315.000,00	8.145.220	8.945.220	9.476.800
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.861.146	0	14.077.637	16.756.284,87	-1.315.000,00	-1.315.000,00	23.255.081	10.642.350	11.134.980

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:		
<ol style="list-style-type: none"> 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 Berichtserstattung

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.000	380.000	425.251,00	380.000	380.000	380.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	380.000	380.000	425.251,00	380.000	380.000	380.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	100.000	140.000	144.393,81	100.000	100.000	100.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	100.000	140.000	90.797,11	100.000	100.000	100.000
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	960,00	0	0	0
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	0	0	52.636,70	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	4.407,18	4.000	4.000	4.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	250,00	0	0	0
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	4.000	0	4.157,18	4.000	4.000	4.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	484.000	520.000	574.051,99	484.000	484.000	484.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.603.650	1.604.180	1.563.431,82	1.627.750	1.652.200	1.677.040
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.124.560	1.029.020	1.007.338,81	1.141.440	1.158.570	1.175.970
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	231.410	335.570	318.421,61	234.890	238.420	242.000
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	224.930	205.810	208.425,55	228.320	231.760	235.250
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	22.750	33.780	29.245,85	23.100	23.450	23.820
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.550	209.620	200.214,09	158.930	161.350	163.790
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	74.880	134.790	125.871,65	76.020	77.170	78.340
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	81.670	74.830	74.342,44	82.910	84.180	85.450
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	107.018	84.518	82.589,85	87.930	88.900	79.530
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.518	1.518	608,49	1.540	1.560	1.570
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	4.200	4.200	4.083,68	4.250	4.300	4.340
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00	0	0	-10.310
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.003,63	1.010	1.030	1.050
		67500000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	47.500	45.000	41.723,52	48.000	48.510	49.050
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	18.000	18.000	20.074,03	18.180	18.380	18.580
		67730000 Aufw. f. betriebswirtschaftl. Beratung und ähnliches	25.000	8.000	10.173,20	5.000	5.000	5.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.900	1.900	1.630,80	1.930	1.970	2.000
		68320000 Telefonkosten	1.400	1.400	1.550,33	1.430	1.460	1.470
		68500000 Reisekosten	1.600	1.600	0,00	1.630	1.660	1.680
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.900	1.900	606,37	1.930	1.960	1.990

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
		68800400 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Fortbildung NKRS	3.000	0	1.092,40	3.030	3.070	3.110
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	43,40	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	34.800	8.300	61.031,66	34.800	34.800	34.800
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	34.800	8.300	61.031,66	34.800	34.800	34.800
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.902.018	1.906.618	1.907.267,42	1.909.410	1.937.250	1.955.160
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ . Nr. 19)	-1.418.018	-1.386.618	-1.333.215,43	-1.425.410	-1.453.250	-1.471.160
21.	56-57	Finanzerträge	45.000	60.000	35.154,70	45.000	45.000	45.000
		57610000 Säumniszuschläge	10.000	10.000	9.625,91	10.000	10.000	10.000
		57620000 Mahngebühren	35.000	50.000	25.528,79	35.000	35.000	35.000
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	45.000	60.000	35.154,70	45.000	45.000	45.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-1.373.018	-1.326.618	-1.298.060,73	-1.380.410	-1.408.250	-1.426.160
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-1.373.018	-1.326.618	-1.298.060,73	-1.380.410	-1.408.250	-1.426.160
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.148.455	2.395.338	2.342.242,13	2.148.455	2.148.455	2.148.455
		91000012 Erlöse aus ILV: Geldverkehrskosten	500	500	0,00	500	500	500
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.147.955	2.394.838	2.342.242,13	2.147.955	2.147.955	2.147.955
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	775.437	1.068.720	1.044.492,59	775.437	775.437	775.437
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	500	500	479,20	500	500	500
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.400	2.400	315,30	2.400	2.400	2.400
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	772.537	1.065.820	1.043.698,09	772.537	772.537	772.537
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	1.373.018	1.326.618	1.297.749,54	1.373.018	1.373.018	1.373.018
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	0	0	-311,19	-7.392	-35.232	-53.142

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01011201 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Ab 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.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01011201 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten

Der Ansatz für Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten wird mit 18.000 € eingeplant und verteilt sich mit 3.000 € auf das Teilprodukt Finanzwesen und 15.000 € auf das Teilprodukt Vollstreckung.

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

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. In 2022 erhöht sich der Mittelbedarf einmalig um 17.000 € auf 25.000 € 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. In 2022 werden nunmehr die Verträge und die Rechnungstellungen angepasst. Ergänzend dazu soll ein innerbetriebliches Kontrollsystem, ein sog. Tax Compliance Managementsystem (TCMS), aufgebaut werden, das der Erfüllung der steuerlichen Pflichten dient. Es wird ein Ansatz von insgesamt 25.000 € eingeplant.

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

In 2022 müssen neue Mitarbeitende im Steuerrecht und in der Kosten- und Leistungsrechnung geschult werden. Dafür ist ein Ansatz von 3.000 € 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 2022 wird mit Ausgaben von 47.500 € gerechnet (Erg. 2020 = 41.724 €).

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
<p>Produktbeschreibung Deckung des Finanzbedarfs des Kreises im Wege der Erhebung von Jagdsteuer, Kreis- und Schulumlage und Abrechnung der Schlüsselzuweisungen sowie Abführung der LWV- und Krankenhausumlage.</p> <p>Auftragsgrundlage Finanzausgleichsgesetz Hessen, Satzung über die Erhebung einer Jagdsteuer</p> <p>Ziele Vollständige und fristgemäße Veranlagung der Steuern und Erhebung der Umlagen.</p>		

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen *	114.590.000	110.250.000	110.542.810,76	117.090.000	124.390.000	131.590.000
		55595000 Jagdsteuer	90.000	90.000	86.131,76	90.000	90.000	90.000
		55820000 Erträge aus Kreisumlage	114.500.000	110.160.000	110.456.679,00	117.000.000	124.300.000	131.500.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	64.555.000	62.900.000	58.072.876,00	61.857.000	63.000.000	64.600.000
		54010100 Schlüsselzuweisungen	64.555.000	62.900.000	58.072.876,00	61.857.000	63.000.000	64.600.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen *	1.845.200	1.706.000	1.338.401,00	1.873.200	2.033.200	2.513.200
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	1.845.200	1.706.000	1.338.401,00	1.873.200	2.033.200	2.513.200
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>180.990.200</u>	<u>174.856.000</u>	<u>169.954.087,76</u>	<u>180.820.200</u>	<u>189.423.200</u>	<u>198.703.200</u>
14.	66	Abschreibungen	77.000	76.500	76.592,18	77.000	77.000	77.000
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	77.000	76.500	76.592,00	77.000	77.000	77.000
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,18	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	0	0	0
		71190005 Kommunaler Entwicklungsfonds	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	61.077.000	55.130.000	53.934.955,00	61.670.000	63.520.000	65.420.000
		73531000 Krankenhausumlage	4.960.000	4.495.000	4.630.678,00	5.000.000	5.150.000	5.300.000
		73543000 LWV-Umlage	56.117.000	50.635.000	49.304.277,00	56.670.000	58.370.000	60.120.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>62.654.000</u>	<u>56.706.500</u>	<u>55.511.547,18</u>	<u>61.747.000</u>	<u>63.597.000</u>	<u>65.497.000</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>118.336.200</u>	<u>118.149.500</u>	<u>114.442.540,58</u>	<u>119.073.200</u>	<u>125.826.200</u>	<u>133.206.200</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>118.336.200</u>	<u>118.149.500</u>	<u>114.442.540,58</u>	<u>119.073.200</u>	<u>125.826.200</u>	<u>133.206.200</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>118.336.200</u>	<u>118.149.500</u>	<u>114.442.540,58</u>	<u>119.073.200</u>	<u>125.826.200</u>	<u>133.206.200</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.540	5.460	0,00	5.540	5.540	5.540
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	5.540	5.460	0,00	5.540	5.540	5.540
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.848.000	1.709.400	1.337.764,69	1.848.000	1.848.000	1.848.000
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	2.790	3.430	3.378,94	2.790	2.790	2.790
		92000014 Kosten aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	1.845.210	1.705.970	1.334.385,75	1.845.210	1.845.210	1.845.210

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-1.842.460</u>	<u>-1.703.940</u>	<u>-1.337.764,69</u>	<u>-1.842.460</u>	<u>-1.842.460</u>	<u>-1.842.460</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>116.493.740</u>	<u>116.445.560</u>	<u>113.104.775,89</u>	<u>117.230.740</u>	<u>123.983.740</u>	<u>131.363.740</u>

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 € und 2020 = 86.132 €.

In 2022 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 2022 sind die Steuereinnahmen des zweiten Halbjahres 2020 und des ersten Halbjahres 2021. In dieser Zeit sind im Vergleich zur Vorjahresberechnung die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden im Landkreis gestiegen.

Die Kreisumlagegrundlagen haben sich dementsprechend erhöht und belaufen sich auf 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 2022 nicht verändert und sind wie folgt festgesetzt:

a) von der Universitätsstadt Marburg mit eigener Schulträgerschaft = 35,93% (Nachtrag 2020 = 35,93%, 2019 = 36,68%, 2018 = 38,33%)

b) von allen übrigen Städten und Gemeinden = 29,36% (Nachtrag 2020 = 29,36%, 2019 = 30,11%, 2018 = 31,76%)

Das Kreisumlageaufkommen beläuft sich danach auf rd. 114,5 Mio. €.

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

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

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 Sozillasten 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 2022 sind die vom Hessischen Landkreistag mitgeteilten Ergebnisse aus der Trendberechnung vom 31.08.21.

Schlüsselzuweisung = 66.690.000 € (Vorjahr = 67.350.000 €)
 ./ Inanspruchnahme für Investitionen = -4.000.000 € (Vorjahr = 6.300.000 €)
 + Erträge aus der Rückstellung kreditierte Schlüsselzuweisungen = 1.865.000 € (Vorjahr = 1.850.000 €)
 Schlüsselzuweisung Ergebnishaushalt 64.555.000 € (Vorjahr = 62.900.000 €)

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 entfallen 3,7 Mio. €, die jeweils hälftig in 2021 und 2022 zurück zu zahlen sind. Mit dem Nachtragshaushalt 2020 hat der Landkreis Vorsorge getroffen, indem die 3,7 Mio. € zurückgestellt worden sind und zur Aufstockung der Zuweisungen in den Jahren 2021 und 2022 vorgehalten werden.

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. € und 2022 = 4,0 Mio. €.

Auch hierfür erfolgt eine Auflösung über 25 Jahre.

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

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

16010101 71190005 Kommunalen Entwicklungsfonds

Am 22.06.2018 hat der Kreistag die "Richtlinien für die Gewährung von Zuweisungen aus dem Kommunalen Entwicklungsfonds (KEF) des Landkreises Marburg-Biedenkopf" beschlossen. Sie gelten für fünf Jahre bis zum 31.12.2022. 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 und weitere kommunalbedeutende Zwecke zur Verfügung gestellt.

Jeder Kommune wird innerhalb der Laufzeit des KEF ein Gesamtförderkontingent zwischen 150.000 € und 250.000 € zugeteilt. Die Höhe ist nach Einwohnergrößenklassen gestaffelt. Struktur- und finanzschwächere Kommunen erhalten einen Zuschlag von 20.000 €.

Das Gesamtfördervolumen für die Laufzeit von 5 Jahren beläuft sich auf insgesamt 7.520.000 €.

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 entwickelte sich wie folgt: 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 0,97% (2021 = 0,91%, 2020 = 0,93%, 2019 = 1,01%, 2018 = 0,96%, 2017 = 0,95%, 2016 = 1,03%) und Umlagegrundlagen von rd. 511,2 Mio. €, errechnet sich eine zu zahlende Umlage von rd. 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. €).

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 2022 belaufen sich die Umlagegrundlagen des Landkreises auf rd. 511,2 Mio. € (2021 = 494 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 2022 wird das für den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich kalkulierte Aufkommen der Verbandsumlage rd. 1,58 Mrd. € (2021 = 1,439 Mrd. €) betragen. Der rechnerische Hebesatz beläuft sich somit auf 10,977% (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. 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. €).

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000	0	6.300.000	6.371.000,00	0,00	0,00	5.500.000	4.000.000	4.000.000
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge *	4.000.000	0	6.300.000	6.371.000,00	0,00	0,00	5.500.000	4.000.000	4.000.000
	82081135 Einz. aus Schlüsselzuweisung für Investitionen/Inv-Pausch.	4.000.000	0	6.300.000	6.371.000,00	0,00	0,00	5.500.000	4.000.000	4.000.000
3.	Summe Einzahlungen	4.000.000	0	6.300.000	6.371.000,00	0,00	0,00	5.500.000	4.000.000	4.000.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.229,68	1.315.000,00	1.315.000,00	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	0	0	0	28.229,68	1.315.000,00	1.315.000,00	0	0	0
	84081803 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Ersatzschulen	0	0	0	28.229,68	1.315.000,00	1.315.000,00	0	0	0
6.	Summe Auszahlungen	0	0	0	28.229,68	1.315.000,00	1.315.000,00	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.000.000	0	6.300.000	6.342.770,32	-1.315.000,00	-1.315.000,00	5.500.000	4.000.000	4.000.000

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 2022 ist eine Inanspruchnahme der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4,0 Mio. € (2021 = 6,3 Mio. €, 2020 = 6,19 Mio. €, 2019 = 6,4 Mio. €, 2018 = 6,3 Mio. €) vorgesehen.

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
1601001 Investitionen Produkt Steuern, allg. Zuweisungen									
16010101.84081803 Investitionszuschüsse an Ersatzschulen	0	0	0	28.229,68	1.315.000,00	1.315.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-28.229,68	-1.315.000,00	-1.315.000,00	0	0	0

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner	246.165	246.648	247.084	245.903	245.903	245.903
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten						
gesamt	97.468.950 €	90.043.759 €	88.129.064 €	97.771.041 €	92.530.881 €	108.523.577 €
je Einwohner	396 €	365 €	357 €	398 €	376 €	441 €
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (incl. vom Eigenbetrieb JuK)						
gesamt	10.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
je Einwohner	41 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtverschuldung						
gesamt	107.468.950 €	90.043.759 €	88.129.064 €	97.771.041 €	92.530.881 €	108.523.577 €
je Einwohner	437 €	365 €	357 €	398 €	376 €	441 €
Schuldendienstzinsen						
gesamt	3.260.627 €	3.017.366 €	2.765.501 €	2.756.501 €	1.875.052 €	1.794.200 €
je Einwohner	13 €	12 €	11 €	11 €	8 €	7 €

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	682.500	714.000	745.965,67	651.000	619.000	587.000
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	682.500	714.000	745.965,67	651.000	619.000	587.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen *	836.500	930.200	1.013.637,00	820.900	820.900	817.700
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	836.500	930.200	1.013.637,00	820.900	820.900	817.700
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	142.757,81	0	0	0
		53990002 Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigungen	0	0	142.757,81	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.519.000	1.644.200	1.902.360,48	1.471.900	1.439.900	1.404.700
14.	66	Abschreibungen	150.000	152.775	350.654,70	150.000	150.000	150.000
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	150.000	152.775	350.654,70	150.000	150.000	150.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.000	152.775	350.654,70	150.000	150.000	150.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	1.369.000	1.491.425	1.551.705,78	1.321.900	1.289.900	1.254.700
21.	56-57	Finanzerträge	11.200	4.200	11.696,72	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	0	7.505,56	7.000	7.000	7.000
22.	77	Finanzaufwendungen *	1.794.200	1.913.350	2.144.924,60	1.755.200	1.787.200	1.822.700
		77100000 Bankzinsen Investitionskredite	671.000	765.000	850.224,68	706.000	796.000	890.000
		77100001 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	92.000	100.000	187.657,00	87.000	82.000	77.000
		77100002 Zinsen Investitionskredite Kfw-Bank	6.000	6.000	6.630,34	5.000	4.000	3.500
		77100100 Bankzinsen Kassenkredite	75.000	40.000	72.854,51	50.000	40.000	30.000
		77100200 Zinsen Schuttschirmkredite	696.000	728.000	759.874,39	663.000	631.000	598.000
		77300001 Auflösung Anspar- u. Sonderbeiträge Inv.Fonds B-Darlehen	250.000	270.000	267.541,02	240.000	230.000	220.000
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	150	142,66	0	0	0
		77650000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen, Sondervermögen	4.200	4.200	0,00	4.200	4.200	4.200
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.783.000	-1.909.150	-2.133.227,88	-1.744.000	-1.776.000	-1.811.500
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-414.000	-417.725	-581.522,10	-422.100	-486.100	-556.800
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-414.000	-417.725	-581.522,10	-422.100	-486.100	-556.800
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	1.009.656	1.158.117	1.126.311,86	1.009.656	1.009.656	1.009.656
		91000013 Erlöse aus ILV: Verrechnung Zinsen	1.009.656	1.158.117	1.126.311,86	1.009.656	1.009.656	1.009.656

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>1.009.656</u>	<u>1.158.117</u>	<u>1.126.311,86</u>	<u>1.009.656</u>	<u>1.009.656</u>	<u>1.009.656</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>595.656</u>	<u>740.392</u>	<u>544.789,76</u>	<u>587.556</u>	<u>523.556</u>	<u>452.856</u>

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. 13.500 €.

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.

Die hieraus entstehenden nicht zahlungswirksamen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Erträge SIP = 610.400 €
 - Erträge KIP = 226.100 €
 gesamt = 836.500 €

Erläuterungen zu 22. Finanzaufwendungen

16020101 77100000 Bankzinsen Investitionskredite

Unter dem Konto werden die aus der Aufnahme von Investitionskrediten fälligen Zinsen ausgewiesen.

Für 2022 ist ein Ansatz von 671.000 € (2021 = 765.000 €) 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

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 € und in 2020 auf 7.541.499 €.

Der Zinssatz beläuft sich derzeit auf nur 0,1%.

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 und anfallende Verwahrtgelte eingeplant.

Mit der sukzessiven Kassenkreditentschuldung sind die Kassenkreditzinsen deutlich zurückgegangen (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 doppelischen 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 01.01.2021 auf 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 2022 ist mit Zinsausgaben von 92.000 € zu rechnen (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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	864.450	0	730.450	719.450,10	0,00	0,00	864.450	864.450	864.450
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	864.450	0	730.450	719.450,10	0,00	0,00	864.450	864.450	864.450
	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	120.000	108.998,72	0,00	0,00	254.000	254.000	254.000
	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	23.867.916	0	15.237.407	18.376.424,77	0,00	0,00	25.035.851	14.723.120	15.747.330
2.1	Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen *	23.867.916	0	15.237.407	18.376.424,77	0,00	0,00	25.035.851	14.723.120	15.747.330
	82692100 Einz. aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	0	0	1.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	82692700 Einz. aus Kreditaufnahmen für Invest. bei Kreditinstituten	23.867.916	0	13.737.407	10.188.260,55	0,00	0,00	25.035.851	14.723.120	15.747.330
	82692791 Einz. aus KIP-Krediten Landesprogramm	0	0	0	5.431.164,22	0,00	0,00	0	0	0
	82692796 Einz. aus KIP-Krediten Bundesprogramm	0	0	0	2.757.000,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	24.732.366	0	15.967.857	19.095.874,87	0,00	0,00	25.900.301	15.587.570	16.611.780
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.871.220	0	8.190.220	8.682.360,32	0,00	0,00	8.145.220	8.945.220	9.476.800
5.1	Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgänge für Investitionen *	7.871.220	0	8.190.220	8.682.360,32	0,00	0,00	8.145.220	8.945.220	9.476.800
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	1.201.000	0	1.190.000	1.350.699,00	0,00	0,00	1.105.000	1.055.000	1.005.000

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 Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	4.470.000	0	4.800.000	5.588.467,96	0,00	0,00	4.840.000	5.690.000	6.330.000
	84692701 Ausz. Tilgung von Investitionskrediten bei der KfW	833.420	0	833.420	833.420,00	0,00	0,00	833.420	833.420	775.000
	84692790 Ausz. Tilgung SIP-Kredite Landesprogramm	671.100	0	671.100	671.066,66	0,00	0,00	671.100	671.100	671.100
	84692791 Ausz. Tilgung KIP-Kredite Landesprogramm	317.500	0	317.500	136.248,38	0,00	0,00	317.500	317.500	317.500
	84692795 Ausz. Tilgung SIP-Kredite Bundesprogramm (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 Bundesprogramm	275.700	0	275.700	0,00	0,00	0,00	275.700	275.700	275.700
6.	Summe Auszahlungen	7.871.220	0	8.190.220	8.682.360,32	0,00	0,00	8.145.220	8.945.220	9.476.800
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.861.146	0	7.777.637	10.413.514,55	0,00	0,00	17.755.081	6.642.350	7.134.980

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 €.

Teilhaushalt	Budget 203 Produkt 160201 Zins- und Schuldenmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 20 Gesamtbudget FB Finanz- u. Kassenmanagement
Produktverantwortung	Herr Michel

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 entfallen 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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	3.400,00	2.000	2.000	2.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18.500	30.500	41.890,30	38.500	23.500	28.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50,00	0	0	0
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>20.500</u>	<u>32.500</u>	<u>45.340,30</u>	<u>40.500</u>	<u>25.500</u>	<u>30.500</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.002.700	1.007.040	961.393,41	1.017.810	1.033.140	1.048.720
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	177.800	158.350	152.764,01	180.510	183.260	186.040
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.186	80.186	21.687,82	52.910	33.140	33.290
14.	66	Abschreibungen	0	0	50,00	0	0	0
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>1.270.686</u>	<u>1.245.576</u>	<u>1.135.895,24</u>	<u>1.251.230</u>	<u>1.249.540</u>	<u>1.268.050</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-1.250.186</u>	<u>-1.213.076</u>	<u>-1.090.554,94</u>	<u>-1.210.730</u>	<u>-1.224.040</u>	<u>-1.237.550</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-1.250.186</u>	<u>-1.213.076</u>	<u>-1.090.554,94</u>	<u>-1.210.730</u>	<u>-1.224.040</u>	<u>-1.237.550</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-1.250.186</u>	<u>-1.213.076</u>	<u>-1.090.554,94</u>	<u>-1.210.730</u>	<u>-1.224.040</u>	<u>-1.237.550</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	976.069	1.089.486	966.229,92	976.069	976.069	976.069
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	318.303	617.350	605.934,80	318.303	318.303	318.303
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>657.766</u>	<u>472.136</u>	<u>360.295,12</u>	<u>657.766</u>	<u>657.766</u>	<u>657.766</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-592.420</u>	<u>-740.940</u>	<u>-730.259,82</u>	<u>-552.964</u>	<u>-566.274</u>	<u>-579.784</u>

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:			
<ol style="list-style-type: none"> 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	bis Juli 2021
Widerspruchsverfahren im Anhörungsausschuss	306	192	49
Gerichtsverfahren	136	85	54

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	13.000	13.000	37.516,30	13.000	13.000	13.000
		54840100 Kostenerstattungen Bundesagentur für Arbeit	13.000	13.000	31.516,30	13.000	13.000	13.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	0	0	6.000,00	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50,00	0	0	0
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	0	0	50,00	0	0	0
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>37.566,30</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	486.050	465.080	426.719,85	493.370	500.790	508.320
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	317.470	301.100	276.538,98	322.240	327.080	331.990
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	95.680	94.270	88.740,72	97.120	98.580	100.060
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	63.500	60.220	53.289,64	64.460	65.430	66.420
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	9.400	9.490	8.150,51	9.550	9.700	9.850
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.800	59.770	55.984,19	64.770	65.760	66.750
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	40.730	37.870	35.079,09	41.350	41.980	42.610
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.070	21.900	20.905,10	23.420	23.780	24.140
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.386	8.386	6.881,34	7.500	7.620	7.710
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	736	736	956,92	750	760	770
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	2.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	4.400	4.400	5.624,17	4.450	4.500	4.550
		68500000 Reisekosten	100	100	17,25	110	120	120
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.050	1.050	283,00	1.070	1.090	1.100
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00	110	120	120
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>557.236</u>	<u>533.236</u>	<u>489.585,38</u>	<u>565.640</u>	<u>574.170</u>	<u>582.780</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)</u>	<u>-544.236</u>	<u>-520.236</u>	<u>-452.019,08</u>	<u>-552.640</u>	<u>-561.170</u>	<u>-569.780</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-544.236</u>	<u>-520.236</u>	<u>-452.019,08</u>	<u>-552.640</u>	<u>-561.170</u>	<u>-569.780</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-544.236</u>	<u>-520.236</u>	<u>-452.019,08</u>	<u>-552.640</u>	<u>-561.170</u>	<u>-569.780</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	811.139	894.286	818.696,36	811.139	811.139	811.139

Teilhaushalt	Budget 301 Produkt 010110 Rechtsangelegenheiten
Übergeordnetes Budget	Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunalaufsicht
Produktverantwortung	Herr Ersfeld

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
30.	92	91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	811.139	894.286	818.696,36	811.139	811.139	811.139
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	266.903	374.050	367.756,28	266.903	266.903	266.903
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	100	136,22	100	100	100
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	0	0	458,50	0	0	0
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	100	100	104,70	100	100	100
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	266.703	373.850	367.056,86	266.703	266.703	266.703
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>544.236</u>	<u>520.236</u>	<u>450.940,08</u>	<u>544.236</u>	<u>544.236</u>	<u>544.236</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.079,00</u>	<u>-8.404</u>	<u>-16.934</u>	<u>-25.544</u>

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 eine Kostenerstattung von rd. 13.000 € pro Jahr.

01011001 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Ab 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.

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:		
<ol style="list-style-type: none"> 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 Kreissenioresrates und des Kreisjugendparlamentes 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 Kreissenioresrates; Wahlordnung zur Wahl des Kreissenioresrates; 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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	12.000	0,00	20.000	5.000	10.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	12.000	0,00	20.000	5.000	10.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	12.000	0,00	20.000	5.000	10.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.080	79.350	77.530,26	73.180	74.290	75.430
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.820	32.570	32.702,23	33.320	33.820	34.330
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	29.770	36.590	35.314,24	30.220	30.680	31.150
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.560	6.510	6.270,31	6.660	6.760	6.870
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.930	3.680	3.243,48	2.980	3.030	3.080
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.050	17.070	16.434,50	15.290	15.530	15.770
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	12.670	14.700	13.959,67	12.870	13.070	13.270
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.380	2.370	2.474,83	2.420	2.460	2.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.700	66.700	10.415,71	40.220	20.240	20.240
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	227,32	0	0	0
		68400100 Wahlen	77.500	66.500	9.258,39	40.000	20.000	20.000
		68500000 Reisekosten	100	100	0,00	110	120	120
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	930,00	110	120	120
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	164.830	163.120	104.380,47	128.690	110.060	111.440
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-164.830	-151.120	-104.380,47	-108.690	-105.060	-101.440
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-164.830	-151.120	-104.380,47	-108.690	-105.060	-101.440
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-164.830	-151.120	-104.380,47	-108.690	-105.060	-101.440
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	164.930	195.200	147.533,56	164.930	164.930	164.930
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	164.930	195.200	147.533,56	164.930	164.930	164.930
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	44.080	43.153,09	100	100	100
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	100	0,00	100	100	100
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	0	43.980	43.153,09	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	164.830	151.120	104.380,47	164.830	164.830	164.830

Teilhaushalt	Budget 302 Produkt 010118 Wahlen
Übergeordnetes Budget	Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunalaufsicht
Produktverantwortung	Herr Ersfeld

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>56.140</u>	<u>59.770</u>	<u>63.390</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01011801 68400100 Wahlen

Im Haushaltsjahr 2022 sind folgende Ansätze für Wahlen vorgesehen:

- 52.000 € Kreissenorenratswahl
- 20.000 € Kreisjugendparlamentwahl
- 5.000 € Wahl der Schwerbehindertenvertretung
- 500 € Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung

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:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Veröffentlichung öffentlicher Ausschreibungen 2. Beratung hausintern 3. Interkommunale Zusammenarbeit 			
Beschreibung der Leistungen:			
<p>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</p> <p>zu 2.: Beratung der Fachbereiche/Stabsstellen/Eigenbetriebe des Landkreises Marburg-Biedenkopf in Vergabefragen</p> <p>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)</p>			
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			
<ul style="list-style-type: none"> • 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			
	2019	2020	bis Juli 2021
Vergabeverfahren (intern)	221	180	137
Vergabeverfahren (extern – IKZ)	40	28	17
Interessenbekundungsverfahren		7	6

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	5.500	5.500	4.374,00	5.500	5.500	5.500
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	5.500	5.500	4.374,00	5.500	5.500	5.500
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.500	5.500	4.374,00	5.500	5.500	5.500
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.150	98.190	97.804,59	101.660	103.200	104.770
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.900	35.630	35.808,98	36.440	36.990	37.550
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	51.960	50.360	49.956,27	52.740	53.540	54.350
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.180	7.130	7.451,04	7.290	7.400	7.520
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.110	5.070	4.588,30	5.190	5.270	5.350
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.730	22.820	22.308,14	25.110	25.490	25.890
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	22.120	20.230	19.747,65	22.460	22.800	23.150
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.610	2.590	2.560,49	2.650	2.690	2.740
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	272,26	930	960	970
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	100	272,26	110	120	120
		68500000 Reisekosten	100	100	0,00	110	120	120
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	700	0,00	710	720	730
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.780	121.910	120.384,99	127.700	129.650	131.630
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./I. Nr. 19)	-120.280	-116.410	-116.010,99	-122.200	-124.150	-126.130
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-120.280	-116.410	-116.010,99	-122.200	-124.150	-126.130
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-120.280	-116.410	-116.010,99	-122.200	-124.150	-126.130
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.200	44.180	43.156,04	50.200	50.200	50.200
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	100	2,95	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	43.980	43.153,09	50.000	50.000	50.000
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./I. Nr. 30)	-50.200	-44.180	-43.156,04	-50.200	-50.200	-50.200
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-170.480	-160.590	-159.167,03	-172.400	-174.350	-176.330

Teilhaushalt	Budget 303 Produkt 010119 Vergabestelle
Übergeordnetes Budget	Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunalaufsicht
Produktverantwortung	Herr Ersfeld

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01011901 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Im Ergebnis des Jahres 2020 sind für die IKZ-Tätigkeit der Vergabestelle 4.374 € eingenommen worden. Für das Jahr 2022 werden 5.500 € 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:			
<ol style="list-style-type: none"> 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:			
<p>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</p> <p>zu 2.: Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden; Prüfung und Genehmigung von Haushaltssatzungen und Wirtschaftsplänen; Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden</p> <p>zu 3.: Bearbeitung von Vorgängen nach dem Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz; Aufsicht über die Standesämter, Prüfung der Standesämter einschl. der Stadt Marburg</p>			
Auftragsgrundlage			
<p>zu 1.: Hess. Gemeindeordnung, Gesetz über Kommunale Gemeinschaftsarbeit, Wasserverbandsgesetz, Hess. Ausführungsgesetz zum Wasserverbandsgesetz</p> <p>zu 2.: Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung</p> <p>zu 3.: Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz</p>			
Ziele			
<p>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</p> <p>zu 3.: Sicherstellung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns der Kreisverwaltung</p>			
Kennzahlen			
	2019	2020	bis Juli 2021
Haushaltsprüfungs- und Genehmigungsverfahren inkl. Nachträge	55	53	41
Namensänderungsverfahren	35	21	9
TÖB-Verfahren	98	120	51

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	3.400,00	2.000	2.000	2.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	3.400,00	2.000	2.000	2.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>3.400,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.420	364.420	359.338,71	349.600	354.860	360.200
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	151.010	203.440	200.833,83	153.280	155.580	157.920
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	148.600	109.290	109.140,05	150.830	153.100	155.400
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.200	40.690	39.340,72	30.660	31.120	31.590
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	14.610	11.000	10.024,11	14.830	15.060	15.290
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.220	58.690	58.037,18	75.340	76.480	77.630
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	63.260	43.900	43.142,92	64.210	65.180	66.160
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.960	14.790	14.894,26	11.130	11.300	11.470
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.200	4.118,51	4.260	4.320	4.370
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.500	3.500	4.098,21	3.540	3.580	3.620
		68500000 Reisekosten	200	200	20,30	210	220	220
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0,00	510	520	530
14.	66	Abschreibungen	0	0	50,00	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	50,00	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	<u>422.840</u>	<u>427.310</u>	<u>421.544,40</u>	<u>429.200</u>	<u>435.660</u>	<u>442.200</u>
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)	<u>-420.840</u>	<u>-425.310</u>	<u>-418.144,40</u>	<u>-427.200</u>	<u>-433.660</u>	<u>-440.200</u>
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)	<u>-420.840</u>	<u>-425.310</u>	<u>-418.144,40</u>	<u>-427.200</u>	<u>-433.660</u>	<u>-440.200</u>
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	<u>-420.840</u>	<u>-425.310</u>	<u>-418.144,40</u>	<u>-427.200</u>	<u>-433.660</u>	<u>-440.200</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	155.040	151.869,39	1.100	1.100	1.100
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	200	200	236,55	200	200	200
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	900	900	597,00	900	900	900
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	0	153.940	151.035,84	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	<u>-1.100</u>	<u>-155.040</u>	<u>-151.869,39</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	<u>-421.940</u>	<u>-580.350</u>	<u>-570.013,79</u>	<u>-428.300</u>	<u>-434.760</u>	<u>-441.300</u>

Teilhaushalt	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Zachow

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.832.700	3.689.200	3.582.705,42	3.832.700	3.832.700	3.832.700
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.164.500	1.179.500	1.194.565,63	1.164.500	1.164.500	1.164.500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.106.400	1.056.100	1.082.910,34	1.130.200	1.137.000	1.159.200
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.500	26.100	35.947,83	36.500	36.500	36.500
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>6.140.100</u>	<u>5.950.900</u>	<u>5.896.129,22</u>	<u>6.163.900</u>	<u>6.170.700</u>	<u>6.192.900</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.193.900	3.389.610	3.319.834,43	3.241.890	3.290.580	3.339.990
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	216.170	243.840	241.384,80	219.440	222.760	226.130
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990.240	3.338.240	2.514.841,81	2.979.820	3.010.590	3.041.070
14.	66	Abschreibungen	2.613.200	2.552.100	2.548.720,16	2.589.300	2.656.300	2.576.600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	58.924,00	50.000	50.000	50.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>9.063.510</u>	<u>9.573.790</u>	<u>8.683.705,20</u>	<u>9.080.450</u>	<u>9.230.230</u>	<u>9.233.790</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)</u>	<u>-2.923.410</u>	<u>-3.622.890</u>	<u>-2.787.575,98</u>	<u>-2.916.550</u>	<u>-3.059.530</u>	<u>-3.040.890</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-2.923.410</u>	<u>-3.622.890</u>	<u>-2.787.575,98</u>	<u>-2.916.550</u>	<u>-3.059.530</u>	<u>-3.040.890</u>
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.985,78	0	0	0
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-26.985,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-2.923.410</u>	<u>-3.622.890</u>	<u>-2.814.561,76</u>	<u>-2.916.550</u>	<u>-3.059.530</u>	<u>-3.040.890</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.295.560	1.703.070	1.572.706,85	1.295.560	1.295.560	1.295.560
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.040.827	3.385.830	3.226.091,48	3.040.827	3.040.827	3.040.827
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</u>	<u>-1.745.267</u>	<u>-1.682.760</u>	<u>-1.653.384,63</u>	<u>-1.745.267</u>	<u>-1.745.267</u>	<u>-1.745.267</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-4.668.677</u>	<u>-5.305.650</u>	<u>-4.467.946,39</u>	<u>-4.661.817</u>	<u>-4.804.797</u>	<u>-4.786.157</u>

Teilhaushalt	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Zachow

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	716.300	0	348.900	654.444,92	7.708.400,00	2.485.145,00	611.000	289.000	0
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	716.300	0	348.900	654.444,92	7.708.400,00	2.485.145,00	611.000	289.000	0
3.	Summe Einzahlungen	716.300	0	348.900	654.444,92	7.708.400,00	2.485.145,00	611.000	289.000	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.820.000	0	2.809.000	3.290.174,09	17.910.000,00	12.216.635,63	2.255.000	1.885.000	1.110.000
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	1.017,93	103.000,00	103.000,00	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.810.000	0	2.799.000	3.289.156,16	17.807.000,00	12.113.635,63	2.255.000	1.885.000	1.110.000
6.	Summe Auszahlungen	3.820.000	0	2.809.000	3.290.174,09	17.910.000,00	12.216.635,63	2.255.000	1.885.000	1.110.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.103.700	0	-2.460.100	-2.635.729,17	-10.201.600,00	-9.731.490,63	-1.644.000	-1.596.000	-1.110.000

Teilhaushalt	Budget 321 Produkt 020201 Ordnung und Gewerbe
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Zachow

Produktbeschreibungen

Produkt	0202010000	Ordnung und Gewerbe
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 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		
zu 3.: OWiG und Owi-Tatbestände nach Spezialgesetzen		
zu 4.: GewO, Makler- und Bauträger-VO, Bewachungs-VO, Handwerksordnung, SchwarzArbG		
zu 5.: Bundesjagdgesetz		
zu 6.: Hess. 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 Zachow

Ziele

zu 1.: Kosten- und kundenorientierte Bearbeitung der Anträge, sichere Aufbewahrung 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 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)		
Gebührenpflichtige Amtshandlungen	3.482,00	3.176,00
Bußgeldverfahren	454,00	657,00
Anzahl	1.868,00	8.176,00
Leistungen/Kostenträger		
Waffen- u Sprengstoffrecht, beantragte Genehmigungen und Erlaubnisse		
Gebührenpflichtige Amtshandlungen	2.703,00	2.352,00
Überprüfungen Waffen- und Sprengstoffrecht		
Anzahl	1.868,00	8.176,00
Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgeldstelle		
Bußgeldverfahren	454,00	612,00
beantragte gewerberechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse		
Gebührenpflichtige Amtshandlungen	144,00	161,00
Jagdscheine		
Gebührenpflichtige Amtshandlungen	635,00	663,00
Bußgeldverfahren	0,00	45,00
Unterhaltssicherung Leistungsbescheide, sonstige Aufgaben		
USG		

Teilhaushalt	Budget 321 Produkt 020201 Ordnung und Gewerbe
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Zachow

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	240.000	216.000	208.743,28	240.000	240.000	240.000
		51000100 Widerspruchsgebühren	1.000	1.000	424,06	1.000	1.000	1.000
		51000200 Verwaltungsgebühren Waf- fenbehörde	75.000	70.000	67.149,71	75.000	75.000	75.000
		51000201 Verwaltungsgeb. Waffenbe- hörde - Regelüberprüfungen	6.000	6.000	888,13	6.000	6.000	6.000
		51000300 Verwaltungsgebühren Ge- werbeaufsicht	25.000	25.000	23.276,70	25.000	25.000	25.000
		51000400 Verwaltungsgebühren Jagd- behörde	120.000	100.000	107.231,96	120.000	120.000	120.000
		51000401 Verwaltungsgebühren Fi- scherei	3.000	3.000	502,72	3.000	3.000	3.000
		51000700 Verwaltungsgebühren § 3 ProstSchG	0	500	0,00	0	0	0
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	10.000	10.000	9.270,00	10.000	10.000	10.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	0	500	0,00	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	100	220,00	500	500	500
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	100	0,00	0	0	0
		53990004 Erträge aus Niederschlagun- gen	500	0	220,00	500	500	500
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	240.500	216.100	208.963,28	240.500	240.500	240.500
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	413.510	465.290	465.615,18	419.740	426.050	432.460
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	237.720	214.580	212.628,51	241.290	244.910	248.590
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	116.760	188.780	191.875,73	118.520	120.300	122.110
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	47.550	42.920	43.487,86	48.270	49.000	49.740
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	11.480	19.010	17.623,08	11.660	11.840	12.020
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	17.260	45.790	48.120,44	17.520	17.790	18.060
		64500000 Aufwendungen an Versor- gungskassen für Beamte	0	30.190	32.708,46	0	0	0
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.260	15.600	15.411,98	17.520	17.790	18.060
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen *	26.860	29.860	21.200,88	26.940	27.040	27.140
		60100000 Aufwendungen für Büromate- rial	2.760	2.760	4.589,90	2.790	2.820	2.850
		60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.	2.000	2.000	1.593,28	2.020	2.050	2.080
		61340000 Aufwendungen für Dolmet- scher	0	0	600,00	0	0	0
		61780025 Gewaltprävention Sicherheit in Bussen	5.000	10.000	0,00	5.000	5.000	5.000
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	15.000	13.000	13.449,16	15.000	15.000	15.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.000	1.000	742,87	1.010	1.030	1.050
		68500000 Reisekosten	600	600	0,00	610	620	630

Teilhaushalt	Budget 321 Produkt 020201 Ordnung und Gewerbe
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Zachow

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	8,80	510	520	530
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	216,87	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	700	1.100	220,00	700	700	700
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	700	1.100	220,00	700	700	700
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	58.924,00	50.000	50.000	50.000
		71710001 Erstattungen an das Land: Jagdabgabe	50.000	50.000	58.924,00	50.000	50.000	50.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	508.330	592.040	594.080,50	514.900	521.580	528.360
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-267.830	-375.940	-385.117,22	-274.400	-281.080	-287.860
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-267.830	-375.940	-385.117,22	-274.400	-281.080	-287.860
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-267.830	-375.940	-385.117,22	-274.400	-281.080	-287.860
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.270	1.452.290	1.378.103,34	1.027.270	1.027.270	1.027.270
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.027.270	1.452.290	1.378.103,34	1.027.270	1.027.270	1.027.270
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.951	1.659.770	1.574.173,19	1.149.951	1.149.951	1.149.951
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	200	200	173,33	200	200	200
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	600	600	453,90	600	600	600
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.149.151	1.658.970	1.573.545,96	1.149.151	1.149.151	1.149.151
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-122.681	-207.480	-196.069,85	-122.681	-122.681	-122.681
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-390.511	-583.420	-581.187,07	-397.081	-403.761	-410.541

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.

Teilhaushalt	Budget 321 Produkt 020201 Ordnung und Gewerbe
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Zachow

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 HHJ 2022 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 Zachow

Produktbeschreibungen

Produkt	020202000	Aufenthalt von Ausländern/ Einbürgerungen
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Pass-, Melde- und Ausweiswesen 2. Entscheidungen über Aufenthaltstitel und Passersatzpapiere einschl. Asylbewerber 3. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen 4. Verpflichtungserklärungen 		
Beschreibung der Leistungen:		
<p>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</p> <p>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</p> <p>zu 3.: Mitwirkung bei der Ausweisung und Abschiebung von ausreisepflichtigen Ausländer durch die ZAB</p> <p>zu 4.: Prüfung und Erteilung von Verpflichtungserklärungen</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>zu 1.: Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz und VwV, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Hess. Meldegesetz</p> <p>zu 2. - 3.: AufenthG, AufenthV, AsylverG, länderspezifische Verträge und RVOen</p> <p>zu 4.: AufenthG, AufenthV, AsylverG und Voen, SGB II, ZPO</p>		
Ziele		
<p>zu 1.: Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen an Deutsche, Einbürgerungen von Ausländern, die die Voraussetzungen erfüllen</p> <p>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</p> <p>zu 3.: Zeitnahe Ausweisung von Straftätern, Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer</p> <p>zu 4.: Sicherstellung des Lebensunterhalts von Ausländern, die sich zeitweise im Bundesgebiet aufhalten, kundenorientierte Bearbeitung unter Wahrung der gesetzlichen Vorgaben</p>		

Teilhaushalt	Budget 322 Produkt 020202 Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Zachow

Kosten- und Leistungsrechnung	Ist 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)		
Ausgestellte Dokumente	7.877,00	8.187,00
Anzahl	870,00	232,00
Leistungen/Kostenträger		
Einbürgerungen		
Anzahl	22,00	23,00
Aufenthaltstitel, Passersatzpapiere		
Ausgestellte Dokumente	7.877,00	8.187,00
Ausländerrechtliche Maßnahmen, sonstige Ordnungs- und Verwaltungsaufgaben		
Verpflichtungserklärungen		
Anzahl	848,00	209,00
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 Zachow

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.300	130.300	140.433,00	130.300	130.300	130.300
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300	300	3.131,80	300	300	300
		51000600 Verwaltungsgebühren Aufenthaltserlaubnisse	130.000	130.000	137.301,20	130.000	130.000	130.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	130.300	130.300	140.433,00	130.300	130.300	130.300
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.018.480	1.105.970	1.057.560,31	1.033.770	1.049.290	1.065.040
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	848.750	865.240	819.569,95	861.490	874.420	887.540
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	61.490	61.724,64	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	169.730	173.050	170.596,54	172.280	174.870	177.500
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	6.190	5.669,18	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.660	62.920	61.059,16	62.590	63.530	64.490
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.660	62.920	61.059,16	62.590	63.530	64.490
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.300	126.300	97.556,09	127.570	128.870	130.220
		60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.	120.000	120.000	93.714,89	121.200	122.420	123.690
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.000	3.000	1.164,74	3.030	3.070	3.110
		68500000 Reisekosten	700	700	261,66	710	720	730
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.600	2.600	2.414,80	2.630	2.660	2.690
14.	66	Abschreibungen	100	0	53,80	100	100	100
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100	0	53,80	100	100	100
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.206.540	1.295.190	1.216.229,36	1.224.030	1.241.790	1.259.850
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)	-1.076.240	-1.164.890	-1.075.796,36	-1.093.730	-1.111.490	-1.129.550
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-1.076.240	-1.164.890	-1.075.796,36	-1.093.730	-1.111.490	-1.129.550
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-1.076.240	-1.164.890	-1.075.796,36	-1.093.730	-1.111.490	-1.129.550
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	727.185	667.190	634.674,50	727.185	727.185	727.185
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	500	500	681,98	500	500	500
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	800	800	218,10	800	800	800
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	725.885	665.890	633.774,42	725.885	725.885	725.885
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-727.185	-667.190	-634.674,50	-727.185	-727.185	-727.185

Teilhaushalt	Budget 322 Produkt 020202 Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Zachow

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-1.803.425</u>	<u>-1.832.080</u>	<u>-1.710.470,86</u>	<u>-1.820.915</u>	<u>-1.838.675</u>	<u>-1.856.735</u>

Teilhaushalt	Budget 323 Produkt 020203 Straßenverkehr u. Kfz-Zulassung
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Zachow

Produktbeschreibungen

Produkt	0202030000	Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufgaben der Verkehrsbehörde 2. Aufgaben der Führerscheinstelle 3. Aufgaben der Zulassungsstelle 		
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. Umstellung und Ersatz, Maßnahmen, Überprüfung der Fahreignung, Entziehung der Fahrerlaubnis		
zu 3.: Zulassung von Kraftfahrzeugen, Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen, Überwachung und Zwangsmaßnahmen		
Auftragsgrundlage		
zu 1.: Straßenverkehrsgesetz, StVO, PersbefG, GGVS, Hess. Straßengesetz		
zu 2.: Fahrerlaubnis-VO		
zu 3.: Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrzeugzulassung-VO		
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 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)		
Anzahl	139.516,00	137.915,00
Leistungen/Kostenträger		
Verkehrsrechtliche Genehmigungen u Stellungnahmen		
Anzahl	2.493,00	3.295,00
KFZ-Zulassungen		
Anzahl	109.396,00	108.108,00
Maßnahmen Zulassung, Fahrtenbuch		
Anzahl	55,00	0,00
Fahrerlaubnisse		
Anzahl	10.638,00	8.651,00
Maßnahmen Führerschein		
Anzahl	2.379,00	2.301,00
Einzelgenehmigung / Betriebserlaubnis		
Anzahl	14.555,00	15.560,00
Kurzzeitkennzeichen		
Sonstige Aufgaben der FE-Behörde		

Teilhaushalt	Budget 323 Produkt 020203 Straßenverkehr u. Kfz-Zulassung
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Zachow

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.462.400	3.342.900	3.233.529,14	3.462.400	3.462.400	3.462.400
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	60.200	50.200	62.603,17	60.200	60.200	60.200
		51000007 Verwaltungsgebühren Personenbeförderungen	500	500	710,00	500	500	500
		51000100 Widerspruchsgebühren	1.000	0	33,03	1.000	1.000	1.000
		51001000 Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse	500.000	400.000	438.635,84	500.000	500.000	500.000
		51001001 Verwaltungsg. Fahrerlaubnisse bei Wohnsitz im Ausland	500	1.000	381,55	500	500	500
		51001100 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen	2.000.000	2.000.000	1.777.269,90	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		51001101 Verw.-gebühren Einzelgenehmigungen u. Betriebserlaubnisse	570.000	550.000	613.721,81	570.000	570.000	570.000
		51001102 Verwaltungsgebühren Kfz-Online-Verfahren	0	10.000	0,00	0	0	0
		51001103 Verwaltungsgebühren Kurzzeitkennzeichen	200	200	0,00	200	200	200
		51001104 Verwaltungsgebühren Feinstaubplaketten	80.000	80.000	72.114,04	80.000	80.000	80.000
		51001200 Verwaltungsgebühren Kfz-Wunschzeichen	250.000	250.000	268.059,80	250.000	250.000	250.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	500	0,00	0	0	0
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	0	500	0,00	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.500	5.500	13.372,23	15.500	15.500	15.500
		53000100 Nebenerlöse aus Vermietung/ Verpachtung von Werbeflächen	3.000	3.000	2.075,00	3.000	3.000	3.000
		53020100 Nebenerlöse aus der Abgabe von Abfällen/ von Altmaterial	2.500	2.500	2.265,00	2.500	2.500	2.500
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	10.000	0	9.032,23	10.000	10.000	10.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.477.900	3.348.400	3.246.901,37	3.477.900	3.477.900	3.477.900
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.649.600	1.707.230	1.685.597,68	1.674.370	1.699.510	1.725.020
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.248.120	1.237.980	1.215.575,74	1.266.850	1.285.860	1.305.150
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	138.270	201.380	198.668,98	140.350	142.460	144.600
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	249.620	247.590	253.105,95	253.370	257.180	261.040
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	13.590	20.280	18.247,01	13.800	14.010	14.230
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.450	128.400	125.279,15	132.420	134.420	136.450
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	39.790	38.380	36.355,39	40.390	41.000	41.620
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	90.660	90.020	88.923,76	92.030	93.420	94.830
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	261.880	231.880	236.922,22	264.550	267.280	270.070
		60000002 Aufwendungen Feinstaubplaketten	10.000	10.000	12.610,00	10.100	10.210	10.320

Teilhaushalt	Budget 323 Produkt 020203 Straßenverkehr u. Kfz-Zulassung
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Zachow

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
		60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.	185.000	155.000	162.081,97	186.850	188.730	190.690
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	50.000	50.733,94	50.500	51.010	51.550
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.200	2.200	2.172,34	2.230	2.260	2.290
		68310000 Datenübertragungskosten	10.000	10.000	8.280,56	10.100	10.210	10.320
		68320000 Telefonkosten	800	800	406,86	820	840	850
		68500000 Reisekosten	3.380	3.380	104,55	3.430	3.480	3.510
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	532,00	520	540	540
14.	66	Abschreibungen	45.400	43.500	49.994,16	45.400	45.400	45.400
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	45.400	43.500	49.994,16	45.400	45.400	45.400
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.087.330	2.111.010	2.097.793,21	2.116.740	2.146.610	2.176.940
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	1.390.570	1.237.390	1.149.108,16	1.361.160	1.331.290	1.300.960
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	1.390.570	1.237.390	1.149.108,16	1.361.160	1.331.290	1.300.960
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	1.390.570	1.237.390	1.149.108,16	1.361.160	1.331.290	1.300.960
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	993.588	846.920	802.248,61	993.588	993.588	993.588
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	500	500	466,81	500	500	500
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	0	0	458,50	0	0	0
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	600	600	471,30	600	600	600
		92000012 Kosten aus ILV: Geldverkehrskosten	500	500	0,00	500	500	500
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	991.988	845.320	800.852,00	991.988	991.988	991.988
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-993.588	-846.920	-802.248,61	-993.588	-993.588	-993.588
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	396.982	390.470	346.859,55	367.572	337.702	307.372

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02020302 51001100 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen

Die Zulassungsstelle rechnet mit weiter konstanten Zulassungszahlen, sodass der Ansatz 2022 wie im Vorjahr auf 2 Mio. € festgesetzt werden kann.

Teilhaushalt	Budget 323 Produkt 020203 Straßenverkehr u. Kfz-Zulassung
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Zachow

02020302 51001101 Verw.-gebühren Einzelgenehmigungen 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

02020302 60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.

Die hier veranschlagten 185.000 € verteilen sich mit 140.000 € für die Beschaffung sämtlicher zulassungs- und fahrerlaubnisrechtlicher Dokumente, Siegel und Plaketten und 45.000 € für Führerscheinkarten und ähnliches.

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 Personalfuktuation kann dies durch die Mitarbeiter nicht mehr sichergestellt werden. Seit 01.10.2019 wird die Entstempelung von einem externen Dienstleister übernommen.

02020302 68310000 Datenübertragungskosten

Gebucht werden hier die vom Gebietsrechenzentrum in Rechnung gestellten Kosten für den Anschluss an die Melderegisterauskünfte und der Telekom-Anschluss des Kassensautomats für EC-Kartenzahlungen.

Teilhaushalt	Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Zachow

Produktbeschreibungen

Produkt	1202010000	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 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 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Zachow

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.164.500	1.179.500	1.194.565,63	1.164.500	1.164.500	1.164.500
		54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	1.155.000	1.170.000	1.185.038,00	1.155.000	1.155.000	1.155.000
		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	1.106.400	1.056.100	1.082.910,34	1.130.200	1.137.000	1.159.200
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	1.106.400	1.056.100	1.082.910,34	1.130.200	1.137.000	1.159.200
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.500	20.500	22.355,60	20.500	20.500	20.500
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	500	256,00	500	500	500
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	20.000	20.000	22.099,60	20.000	20.000	20.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>2.291.400</u>	<u>2.256.100</u>	<u>2.299.831,57</u>	<u>2.315.200</u>	<u>2.322.000</u>	<u>2.344.200</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.310	111.120	111.061,26	114.010	115.730	117.470
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	93.590	92.600	92.751,59	95.000	96.430	97.880
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.720	18.520	18.309,67	19.010	19.300	19.590
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.800	6.730	6.926,05	6.910	7.020	7.130
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.800	6.730	6.926,05	6.910	7.020	7.130
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.575.200	2.950.200	2.159.162,62	2.560.760	2.587.400	2.613.640
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.650.000	1.650.000	1.571.884,22	1.666.500	1.683.170	1.700.630
		61650001 Instandhaltung Kreisstraßen: Sofortprogramm	800.000	1.200.000	512.349,44	809.000	818.900	827.620
		61650003 Instandhaltung der Bauwerke (Brücke, Stützmauer)	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
		61650004 Zustandserfassungsbewertung Kreisstraßen (ZEB)	10.000	5.000	36.560,00	5.000	5.000	5.000
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	60.000	5.000	30.000,00	25.000	25.000	25.000
		67710001 Verkehrserhebungen, Messungen, Zählungen	5.000	40.000	8.004,61	5.050	5.110	5.170
		68500000 Reisekosten	0	0	35,00	0	0	0
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	329,35	0	0	0
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	0,00	210	220	220
14.	66	Abschreibungen	2.567.000	2.507.500	2.498.452,20	2.543.100	2.610.100	2.530.400
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.800	1.800	1.704,00	1.800	1.800	1.800
		66210000 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	2.565.200	2.505.700	2.496.748,20	2.541.300	2.608.300	2.528.600

Teilhaushalt	Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Zachow

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.261.310	5.575.550	4.775.602,13	5.224.780	5.320.250	5.268.640
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-2.969.910	-3.319.450	-2.475.770,56	-2.909.580	-2.998.250	-2.924.440
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzeerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-2.969.910	-3.319.450	-2.475.770,56	-2.909.580	-2.998.250	-2.924.440
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.985,78	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	26.985,78	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-26.985,78	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-2.969.910	-3.319.450	-2.502.756,34	-2.909.580	-2.998.250	-2.924.440
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	268.290	250.780	194.603,51	268.290	268.290	268.290
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	268.290	250.780	194.603,51	268.290	268.290	268.290
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	170.103	211.950	214.995,18	170.103	170.103	170.103
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	100	171,67	100	100	100
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	100	100	772,20	100	100	100
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	135.080	157.730	163.878,37	135.080	135.080	135.080
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	34.823	54.020	50.172,94	34.823	34.823	34.823
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	98.187	38.830	-20.391,67	98.187	98.187	98.187
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-2.871.723	-3.280.620	-2.523.148,01	-2.811.393	-2.900.063	-2.826.253

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

12020101 54010000 Allgemeine Finanzaufweisungen 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 2021 auf 16,6 Mio. €. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf erhielt in 2021 hiervon 1.155.056 €. Für 2022 wird eine Zuweisung von ca. 1.155.000 € eingeplant.

Teilhaushalt	Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Zachow

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 2022.

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 2022 wieder entsprechend vorgesehen.

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.

Der Ansatz wurde in 2021 aufgrund der Instandsetzungskosten bzw. fiktiven Instandsetzungskosten im Zuge der Umstufungen von Kreisstraßen zu Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen durch den Bau der B 252 - Ortsumgehung Münchhausen-Wetter-Lahntal einmalig erhöht. Für 2022 ist ein Ansatz von 800.000 € vorgesehen.

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 besonderer Gutachten benannt werden. Die Abwicklung solcher Maßnahmen kann vom Betriebsdienst der Straßenmeistereien nicht geleistet werden. Für 2022 wird ein Ansatz von 50.000 € vorgesehen.

12020101 61650004 Zustandserfassungsbewertung Kreisstraßen (ZEB)

Für die Kreisstraßen erfolgte die letzte Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) in 2012. 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 Grundlage für die Aufstellung des Planungs- und Bauprogramms diente. Die Richtlinien empfehlen eine Wiederholung der ZEB im Turnus von 4 Jahren, im Hinblick auf mögliche Zustandsänderungen einzelner Straßen und ggf. Anpassung des Planungs- und Bauprogramms. Da jedoch einige Maßnahmen des Planungs- und Bauprogramms nicht realisiert sind, wurde zunächst auf eine weitere ZEB verzichtet.

In 2020 wurden in Hessen turnusmäßig die Landesstraßen erfasst und in diesem Zuge bestand die Möglichkeit über Hessen Mobil, auch die Kreisstraßen miterfassen zu lassen. Da die letzte ZEB bereits vor 8 Jahren erfolgte, wurde in 2020 wieder eine Erfassung durchgeführt, um die Zustandsänderungen zu erfassen und in das nächste Planungs- und Bauprogramm entsprechend einzuarbeiten. Zusätzliche Kosten für erforderliche Einzelgutachten und Honorare an Hessen Mobil für Beratung, Kostenschätzungen, Programmfortschreibung etc. werden in 2022 auf 10.000 € geschätzt.

Teilhaushalt	Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Zachow

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 60.000 € 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.

Teilhaushalt	Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Zachow

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	716.300	0	348.900	654.444,92	7.708.400,00	2.485.145,00	611.000	289.000	0
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	716.300	0	348.900	654.444,92	7.708.400,00	2.485.145,00	611.000	289.000	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	583.000	0	248.900	50.000,00	2.144.300,00	0,00	611.000	289.000	0
	82081133 Einz. aus Inv.-Zuweis. GVFG/FAG: K94Rüdigh.-Niederkl.km 1,9-2,5	0	0	0	40.100,00	400.100,00	400.100,00	0	0	0
	82081144 Einz. aus Inv.-Zuweis. GVFG/FAG: K 108 OD Wiesenbach	133.300	0	100.000	220.000,00	453.300,00	0,00	0	0	0
	82081192 Einz. Zuschüsse Hessenkasse	0	0	0	344.344,92	4.095.000,00	1.469.345,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	716.300	0	348.900	654.444,92	7.708.400,00	2.485.145,00	611.000	289.000	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.820.000	0	2.809.000	3.290.174,09	17.910.000,00	12.216.635,63	2.255.000	1.885.000	1.110.000
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	1.017,93	103.000,00	103.000,00	0	0	0
	84182000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	1.017,93	103.000,00	103.000,00	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.810.000	0	2.799.000	3.289.156,16	17.807.000,00	12.113.635,63	2.255.000	1.885.000	1.110.000
	84285196 Ausz. f. Infrastrukturanlagen im Bau KIP	0	0	0	1.065,47	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0	0
	84285201 Auszahlungen f. Kreisstraßen: Straßenkörper	10.000	0	10.000	-18.492,85	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
	84285205 Kreisstraßen: Anlagen im Bau	1.000.000	0	600.000	2.606.467,20	5.630.000,00	5.630.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	84285233 Auszahlungen f. Str. im Bau K117 OD Gladenbach einschl. freie Strecke nach Kehlmbach	600.000	0	0	0,00	1.130.000,00	0,00	500.000	30.000	0
	84285246 Auszahlungen f. Str. im Bau K 108 OD Wiesenbach	0	0	49.000	379.660,00	840.000,00	840.000,00	0	0	0

Teilhaushalt	Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Zachow

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84285247 Ausz. für Straßen im Bau Freie Str. K 50 Seelbach bis Rollsh.	0	0	0	217.769,66	720.000,00	720.000,00	0	0	0
	84285248 Auszahlungen f. Str. im Bau K 100 Kreisgrenze bis Lixfeld	30.000	0	100.000	102.686,68	580.000,00	550.000,00	0	0	0
	84285249 Auszahlungen f. Str. im Bau K 2 Unterrospe - Oberrospe	30.000	0	580.000	0,00	610.000,00	580.000,00	0	0	0
	84285250 Auszahlungen f. Str. im Bau K 21 Dernbach - Abzweig L 3288	0	0	430.000	0,00	350.000,00	350.000,00	0	0	0
	84285251 Auszahlungen f. Str. im Bau K 37 Moischt - Schröck	20.000	0	160.000	0,00	300.000,00	280.000,00	0	0	0
	84285252 Auszahlungen f. Str. im Bau K 44 Wolferode - Josbach	0	0	870.000	0,00	600.000,00	600.000,00	0	0	0
	84285253 Auszahlungen f. Str. im Bau K 48 Serpent. Steinfurtsmühle (Bereich Oberwalgern)	550.000	0	0	0,00	580.000,00	0,00	30.000	0	0
	84285254 Auszahlungen f. Str. im Bau K 10 OD Anzefahr	120.000	0	0	0,00	140.000,00	0,00	20.000	0	0
	84285255 Auszahlungen f. Str. im Bau K 8 L 3077 - Wolfskaute	270.000	0	0	0,00	290.000,00	0,00	20.000	0	0
	84285256 Auszahlungen f. Str. im Bau K 74 Holzhausen - Amelose	780.000	0	0	0,00	815.000,00	0,00	35.000	0	0
	84285257 Auszahlungen f. Str. im Bau K 16 Kombach - Katzenbach	400.000	0	0	0,00	450.000,00	0,00	50.000	0	0
	84285258 Auszahlungen f. Str. im Bau K 83 OD Biedenkopf	0	0	0	0,00	265.000,00	0,00	250.000	15.000	0
	84285259 Auszahlungen f. Str. im Bau K 48 Krebsbachbrücke bei Altenvers	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	170.000	30.000	0
	84285260 Auszahlungen f. Str. im Bau K 48 Windelbachbrücke bei Kirchvers	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	170.000	30.000	0
	84285261 Auszahlungen f. Str. im Bau K 94 OD Rüdighem	0	0	0	0,00	195.000,00	0,00	0	160.000	35.000
	84285262 Auszahlungen f. Str. im Bau K 38 Moischt - Wittelsberg	0	0	0	0,00	500.000,00	0,00	0	460.000	40.000

Teilhaushalt	Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Zachow

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
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	0	150.000	25.000
6.	Summe Auszahlungen	3.820.000	0	2.809.000	3.290.174,09	17.910.000,00	12.216.635,63	2.255.000	1.885.000	1.110.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.103.700	0	-2.460.100	-2.635.729,17	-10.201.600,00	-9.731.490,63	-1.644.000	-1.596.000	-1.110.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
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
12020101.84285201 Planungskosten zukünftige Straßenbaumaßnahmen *	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
12020101.84285201 Zugänge/Veränderungen bereits aktivierter Maßnahmen	0	0	0	-18.492,85	0,00	0,00	0	0	0
12020101.84285205 Straßen im Bau: Deckenerneuerungen	1.000.000	0	600.000	1.024.400,64	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
= Saldo	-1.020.000	0	-620.000	-1.005.907,79	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	999,18	70.000,00	70.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-999,18	-70.000,00	-70.000,00	0	0	0
1202017 K 78 Einhausen - Dagobertshausen									
12020101.84182000 Grunderwerb K 78 Einhausen-Dagobertshausen	0	0	0	18,75	33.000,00	33.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-18,75	361.400,00	361.400,00	0	0	0
1202027 K 94 Rüdigheim - Niederklein									

Teilhaushalt	Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Zachow

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12020101.82081133 Landeszuweisung K 94	0	0	0	40.100,00	400.100,00	400.100,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	40.100,00	-399.900,00	-399.900,00	0	0	0
1202037 K 2 Unterrosophe - Oberrosophe									
12020101.84285249 Erneuerung K 2 Unterrosophe - Oberrosophe *	30.000	0	580.000	0,00	610.000,00	580.000,00	0	0	0
= Saldo	-30.000	0	-580.000	0,00	-610.000,00	-580.000,00	0	0	0
1202038 K 21 Dernbach - Abzweig L 3288									
12020101.84285250 Erneuerung K 21 Dernbach - Abzweig L 3288 *	0	0	430.000	0,00	350.000,00	350.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	-430.000	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0	0	0
1202039 K 37 Moischt - Schröck									
12020101.84285251 Erneuerung K 37 Moischt - Schröck *	20.000	0	160.000	0,00	300.000,00	280.000,00	0	0	0
= Saldo	-20.000	0	-160.000	0,00	-300.000,00	-280.000,00	0	0	0
1202040 K 44 Wolferode - Josbach									
12020101.84285252 Erneuerung K 44 Wolferode - Josbach *	0	0	870.000	0,00	600.000,00	600.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	-870.000	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0	0	0
1202041 K 48 Serpentin bei Steinfurstmühle (Oberwalgern)									
12020101.84285253 Erneuerung K 48 Serpentin bei Steinfurstmühle (Bereich Oberwalgern)	550.000	0	0	0,00	580.000,00	0,00	30.000	0	0
= Saldo	-550.000	0	0	0,00	-580.000,00	0,00	-30.000	0	0
1202042 K 10 OD Anzefahr									
12020101.84285254 Erneuerung K 10 OD Anzefahr	120.000	0	0	0,00	140.000,00	0,00	20.000	0	0
= Saldo	-120.000	0	0	0,00	-140.000,00	0,00	-20.000	0	0
1202043 K 8 L 3077 - Wolfskaute									
12020101.84285255 Erneuerung K 8 L 3077 - Wolfskaute	270.000	0	0	0,00	290.000,00	0,00	20.000	0	0
= Saldo	-270.000	0	0	0,00	-290.000,00	0,00	-20.000	0	0
1202044 K 74 Holzhausen - Amelose									
12020101.82081100 Landeszuweisung K 74 Holzhausen - Amelose *	300.000	0	0	0,00	490.000,00	0,00	190.000	0	0
12020101.84285256 Erneuerung K 74 Holzhausen - Amelose	780.000	0	0	0,00	815.000,00	0,00	35.000	0	0
= Saldo	-480.000	0	0	0,00	-325.000,00	0,00	155.000	0	0

Teilhaushalt	Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Zachow

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1202045 K 16 Kombach - Katzenbach									
12020101.84285257 Erneuerung K 16 Kombach - Katzenbach	400.000	0	0	0,00	450.000,00	0,00	50.000	0	0
= Saldo	-400.000	0	0	0,00	-450.000,00	0,00	-50.000	0	0
1202046 K 83 OD Biedenkopf									
12020101.84285258 Erneuerung K 83 OD Biedenkopf	0	0	0	0,00	265.000,00	0,00	250.000	15.000	0
= Saldo	0	0	0	0,00	-265.000,00	0,00	-250.000	-15.000	0
1202047 K 48 Krebsbachbrücke bei Altenvers									
12020101.82081100 Landeszuweisung K 48 Krebsbachbrücke	0	0	0	0,00	130.000,00	0,00	110.500	19.500	0
12020101.84285259 Ersatzneubau K 48 Krebsbachbrücke	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	170.000	30.000	0
= Saldo	0	0	0	0,00	-70.000,00	0,00	-59.500	-10.500	0
1202048 K 48 Windelbachbrücke bei Kirchvers									
12020101.82081100 Landeszuweisung K 48 Windelbachbrücke	0	0	0	0,00	130.000,00	0,00	110.500	19.500	0
12020101.84285260 Ersatzneubau K 48 Windelbachbrücke	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	170.000	30.000	0
= Saldo	0	0	0	0,00	-70.000,00	0,00	-59.500	-10.500	0
1202049 K 94 OD Rüdigheim									
12020101.84285261 Erneuerung K 94 OD Rüdigheim	0	0	0	0,00	195.000,00	0,00	0	160.000	35.000
= Saldo	0	0	0	0,00	-195.000,00	0,00	0	-160.000	-35.000
1202051 K 38 Moischt - Wittelsberg									
12020101.84285262 Erneuerung K 38 Moischt - Wittelsberg	0	0	0	0,00	500.000,00	0,00	0	460.000	40.000
= Saldo	0	0	0	0,00	-500.000,00	0,00	0	-460.000	-40.000
1202052 K 49 Weipoltshausen - Reimershausen									
12020101.84285263 Erneuerung K 49 Weipoltshausen - Reimershausen	0	0	0	0,00	175.000,00	0,00	0	150.000	25.000
= Saldo	0	0	0	0,00	-175.000,00	0,00	0	-150.000	-25.000
1202053 K 117 OD Gladenbach einschl. fS nach Kehlnbach									
12020101.82081100 Landeszuweisung K 117 OD Gladenbach einschl. fS nach Kehlnbach *	200.000	0	0	0,00	650.000,00	0,00	200.000	250.000	0
12020101.84285233 Ausbau K 117 OD Gladenbach einschl. freie Strecke nach Kehlnbach *	600.000	0	0	0,00	1.130.000,00	0,00	500.000	30.000	0
= Saldo	-400.000	0	0	0,00	-480.000,00	0,00	-300.000	220.000	0

Teilhaushalt	Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Zachow

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1202034 K 108 OD Wiesebach									
12020101.82081144 Landeszuweisung K 108 OD Wiesebach *	133.300	0	100.000	220.000,00	453.300,00	0,00	0	0	0
12020101.84285246 Erneuerung K 108 OD Wiesebach	0	0	49.000	379.660,00	840.000,00	840.000,00	0	0	0
= Saldo	133.300	0	51.000	-159.660,00	-386.700,00	-840.000,00	0	0	0
1202035 K 50 Seelbach - Rollshausen									
12020101.84285247 K 50 Ausbau der Freien Strecke zw. Seelbach und Rollshausen	0	0	0	217.769,66	720.000,00	720.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-217.769,66	-307.600,00	-720.000,00	0	0	0
1202036 K 100 Kreisgrenze - Lixfeld einschl. OD									
12020101.82081100 Landeszuweisung K 100 Kreisgrenze - Lixfeld einschl. OD *	83.000	0	248.900	0,00	331.900,00	0,00	0	0	0
12020101.84285248 Erneuerung K 100 Kreisgrenze - Lixfeld einschl. OD *	30.000	0	100.000	102.686,68	580.000,00	550.000,00	0	0	0
= Saldo	53.000	0	148.900	-102.686,68	-248.100,00	-550.000,00	0	0	0
1202050 KIP Kreisstraßen									
12020101.84285196 Straßen im Bau: Deckenerneuerungen KIP	0	0	0	1.065,47	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-1.065,47	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0	0	0
2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse									
12020101.82081100 Landeszuweisung K 39 / K 46 OD Silberg	0	0	0	50.000,00	0,00	0,00	0	0	0
12020101.82081192 Zuschuss Hessenkasse: Kreisstraßen	0	0	0	344.344,92	4.095.000,00	1.469.345,00	0	0	0
12020101.84285205 K 9 Sindorsfeld - Rauschenberg	0	0	0	621.997,95	940.000,00	940.000,00	0	0	0
12020101.84285205 K 16 OD Kombach	0	0	0	2.751,17	800.000,00	800.000,00	0	0	0
12020101.84285205 K 21 Abzweig L 3049 - Dernbach	0	0	0	3.805,50	600.000,00	600.000,00	0	0	0
12020101.84285205 K 29 Amöneburg Abzweig K 27 - Einmündung L 3073	0	0	0	3.156,50	370.000,00	370.000,00	0	0	0
12020101.84285205 K 39/K 46 OD Silberg	0	0	0	274.923,82	710.000,00	710.000,00	0	0	0
12020101.84285205 K 49 OD Weipoltshausen inkl. Freie Strecke	0	0	0	2.450,50	660.000,00	660.000,00	0	0	0
12020101.84285205 K 66 Frohnhausen - Friebertshausen	0	0	0	76.390,91	400.000,00	400.000,00	0	0	0
12020101.84285205 K 70 Neuhöfe - Wehrshausen	0	0	0	592.759,42	680.000,00	680.000,00	0	0	0
12020101.84285205 K 117 OD Gladenbach inkl. Freie Strecke Kehlrbach *	0	0	0	3.830,79	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-1.187.721,64	-1.535.000,00	-4.160.655,00	0	0	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.

Teilhaushalt	Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Zachow

1202000.14 (12020101.84285201) Planungskosten zukünftige Straßenbaumaßnahmen

Für Planungen im Zusammenhang mit zukünftigen Straßenbaumaßnahmen, die im Haushaltsplan noch nicht als Einzelmaßnahme veranschlagt werden können, werden Mittel in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Der Landkreis muss zu Beginn der Planungen entsprechende Planungsaufträge an Hessen Mobil vergeben, so dass Mittel zur Verfügung stehen müssen.

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 €

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 €

1202036.2 (12020101.84285248) Erneuerung K 100 Kreisgrenze - Lixfeld einschl. OD

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 580.000 €. Hiervon wurden bereits 550.000 € bereit gestellt. Die verbleibenden 30.000 € werden als Ansatz 2022 veranschlagt.

1202037.1 (12020101.84285249) Erneuerung K 2 Unterrosophe - Oberrosophe

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 610.000 €. Hiervon wurden bereits 580.000 € bereit gestellt. Die verbleibenden 30.000 € werden als Ansatz 2022 veranschlagt.

1202038.1 (12020101.84285250) Erneuerung K 21 Dernbach - Abzweig L 3288

Gesamtkosten der Maßnahme haben sich von 450.000 € auf 350.000 € reduziert. In 2021 wurden bereits 430.000 € bereit gestellt, sodass eine Mittelveranschlagung in 2022 entfällt.

1202039.1 (12020101.84285251) Erneuerung K 37 Moischt - Schröck

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 300.000 €. Die Arbeiten wurden im August 2021 abgeschlossen. Für 2022 wird ein Ansatz von 20.000 € für die ausstehenden Endabrechnungen eingeplant.

1202040.1 (12020101.84285252) Erneuerung K 44 Wolferode - Josbach

Gesamtkosten der Maßnahme haben sich von 920.000 € auf 600.000 € reduziert. In 2021 wurden bereits 870.000 € bereit gestellt, sodass eine Mittelveranschlagung in 2022 entfällt.

1202044.2 (12020101.82081100) Landeszuweisung K 74 Holzhausen - Amelose

Die Maßnahme ist mit Gesamtkosten (Baukosten und Honorar) von 815.000 € veranschlagt. Nach Abzug der Honorarkosten und sonstiger nicht zuwendungsfähiger Kosten verbleiben geschätzte 750.000 € zuwendungsfähige Kosten. Bei einer zu erwartenden Förderquote von 65% ergäbe dies eine Landeszuweisung von 490.000 €. Die Maßnahme ist zur Förderung für 2022 angemeldet.

1202053.2 (12020101.82081100) Landeszuweisung K 117 OD Gladenbach einschl. fS nach Kehlrbach

Die Maßnahme ist mit Gesamtkosten (Baukosten und Honorar) von 1.130.000 € veranschlagt. Nach Abzug der Honorarkosten und sonstiger nicht zuwendungsfähiger Kosten verbleiben geschätzte 1.010.000 € zuwendungsfähige Kosten. Bei einer zu erwartenden Förderquote von 65% ergäbe dies eine Landeszuweisung von 650.000 €. Die Maßnahme ist zur Förderung nach dem MobFöG für 2022 angemeldet.

Teilhaushalt	Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Zachow

1202053.1 (12020101.84285233) Ausbau K 117 OD Gladenbach einschl. freie Strecke nach Kehlrbach

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 und muss aus Eigenmitteln finanziert werden. Es handelt sich hierbei um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Gladenbach, dem ZMW und der EAM Netz. Zum Ausbau der Kreisstraße soll auf der freien Strecke noch eine Felshangsicherung durchgeführt werden und in der Ortslage werden bereichsweise die Gehwege, die Wasserleitungen und der Kanal erneuert sowie Erdgas- und Stromversorgungsleitungen neu verlegt. Die Förderanträge nach dem MobFöG sind von der Stadt, für die Gehwege sowie vom Landkreis, für die Kreisstraße beim VIF-Nord gestellt. Die Maßnahme ist im Planungs- und Bauprogramm des Landkreises enthalten.

2000000.48 (12020101.84285205) K 117 OD Gladenbach inkl. Freie Strecke Kehlrbach

Die Maßnahme wird nicht im Investitionsprogramm Hessenkasse umgesetzt, da das Kontingent aufgrund von Kostensteigerungen der anderen Maßnahmen nicht mehr ausreicht. Die Maßnahme wird mit dem Haushalt 2022 neu veranschlagt (Investitionsmaßnahme 1202053).

Teilhaushalt	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833.500	1.636.000	1.903.809,58	1.833.500	1.833.500	1.833.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	179.000	144.000	99.279,88	169.000	169.000	169.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.400	3.100	3.117,00	1.100	1.100	900
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.500	39,93	1.000	1.000	1.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>2.014.900</u>	<u>1.784.600</u>	<u>2.006.246,39</u>	<u>2.004.600</u>	<u>2.004.600</u>	<u>2.004.400</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.394.760	2.333.400	2.404.435,91	2.430.720	2.467.230	2.504.280
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	193.480	201.200	202.657,76	196.400	199.370	202.390
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.486	481.226	403.660,68	559.630	565.090	570.450
14.	66	Abschreibungen	188.700	163.000	188.986,20	188.700	188.700	188.700
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	186.500	168.500	142.289,67	186.500	186.500	186.500
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>3.517.926</u>	<u>3.347.326</u>	<u>3.342.030,22</u>	<u>3.561.950</u>	<u>3.606.890</u>	<u>3.652.320</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-1.503.026</u>	<u>-1.562.726</u>	<u>-1.335.783,83</u>	<u>-1.557.350</u>	<u>-1.602.290</u>	<u>-1.647.920</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-1.503.026</u>	<u>-1.562.726</u>	<u>-1.335.783,83</u>	<u>-1.557.350</u>	<u>-1.602.290</u>	<u>-1.647.920</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-1.503.026</u>	<u>-1.562.726</u>	<u>-1.335.783,83</u>	<u>-1.557.350</u>	<u>-1.602.290</u>	<u>-1.647.920</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	559.785	769.670	752.035,27	559.785	559.785	559.785
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.576	1.669.880	1.627.471,33	1.256.576	1.256.576	1.256.576
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-696.791</u>	<u>-900.210</u>	<u>-875.436,06</u>	<u>-696.791</u>	<u>-696.791</u>	<u>-696.791</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-2.199.817</u>	<u>-2.462.936</u>	<u>-2.211.219,89</u>	<u>-2.254.141</u>	<u>-2.299.081</u>	<u>-2.344.711</u>

Teilhaushalt	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2021		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.200	0	197.400	238.608,88	0,00	0,00	73.800	73.800	73.800
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	<i>272.200</i>	<i>0</i>	<i>197.400</i>	<i>238.608,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73.800</i>	<i>73.800</i>	<i>73.800</i>
6.	Summe Auszahlungen	272.200	0	197.400	238.608,88	0,00	0,00	73.800	73.800	73.800
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-272.200	0	-197.400	-238.608,88	0,00	0,00	-73.800	-73.800	-73.800

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:		
<ol style="list-style-type: none"> 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	bis Sep. 2021
Gefahrenverhütungsschauen	271	171	94
Freiwillige Feuerwehren im Landkreis	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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	33.500	36.000	32.108,56	33.500	33.500	33.500
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	32.500	35.000	32.108,56	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 *	49.000	49.000	29.568,00	39.000	39.000	39.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	20.000	20.000	0,00	10.000	10.000	10.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	29.000	29.000	29.568,00	29.000	29.000	29.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.400	3.100	3.117,00	1.100	1.100	900
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	1.400	3.100	3.117,00	1.100	1.100	900
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	39,93	0	0	0
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	0	0	39,93	0	0	0
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>83.900</u>	<u>88.100</u>	<u>64.833,49</u>	<u>73.600</u>	<u>73.600</u>	<u>73.400</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	454.980	402.400	409.606,63	461.810	468.760	475.810
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	256.560	223.630	229.025,65	260.410	264.320	268.290
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	133.950	121.780	122.273,71	135.960	138.000	140.070
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	51.310	44.730	47.076,88	52.080	52.870	53.670
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	13.160	12.260	11.230,39	13.360	13.570	13.780
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.140	65.180	65.435,72	55.970	56.820	57.680
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	36.510	48.920	48.334,64	37.060	37.620	38.190
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.630	16.260	17.101,08	18.910	19.200	19.490
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	101.894	96.984	65.407,84	102.860	103.930	104.860
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.794	1.794	1.683,55	1.820	1.840	1.860
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	5.500	5.500	4.510,21	5.500	5.500	5.500
		60890100 Schließzylinder Brandmeldeanlagen	1.000	2.000	1.844,35	1.020	1.040	1.060
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	26.450	23.000	23.388,84	26.720	26.990	27.270
		61390400 Sonstige Fremdleistungen: Einsätze Großschadenlagen	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		61630200 Instandhaltung Atemschutz-Einrichtungen	30.000	30.000	16.176,76	30.300	30.610	30.930
		61630300 Instandhaltung Kommunikations-Einrichtungen	1.000	1.000	106,73	1.010	1.030	1.050
		61640000 Instandhaltung von Kfz	4.000	4.000	1.707,30	4.040	4.090	4.140
		61782000 Durchführung von Übungen	5.000	5.000	467,24	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt	Budget 381 Produkt 020301 Brandschutz
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
		61783900 Kriseninterventionsdienst Marburg-Biedenkopf	2.500	2.500	2.500,00	2.500	2.500	2.500
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	4.000	4.260	3.935,17	4.050	4.160	4.140
		68320000 Telefonkosten	3.290	3.290	2.816,04	3.330	3.370	3.400
		68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert	400	400	372,16	410	420	420
		68500000 Reisekosten	2.590	2.590	1.897,80	2.620	2.650	2.680
		68610800 Brandschutzerziehung u. -aufklärung	3.000	0	0,00	3.030	3.070	3.110
		68690100 Ehrungen und Empfänge	2.000	2.500	0,00	2.030	2.060	2.090
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.670	3.670	378,20	3.710	3.750	3.790
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	200	180	179,24	210	220	220
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.700	3.500	3.177,15	3.740	3.780	3.820
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	800	184,95	810	820	830
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	82,15	0	0	0
14.	66	Abschreibungen *	88.800	88.300	93.685,03	88.800	88.800	88.800
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	50.600	44.400	46.303,97	50.600	50.600	50.600
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.800	11.400	14.953,97	8.800	8.800	8.800
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	28.900	25.200	25.182,00	28.900	28.900	28.900
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	300	258,00	300	300	300
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	7.000	6.987,09	200	200	200
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	148.000	128.500	106.093,78	148.000	148.000	148.000
		71220100 Zuweisungen überörtlicher Brandsch.: Fahrzeuge u. Geräte	50.000	35.000	17.244,01	50.000	50.000	50.000
		71220110 Zuweisungen überörtlicher Brandsch.: Ausbildung	45.000	35.000	44.165,02	45.000	45.000	45.000
		71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	20.000	7.334,75	15.000	15.000	15.000
		71281000 Zuschüsse Kreisfeuerwehverb.	25.000	25.000	25.000,00	25.000	25.000	25.000
		71281010 Zuschüsse zur Gründung von Kinder- und Jugendfeuerwehren	1.000	1.500	350,00	1.000	1.000	1.000
		71281020 Zuschüsse DLRG-Bezirk Marburg-Biedenkopf	12.000	12.000	12.000,00	12.000	12.000	12.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>848.814</u>	<u>781.364</u>	<u>740.229,00</u>	<u>857.440</u>	<u>866.310</u>	<u>875.150</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./I. Nr. 19)</u>	<u>-764.914</u>	<u>-693.264</u>	<u>-675.395,51</u>	<u>-783.840</u>	<u>-792.710</u>	<u>-801.750</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-764.914</u>	<u>-693.264</u>	<u>-675.395,51</u>	<u>-783.840</u>	<u>-792.710</u>	<u>-801.750</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-764.914</u>	<u>-693.264</u>	<u>-675.395,51</u>	<u>-783.840</u>	<u>-792.710</u>	<u>-801.750</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	557.755	768.310	750.563,03	557.755	557.755	557.755

Teilhaushalt	Budget 381 Produkt 020301 Brandschutz
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	1.660	1.710	1.204,56	1.660	1.660	1.660
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	556.095	766.600	749.358,47	556.095	556.095	556.095
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	597.251	893.390	870.846,95	597.251	597.251	597.251
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	350	350	316,14	350	350	350
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	1.000	1.000	917,01	1.000	1.000	1.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.240	2.240	477,30	2.240	2.240	2.240
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	840	1.070	1.013,68	840	840	840
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	592.821	888.730	868.122,82	592.821	592.821	592.821
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30</u>	<u>-39.496</u>	<u>-125.080</u>	<u>-120.283,92</u>	<u>-39.496</u>	<u>-39.496</u>	<u>-39.496</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-804.410</u>	<u>-818.344</u>	<u>-795.679,43</u>	<u>-823.336</u>	<u>-832.206</u>	<u>-841.246</u>

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 Brand-schutzerziehungs-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 (8 € pro Lizenz) ergibt sich aufgrund des Konzessionsvertrages.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02030101 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige

Da die Pauschalen der Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlich Tätigen gestiegen sind, ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig.

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 15.000 € für die alle 6 Jahre vorzunehmende Überprüfung der Atemschutzgeräte und Lungenautomaten.

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.

Teilhaushalt	Budget 381 Produkt 020301 Brandschutz
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

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.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 392.800 € (2021 = 384.400 €, Ist 2020 = 399.384 €). Hiervon entfallen 50.600 € auf das Teilprodukt "Brandschutz" (2021 = 44.400 €, Ist 2020 = 46.304 €).

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 2022 sind zusätzliche Lehrgänge geplant, um die ausgefallenen Lehrgänge aus 2021 nachzuholen. Da mit höheren Ausbildungskosten gerechnet wird, wird der Ansatz auf 45.000 € erhöht.

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 2022 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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsmöglichkeiten	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	61.000	10.064,17	0,00	0,00	55.000	55.000	55.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	55.000	0	61.000	10.064,17	0,00	0,00	55.000	55.000	55.000
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
	84383103 Ausz. f. Erw. sonst. BGA Brand-, Atem- u. Körperschutz	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
	84383109 Ausz. f. Erw. v. Büromaschinen Orga.-Mittel, DV-u. Kom.-Anl.	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	4.000	9.237,20	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	0	0	0	826,97	0,00	0,00	0	0	0
6.	Summe Auszahlungen	55.000	0	61.000	10.064,17	0,00	0,00	55.000	55.000	55.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000	0	-61.000	-10.064,17	0,00	0,00	-55.000	-55.000	-55.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	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	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
02030101.84383103 Investive Auszahlungen Brandschutz: Atem- und Körperschutzausstattung	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
02030101.84383109 Investive Auszahlungen Brandschutz: Digitalfunk	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02030101.84383121 Brandschutz: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	4.000	9.237,20	0,00	0,00	0	0	0
02030101.84383200 Investive Auszahlungen Brandschutz: GWG's	0	0	0	826,97	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	-55.000	0	-61.000	-10.064,17	0,00	0,00	-55.000	-55.000	-55.000

Teilhaushalt	Budget 381 Produkt 020301 Brandschutz
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

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.

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:			
<ol style="list-style-type: none"> 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	bis Sep. 2021
Einsatzzahlen Rettungsdienst	39.437	38.673	29.996
Einsatzzahlen Brandschutz	2.856	2.616	1.890

Teilhaushalt	Budget 382 Produkt 020401 Rettungsdienst
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.800.000	1.600.000	1.871.701,02	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.800.000	1.600.000	1.871.701,02	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	130.000	95.000	69.711,88	130.000	130.000	130.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	85.000	50.000	49.363,00	85.000	85.000	85.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	45.000	45.000	20.348,88	45.000	45.000	45.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.500	0,00	1.000	1.000	1.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.500	0,00	1.000	1.000	1.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.931.000	1.696.500	1.941.412,90	1.931.000	1.931.000	1.931.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.682.500	1.678.120	1.759.267,62	1.707.750	1.733.370	1.759.380
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.402.110	1.398.430	1.479.006,42	1.423.150	1.444.500	1.466.170
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	280.390	279.690	280.261,20	284.600	288.870	293.210
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.840	101.690	104.193,50	103.370	104.930	106.510
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	101.840	101.690	104.193,50	103.370	104.930	106.510
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	332.960	289.260	241.048,19	336.390	339.960	343.600
		60630003 Hard- und Software bis 250 € (GWG-Grenze)	2.000	2.000	1.357,28	2.020	2.050	2.080
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	15.500	15.500	12.096,68	15.660	15.830	16.000
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	5.000	5.000	1.477,42	5.050	5.110	5.170
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	80.000	62.000	79.673,41	80.800	81.610	82.460
		61320100 Verdienstausfall Notärzte u. Leiter Rettungsdienste	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		61630300 Instandhaltung Kommunikations- Einrichtungen	7.000	8.000	7.084,88	7.080	7.170	7.260
		61640000 Instandhaltung von Kfz	3.000	3.500	284,48	3.040	3.080	3.120
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.900	11.900	21.913,40	18.080	18.270	18.460
		67200100 Softwarepflege	62.600	41.000	32.209,34	63.230	63.870	64.530
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	12.000	12.000	0,00	12.120	12.260	12.400
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.230	1.230	1.643,41	1.250	1.270	1.280
		68320000 Telefonkosten	2.780	2.780	3.517,65	2.820	2.860	2.890
		68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert	51.000	51.000	30.275,32	51.510	52.030	52.580
		68500000 Reisekosten	1.560	1.560	418,16	1.580	1.600	1.620
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.500	712,73	3.040	3.090	3.140
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	18.890	18.890	26.098,17	19.090	19.290	19.490

Teilhaushalt	Budget 382 Produkt 020401 Rettungsdienst
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -	5.000	6.000	0,00	5.060	5.130	5.200
		68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen	22.100	22.100	3.016,00	22.330	22.560	22.790
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.400	3.800	4.021,50	4.450	4.500	4.550
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	17.000	16.500	15.248,36	17.170	17.350	17.530
14.	66	Abschreibungen *	43.000	49.400	63.376,18	43.000	43.000	43.000
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.000	1.000	3.125,00	1.000	1.000	1.000
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	13.400	17.800	18.305,00	13.400	13.400	13.400
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.100	2.500	3.931,93	2.100	2.100	2.100
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.900	18.000	26.762,61	15.900	15.900	15.900
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.600	10.100	11.251,64	10.600	10.600	10.600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	7.000	0,00	5.500	5.500	5.500
		71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	2.000	0,00	1.500	1.500	1.500
		71281030 Zuschüsse für rettungsdienstliche Hilfsorganisationen	4.000	5.000	0,00	4.000	4.000	4.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.165.800	2.125.470	2.167.885,49	2.196.010	2.226.760	2.257.990
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)	-234.800	-428.970	-226.472,59	-265.010	-295.760	-326.990
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-234.800	-428.970	-226.472,59	-265.010	-295.760	-326.990
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-234.800	-428.970	-226.472,59	-265.010	-295.760	-326.990
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	920	680	669,20	920	920	920
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	920	680	669,20	920	920	920
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	558.435	679.900	662.224,18	558.435	558.435	558.435
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	170	170	223,43	170	170	170
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.710	1.710	870,90	1.710	1.710	1.710
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	460	430	563,15	460	460	460
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	556.095	677.590	660.566,70	556.095	556.095	556.095
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-557.515	-679.220	-661.554,98	-557.515	-557.515	-557.515
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-792.315	-1.108.190	-888.027,57	-822.525	-853.275	-884.505

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. Diese beträgt seit dem 01.04.2015 37 €. Einhergehend mit zunehmenden Vermittlungen stiegen die Gebühreneinnahmen deutlich an. In 2015 wurden 1.518.887 €, in 2016 1.591.230 €, in 2017 1.511.102 €, in 2018 1.524.542 €, in 2019 1.544.448 € und in 2020 1.871.701,02 € abgerechnet. Für 2022 wird der Ansatz auf 1,8 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 2022 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 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 68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen

In dem Ansatz von 22.100 € 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 62.000 € 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. unserem Ärztlichen Leiter Rettungsdienst, ist eine Erhöhung des Ansatzes auf 80.000 € notwendig, da die Zahlungen an das Universitätsklinikum von diesem Produktkonto geleistet werden.

02040102 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Hierbei handelt es sich um Ausgaben für das Mittelhessische Rettungsdienstsymposium, bei dem der Landkreis als Rettungsdienststräger Mitveranstalter ist.

02040102 68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -

Für eventuelle Großschadenlagen sind spezielle Fortbildungsmaßnahmen der ärztlichen Leiter sowie der Notärzte erforderlich. Bei derzeit 26 Kräften wird ein Haushaltsansatz von 5.000 € kalkuliert.

02040102 69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung

Es handelt sich hierbei um die Haftpflicht- und Unfallversicherung der im Rettungsdienst eingesetzten Notärzte.

Teilhaushalt	Budget 382 Produkt 020401 Rettungsdienst
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

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.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 392.800 € (2021 = 384.400 €, Ist 2020 = 399.384 €). Hiervon entfallen 1.000 € auf das Teilprodukt "Rettungsdienst" (2021 = 1.000 €, Ist 2020 = 3.125 €).

Teilhaushalt	Budget 382 Produkt 020401 Rettungsdienst
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsmöglichkeiten	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.200	0	44.900	103.345,78	0,00	0,00	17.300	17.300	17.300
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	118.200	0	44.900	103.345,78	0,00	0,00	17.300	17.300	17.300
	84383003 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen projektbez. Software	50.400	0	22.000	21.946,52	0,00	0,00	0	0	0
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383106 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Rettungsdienst	2.500	0	2.500	3.292,68	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	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	4.700	0	6.600	16.860,49	0,00	0,00	4.700	4.700	4.700
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	40.000	0	0	54.092,64	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	18.600	0	6.800	7.153,45	0,00	0,00	7.600	7.600	7.600
6.	Summe Auszahlungen	118.200	0	44.900	103.345,78	0,00	0,00	17.300	17.300	17.300
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.200	0	-44.900	-103.345,78	0,00	0,00	-17.300	-17.300	-17.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0204001 Investitionen technische Infrastruktur Gefahrenabwehrzentrum									
02040101.84383003 Erwerb von Lizenzen: Projektbezogene Software *	50.400	0	22.000	21.946,52	0,00	0,00	0	0	0
02040101.84383110 Erwerb von allgemeiner DV-Hardware *	4.700	0	6.600	16.860,49	0,00	0,00	4.700	4.700	4.700
= Saldo	-55.100	0	-28.600	-38.807,01	0,00	0,00	-4.700	-4.700	-4.700
0204011 Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle									

Teilhaushalt	Budget 382 Produkt 020401 Rettungsdienst
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02040101.84383113 Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle: Büromöbel und sonstige Ausstattung *	40.000	0	0	54.092,64	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500
02040101.84383200 Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle: GWG's	1.800	0	0	4.946,70	0,00	0,00	1.800	1.800	1.800
02040101.84383200 Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle: GWG's Hardware (IT) *	15.000	0	5.000	2.206,75	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000
= Saldo	-56.800	0	-5.000	-61.246,09	0,00	0,00	-8.300	-8.300	-8.300
0204012 Investive Auszahlungen Rettungsdienst									
02040102.84383101 Investive Auszahlungen Rettungsdienst: Fuhrpark	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02040102.84383106 Investive Auszahlungen Rettungsdienst: sonstige BGA	2.500	0	2.500	3.292,68	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	0	0	0
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	-11.300	-3.292,68	0,00	0,00	-4.300	-4.300	-4.300

0204001.2 (02040101.84383003) Erwerb von Lizenzen: Projektbezogene Software

Folgende Softwarebeschaffungen für die Zentrale Leitstelle sind mit 50.400 € eingeplant:

- EmergencyExe Notruf Spezialsoftware
- C4 Schnittstellen
- C4 Lizenzen für webclient Anbindung
- IVENA ManV Modul App

0204001.4 (02040101.84383110) Erwerb von allgemeiner DV-Hardware

Folgende Hardwarebeschaffungen für die Zentrale Leitstelle sind mit 4.700 € eingeplant:

- iPads
- Satellitentelefon für Führungs- und Lagedienst

0204011.4 (02040101.84383113) Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle: Büromöbel und sonstige Ausstattung

Die vom Land zugesagten Notrufabfrageplätze wurden noch nicht geliefert. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich in 2022, weshalb ein Ansatz von 40.000 € für 2022 notwendig ist. Dieser Ansatz entspricht der Kostenbeteiligung des Landkreises.

0204011.10 (02040101.84383200) Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle: GWG's Hardware (IT)

Folgende Hardwarebeschaffungen für die Zentrale Leitstelle sind innerhalb der GWG-Grenze (250 € - 1.000 € netto) mit 15.000 € eingeplant:

- Monitore Leitstellenplätze
- Notebooks K-Stab

0204012.10 (02040102.84383109) Investive Auszahlungen Rettungsdienst: Digitalfunk

Es ist nicht planbar, ob im Jahr 2022 zusätzliche Pager 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:		
<ol style="list-style-type: none"> 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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	257.280	252.880	235.561,66	261.160	265.100	269.090
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	161.060	158.680	144.534,22	163.480	165.940	168.430
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	58.270	56.750	56.600,75	59.150	60.040	60.950
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.220	31.740	29.228,12	32.710	33.210	33.710
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.730	5.710	5.198,57	5.820	5.910	6.000
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	36.500	34.330	33.028,54	37.060	37.620	38.200
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	24.800	22.790	22.374,20	25.180	25.560	25.950
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.700	11.540	10.654,34	11.880	12.060	12.250
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	119.632	94.982	97.204,65	120.380	121.200	121.990
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	10.000	10.000	0,00	10.100	10.210	10.320
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	8.000	4.000	10.573,90	8.080	8.170	8.260
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	1.000	23.770,38	2.020	2.050	2.080
		61610011 Notstromversorgung	39.000	50.000	50.000,00	39.000	39.000	39.000
		61630300 Instandhaltung Kommunikations- Einrichtungen	2.500	2.500	3.221,38	2.530	2.560	2.590
		61640000 Instandhaltung von Kfz	10.000	5.500	5.655,21	10.100	10.210	10.320
		61783901 Führerscheine überörtl. Hilfe und KatS	10.000	0	0,00	10.000	10.000	10.000
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	8.000	0,00	8.080	8.170	8.260
		68320000 Telefonkosten	200	200	256,90	210	220	220
		68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert	2.500	2.500	2.058,55	2.530	2.560	2.590
		68500000 Reisekosten	190	190	80,50	200	210	210
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	0	0,00	3.030	3.070	3.110
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.020	3.020	543,32	3.060	3.100	3.130
		68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -	20.000	7.500	71,33	20.200	20.410	20.620
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	650	0	401,18	660	670	680
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	572	572	572,00	580	590	600
14.	66	Abschreibungen *	56.900	25.300	31.924,99	56.900	56.900	56.900
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	4.500	4.500	4.303,00	4.500	4.500	4.500
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	43.000	11.400	18.362,00	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	1.100	1.100	933,87	1.100	1.100	1.100
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	252,12	200	200	200

Teilhaushalt	Budget 383 Produkt 020501 Katastrophenschutz
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	33.000	33.000	36.195,89	33.000	33.000	33.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000	30.000	25.247,10	30.000	30.000	30.000
		71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	10.948,79	3.000	3.000	3.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>503.312</u>	<u>440.492</u>	<u>433.915,73</u>	<u>508.500</u>	<u>513.820</u>	<u>519.180</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-503.312</u>	<u>-440.492</u>	<u>-433.915,73</u>	<u>-508.500</u>	<u>-513.820</u>	<u>-519.180</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-503.312</u>	<u>-440.492</u>	<u>-433.915,73</u>	<u>-508.500</u>	<u>-513.820</u>	<u>-519.180</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-503.312</u>	<u>-440.492</u>	<u>-433.915,73</u>	<u>-508.500</u>	<u>-513.820</u>	<u>-519.180</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.110	680	803,04	1.110	1.110	1.110
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	1.110	680	803,04	1.110	1.110	1.110
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.890	96.590	94.400,20	100.890	100.890	100.890
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	40	40	54,63	40	40	40
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	290	290	0,00	290	290	290
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	560	430	675,79	560	560	560
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	100.000	95.830	93.669,78	100.000	100.000	100.000
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-99.780</u>	<u>-95.910</u>	<u>-93.597,16</u>	<u>-99.780</u>	<u>-99.780</u>	<u>-99.780</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-603.092</u>	<u>-536.402</u>	<u>-527.512,89</u>	<u>-608.280</u>	<u>-613.600</u>	<u>-618.960</u>

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.

02050101 60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.

Für die Besetzung des Einsatzleitwagen-2 (kurz ELW2) soll in 2022 einheitliche Dienstkleidung beschafft werden. Hinzu kommen die Ausstattungen der Regieeinheiten SRHT und luK, für die regelmäßig neue Kleidung oder Arbeitsschutzmittel bereitgestellt werden müssen.

Teilhaushalt	Budget 383 Produkt 020501 Katastrophenschutz
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

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 2022 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 LuK, 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 im Bereich der Regieeinheiten (u.a. Höhenrettung, Informations- und Kommunikationsgruppe sowie Einsatzleitung) diese aus eigenen Mitteln finanzieren. Derzeit besteht für 2022 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 Rauschholzhausen. 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 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 2022 stark 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.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 392.800 € (2021 = 384.400 €, Ist 2020 = 399.384 €). Hiervon entfallen 4.500 € auf das Teilprodukt "Zivil- und Katastrophenschutz" (2021 = 4.500 €, Ist 2020 = 4.303 €).

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 2022 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.

Daneben wird in 2022 ein Bus vom DRK Kreisverband Gießen-Marburg angeschafft, der bei Katastrophen- oder Schadenslagen mit einem Massenanfall von Verletzten eingesetzt werden kann. In pandemischen Lagen kann der Bus als mobile Impfstelle fungieren. Es sind Zuschüsse i. H. v. 15.000 € vorgesehen.

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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsmöglichkeiten	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000	0	91.500	125.198,93	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	99.000	0	91.500	125.198,93	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500
	84081800 Ausz. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	5.000	3.000,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	60.000	0	0	60.661,86	0,00	0,00	0	0	0
	84383104 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Katastrophenschutz	30.000	0	80.000	56.130,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383109 Ausz. f. Erw. v. Büromaschinen Orga.-Mittel, DV-u. Kom.-Anl.	2.500	0	3.500	5.407,07	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	1.500	0	3.000	0,00	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500
6.	Summe Auszahlungen	99.000	0	91.500	125.198,93	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.000	0	-91.500	-125.198,93	0,00	0,00	-1.500	-1.500	-1.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
0205011 Investive Auszahlungen Zivil- und Katastrophenschutz									
02050101.84081800 Investitionszuschüsse Zivil- u. Katastrophenschutz an übrige Bereiche *	5.000	0	5.000	3.000,00	0,00	0,00	0	0	0
02050101.84383101 Investive Auszahlungen Zivil- und Katastrophenschutz: Fuhrpark *	60.000	0	0	60.661,86	0,00	0,00	0	0	0
02050101.84383104 Investive Auszahlungen Zivil- u. Katastrophenschutz: Betriebs- und Geschäftsausstattung KatS *	30.000	0	80.000	56.130,00	0,00	0,00	0	0	0
02050101.84383109 Investive Auszahlungen Zivil- u. Katastrophenschutz: Digitalfunk *	2.500	0	3.500	5.407,07	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 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02050101.84383200 Investive Auszahlungen Zivil- u. Katastrophenschutz: GWG's	1.500	0	3.000	0,00	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500
= Saldo	-99.000	0	-91.500	-125.198,93	0,00	0,00	-1.500	-1.500	-1.500

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.

0205011.12 (02050101.84383101) Investive Auszahlungen Zivil- und Katastrophenschutz: Fuhrpark
Durch die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 in NRW und Rheinland-Pfalz ist den Einsatzkräften vor Ort bewusst geworden, welche Fahrzeuge in solchen Schadenslagen am ehesten geeignet sind. Aus diesem Grund soll für Hochwassereinsätze, Brandeinsätze im Wald, Bahnunfälle oder Einsätze in unwegsamen Gelände ein Pick-Up angeschafft werden, der einen sehr hohen Radstand besitzt und somit für die genannten Ereignisse einsetzbar ist. Es werden 60.000 € veranschlagt.

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 2022 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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.300	283.300	255.141,93	302.300	302.300	302.300
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	140.000	94.291,02	120.000	120.000	120.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	575.000	575.000	550.706,03	575.000	575.000	575.000
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	54.325.000	52.760.000	51.986.269,00	55.500.000	58.400.000	60.000.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.977.840	1.394.330	1.408.322,28	1.957.840	1.402.840	1.402.840
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	4.766.565	4.185.000	4.337.677,97	4.497.500	4.799.600	4.428.600
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	519.750	812.700	349.178,54	269.750	269.750	269.750
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	62.586.455	60.150.330	58.981.586,77	63.222.390	65.869.490	67.098.490
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.368.060	8.137.490	8.320.504,86	8.494.400	8.622.600	8.752.650
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	571.980	551.270	557.681,85	581.000	590.130	599.390
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.342.135	27.295.095	27.110.867,18	31.300.440	32.737.010	33.029.330
14.	66	Abschreibungen	11.300.000	10.281.070	10.368.426,13	11.483.100	12.863.400	13.154.600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.685.305	3.670.655	3.367.749,69	3.655.305	3.655.305	3.655.305
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.990	14.290	12.947,18	13.990	13.990	13.990
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.281.470	49.949.870	49.738.176,89	55.528.235	58.482.435	59.205.265
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	7.304.985	10.200.460	9.243.409,88	7.694.155	7.387.055	7.893.225
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	7.304.985	10.200.460	9.243.409,88	7.694.155	7.387.055	7.893.225
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	314.993,55	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	86.864,82	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	228.128,73	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	7.304.985	10.200.460	9.471.538,61	7.694.155	7.387.055	7.893.225
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.386.716	18.331.515	18.224.132,64	18.386.716	18.386.716	18.386.716
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.768.992	16.731.807	16.850.639,54	15.768.992	15.768.992	15.768.992
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	2.617.724	1.599.708	1.373.493,10	2.617.724	2.617.724	2.617.724
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	9.922.709	11.800.168	10.845.031,71	10.311.879	10.004.779	10.510.949

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.868.500	0	4.026.803	1.491.256,44	41.324.568,00	3.714.212,00	1.625.600	431.400	50.000
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	6.868.500	0	4.026.803	1.478.476,44	41.324.568,00	3.714.212,00	1.625.600	431.400	50.000
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	12.780,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	6.868.500	0	4.026.803	1.491.256,44	41.324.568,00	3.714.212,00	1.625.600	431.400	50.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.895.366	17.911.300	21.730.210	16.889.229,12	197.390.828,96	118.415.511,96	29.598.151	15.938.600	17.228.600
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	60.000	90.136,63	3.390.000,00	0,00	200.000	200.000	200.000
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.911.566	14.281.300	16.109.500	12.035.813,95	179.217.720,96	109.131.253,96	25.890.901	13.050.000	13.965.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	3.903.800	3.630.000	5.560.710	4.763.278,54	14.783.108,00	9.284.258,00	3.507.250	2.688.600	3.063.600
6.	Summe Auszahlungen	30.895.366	17.911.300	21.730.210	16.889.229,12	197.390.828,96	118.415.511,96	29.598.151	15.938.600	17.228.600
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.026.866	-17.911.300	-17.703.407	-15.397.972,68	-156.066.260,96	-114.701.299,96	27.972.551	15.507.200	17.178.600

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:			
<ol style="list-style-type: none"> 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.)			
<ul style="list-style-type: none"> • Orientierung der Planung zukünftiger Neubauten am Passivhausstandard mit Einsatz von nachhaltigen Baumaterialien sowie die Berücksichtigung energetischer Standards im Bereich der Gebäudesanierung 			
	2018	2019	2020
Gesamtwärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche	105,5 kWh	96,9 kWh	92,5 kWh
<ul style="list-style-type: none"> • Einsatz von LED-Technik oder vgl. Technik bei allen Neubauten, Ersatzanlagen und Sanierungen • Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien 			
	2018	2019	2020
Anteil Ökostrom am Gesamtstrom	100%	100%	100%
Anzahl der Nahwärme-, Pellet- und Hackschnitzelanlagen	35	39	40
Anzahl kreiseigener BHKW-/KWK-Anlagen	1	1	0
<ul style="list-style-type: none"> • 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
Anzahl kreiseigener PV-Anlagen an Schulen	6	6	7
Anzahl PV-Anlagen an Schulen durch Dachvermietung	1.400	1.400	1.430

- Erhalt und verstärkte Anpflanzung von Laubbäumen auf den kreiseigenen Liegenschaften

	2020
Laubbäume auf Verwaltungliegenschaften	208
Laubbäume auf Schulliegenschaften	3.658
Nadelbäume auf Verwaltungliegenschaften	8
Nadelbäume auf Schulliegenschaften	357

- 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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.260,70	0	0	0
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	0	0	5.260,70	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	5.260,70	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.483.660	2.378.890	2.235.854,32	2.520.980	2.558.870	2.597.320
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.887.980	1.773.610	1.655.217,51	1.916.320	1.945.080	1.974.280
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	198.590	227.630	225.667,88	201.580	204.620	207.710
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	377.570	354.730	334.242,16	383.250	389.030	394.880
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	19.520	22.920	20.726,77	19.830	20.140	20.450
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	208.150	195.320	192.174,28	211.310	214.520	217.770
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	71.040	66.350	64.680,05	72.120	73.220	74.320
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	137.110	128.970	127.494,23	139.190	141.300	143.450
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	174.380	164.380	73.993,80	176.180	178.040	179.910
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	2.070	2.070	1.706,45	2.100	2.130	2.150
		61200010 Entwicklungs-, Versuchs-Datenaufnahme CAFM-System	5.000	5.000	1.420,89	5.050	5.110	5.170
		61660100 Wartungskosten EDV-Anlagen	2.500	2.500	0,00	2.530	2.560	2.590
		61782200 Besprechungen/ Besichtigungen	1.500	1.500	1.630,48	1.500	1.500	1.500
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	2.000	0,00	2.020	2.050	2.080
		67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten	50.000	50.000	20.657,84	50.500	51.010	51.550
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	4.680	4.680	3.024,59	4.740	4.800	4.850
		68320000 Telefonkosten	5.980	5.980	4.731,35	6.050	6.120	6.180
		68500000 Reisekosten	14.210	14.210	10.733,96	14.370	14.530	14.680
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.440	9.440	3.278,10	9.550	9.660	9.750
		68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen	4.000	4.000	0,00	4.040	4.090	4.140
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	70.000	60.000	26.597,13	70.700	71.410	72.160
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	156,27	3.030	3.070	3.110
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	56,74	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.866.190	2.738.590	2.502.022,40	2.908.470	2.951.430	2.995.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)	-2.866.190	-2.738.590	-2.496.761,70	-2.908.470	-2.951.430	-2.995.000

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-2.866.190</u>	<u>-2.738.590</u>	<u>-2.496.761,70</u>	<u>-2.908.470</u>	<u>-2.951.430</u>	<u>-2.995.000</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-2.866.190</u>	<u>-2.738.590</u>	<u>-2.496.761,70</u>	<u>-2.908.470</u>	<u>-2.951.430</u>	<u>-2.995.000</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.113.550	2.985.950	2.666.091,08	3.113.550	3.113.550	3.113.550
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.113.550	2.985.950	2.666.091,08	3.113.550	3.113.550	3.113.550
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	247.360	247.360	156.661,70	247.360	247.360	247.360
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	720	720	1.005,98	720	720	720
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	230.000	230.000	144.611,82	230.000	230.000	230.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	16.640	16.640	11.043,90	16.640	16.640	16.640
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>2.866.190</u>	<u>2.738.590</u>	<u>2.509.429,38</u>	<u>2.866.190</u>	<u>2.866.190</u>	<u>2.866.190</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.667,68</u>	<u>-42.280</u>	<u>-85.240</u>	<u>-128.810</u>

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.

Teilhaushalt	Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Produktbeschreibungen

Produkt	030101000	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 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)			
Schülerzahlen		5.014,00	5.055,00
Leistungen/Kostenträger			
Grundschule Amönau			
Schülerzahlen		65,00	69,00
Grundschule Amöneburg			
Schülerzahlen		67,00	75,00
Grundschule Anzefahr-Niederwald			
Schülerzahlen		65,00	67,00
GrS Bad Endbach Berglandschule			
Schülerzahlen		103,00	114,00
Grundschule Biedenkopf			
Schülerzahlen		307,00	310,00
GrS Bottenhorn Am Lindenbaum			
Schülerzahlen		40,00	38,00
GrS Breidenstein Endenbergschule			
Schülerzahlen		70,00	72,00
Grundschule Buchenau			
Schülerzahlen		99,00	109,00
Grundschule Bürgeln-Betziesdorf			
Schülerzahlen		47,00	56,00
GrS Cölbe Lindenschule			
Schülerzahlen		93,00	92,00
Grundschule Dreihausen			
Schülerzahlen		79,00	91,00
GrS Ebsdorf-Leidenhofen, Regenbogenschule			
Schülerzahlen		65,00	61,00
Grundschule Erksdorf-Hatzbach			
Schülerzahlen		55,00	54,00
Grundschule Fronhausen/Lahn			
Schülerzahlen		260,00	237,00

Teilhaushalt		Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grund- schulen	
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement		
Produktverantwortung	Herr Röder		
Grundschule Gönnern			
Schülerzahlen	42,00		45,00
GrS Goßfelden, Otto-Ubbelohde-Schule			
Schülerzahlen	114,00		124,00
Grundschule Großseelheim			
Schülerzahlen	100,00		98,00
Grundschule Hachborn			
Schülerzahlen	63,00		58,00
Grundschule Holzhausen/Hünstein			
Schülerzahlen	82,00		81,00
Grundschule Kirchhain			
Schülerzahlen	370,00		357,00
Grundschule Langenstein			
Schülerzahlen	74,00		80,00
GrS Lixfeld, Gansbachtalschule			
Schülerzahlen	76,00		70,00
Grundschule Lohra			
Schülerzahlen	172,00		173,00
GrS Mardorf, St. Martin-Schule			
Schülerzahlen	101,00		99,00
Grundschule Mengersberg-Momberg			
Schülerzahlen	75,00		78,00
Grundschule Mornshausen/ S.			
Schülerzahlen	69,00		61,00
Grundschule Münchhausen			
Schülerzahlen	97,00		98,00
Grundschule Niederklein			
Schülerzahlen	53,00		63,00
Grundschule Niederweimar			
Schülerzahlen	114,00		115,00
Grundschule Oberdieten			
Schülerzahlen	52,00		43,00
GrS Rauschholzhausen			
Schülerzahlen	43,00		40,00
Grundschule Rauschenberg			
Schülerzahlen	120,00		115,00
Grundschule Schönstadt			
Schülerzahlen	58,00		54,00
Grundschule Schweinsberg			
Schülerzahlen	63,00		62,00
Grundschule I Stadtallendorf			
Schülerzahlen	307,00		296,00
Grundschule II Stadtallendorf			
Schülerzahlen	422,00		434,00
GrS Sterzhausen Wichtelhäuser-Schule			
Schülerzahlen	150,00		141,00
GrS Weidenhausen Adolph-Diesterweg-Sch.			
Schülerzahlen	213,00		221,00
GrS Wetter Burgwaldschule			
Schülerzahlen	242,00		256,00
Grundschule Wittelsberg			
Schülerzahlen	89,00		99,00
Grundschule Wohra			
Schülerzahlen	54,00		48,00
Grundschule Wolzhausen			
Schülerzahlen	47,00		55,00
Grundschule Wallau			
Schülerzahlen	137,00		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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	29.400,00	30.000	30.000	30.000
		548201000 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	30.000	30.000	29.400,00	30.000	30.000	30.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	282.320	258.320	234.423,42	282.320	282.320	282.320
		542102000 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	280.320	256.320	232.320,00	280.320	280.320	280.320
		542800000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.103,42	2.000	2.000	2.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	413.600	211.200	215.422,78	405.000	399.000	395.900
		546000000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	413.600	211.200	215.422,78	405.000	399.000	395.900
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.000	36.000	125.253,51	26.000	26.000	26.000
		530990000 andere sonstige Nebenerlöse	5.500	5.500	7.389,50	5.500	5.500	5.500
		533000100 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	20.000	30.000	10.172,44	20.000	20.000	20.000
		538000000 Erträge aus der Herabset- zung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	8.321,75	0	0	0
		539900000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0,00	500	500	500
		539900100 Erträge aus der Schulrückla- ge	0	0	99.369,82	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	751.920	535.520	604.499,71	743.320	737.320	734.220
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	2.072.810	1.940.530	2.086.731,16	2.104.350	2.136.350	2.168.780
		620000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	1.727.370	1.617.130	1.732.681,70	1.753.500	1.780.010	1.806.910
		640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	345.440	323.400	354.017,41	350.850	356.340	361.870
		649100000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	32,05	0	0	0
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	125.490	117.580	122.779,25	127.610	129.750	131.920
		645100000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	125.490	117.580	122.779,25	127.610	129.750	131.920
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen *	6.789.374	6.201.404	6.203.041,20	6.735.070	7.590.720	7.646.150
		601000000 Aufwendungen für Büromate- rial	36.300	36.000	33.763,43	36.870	37.450	37.970
		601100000 Lehr- und Unterrichtsmittel	67.500	65.900	55.020,72	68.370	69.290	70.030
		605100000 Strom	320.000	288.000	326.598,47	323.200	326.440	329.830
		605200000 Gas	190.000	196.000	171.641,00	191.900	193.820	195.840
		605300000 Fernwärme, Nahwärme	200.000	183.000	209.994,51	202.000	204.020	206.150
		605400000 Heizöl	120.000	142.000	99.022,82	121.200	122.420	123.690
		605600000 Wasser, Abwasser	110.000	110.000	110.751,82	111.100	112.220	113.390

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		60580000 Andere Energieträger (Holz, Pellets, etc.)	60.000	68.000	56.440,77	60.600	61.210	61.850
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	39.800	39.800	18.553,81	40.310	40.830	41.310
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	53.900	53.300	37.569,92	54.600	55.370	56.020
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	15.000	15.000	21.452,44	15.150	15.310	15.470
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	100.000	100.000	89.436,34	101.000	102.010	103.080
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	114.280	88.500	130.864,54	115.630	117.000	118.200
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungs-Gegenstände und Kleingeräte	0	0	1.945,99	0	0	0
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	1.609,95	5.050	5.110	5.170
		61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	196.224	179.424	151.880,15	198.250	200.300	202.400
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	1.379.000	1.379.000	1.257.090,92	1.200.000	2.000.000	2.000.000
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	221.700	81.500	376.349,48	291.700	291.700	291.700
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	32.000	32.000	25.398,29	32.320	32.650	32.990
		61660000 Wartungskosten	174.000	80.500	145.573,94	175.740	177.500	179.350
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	250.000	225.000	256.314,53	252.500	255.030	257.680
		61730000 Fremdreinigung	1.819.590	1.523.000	1.342.682,23	1.837.760	1.856.180	1.875.700
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	35.000	27.381,73	30.300	30.610	30.930
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.500	66.000	120.110,84	95.630	96.810	97.830
		67300100 Nutzungsentgelte Schwimmen	350.000	367.500	254.989,55	353.500	357.040	360.750
		67300200 Benutzungsgebühren Sport- hallen und Bürgerhäuser	154.400	155.200	120.698,96	156.010	157.690	159.350
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	3.570	3.570	3.567,96	4.000	4.430	4.430
		67301000 Abfallgebühren	80.990	74.390	69.724,70	82.020	83.080	83.940
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	500	500	0,00	510	520	530
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	13.250	13.500	12.021,75	13.680	14.120	14.200
		68200000 Porto und Versandkosten	11.200	10.450	10.456,53	11.630	12.060	12.100
		68320000 Telefonkosten	3.170	3.070	64.462,02	3.600	4.030	4.030
		68500000 Reisekosten	6.000	6.000	7.753,07	6.060	6.130	6.200
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	101,23	0	0	0
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	222.000	220.000	200.428,52	224.220	226.470	228.820
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	6.300	5.815,42	6.570	6.640	6.710
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	305.000	345.000	294.864,92	308.050	311.140	314.370
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	1.233,16	4.040	4.090	4.140
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	89.474,77	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	2.276.000	2.126.400	2.231.899,62	2.255.800	2.206.900	2.206.800

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		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	300	400	359,00	300	300	300
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.701.200	1.674.400	1.707.376,69	1.681.000	1.632.100	1.632.000
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	50.800	50.800	50.743,00	50.800	50.800	50.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	266.900	199.300	211.111,11	266.900	266.900	266.900
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	33.500	28.200	38.806,76	33.500	33.500	33.500
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	124.200	88.400	105.486,96	124.200	124.200	124.200
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	92.800	78.600	111.982,10	92.800	92.800	92.800
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	187.246	179.296	120.929,08	187.246	187.246	187.246
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	13.350	13.100	515,00	13.350	13.350	13.350
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	22.800	22.300	6.063,97	22.800	22.800	22.800
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	84.096	76.896	22.299,58	84.096	84.096	84.096
		71720001 Personal- u. Sachk.erstattung an Städte und Gemeinden	35.000	35.000	60.550,53	35.000	35.000	35.000
		71720100 Gastschulbeiträge	12.000	12.000	12.600,00	12.000	12.000	12.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	20.000	20.000	18.900,00	20.000	20.000	20.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.353,50	2.500	2.500	2.500
		70300000 Kfz-Steuer	2.500	2.500	2.353,50	2.500	2.500	2.500
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.453.420	10.567.710	10.767.733,81	11.412.576	12.253.466	12.343.396
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)	-10.701.500	-10.032.190	-10.163.234,10	-10.669.256	-11.516.146	-11.609.176
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-10.701.500	-10.032.190	-10.163.234,10	-10.669.256	-11.516.146	-11.609.176
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	13.736,29	0	0	0
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	13.736,29	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	74.573,49	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	3.499,55	0	0	0
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	71.073,94	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	-60.837,20	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-10.701.500	-10.032.190	-10.224.071,30	-10.669.256	-11.516.146	-11.609.176
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.065.509	1.935.042	2.146.510,71	1.065.509	1.065.509	1.065.509

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		91000000 Erlöse ILV	0	0	8.415,00	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	359.670	319.180	260.854,32	359.670	359.670	359.670
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	705.839	1.615.862	1.877.241,39	705.839	705.839	705.839
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.411.095	3.202.673	3.660.272,44	3.411.095	3.411.095	3.411.095
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	182.524	202.293	219.518,21	182.524	182.524	182.524
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.228.571	3.000.380	3.440.754,23	3.228.571	3.228.571	3.228.571
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-2.345.586</u>	<u>-1.267.631</u>	<u>-1.513.761,73</u>	<u>-2.345.586</u>	<u>-2.345.586</u>	<u>-2.345.586</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-13.047.086</u>	<u>-11.299.821</u>	<u>-11.737.833,03</u>	<u>-13.014.842</u>	<u>-13.861.732</u>	<u>-13.954.762</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03010114 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)

Folgende Einzelmaßnahmen sind im Bereich der Instandhaltung an Grundschulen für 2022 eingeplant:

- G Fronhausen/Lahn: Sockelsanierung erfolgt in 2023 (70.000 €)
- G Hachborn: Oberflächensanierung des Pausenhofes (30.000 €)
- G Langenstein: Stützwand Modul (80.000 €)
- G Mardorf: Erneuerung Holzfenster Klassenraum 01 und 02 im Hauptgebäude (41.700 €)
- G Wittelsberg: Erneuerung Fassadenputz Neubau Nordost und Südost - bereits erledigt wurden die Nordwest- und die Südwestseite -, Malerarbeiten, Blitzschutz (160.000 € davon 70.000 € in 2022)

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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.926,13	6.181.437,00	0,00	0	0	0
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	0	22.926,13	6.181.437,00	0,00	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	0	0	0	7.319,59	0,00	0,00	0	0	0
	82081400 Einz. aus Inv.-Zuweis. vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	3.406,54	0,00	0,00	0	0	0
	82081800 Einz. aus Inv.-Zuweis. von übrig. Bereichen	0	0	0	12.200,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	0	0	0	22.926,13	6.181.437,00	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.694.200	2.560.000	3.789.400	6.553.522,70	40.003.469,00	26.962.269,00	4.283.000	2.370.000	2.050.000
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	56.343,95	0,00	0,00	0	0	0
	84182002 Ausz.f. geleistete Anzahlungen Grunderwerb	0	0	0	56.343,95	0,00	0,00	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.344.200	0	3.270.000	4.502.173,34	33.017.032,00	22.735.832,00	4.153.000	1.300.000	480.000
	84285101 Auszahlungen für Schulgebäude	0	0	0	131.653,32	0,00	0,00	0	0	0
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	500.000	0	150.000	867.905,10	5.480.000,00	2.280.000,00	1.500.000	1.200.000	0
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	744.200	0	1.100.000	3.053.723,26	15.964.500,00	11.383.300,00	2.253.000	100.000	480.000
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	2.100.000	0	2.020.000	354.707,87	11.172.532,00	8.672.532,00	400.000	0	0
	84285210 Auszahlungen für Anl.i. Bau: Höfe, Plätze, Außenanlagen	0	0	0	94.183,79	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	350.000	2.560.000	519.400	1.995.005,41	6.986.437,00	4.226.437,00	130.000	1.070.000	1.570.000
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV	0	2.500.000	0	25.000,00	2.580.000,00	80.000,00	0	1.000.000	1.500.000
	84383002 Ausz. f. Erw. v. Software-Lizenzen Standard-Software	0	0	0	325,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	25.000	0	85.000	20.883,30	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	35.000	0	160.000	104.643,30	120.000,00	120.000,00	0	0	0
	84383108 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Cafeterien/ Küchen in Schulen	20.000	0	110.000	40.627,76	80.000,00	80.000,00	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	0	0	0	10.132,92	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	0	0	15.000	40.293,88	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	215.000	60.000	80.000	235.393,81	455.000,00	195.000,00	75.000	15.000	15.000
	84383115 Auszahlungen für Erwerb von Einrichtungen Lehrerzimmer	25.000	0	10.000	12.481,61	0,00	0,00	0	0	0
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	0	0	30.000	30.589,55	0,00	0,00	0	0	0
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	0	1.271.819,13	1.620.000,00	1.620.000,00	0	0	0
	84383126 Auszahlungen für Photovoltaikanlagen	0	0	0	75.198,42	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	30.000	0	29.400	124.927,80	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
	84383201 Auszahlungen GWG-Erwerb Ganztagsprogramm	0	0	0	2.688,93	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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Summe Auszahlungen	3.694.200	2.560.000	3.789.400	6.553.522,70	40.003.469,00	26.962.269,00	4.283.000	2.370.000	2.050.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.694.200	-2.560.000	-3.789.400	-6.530.596,57	-33.822.032,00	-26.962.269,00	-4.283.000	-2.370.000	-2.050.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
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	514,90	0,00	0,00	500	500	500
03010104.84383200 Schulbudget G Bad Endbach	800	0	800	299,00	0,00	0,00	800	800	800
03010105.84383200 Schulbudget G Biedenkopf	1.000	0	1.500	1.992,70	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
03010106.84383200 Schulbudget G Bottenhorn	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010107.84383200 Schulbudget G Breidenstein	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010108.84383200 Schulbudget G Buchenau	800	0	800	933,85	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	500	0	500	810,27	0,00	0,00	500	500	500
03010111.84383200 Schulbudget G Dreihausen	500	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	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010114.84383200 Schulbudget G Fronhausen	1.000	0	1.000	898,00	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
03010116.84383200 Schulbudget G Gößfelden	800	0	800	733,95	0,00	0,00	800	800	800
03010117.84383200 Schulbudget G Großseelheim	800	0	500	0,00	0,00	0,00	800	800	800

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	917,99	0,00	0,00	500	500	500
03010120.84383200 Schulbudget G Kirchhain	1.500	0	1.500	369,00	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	959,00	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 Mengersberg-Momberg	500	0	500	429,99	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	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010129.84383200 Schulbudget G Niederweimar	800	0	800	0,00	0,00	0,00	800	800	800
03010130.84383200 Schulbudget G Oberdieten	500	0	500	1.437,85	0,00	0,00	500	500	500
03010131.84383200 Schulbudget G Rauschholzhausen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010132.84383200 Schulbudget G Rauschenberg	800	0	800	1.656,41	0,00	0,00	800	800	800
03010133.84383200 Schulbudget G Schönstadt	500	0	500	667,00	0,00	0,00	500	500	500
03010134.84383200 Schulbudget G Schweinsberg	500	0	500	309,59	0,00	0,00	500	500	500
03010135.84383200 Schulbudget G I Stadtallendorf	1.500	0	1.000	4.500,00	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500
03010136.84383200 Schulbudget G II Stadtallendorf	2.000	0	2.000	315,60	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	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
03010139.84383200 Schulbudget G Wetter	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
03010140.84383200 Schulbudget G Wittelsberg	800	0	500	243,60	0,00	0,00	800	800	800
03010141.84383200 Schulbudget G Wohra	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010142.84383200 Schulbudget G Wolzhausen	500	0	500	416,42	0,00	0,00	500	500	500
03010143.84383200 Schulbudget G Wallau	800	0	800	2.392,00	0,00	0,00	800	800	800
= Saldo	-30.000	0	-29.400	-20.797,12	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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0301001 BGA und sonstige Investitionen Grundschulen									
03010100.84383101 GrS allgemein: Fuhrpark *	25.000	0	45.000	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
03010100.84383114 GrS allgemein: Einrichtung *	15.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
03010100.84383121 Schulraumcontainer Grundschulbetreuung	0	0	0	1.245.919,81	1.620.000,00	1.620.000,00	0	0	0
03010101.82081400 GrS Amönau: Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	3.406,54	0,00	0,00	0	0	0
03010101.84383107 GrS Amönau: Pausenhofgestaltung / Spielgeräte *	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010101.84383121 GrS Amönau: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	3.602,96	0,00	0,00	0	0	0
03010101.84383200 GrS Amönau: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.363,32	0,00	0,00	0	0	0
03010102.84383114 GrS Amöneburg: Erwerb v.Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenständen	0	0	0	1.076,02	0,00	0,00	0	0	0
03010102.84383200 GrS Amöneburg: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.880,28	0,00	0,00	0	0	0
03010103.84383114 GrS Anzefahr-Niederwald: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	8.003,15	0,00	0,00	0	0	0
03010103.84383200 GrS Niederwald-Anzefahr: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	6.151,54	0,00	0,00	0	0	0
03010104.84383108 GrS Bad Endbach: BGA Cafeterien/Küchen	0	0	30.000	25.479,17	0,00	0,00	0	0	0
03010104.84383113 GrS Bad Endbach: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	5.853,36	0,00	0,00	0	0	0
03010104.84383114 GrS Bad Endbach: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	18.395,86	0,00	0,00	0	0	0
03010104.84383115 GrS Bad Endbach: Einrichtung Lehrerzimmer	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010104.84383126 GrS Bad Endbach: Photovoltaikanlagen	0	0	0	4.287,08	0,00	0,00	0	0	0
03010104.84383200 GrS Bad Endbach: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	699,55	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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010105.82081800 GrS Biedenkopf: Zuschüsse von übrigen Bereichen (u.a. Fördervereinen)	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
03010105.84383107 GrS Biedenkopf: Sport- und Spielgeräte	0	0	100.000	13.752,51	120.000,00	120.000,00	0	0	0
03010105.84383200 GrS Biedenkopf: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	9.100,34	0,00	0,00	0	0	0
03010107.84383110 GrS Breidenstein: Allg. DV-Hardware	0	0	0	6.262,11	0,00	0,00	0	0	0
03010107.84383115 GrS Breidenstein: Einrichtung Lehrerzimmer	0	0	0	1.649,58	0,00	0,00	0	0	0
03010107.84383200 GrS Breidenstein: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	1.380,40	0,00	0,00	0	0	0
03010108.84383101 GrS Buchenau: Fuhrpark	0	0	0	4.724,30	0,00	0,00	0	0	0
03010108.84383114 GrS Buchenau: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	10.000	1.833,26	0,00	0,00	0	0	0
03010108.84383201 GrS Buchenau: GWG GTA	0	0	0	897,00	0,00	0,00	0	0	0
03010109.84383107 GrS Bürgeln Pausenhofgestaltung / Spielgerät	0	0	0	15.037,60	0,00	0,00	0	0	0
03010109.84383114 GrS Bürgeln-Betziesdorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	12.739,52	0,00	0,00	0	0	0
03010109.84383121 GrS Bürgeln-Betziesdorf: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	5.597,53	0,00	0,00	0	0	0
03010109.84383200 GrS Bürgeln-Betziesdorf: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	972,23	0,00	0,00	0	0	0
03010110.84383107 GrS Lindenschule Cölbe Pausenhofgestaltung / Sport- und Spielgeräte	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010110.84383110 GrS Cölbe: Allgemeine DV-Hardware	0	0	0	1.417,41	0,00	0,00	0	0	0
03010110.84383115 GrS Cölbe: Einrichtung Lehrerzimmer *	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010110.84383200 GrS Cölbe: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	4.803,99	0,00	0,00	0	0	0
03010111.84383200 GrS Dreihausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.039,07	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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010112.84383114 GrS Leidenhofen: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	14.462,35	0,00	0,00	0	0	0
03010112.84383200 GrS Ebsdorf-Leidenhofen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	9.693,83	0,00	0,00	0	0	0
03010114.84383107 GrS Fronhausen Pausenhofgestaltung / Sitzgelegenheiten *	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010114.84383114 GrS Fronhausen: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	12.384,31	0,00	0,00	0	0	0
03010114.84383117 GrS Fronhausen: Ausstattungen EDV und Fachräume	0	0	0	4.906,80	0,00	0,00	0	0	0
03010114.84383200 GrS Fronhausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	6.243,40	0,00	0,00	0	0	0
03010115.84383108 GrS Gönnern: BGA Cafeterien/Küchen	0	0	0	8.992,83	0,00	0,00	0	0	0
03010115.84383113 GrS Gönnern: Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.616,92	0,00	0,00	0	0	0
03010115.84383114 GrS Gönnern: Schulmöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010116.84081200 GrS Goßfelden: Investitionszuweisungen an Gemeinden *	0	2.500.000	0	0,00	2.500.000,00	0,00	0	1.000.000	1.500.000
03010116.84383107 GrS Goßfelden: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte	0	0	0	898,07	0,00	0,00	0	0	0
03010116.84383114 GrS Goßfelden: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010116.84383121 GrS Goßfelden: Erwerb von sonst. Geschäftsausstattung	0	0	0	9.034,67	0,00	0,00	0	0	0
03010116.84383200 GrS Goßfelden: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	2.647,82	0,00	0,00	0	0	0
03010117.84383200 GrS Großseelheim: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	3.926,97	0,00	0,00	0	0	0
03010119.84383117 GrS Holzhausen: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	2.859,40	0,00	0,00	0	0	0
03010119.84383200 GrS Holzhausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	2.661,20	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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010120.84383108 GrS Kirchhain: Sonstige Betriebsausstattung Cafeterien/Küchen	0	0	0	320,00	0,00	0,00	0	0	0
03010120.84383114 GrS Kirchhain Erwerb v. Schulmöbeln u. so. Ausstattung	0	0	0	1.399,54	0,00	0,00	0	0	0
03010120.84383200 GrS Kirchhain: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	10.509,14	0,00	0,00	0	0	0
03010121.84383113 GrS Langenstein: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	3.086,98	0,00	0,00	0	0	0
03010122.84383200 GrS Lixfeld: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	8.044,60	0,00	0,00	0	0	0
03010123.84383114 GrS Lohra: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	3.017,84	0,00	0,00	0	0	0
03010124.84383101 GrS Mardorf: Fuhrpark	0	0	0	8.900,00	0,00	0,00	0	0	0
03010124.84383107 GrS Mardorf Pausenhofgestaltung / Spielgeräte	0	0	0	9.332,00	0,00	0,00	0	0	0
03010124.84383114 GrS Mardorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	7.582,17	0,00	0,00	0	0	0
03010124.84383117 GrS Mardorf: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	5.635,28	0,00	0,00	0	0	0
03010124.84383200 GrS Mardorf: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	996,44	0,00	0,00	0	0	0
03010125.84383201 GrS Mengersberg: GWG GTA	0	0	0	1.791,93	0,00	0,00	0	0	0
03010126.84383117 GrS Mornshausen: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	4.906,80	0,00	0,00	0	0	0
03010126.84383200 GrS Mornshausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	933,34	0,00	0,00	0	0	0
03010128.84383200 GrS Niederklein: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	708,33	0,00	0,00	0	0	0
03010129.84383200 GrS Niederweimar: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	2.659,83	0,00	0,00	0	0	0
03010130.84081200 GrS Oberdieten: Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden	0	0	0	25.000,00	80.000,00	80.000,00	0	0	0
03010131.84383114 GrS Rauischholzhausen: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	8.937,20	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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010132.84383200 GrS Rauschenberg: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	1.123,78	0,00	0,00	0	0	0
03010133.84383108 GrS Schönstadt: Sonstige Betriebsausstattung Cafeterien/Küchen *	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010133.84383200 GrS Schönstadt: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	4.193,56	0,00	0,00	0	0	0
03010134.84383200 GrS Schweinsberg: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	338,72	0,00	0,00	0	0	0
03010135.82081800 GrS I Stadtallendorf: Zuschüsse von übrigen Bereichen (u.a. Fördervereinen)	0	0	0	700,00	0,00	0,00	0	0	0
03010135.84383107 GrS I Stadtallendorf: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte	0	0	0	14.690,76	0,00	0,00	0	0	0
03010135.84383114 GrS I Stadtallendorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	5.809,70	0,00	0,00	0	0	0
03010135.84383200 GrS Stadtallendorf I: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	9.727,51	0,00	0,00	0	0	0
03010136.84182002 GrS II Stadtallendorf: Geleistete Anzahlungen Grunderwerb	0	0	0	56.343,95	0,00	0,00	0	0	0
03010136.84383101 GrS II Stadtallendorf: Fuhpark	0	0	0	7.259,00	0,00	0,00	0	0	0
03010136.84383108 GrS II Stadtallendorf: BGA Cafeterien/Küchen	0	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000,00	0	0	0
03010136.84383114 GrS II Stadtallendorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände *	200.000	60.000	0	0,00	260.000,00	0,00	60.000	0	0
03010136.84383200 GrS II Stadtallendorf: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	2.068,96	0,00	0,00	0	0	0
03010138.84383113 GrS Weidenhausen: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010138.84383114 GrS Weidenhausen: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	8.609,76	0,00	0,00	0	0	0
03010138.84383117 GrS Weidenhausen: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	30.000	2.453,40	0,00	0,00	0	0	0
03010138.84383121 GrS Weidenhausen: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	1.010,50	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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010138.84383200 GrS Weidenhausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	937,09	0,00	0,00	0	0	0
03010139.84383107 G Wetter: Sport- und Spielgeräte	0	0	0	26.213,55	0,00	0,00	0	0	0
03010139.84383110 GrS Wetter: Allg. DV-Hardware	0	0	0	2.453,40	0,00	0,00	0	0	0
03010139.84383113 GrS Wetter: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	22.936,68	0,00	0,00	0	0	0
03010139.84383114 GrS Wetter: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	20.000	128.790,65	195.000,00	195.000,00	0	0	0
03010139.84383115 GrS Wetter: Einrichtung Lehrerzimmer	0	0	0	10.832,03	0,00	0,00	0	0	0
03010139.84383117 GrS Wetter: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	9.827,87	0,00	0,00	0	0	0
03010139.84383121 GrS Wetter: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	6.653,66	0,00	0,00	0	0	0
03010139.84383126 GrS Wetter: Photovoltaikanlagen	0	0	0	70.911,34	0,00	0,00	0	0	0
03010140.82081800 GrS Wittelsberg: Zuschüsse von übrigen Bereichen (u.a. Fördervereinen)	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	0	0	0
03010140.84383002 GrS Wittelsberg: Lizenzen	0	0	0	325,00	0,00	0,00	0	0	0
03010140.84383107 GrS Wittelsberg: Pausenhofgestaltung / Spielgeräte	0	0	30.000	7.869,22	0,00	0,00	0	0	0
03010140.84383113 GrS Wittelsberg: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	6.799,94	0,00	0,00	0	0	0
03010140.84383114 GrS Wittelsberg: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	2.352,48	0,00	0,00	0	0	0
03010140.84383200 GrS Wittelsberg: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	2.561,28	0,00	0,00	0	0	0
03010141.84383107 GrS Wohra: Spielgeräte Pausenhof	0	0	0	16.849,59	0,00	0,00	0	0	0
03010141.84383200 GrS Wohra: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	2.558,46	0,00	0,00	0	0	0
03010142.84383108 GrS Wolzhausen: BGA Cafeterien/Küchen	0	0	0	5.835,76	0,00	0,00	0	0	0
03010142.84383200 GrS Wolzhausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.753,92	0,00	0,00	0	0	0
03010143.84383101 GrS Wallau: Fuhrpark	0	0	40.000	0,00	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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010143.84383200 GrS Wallau: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	2.451,78	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	-320.000	-2.560.000	-490.000	-2.014.945,70	-4.855.000,00	-2.095.000,00	-100.000	-1.040.000	-1.540.000
0301002 Baumaßnahmen Grundschulen									
03010104.84285107 GrS Endbach: Erweiterungsbau Betreuung	0	0	0	867.905,10	2.080.000,00	2.080.000,00	0	0	0
03010104.84285108 GrS Endbach: Wertsteigernde Sanierung und Brandschutz Geb. 1 und 2 *	30.000	0	0	0,00	600.000,00	0,00	570.000	0	0
03010105.84285101 GrS Biedenkopf: Baumaßnahmen Schulgebäude	0	0	0	127.177,57	0,00	0,00	0	0	0
03010105.84285108 GrS Biedenkopf: Sanierung Sporthalle	0	0	150.000	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00	0	0	0
03010108.84285108 GrS Buchenau: Wertsteigernde Sanierung Turnhalle 15.8 *	214.200	0	300.000	166,60	742.000,00	527.800,00	0	0	0
03010112.84285108 GrS Leidenhofen: Eingangstüren, Sonnenschutz, Beleuchtung, Klassen, Fenster, Pultdach	0	0	0	122.247,38	154.000,00	154.000,00	0	0	0
03010120.84285108 GrS Kirchhain: Sanierung Haus 2, Gebäude 31.4 *	500.000	0	0	9.601,28	2.500.000,00	570.000,00	1.430.000	0	0
03010122.84285108 GrS Lixfeld: Sanierung Turnhalle *	0	0	243.000	0,00	443.000,00	343.000,00	100.000	0	0
03010127.84285108 Schule am Christenberg Münchhausen: Sanierung Turnhalle	0	0	75.000	0,00	210.000,00	210.000,00	0	0	0
03010135.84285107 GrS I Stadallendorf: Erweiterungsbau Nordschule *	500.000	0	150.000	0,00	3.400.000,00	200.000,00	1.500.000	1.200.000	0
03010135.84285108 GrS I Stadallendorf: Sanierung Altbau *	0	0	0	0,00	580.000,00	0,00	0	100.000	480.000
03010136.84285101 GrS II Stadtschule: Schulgebäude	0	0	0	4.475,75	0,00	0,00	0	0	0
03010138.84285108 GrS Weidenhausen: Gewerkesanierung Turnhalle *	0	0	0	88.724,38	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	14.746,91	376.000,00	376.000,00	0	0	0
03010138.84285108 GrS Weidenhausen: Aufzugsanlage	0	0	0	35.900,05	197.000,00	197.000,00	0	0	0
03010139.84285108 GrS Wetter: Umbau Altbau	0	0	132.000	366.258,15	652.500,00	652.500,00	0	0	0
03010139.84285108 GrS Wetter: Neubau/Erweiterung Grundschulgebäude	0	0	200.000	2.416.078,51	6.380.000,00	6.380.000,00	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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010139.84285210 GrS Wetter: Neugestaltung Außenanlage Altbaubereich	0	0	0	60.704,36	0,00	0,00	0	0	0
03010139.84285210 GrS Wetter: Außenanlage Neubaubereich	0	0	0	33.479,43	400.000,00	400.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.244.200	0	-1.250.000	-4.147.465,47	-20.840.500,00	-14.063.300,00	-3.753.000	-1.300.000	-480.000
0301006 Energetisches Sanierungsprogramm ESP Grundschulen									
03010105.82081100 Investitionszuweisung ESP G Biedenkopf Geb. 9.2	0	0	0	3.435,28	0,00	0,00	0	0	0
03010138.82081100 Investitionszuweisung ESP G Weidenhausen Geb. 61.1	0	0	0	3.884,31	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	7.319,59	0,00	0,00	0	0	0
0301007 KIP Grundschulen									
03010136.84285195 KIP2 G II Stadallendorf: Anbau/Erweiterung Ganztagsangebot Südschule *	800.000	0	1.900.000	280.462,91	6.900.000,00	5.700.000,00	400.000	0	0
03010136.84285195 KIP2 G II Stadallendorf: Sanierung Altbau Waldschule 56.1 *	1.300.000	0	120.000	74.244,96	3.500.000,00	2.200.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.100.000	0	-2.020.000	-354.707,87	-7.122.532,00	-8.672.532,00	-400.000	0	0

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.

0301001.487 (03010110.84383115) GrS Cölbe: Einrichtung Lehrerzimmer

Zur Ausstattung des Lehrerzimmers an der Grundschule Cölbe werden 25.000 € veranschlagt.

0301001.40 (03010114.84383107) GrS Fronhausen Pausenhofgestaltung / Sitzgelegenheiten

Zur Beschaffung von Spielgeräten an der Grundschule Fronhausen werden 15.000 € veranschlagt.

0301001.488 (03010116.84081200) GrS Goßfelden: Investitionszuweisungen an Gemeinden

Für den Neubau einer Multifunktionshalle in Goßfelden, als Ersatz für die bestehenden Hallen in Sterzhäusern und Goßfelden, ist geplant einen Investitionszuschuss an die Gemeinde Lahntal in Höhe von 2,5 Mio. € zu zahlen. Es wird eine VE für 2024 in Höhe von 1 Mio. € und für 2025 in Höhe von 1,5 Mio. € eingeplant.

0301001.19 (03010133.84383108) GrS Schönstadt: Sonstige Betriebsausstattung Cafeterien/Küchen

Zur Beschaffung einer Ausgabeküche an der Grundschule Schönstadt werden 20.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt	Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

0301001.190 (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 €. Bereits mit dem Haushalt 2021 wurde eine VE für 2022 in Höhe von 100.000 € eingeplant. Die Gesamtkosten werden in voller Höhe als Ansatz 2022 veranschlagt.

Für die Einrichtung des sanierten Altbaus an der Grundschule II Stadtallendorf Waldschule werden 80.000 € benötigt. Hiervon werden 20.000 € als Ansatz 2022 eingeplant sowie eine VE für 2023 in Höhe von 60.000 €.

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 erfolgt eine Neuveranschlagung mit einem Planungsansatz von 30.000 €. Die Umsetzung soll dann im HHJ 2023 erfolgen.

0301002.124 (03010108.84285108) GrS Buchenau: Wertsteigernde Sanierung Turnhalle 15.8

Die Turnhalle an der Grundschule in Buchenau wird in Abschnitten saniert. Die geplante Gewerkesanierung war ursprünglich mit 687.000 € kalkuliert. Durch die Baukostensteigerung beträgt der Gesamtausgabebedarf nun 742.000 €. In die Sanierung mit einbezogen werden Dach, Decke und Beleuchtung, Sanitärräume, Fenster, Reglitverglasung und Sonnenschutz. In Vorjahren wurden bereits 527.800 € bereit gestellt. Für 2022 wird ein Ansatz von 214.200 € veranschlagt.

0301002.36 (03010120.84285108) GrS Kirchhain: Sanierung Haus 2, Gebäude 31.4

Für die energetische Sanierung von Haus 2 der Grundschule Kirchhain werden insgesamt 2.500.000 € benötigt. Für erste Planungen wurden bereits 570.000 € bereitgestellt. Für das Haushaltsjahr 2022 werden weitere 500.000 € veranschlagt. Die restlichen 1.430.000 € sind für das Jahr 2023 vorgesehen.

0301002.106 (03010122.84285108) GrS Lixfeld: Sanierung Turnhalle

Für die Sanierung der Turnhalle in Lixfeld wurden in Vorjahren bereits 343.000 € bereit gestellt. Für 2022 ist keine erneute Mittelveranschlagung erforderlich. Die Bereitstellung der Restmittel von 100.000 € ist für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen.

0301002.72 (03010135.84285107) GrS I Stadtallendorf: Erweiterungsbau Nordschule

Für den Erweiterungsbau an der Nordschule der G I Stadtallendorf wurden für die ersten Planungen in Vorjahren bereits 200.000 € bereitgestellt. Für das Haushaltsjahr 2022 werden weitere 500.000 € benötigt. Die Haupt-Bauphase ist für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen. Folgende Mittelbereitstellungen sind vorgesehen: 2023 = 1.500.000 € und 2024 = 1.200.000 €.

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 €. Folgende Mittelbereitstellungen sind vorgesehen: 2023 = 100.000 € und 2024 = 480.000 €.

0301002.110 (03010138.84285108) GrS Weidenhausen: Gewerkesanierung Turnhalle

Für die Sanierung der Turnhalle in Weidenhausen wurden in Vorjahren bereits 458.000 € bereitgestellt. Für 2022 ist keine erneute Mittelveranschlagung erforderlich. Die Bereitstellung der Restmittel von 153.000 € ist für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen.

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 hat sich von 4,7 Mio. € auf 6,9 Mio. € erhöht. Davon werden 3,5 Mio. € über KIP 2-Mittel finanziert. Bisher bereitgestellt wurden Mittel in Höhe von 5,7 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2022 werden weitere 800.000 € veranschlagt. Die restlichen 400.000 € sind für 2023 vorgesehen.

Teilhaushalt	Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

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 3,5 Mio. € erhöht. Davon werden 1,9 Mio. € über KIP 2-Mittel finanziert. Bisher bereitgestellt wurden Mittel in Höhe von 2,2 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2022 erfolgt die Veranschlagung der Restmittel in Höhe von 1.300.000 €.

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0306010000	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende kombinierte Haupt- und Realschulen des Landkreises zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hinterlandsschule - Standort Biedenkopf (mit Förderstufe) 2. MPS Dautphetal (mit Grundschule und Förderstufe) 3. MPS Hartenrod (mit Grundschule und Förderstufe) 4. Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen (mit Grundschule und Förderstufe) 5. MPS Wohratal (mit Grundschule und Förderstufe) 6. Hinterlandsschule - Standort Breidenbach (mit Grundschule und Förderstufe) 		
Beschreibung der Leistungen:		
<ol style="list-style-type: none"> 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 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)		
Schülerzahlen	2.401,00	2.385,00
Leistungen/Kostenträger		
Hinterlandsschule, Standort Breidenbach		
Schülerzahlen	437,00	433,00
Hinterlandsschule, Standort Biedenkopf		
Schülerzahlen	343,00	351,00
MPS Dautphetal		
Schülerzahlen	548,00	548,00
MPS Hartenrod		
Schülerzahlen	432,00	423,00
Hinterlandsschule, Standort Niedereisenhausen		
Schülerzahlen	386,00	389,00
MPS Wohratal		
Schülerzahlen	255,00	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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	25.800,00	25.000	25.000	25.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	25.000	25.000	25.800,00	25.000	25.000	25.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	216.000	204.000	204.000,00	216.000	216.000	216.000
		54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	216.000	204.000	204.000,00	216.000	216.000	216.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	184.800	170.800	180.571,33	184.800	184.800	184.800
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	184.800	170.800	180.571,33	184.800	184.800	184.800
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.500	49.321,05	15.000	15.000	15.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	500	3.475,00	0	0	0
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	15.000	15.000	21.239,62	15.000	15.000	15.000
		53990010 Erträge aus der Schulrückla- ge	0	0	24.606,43	0	0	0
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>440.800</u>	<u>415.300</u>	<u>459.692,38</u>	<u>440.800</u>	<u>440.800</u>	<u>440.800</u>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	700.500	748.290	766.314,87	711.090	721.810	732.690
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	583.750	623.590	637.830,95	592.550	601.460	610.510
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	116.750	124.700	128.448,43	118.540	120.350	122.180
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	35,49	0	0	0
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	42.380	45.340	44.165,71	43.050	43.730	44.420
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.380	45.340	44.165,71	43.050	43.730	44.420
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.539.170	2.506.210	2.367.793,29	2.359.970	3.031.190	3.102.960
		60100000 Aufwendungen für Büromate- rial	15.200	15.200	14.007,45	15.380	15.580	15.750
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	43.500	44.000	27.772,98	43.960	44.420	44.880
		60510000 Strom	146.000	146.000	140.620,32	147.460	148.940	150.480
		60520000 Gas	77.000	82.000	73.595,41	77.770	78.550	79.370
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	119.000	119.000	109.756,69	120.190	121.400	122.660
		60540000 Heizöl	23.000	27.000	14.107,43	23.230	23.470	23.720
		60560000 Wasser, Abwasser	35.000	37.000	30.839,31	35.350	35.710	36.080
		60580000 Andere Energieträger (Holz, Pellets, etc.)	50.000	50.000	48.003,10	50.500	51.010	51.550
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	19.500	19.500	5.102,24	19.700	19.950	20.200
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	20.200	20.400	18.074,60	20.430	20.660	20.870

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	5.000	5.000	5.131,05	5.050	5.110	5.170
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	35.000	35.000	44.521,01	35.350	35.710	36.080
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	46.350	42.500	48.582,71	46.850	47.350	47.830
		61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	151.200	142.800	123.996,82	152.740	154.280	155.900
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	500.000	500.000	507.426,14	300.000	950.000	1.000.000
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	0	62.000	75.026,81	0	0	0
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	24.000	24.000	15.435,82	24.240	24.490	24.750
		61660000 Wartungskosten	70.000	34.500	59.481,61	70.700	71.410	72.160
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	40.000	72.000	40.153,08	40.400	40.810	41.230
		61730000 Fremdreinigung	662.710	610.000	536.015,33	669.400	676.180	683.220
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.500	22.700	42.827,08	40.920	41.360	41.800
		67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen	84.000	84.000	61.446,00	84.840	85.690	86.580
		67300200 Benutzungsgebühren Sporthallen und Bürgerhäuser	25.500	27.500	11.217,50	25.760	26.030	26.300
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	420	420	419,76	480	540	540
		67301000 Abfallgebühren	50.190	50.790	48.939,00	50.710	51.260	51.800
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	500	500	0,00	510	520	530
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	5.550	5.950	5.270,95	5.630	5.720	5.800
		68200000 Porto und Versandkosten	4.500	4.300	5.204,61	4.560	4.620	4.680
		68320000 Telefonkosten	850	850	9.692,12	910	970	970
		68500000 Reisekosten	2.000	2.000	1.915,61	2.020	2.050	2.080
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	60,38	0	0	0
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	94.000	94.000	85.374,95	94.940	95.890	96.890
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	3.300	3.161,78	5.560	5.620	5.680
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	142.000	121.000	135.418,31	143.420	144.860	146.360
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	613,44	1.010	1.030	1.050
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	18.581,89	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	1.185.400	953.900	1.196.295,86	1.175.600	1.152.100	1.152.100
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	13.000	12.500	12.265,00	13.000	13.000	13.000
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	1.500	1.700	1.626,00	1.500	1.500	1.500
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	898.200	708.500	898.528,61	888.400	864.900	864.900
		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	17.763,00	17.800	17.800	17.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	55.200	47.600	72.069,51	55.200	55.200	55.200

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.800	7.000	6.832,00	10.800	10.800	10.800
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	107.100	75.400	92.345,16	107.100	107.100	107.100
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.900	24.500	36.005,58	22.900	22.900	22.900
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	340.600	337.100	287.408,88	340.600	340.600	340.600
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	6.000	6.100	177,25	6.000	6.000	6.000
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	9.800	9.800	8.044,63	9.800	9.800	9.800
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	64.800	61.200	18.503,50	64.800	64.800	64.800
		71720100 Gastschulbeiträge	250.000	250.000	252.600,00	250.000	250.000	250.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	10.000	10.000	8.083,50	10.000	10.000	10.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	915,80	1.800	1.800	1.800
		70300000 Kfz-Steuer	1.800	1.800	915,80	1.800	1.800	1.800
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.809.850	4.592.640	4.662.894,41	4.632.110	5.291.230	5.374.570
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-4.369.050	-4.177.340	-4.203.202,03	-4.191.310	-4.850.430	-4.933.770
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-4.369.050	-4.177.340	-4.203.202,03	-4.191.310	-4.850.430	-4.933.770
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	232.312,70	0	0	0
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	232.312,70	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.550,00	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1.550,00	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	230.762,70	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-4.369.050	-4.177.340	-3.972.439,33	-4.191.310	-4.850.430	-4.933.770
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	684.801	1.011.060	1.070.901,59	684.801	684.801	684.801
		91000000 Erlöse ILV	0	0	3.060,00	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	172.170	148.940	124.872,82	172.170	172.170	172.170
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	512.631	862.120	942.968,77	512.631	512.631	512.631
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.600.455	1.506.963	1.720.344,09	1.600.455	1.600.455	1.600.455
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	87.471	94.513	105.084,89	87.471	87.471	87.471
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.512.984	1.412.450	1.615.259,20	1.512.984	1.512.984	1.512.984
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-915.654	-495.903	-649.442,50	-915.654	-915.654	-915.654

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-5.284.704</u>	<u>-4.673.243</u>	<u>-4.621.881,83</u>	<u>-5.106.964</u>	<u>-5.766.084</u>	<u>-5.849.424</u>

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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.976.000	0	870.000	102.974,67	4.330.000,00	0,00	1.119.000	0	0
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	1.976.000	0	870.000	102.974,67	4.330.000,00	0,00	1.119.000	0	0
	82081000 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Bund	996.000	0	450.000	0,00	2.430.000,00	0,00	729.000	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	0	0	0	39.786,35	0,00	0,00	0	0	0
	82081200 Einz. aus Inv.-Zuweis. von Gemeinden/ GV	980.000	0	420.000	0,00	1.900.000,00	0,00	390.000	0	0
	82081400 Einz. aus Inv.-Zuweis. vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	63.188,32	0,00	0,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	1.976.000	0	870.000	102.974,67	4.330.000,00	0,00	1.119.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.301.200	4.884.300	3.251.200	4.073.386,60	30.047.329,00	13.623.029,00	7.265.500	1.081.200	81.200
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.685,20	0,00	0,00	0	0	0
	84182000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-4.685,20	0,00	0,00	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.200.000	4.884.300	3.100.000	3.759.783,88	29.555.000,00	13.170.700,00	7.184.300	1.000.000	0
	84285101 Auszahlungen für Schulgebäude	0	0	0	3.379,58	0,00	0,00	0	0	0
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	6.200.000	3.300.000	2.300.000	104.554,74	15.740.000,00	3.100.000,00	5.440.000	1.000.000	0
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	0	0	300.000	279.255,47	2.035.000,00	1.875.000,00	160.000	0	0
	84285120 Ausz. f. Anlagen im Bau: Energetisches Sanierungsprogramm	2.000.000	1.584.300	500.000	795.321,82	7.142.000,00	3.557.700,00	1.584.300	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	0	0	0	2.577.272,27	4.638.000,00	4.638.000,00	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	101.200	0	151.200	318.287,92	492.329,00	452.329,00	81.200	81.200	81.200
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV	0	0	0	5.225,28	0,00	0,00	0	0	0
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	15.000	0	25.000	91.314,98	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	40.000	0	70.000	8.436,79	80.000,00	40.000,00	0	0	0
	84383108 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Cafeterien/ Küchen in Schulen	0	0	0	4.448,20	0,00	0,00	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	0	0	0	20.159,80	0,00	0,00	0	0	0
	84383112 Auszahlungen für Erwerb/ Erweiterung von Telefonanlagen	0	0	0	3.925,59	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	0	0	0	2.281,23	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	25.000	0	35.000	9.337,09	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000
	84383115 Auszahlungen für Erwerb von Einrichtungen Lehrerzimmer	0	0	0	4.099,40	0,00	0,00	0	0	0
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	0	0	0	116.031,88	0,00	0,00	0	0	0
	84383118 Ausz. f. Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Naturwissensch.	0	0	0	12.990,41	55.000,00	55.000,00	0	0	0
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	0	1.804,09	0,00	0,00	0	0	0
	84383125 Auszahlung für Erwerb sonst. Geschäftsausst. Ganztagsangeb.	0	0	0	1.595,79	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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	21.200	0	21.200	30.086,54	0,00	0,00	21.200	21.200	21.200
	84383201 Auszahlungen GWG-Erwerb Ganztagsprogramm	0	0	0	6.550,85	0,00	0,00	0	0	0
6.	Summe Auszahlungen	8.301.200	4.884.300	3.251.200	4.073.386,60	30.047.329,00	13.623.029,00	7.265.500	1.081.200	81.200
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.325.200	-4.884.300	-2.381.200	-3.970.411,93	-25.717.329,00	-13.623.029,00	-6.146.500	-1.081.200	-81.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0306000 Schulbudget kombinierte Haupt- und Realschulen									
03060101.84383200 Schulbudget Hinterlandsschule - Standort Biedenkopf	3.000	0	3.000	2.741,76	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
03060102.84383200 Schulbudget MPS Dautphetal	5.200	0	5.200	0,00	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
03060103.84383200 MPS Hartenrod: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	6.049,66	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383200 Schulbudget Hinterlandsschule - Standort Steffenberg	3.000	0	3.000	2.078,76	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
03060105.84383200 MPS Wohratal: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	6.570,85	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383200 Schulbudget Hinterlandsschule - Standort Breidenbach	4.000	0	4.000	802,06	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000
03060106.84383200 Hinterlandsschule - Standort Breidenbach: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	647,80	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	-21.200	0	-21.200	-18.890,89	0,00	0,00	-21.200	-21.200	-21.200

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0306001 Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonstige Investitionen kombinierte Haupt- und Realschulen									
03060100.84383101 Haupt- u. Realschulen: Beschaffungen Fuhrpark *	15.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
03060100.84383114 Kombinierte Haupt- und Realschulen allgemein: Einrichtung *	25.000	0	35.000	0,00	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000
03060101.84383110 HLS Biedenkopf: Allg. DV-Hardware	0	0	0	2.824,72	0,00	0,00	0	0	0
03060101.84383117 Hinterlandsschule - Standort Biedenkopf: Ausstattungen EDV und Fachräume	0	0	0	69.436,44	0,00	0,00	0	0	0
03060101.84383200 HLS Biedenkopf: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	6.313,88	0,00	0,00	0	0	0
03060102.82081400 MPS Dautphetal: Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	63.188,32	0,00	0,00	0	0	0
03060102.84383101 MPS Dautphetal: Fuhrpark	0	0	0	86.225,12	0,00	0,00	0	0	0
03060102.84383107 MPS Dautphetal Pausenhofgestaltung / Spielgeräte	0	0	0	7.086,32	0,00	0,00	0	0	0
03060102.84383110 MPS Dautphetal: Allg. DV-Hardware	0	0	0	3.034,23	0,00	0,00	0	0	0
03060102.84383117 MPS Dautphetal: Ausstattungen EDV und Fachräume	0	0	0	30.782,92	0,00	0,00	0	0	0
03060102.84383121 MPS Dautphetal: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	1.804,09	0,00	0,00	0	0	0
03060102.84383200 MPS Dautphetal: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	4.881,77	0,00	0,00	0	0	0
03060103.84383110 MPS Hartenrod: Allg. DV-Hardware	0	0	0	3.034,23	0,00	0,00	0	0	0
03060103.84383114 MPS Hartenrod: Schülmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	5.379,33	0,00	0,00	0	0	0
03060103.84383115 MPS Hartenrod: Einrichtung Lehrerzimmer	0	0	0	4.099,40	0,00	0,00	0	0	0
03060103.84383201 MPS Hartenrod: GWG GTA	0	0	0	1.380,00	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383101 HLS Niedereisenhausen: Fuhrpark	0	0	0	4.552,50	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383108 HLS Niedereisenhausen: Betriebsausstattung Cafeterien/Küchen	0	0	0	1.380,00	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383110 HLS Niedereisenhausen: Allg. DV-Hardware	0	0	0	5.198,16	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383114 HLS Niedereisenhausen: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	3.957,76	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383117 HLS Niedereisenhausen: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	2.598,96	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 Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03060104.84383118 Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen: Neuausstattung Physik (Demonstrationsraum, Vorbereitung, Sammlung)	0	0	0	6.311,13	55.000,00	55.000,00	0	0	0
03060104.84383125 Hinterlandsschule Niedereisenhausen: sonst. Geschäftsausstattung GTA	0	0	0	1.595,79	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383201 Hinterlandsschule Niedereisenhausen: GWG GTA	0	0	0	1.732,85	0,00	0,00	0	0	0
03060105.84383101 MPS Wohratal: Fuhrpark	0	0	0	537,36	0,00	0,00	0	0	0
03060105.84383107 MPS Wohratal Pausenhofgestaltung / Spielgeräte	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03060105.84383108 MPS Wohratal: Sonstige Betriebsausstattung Cafeterien	0	0	0	3.068,20	0,00	0,00	0	0	0
03060105.84383110 MPS Wohratal: Allg. DV-Hardware	0	0	0	3.034,23	0,00	0,00	0	0	0
03060105.84383117 MPS Wohratal: Ausstattungen EDV und Fachräume	0	0	0	2.453,40	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383107 HLS Breidenbach: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte *	40.000	0	40.000	1.350,47	80.000,00	40.000,00	0	0	0
03060106.84383110 HLS Breidenbach: Allg. DV-Hardware	0	0	0	3.034,23	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383112 HLS Breidenbach: Telefonanlage	0	0	0	3.925,59	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383113 HLS Breidenbach: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	2.281,23	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383117 HLS Breidenbach: Ausstattungen EDV und Fachräume	0	0	0	10.760,16	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383118 HLS Breidenbach: Einrichtung Naturwissenschaften	0	0	0	6.679,28	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383201 HLS Breidenbach: GWG GTA	0	0	0	3.438,00	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	-80.000	0	-130.000	-230.983,43	-315.000,00	-275.000,00	-60.000	-60.000	-60.000
0306002 Baumaßnahmen Kombinierte Haupt- u. Realschulen									
03060102.84285101 MPS Dautphetal: Baumaßnahmen Schulgebäude	0	0	0	3.379,58	0,00	0,00	0	0	0
03060102.84285107 MPS Dautphetal: Erweiterungsbau Mensa *	200.000	0	100.000	0,00	3.440.000,00	100.000,00	2.140.000	1.000.000	0
03060102.84285108 MPS Dautphetal: Sanierung Förderstufengebäude (Brandschutz, Instandsetzung, Inklusion)	0	0	0	205.248,27	700.000,00	700.000,00	0	0	0
03060103.82081000 MPS Hartenrod: Zuwendung Bund Neubau Turnhalle	996.000	0	450.000	0,00	2.430.000,00	0,00	729.000	0	0
03060103.82081200 MPS Hartenrod: Finanzierungsanteil Gemeinde Bad Endbach Neubau Turnhalle	980.000	0	420.000	0,00	1.900.000,00	0,00	390.000	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 Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03060103.84081200 MPS Hartenrod: Geleistete Investitionszuweisung an Gemeinden	0	0	0	5.225,28	0,00	0,00	0	0	0
03060103.84285107 MPS Hartenrod: Ersatzneubau Turnhalle *	5.500.000	2.800.000	1.500.000	93.959,83	10.300.000,00	2.000.000,00	2.800.000	0	0
03060105.84285108 MPS Wohratal: Gewerkesanierung Sporthalle *	0	0	300.000	74.007,20	610.000,00	450.000,00	160.000	0	0
03060106.84285107 Hinterlandsschule - Standort Breidenbach: Erweiterungsbau Grundschule *	500.000	500.000	700.000	10.594,91	2.000.000,00	1.000.000,00	500.000	0	0
= Saldo	-4.224.000	-3.300.000	-1.730.000	-392.415,07	-13.445.000,00	-4.975.000,00	-4.481.000	-1.000.000	0
0306003 Energetisches Sanierungsprogramm ESP Kombinierte Haupt- und Realschulen									
03060102.82081100 MPS Dautphetal: Investitionszuweisung ESP Verwaltungsgebäude 18.16	0	0	0	39.786,35	0,00	0,00	0	0	0
03060102.84285120 MPS Dautphetal Geb. 18.16: ESP Verwaltungsgebäude (Dach, Fenster, Fassade u.a.)	0	0	0	11.757,53	1.042.000,00	1.042.000,00	0	0	0
03060102.84285120 MPS Dautphetal: ESP Förderstufengebäude (Dach, Fenster, Fassade, Innerer Umbau)	0	0	0	775.154,29	1.800.000,00	1.800.000,00	0	0	0
03060104.84285120 Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen: ESP Gebäude 43.4 (Klassentrakt) *	2.000.000	1.584.300	500.000	8.410,00	4.300.000,00	715.700,00	1.584.300	0	0
= Saldo	-2.000.000	-1.584.300	-500.000	-755.535,47	-7.142.000,00	-3.557.700,00	-1.584.300	0	0
0306004 KIP Komb. Haupt- und Realschulen									
03060101.84285195 KIP Hinterlandsschule - Standort Biedenkopf: Sanierung Gebäude 10.2 BA 1	0	0	0	1.324.056,46	2.200.000,00	2.200.000,00	0	0	0
03060101.84285195 KIP2 Hinterlandsschule - Standort Biedenkopf: Sanierung Gebäude 10.2 BA 2	0	0	0	1.224.043,40	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0
03060104.84285195 KIP Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen : Sanierung Nebenräume Turnhalle Obj. 43.6	0	0	0	10.036,75	281.000,00	281.000,00	0	0	0
03060106.84285195 KIP Hinterlandsschule - Standort Breidenbach: Sanierung Grundschulgebäude	0	0	0	19.135,66	157.000,00	157.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-2.577.272,27	-4.815.329,00	-4.815.329,00	0	0	0

0306001.22 (03060100.84383101) Haupt- u. Realschulen: Beschaffungen Fuhrpark

15.000 € 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

25.000 € werden als Sammelansatz für die Einrichtung an allen kombinierten Haupt- und Realschulen eingeplant.

0306001.62 (03060106.84383107) HLS Breidenbach: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte

Für die Umgestaltung des Schulhofes an der Hinterlandsschule Breidenbach werden weitere 40.000 € veranschlagt.

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

0306002.66 (03060102.84285107) MPS Dautphetal: Erweiterungsbau Mensa

Für den Erweiterungsbau Mensa an der MPS Dautphetal wurden in 2021 bereits 100.000 € für erste Planungen eingestellt. Im Haushaltsjahr 2022 werden diese um 200.000 € aufgestockt. Der Gesamtausgabebedarf der Maßnahme beläuft sich auf 3.440.000 €. Im Haushaltsjahr 2023 ist eine weitere Mittelveranschlagung von 2.140.000 € und in 2024 von 1.000.000 € vorgesehen.

0306002.50 (03060103.84285107) MPS Hartenrod: Ersatzneubau Turnhalle

Die bestehende Sporthalle an der MPS Hartenrod weist, neben baulichen Mängeln, unter anderem Standsicherheitsprobleme auf. Statisch wirksame Bauteile sind stark beschädigt, die haustechnischen Anlagen veraltet und die sanitären Anlagen abgängig. In Abstimmung mit der Gemeinde Bad Endbach, den Schulen sowie den ortsansässigen Vereinen soll ein Neubau erfolgen. Nach ersten Planungen beliefen sich die Gesamtkosten auf 5,5 Mio. €. Der Landkreis hat dazu im September 2018 eine Bezuschussung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" beantragt. Nach Genehmigung der Bundesförderung beläuft sich diese nun auf 2.430.000 €. Durch den nach der Förderrichtlinie durchzuführenden Architektenwettbewerb erhöhte sich die Fläche der Halle um etwa 500 m², was eine Kostensteigerung von zunächst 2,5 Mio. € auf 8 Mio. € zur Folge hatte. Nach der weiteren Detailplanung erhöhte sich der Gesamtausgabebedarf erneut auf insgesamt 10,3 Mio. €. Die Gemeinde Bad Endbach beteiligt sich mit final 1,9 Mio. €. 2.000.000 € wurden bisher bereitgestellt. In 2022 sollen weitere 5,5 Mio. € und eine VE für 2023 von 2,8 Mio. € zur Verfügung stehen. In 2023 erfolgt dann die Bereitstellung der Restmittel über 2,8 Mio. €.

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 bereit gestellt wurden. Die restlichen 160.000 € werden für das Jahr 2023 eingeplant.

0306002.60 (03060106.84285107) Hinterlandsschule - Standort Breidenbach: Erweiterungsbau Grundschule

Der Erweiterungsbau der Grundschule der Hinterlandsschule Breidenbach ist mit Gesamtkosten von 2 Mio. € kalkuliert. Davon wurden bereits 1 Mio. € bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2022 werden weitere 500.000 € als Ansatz veranschlagt sowie eine VE für 2023 in Höhe von 500.000 € eingeplant.

0306003.14 (03060104.84285120) Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen: ESP Gebäude 43.4 (Klassentrakt)

Die Sanierung sieht eine vorgesezte Fassade in Holrahmenbauweise mit Eternitplatten vor. Es wird ein Aufenthaltsbereich für 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-Fensterprofile 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 Präsenzmelder 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.

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 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)		
Schülerzahlen	986,00	982,00
Leistungen/Kostenträger		
Gymnasien/Lahntalschule Biedenkopf		
Schülerzahlen	986,00	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.000	13.000	8.400,00	13.000	13.000	13.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	13.000	13.000	8.400,00	13.000	13.000	13.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.000	36.000	30.000,00	36.000	36.000	36.000
		54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	36.000	36.000	30.000,00	36.000	36.000	36.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	78.300	78.300	78.391,00	78.300	78.300	78.200
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	78.300	78.300	78.391,00	78.300	78.300	78.200
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	22.090,61	1.000	1.000	1.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	290,00	0	0	0
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		53990010 Erträge aus der Schulrückla- ge	0	0	21.800,61	0	0	0
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u> <u>(Nr. 1 bis 9)</u>	<u>128.300</u>	<u>128.300</u>	<u>138.881,61</u>	<u>128.300</u>	<u>128.300</u>	<u>128.200</u>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	170.180	164.420	177.734,68	172.740	175.340	177.980
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	141.820	137.020	148.605,37	143.950	146.110	148.310
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	28.360	27.400	29.129,31	28.790	29.230	29.670
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	10.300	9.960	10.495,20	10.460	10.620	10.780
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.300	9.960	10.495,20	10.460	10.620	10.780
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	663.900	613.140	578.570,63	670.170	676.580	683.100
		60100000 Aufwendungen für Büromate- rial	7.100	6.800	4.115,20	7.180	7.270	7.350
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.400	14.200	14.980,35	15.560	15.720	15.880
		60510000 Strom	68.000	68.000	66.745,16	68.680	69.370	70.100
		60520000 Gas	0	0	66,27	0	0	0
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	110.000	119.000	89.469,99	111.100	112.220	113.390
		60560000 Wasser, Abwasser	14.000	14.000	13.667,65	14.140	14.290	14.440
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	4.500	4.500	1.660,37	4.550	4.600	4.650
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	9.500	7.600	996,48	9.600	9.700	9.800
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	2.200	2.000	453,03	2.230	2.260	2.280
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaf- fungen Festwerte Sachanlagevermögen	10.000	10.000	842,10	10.100	10.210	10.320
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	13.200	14.000	13.188,71	13.340	13.480	13.620

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	25.200	25.200	27.975,00	25.460	25.720	25.980
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	50.000	50.000	65.995,43	50.000	50.000	50.000
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	4.250	4.000	5.320,59	4.300	4.350	4.390
		61660000 Wartungskosten	15.000	8.050	13.716,67	15.150	15.310	15.470
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	9.000	9.000	7.609,88	9.090	9.190	9.290
		61730000 Fremdreinigung	166.360	126.000	129.254,98	168.040	169.740	171.510
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.600	9.600	17.404,34	13.740	13.880	14.020
		67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen	11.000	11.550	1.891,60	11.110	11.230	11.350
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	320	320	314,29	330	340	340
		67301000 Abfallgebühren	20.000	17.170	15.770,32	20.200	20.410	20.620
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	850	750	1.001,16	860	870	880
		68200000 Porto und Versandkosten	800	800	962,22	810	820	830
		68320000 Telefonkosten	150	150	2.466,86	160	170	170
		68500000 Reisekosten	150	150	93,68	160	170	170
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	0,00	110	120	120
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	29.000	28.500	25.602,31	29.290	29.590	29.900
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	220	200	149,28	230	240	240
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	63.500	61.000	55.757,14	64.140	64.790	65.460
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	1.074,57	510	520	530
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	25,00	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	265.700	266.100	274.094,36	264.200	262.100	262.100
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	210.400	210.400	210.338,00	208.900	206.800	206.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.200	14.100	16.058,55	10.200	10.200	10.200
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.200	6.300	5.599,00	5.200	5.200	5.200
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	28.100	24.900	25.485,51	28.100	28.100	28.100
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.800	10.400	16.613,30	11.800	11.800	11.800
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.335.700	1.335.400	1.309.577,26	1.335.700	1.335.700	1.335.700
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	600	600	0,00	600	600	600
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	4.300	4.000	227,26	4.300	4.300	4.300
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	10.800	10.800	0,00	10.800	10.800	10.800
		71720100 Gastschulbeiträge	830.000	830.000	822.000,00	830.000	830.000	830.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	490.000	490.000	487.350,00	490.000	490.000	490.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140	157,99	140	140	140

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		70300000 Kfz-Steuer	140	140	157,99	140	140	140
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	<u>2.445.920</u>	<u>2.389.160</u>	<u>2.350.630,12</u>	<u>2.453.410</u>	<u>2.460.480</u>	<u>2.469.800</u>
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	<u>-2.317.620</u>	<u>-2.260.860</u>	<u>-2.211.748,51</u>	<u>-2.325.110</u>	<u>-2.332.180</u>	<u>-2.341.600</u>
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	<u>-2.317.620</u>	<u>-2.260.860</u>	<u>-2.211.748,51</u>	<u>-2.325.110</u>	<u>-2.332.180</u>	<u>-2.341.600</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.200,00	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	1.200,00	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.200,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	<u>-2.317.620</u>	<u>-2.260.860</u>	<u>-2.210.548,51</u>	<u>-2.325.110</u>	<u>-2.332.180</u>	<u>-2.341.600</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	50.560	48.790	38.097,19	50.560	50.560	50.560
		91000000 Erlöse ILV	0	0	1.425,00	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	50.560	48.790	36.672,19	50.560	50.560	50.560
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	219.253	225.890	247.061,59	219.253	219.253	219.253
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	25.450	30.690	30.860,94	25.450	25.450	25.450
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	193.803	195.200	216.200,65	193.803	193.803	193.803
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	<u>-168.693</u>	<u>-177.100</u>	<u>-208.964,40</u>	<u>-168.693</u>	<u>-168.693</u>	<u>-168.693</u>
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	<u>-2.486.313</u>	<u>-2.437.960</u>	<u>-2.419.512,91</u>	<u>-2.493.803</u>	<u>-2.500.873</u>	<u>-2.510.293</u>

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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
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	27.800	0	552.800	95.079,43	950.000,00	950.000,00	27.800	27.800	27.800
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	27.800	0	552.800	95.079,43	950.000,00	950.000,00	27.800	27.800	27.800
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	0	0	0	35.343,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	0	0	0	3.034,23	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	15.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	0	0	0	29.414,27	0,00	0,00	0	0	0
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	500.000	12.717,57	500.000,00	500.000,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	12.800	0	12.800	14.570,36	0,00	0,00	12.800	12.800	12.800
6.	Summe Auszahlungen	27.800	0	552.800	95.079,43	950.000,00	950.000,00	27.800	27.800	27.800
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.800	0	-552.800	-93.879,43	-950.000,00	-950.000,00	-27.800	-27.800	-27.800

Teilhaushalt	Budget 4005 Produkt 030701 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0307000 Schulbudget Gymnasien (Lahntalschule Biedenkopf)									
03070101.84383200 Schulbudget LTS Biedenkopf	12.800	0	12.800	539,00	0,00	0,00	12.800	12.800	12.800
= Saldo	-12.800	0	-12.800	-539,00	0,00	0,00	-12.800	-12.800	-12.800
0307001 BGA und sonstige Investitionen Gymnasien									
03070101.82283100 LTS Biedenkopf: Einzahlungen aus Fahrzeugveräußerungen	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	0	0	0
03070101.84383101 LTS Biedenkopf: Fuhrpark	0	0	0	35.343,00	0,00	0,00	0	0	0
03070101.84383110 LTS Biedenkopf: Allg. DV-Hardware	0	0	0	3.034,23	0,00	0,00	0	0	0
03070101.84383114 Lahntalschule Biedenkopf allgemein: Einrichtung *	15.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
03070101.84383117 LTS Biedenkopf: Ausstattungen EDV und Fachräume	0	0	0	29.414,27	0,00	0,00	0	0	0
03070101.84383121 Lahntalschule Biedenkopf: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	500.000	12.717,57	500.000,00	500.000,00	0	0	0
03070101.84383200 LTS Biedenkopf: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	14.031,36	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000	0	-540.000	-93.340,43	-950.000,00	-950.000,00	-15.000	-15.000	-15.000

0307001.2 (03070101.84383114) Lahntalschule Biedenkopf allgemein: Einrichtung

15.000 € werden als pauschaler Ansatz für die Einrichtung an der Lahntalschule Biedenkopf eingeplant.

Teilhaushalt	Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Produktbeschreibungen

Produkt	030801000	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Gesamtschulen des Landkreises zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 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:		
<ol style="list-style-type: none"> 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 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)		
Schülerzahlen	5.983,00	5.841,00
Leistungen/Kostenträger		
GS Gladenbach, Frhr.-vom-Stein-Schule		
Schülerzahlen	1.372,00	1.342,00
GS Ebsdorfergrund-Heskem		
Schülerzahlen	806,00	779,00
GS Kirchhain, Alfred-Wegener-Schule		
Schülerzahlen	1.540,00	1.537,00
GS Wetter, Wollenbergschule		
Schülerzahlen	630,00	542,00
GS Niederwalgern		
Schülerzahlen	367,00	400,00
GS Neustadt		
Schülerzahlen	462,00	459,00
GS Stadtallendorf, Georg-Büchner-Schule		
Schülerzahlen	806,00	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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	1.909,56	20.000	20.000	20.000
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlas- sung von Gebäuden u. Räumen	20.000	0	1.909,56	20.000	20.000	20.000
3.	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	220.000	220.000	207.686,09	220.000	220.000	220.000
		54820001 Kostenerstatt. v. Gemein- den/GV -Betriebskosten Badeeinricht.-	40.000	40.000	6.086,09	40.000	40.000	40.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	180.000	180.000	201.600,00	180.000	180.000	180.000
7.	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	453.600	441.600	447.600,00	453.600	453.600	453.600
		54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	453.600	441.600	447.600,00	453.600	453.600	453.600
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und -beiträgen	594.500	590.300	593.761,00	594.500	586.700	586.700
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	594.500	590.300	593.761,00	594.500	586.700	586.700
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.100	45.000	78.039,10	35.100	35.100	35.100
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	100	0	2.383,16	100	100	100
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	7.332,28	0	0	0
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	35.000	45.000	10.108,83	35.000	35.000	35.000
		53990010 Erträge aus der Schulrückla- ge	0	0	58.214,83	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.323.200	1.296.900	1.328.995,75	1.323.200	1.315.400	1.315.400
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.765.720	1.694.230	1.828.247,52	1.792.270	1.819.220	1.846.560
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	1.471.430	1.411.850	1.517.347,15	1.493.530	1.515.970	1.538.730
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	294.290	282.380	310.900,37	298.740	303.250	307.830
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	106.860	102.650	109.341,53	108.500	110.160	111.840
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	106.860	102.650	109.341,53	108.500	110.160	111.840
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen *	7.679.800	6.494.560	6.308.264,52	7.936.000	8.492.900	8.551.950
		60100000 Aufwendungen für Büromate- rial	35.100	36.700	35.020,36	35.490	35.890	36.260
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	91.000	91.400	77.241,83	91.960	92.920	93.870
		60510000 Strom	545.000	557.000	516.653,63	550.450	555.960	561.730
		60520000 Gas	190.000	210.000	158.632,96	191.900	193.820	195.840
		60520100 Bio-Gas	65.000	82.000	49.361,76	65.650	66.310	67.010
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	350.000	333.000	343.172,28	353.500	357.040	360.750
		60540000 Heizöl	30.000	32.000	22.959,90	30.300	30.610	30.930
		60560000 Wasser, Abwasser	146.000	146.000	144.226,48	147.460	148.940	150.480

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		60580000 Andere Energieträger (Holz, Pellets, etc.)	85.000	91.000	76.480,17	85.850	86.710	87.620
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	35.500	35.500	22.137,88	35.890	36.280	36.670
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	53.600	54.400	56.373,34	54.160	54.730	55.310
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	11.500	12.000	21.348,85	11.620	11.740	11.860
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	80.000	80.000	50.769,79	80.800	81.610	82.460
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	107.100	98.000	109.146,47	108.210	109.320	110.460
		61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	317.520	309.120	327.891,71	320.720	323.960	327.320
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	1.300.000	1.300.000	1.151.302,50	1.500.000	2.000.000	2.000.000
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	828.000	139.000	372.608,81	828.000	828.000	828.000
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	46.800	47.000	41.488,75	47.300	47.810	48.300
		61660000 Wartungskosten	260.000	135.000	222.022,27	262.600	265.230	267.990
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	200.000	225.000	186.938,53	202.000	204.020	206.150
		61730000 Fremdreinigung	1.708.650	1.291.000	1.140.337,69	1.725.860	1.743.240	1.761.440
		61730002 Reinigungsprojekt "Schulhaus- Service"	56.500	51.000	71.533,08	57.070	57.670	58.270
		61790013 Innergemeinschaftlicher Erwerb (16 % VSt und 16 % USt)	0	0	37,12	0	0	0
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	1.500	2.737,60	3.030	3.070	3.110
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.100	46.700	63.500,03	59.720	60.350	60.970
		67300100 Nutzungsentgelte Schwimmen	310.000	325.500	209.617,50	313.100	316.240	319.520
		67300200 Benutzungsgebühren Sport- hallen und Bürgerhäuser	14.700	14.700	9.032,78	14.860	15.030	15.190
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	630	630	629,64	700	770	770
		67301000 Abfallgebühren	98.800	100.910	97.688,44	99.820	100.860	101.900
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	7.650	7.750	6.347,51	7.750	7.850	7.950
		68200000 Porto und Versandkosten	10.900	11.200	10.219,87	11.040	11.180	11.290
		68320000 Telefonkosten	1.300	650	33.026,67	1.370	1.440	1.450
		68500000 Reisekosten	1.500	1.500	805,68	1.520	1.540	1.560
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	258.500	245.500	224.716,68	261.100	263.740	266.500
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	16.950	16.900	14.775,51	17.140	17.350	17.550
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	349.500	360.000	331.647,10	353.010	356.560	360.300
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	8.023,46	5.050	5.110	5.170
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	97.809,89	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	3.578.600	3.527.600	3.637.430,74	3.560.600	3.475.500	3.473.700
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.400	5.400	5.386,00	5.400	5.400	5.400
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	200	200	737,31	200	200	200

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.566.800	2.535.600	2.569.627,35	2.548.800	2.463.700	2.461.900
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	522.600	522.600	522.139,00	522.600	522.600	522.600
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	140.500	127.600	139.446,22	140.500	140.500	140.500
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	30.400	34.100	47.245,91	30.400	30.400	30.400
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	254.700	234.700	252.522,61	254.700	254.700	254.700
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	58.000	67.400	100.325,82	58.000	58.000	58.000
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,52	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	231.380	228.280	127.492,86	231.380	231.380	231.380
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	14.100	14.100	0,00	14.100	14.100	14.100
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	23.200	23.700	25.621,65	23.200	23.200	23.200
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	136.080	132.480	36.171,21	136.080	136.080	136.080
		71720100 Gastschulbeiträge	53.000	53.000	63.000,00	53.000	53.000	53.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	5.000	5.000	2.700,00	5.000	5.000	5.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050	6.450	5.582,87	6.050	6.050	6.050
		70300000 Kfz-Steuer	6.050	6.450	5.582,87	6.050	6.050	6.050
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.368.410	12.053.770	12.016.360,04	13.634.800	14.135.210	14.221.480
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-12.045.210	-10.756.870	-10.687.364,29	-12.311.600	-12.819.810	-12.906.080
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-12.045.210	-10.756.870	-10.687.364,29	-12.311.600	-12.819.810	-12.906.080
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	65.303,90	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	9.280,00	0	0	0
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	56.023,90	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.503,12	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	3.503,12	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	61.800,78	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-12.045.210	-10.756.870	-10.625.563,51	-12.311.600	-12.819.810	-12.906.080
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.349.943	2.205.763	2.190.180,11	1.349.943	1.349.943	1.349.943
		91000000 Erlöse ILV	0	0	11.238,75	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	561.870	530.220	407.543,10	561.870	561.870	561.870

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	788.073	1.675.543	1.771.398,26	788.073	788.073	788.073
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.911.827	3.699.725	3.771.842,66	3.911.827	3.911.827	3.911.827
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	304.895	356.705	342.961,96	304.895	304.895	304.895
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.606.932	3.343.020	3.428.880,70	3.606.932	3.606.932	3.606.932
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-2.561.884</u>	<u>-1.493.962</u>	<u>-1.581.662,55</u>	<u>-2.561.884</u>	<u>-2.561.884</u>	<u>-2.561.884</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-14.607.094</u>	<u>-12.250.832</u>	<u>-12.207.226,06</u>	<u>-14.873.484</u>	<u>-15.381.694</u>	<u>-15.467.964</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03080101 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)

Folgende Einzelmaßnahmen sind bei den Gesamtschulen für 2022 eingeplant:

- GS Gladenbach: Großsporthalle, Dachsanierung Abriss, Dämmung, Abdichtung, RWA-Anlagen (700.000 €)
- GS Ebsdorfergrund: Hangsanierung - Beseitigung von Gefährdungen (35.000 €)
- GS Niederwalgern: Erneuerung Dacheindeckung Musik- und Kulturhaus Teil 2 (58.000 €)
- GS Neustadt: Mobile Trennwand im Gebäude 084.015 ersetzen (35.000 €)

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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685.000	0	0	307.415,12	3.410.150,00	1.823.400,00	456.600	381.400	0
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	685.000	0	0	298.135,12	3.410.150,00	1.823.400,00	456.600	381.400	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	685.000	0	0	98.266,29	3.346.400,00	1.823.400,00	456.600	381.400	0
	82081200 Einz. aus Inv.-Zuweis. von Gemeinden/ GV	0	0	0	199.218,83	63.750,00	0,00	0	0	0
	82081800 Einz. aus Inv.-Zuweis. von übrig. Bereichen	0	0	0	650,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	9.280,00	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	0	9.280,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	685.000	0	0	307.415,12	3.410.150,00	1.823.400,00	456.600	381.400	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.825.600	1.000.000	4.618.000	3.552.320,70	50.346.600,00	27.282.899,00	4.136.101	8.914.000	6.164.000
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	38.477,88	0,00	0,00	0	0	0
	84182002 Ausz.f. geleistete Anzahlungen Grunderwerb	0	0	0	38.477,88	0,00	0,00	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.491.600	1.000.000	4.054.000	2.931.243,76	50.106.600,00	27.042.899,00	3.922.101	8.700.000	5.950.000
	84285101 Auszahlungen für Schulgebäude	0	0	0	34.141,18	0,00	0,00	0	0	0
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	200.000	500.000	0	4.256,63	13.300.000,00	100.000,00	650.000	6.400.000	5.950.000

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanierung.	1.200.000	500.000	1.054.000	1.934.575,29	11.420.000,00	6.870.000,00	1.050.000	2.300.000	0
	84285120 Ausz. f. Anlagen im Bau: Energetisches Sanierungsprogramm	0	0	0	575.574,51	10.850.000,00	10.850.000,00	0	0	0
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	3.000.000	0	3.000.000	363.650,93	12.250.000,00	7.027.899,00	2.222.101	0	0
	84285210 Auszahlungen für Anl.i. Bau: Höfe, Plätze, Außenanlagen	91.600	0	0	2.646,52	2.286.600,00	2.195.000,00	0	0	0
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	16.398,70	0,00	0,00	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlagevermögen	334.000	0	564.000	582.599,06	240.000,00	240.000,00	214.000	214.000	214.000
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	55.000	0	30.000	91.483,39	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	95.000	0	190.000	101.361,16	240.000,00	240.000,00	0	0	0
	84383108 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Cafeterien/ Küchen in Schulen	0	0	30.000	26.376,83	0,00	0,00	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	0	0	0	20.861,47	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	0	0	0	9.365,54	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	50.000	0	180.000	16.557,46	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
	84383115 Auszahlungen für Erwerb von Einrichtungen Lehrerzimmer	0	0	0	13.452,36	0,00	0,00	0	0	0
	84383117 Ausz.f. Ausstattung EDV und Fachräume in Schulen	0	0	0	76.252,97	0,00	0,00	0	0	0
	84383118 Ausz. f. Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Naturwissensch.	0	0	0	122.354,12	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	0	12.800,21	0,00	0,00	0	0	0
	84383125 Auszahlung für Erwerb sonst. Geschäftsausst. Ganztagsangeb.	0	0	0	1.792,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	134.000	0	134.000	89.941,55	0,00	0,00	134.000	134.000	134.000
6.	Summe Auszahlungen	4.825.600	1.000.000	4.618.000	3.552.320,70	50.346.600,00	27.282.899,00	4.136.101	8.914.000	6.164.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.140.600	-1.000.000	-4.618.000	-3.244.905,58	-46.936.450,00	-25.459.499,00	-3.679.501	-8.532.600	-6.164.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0308000 Schulbudget Gesamtschulen									
03080101.84383200 Schulbudget GS Gladenbach	30.500	0	30.800	14.548,08	0,00	0,00	30.500	30.500	30.500
03080102.84383200 Schulbudget GS Heskem	17.300	0	17.900	6.968,53	0,00	0,00	17.300	17.300	17.300
03080103.84383200 Schulbudget GS Kirchhain	36.000	0	35.300	8.956,66	0,00	0,00	36.000	36.000	36.000
03080104.84383200 Schulbudget GS Wetter	11.400	0	12.400	2.930,27	0,00	0,00	11.400	11.400	11.400
03080105.84383200 Schulbudget GS Niederwalgern	10.400	0	9.200	2.685,70	0,00	0,00	10.400	10.400	10.400
03080106.84383200 Schulbudget GS Neustadt	10.500	0	10.500	0,00	0,00	0,00	10.500	10.500	10.500
03080107.84383200 Schulbudget GS Stadtallendorf	17.900	0	17.900	1.195,20	0,00	0,00	17.900	17.900	17.900
= Saldo	-134.000	0	-134.000	-37.284,44	0,00	0,00	-134.000	-134.000	-134.000
0308001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung / allgemeine Investitionen Gesamtschulen									
03080100.82283100 Sammelkonten Gesamtschulen: Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	9.280,00	0,00	0,00	0	0	0
03080100.84383101 Gesamtschulen allgemein: Fuhrpark *	20.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000

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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080100.84383114 Gesamtschulen allgemein: Einrichtung *	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
03080101.84383107 GS Gladenbach: Sonst. BGA Sport- und Spielgeräte *	65.000	0	90.000	22.145,97	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383110 GS Gladenbach: Allg. DV-Hardware	0	0	0	6.559,67	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383113 GS Gladenbach: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	560,01	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383117 GS Gladenbach: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	4.906,80	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383200 GS Gladenbach: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	24.827,35	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383108 GS Ebsdorfer Grund: BGA Cafeterien / Küchen in Schulen	0	0	0	26.376,83	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383110 GS Ebsdorfergrund: Allgemeine DV-Hardware	0	0	0	7.978,26	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383113 GS Ebsdorfergrund: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	5.493,99	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383117 GS Ebsdorfer Grund: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	29.440,80	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383118 GS Ebsdorfer Grund: Einrichtung Naturwissenschaften	0	0	0	45.800,95	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383101 GS Kirchhain: Fuhrpark	0	0	0	86.247,39	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383107 GS Kirchhain: Sport- und Spielgeräte	0	0	80.000	2.532,49	140.000,00	140.000,00	0	0	0
03080103.84383110 GS Kirchhain: Allg. DV-Hardware	0	0	0	3.034,22	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383114 GS Kirchhain: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	55.000	1.597,50	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383117 GS Kirchhain: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	7.584,30	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383118 GS Kirchhain: Einrichtung Naturwissenschaften	0	0	0	75.278,33	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383121 GS Kirchhain: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	12.800,21	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383200 GS Kirchhain: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	3.916,11	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383110 GS Wetter: Allg. Datenverarbeitungs-Hardware	0	0	0	3.034,23	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383125 GS Wetter: Sonst. Geschäftsausstattung GTA	0	0	0	1.792,00	0,00	0,00	0	0	0
03080105.84383101 GS Niederwallern: Fuhrpark *	35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03080105.84383107 GS Niederwallern: Pausenhof-/ Klettergeräte *	30.000	0	20.000	0,00	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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080105.84383108 GS Niederwalgern: BGA Cafeterien/ Küchen in Schulen	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03080105.84383200 GS Niederwalgern: GWG allgemein (Kein Schulbudget)	0	0	0	5.122,03	0,00	0,00	0	0	0
03080106.84383110 GS Neustadt: Allgemeine DV-Hardware	0	0	0	255,09	0,00	0,00	0	0	0
03080106.84383200 GS Neustadt: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	290,78	0,00	0,00	0	0	0
03080107.84383107 GS Stadtallendorf: Sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	0	0	0	39.602,40	100.000,00	100.000,00	0	0	0
03080107.84383113 GS Stadtallendorf: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	3.311,54	0,00	0,00	0	0	0
03080107.84383114 GS Stadtallendorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	60.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03080107.84383115 GS Stadtallendorf: Einrichtung Lehrerzimmer	0	0	0	3.291,60	0,00	0,00	0	0	0
03080107.84383117 GS Stadtallendorf: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	29.414,27	0,00	0,00	0	0	0
03080107.84383200 GS Stadtallendorf: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	18.500,84	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	-200.000	0	-415.000	-462.415,96	-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	1.274,84	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-1.274,84	0,00	0,00	0	0	0
0308003 GS Gladenbach Bau- und Sanierungsmaßnahmen									
03080101.84285108 GS Gladenbach: Sanierung Förderstufengebäude Ringstraße 88.3 *	1.000.000	500.000	100.000	0,00	4.100.000,00	150.000,00	1.050.000	1.900.000	0
= Saldo	-1.000.000	-500.000	-100.000	0,00	-4.100.000,00	-150.000,00	-1.050.000	-1.900.000	0
0308005 GS Kirchhain: Werterhöhungen bestehende Gebäude									
03080103.84285108 GS Kirchhain: Sanierung Halle Süd (Fenster, Beleuchtung, Akustik, Prallwände, Brandschutz, Lüftung) mit Ersatzneubau Anbauten	0	0	754.000	1.702.832,36	3.200.000,00	3.200.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	-754.000	-1.702.832,36	-3.200.000,00	-3.200.000,00	0	0	0
0308010 GS Wetter allgemeine Investitionen									
03080104.84285300 GS Wetter: Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	16.398,70	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383114 GS Wetter: Schulmobiliar u. sonst. Ausstattung	0	0	0	5.740,56	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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080104.84383115 GS Wetter: Einrichtung Lehrerzimmer	0	0	0	10.160,76	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-32.300,02	0,00	0,00	0	0	0
0308013 GS Niederwalgern Bau- und Sanierungsmaßnahmen									
03080105.84285108 GS Niederwalgern Obj. 83.1: ESP-Folgemaßnahme Geb. Nord (Brand-schutz, Sicherheit)	0	0	0	132.865,65	2.450.000,00	2.450.000,00	0	0	0
03080105.84285108 GS Niederwal-gern: Sanierung Sporthalle	0	0	0	0,00	400.000,00	0,00	0	400.000	0
03080105.84285210 GS Niederwal-gern: Unterstände Bushaltestellen	0	0	0	40,00	35.000,00	35.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-132.905,65	-2.885.000,00	-2.485.000,00	0	-400.000	0
0308021 GS Stadtallendorf Bau- und Sanierungsmaßnahmen									
03080107.84285101 GS Stadtallen-dorf: Baumaßnahmen Schulgebäude	0	0	0	34.141,18	0,00	0,00	0	0	0
03080107.84285107 GS Stadtallen-dorf: Ersatzneubau für Haus 5 *	100.000	500.000	0	0,00	5.300.000,00	50.000,00	500.000	3.000.000	1.650.000
03080107.84285108 GS Stadtallen-dorf: Aufzug Haus 7	0	0	0	97.787,23	70.000,00	70.000,00	0	0	0
= Saldo	-100.000	-500.000	0	-131.928,41	-5.370.000,00	-120.000,00	-500.000	-3.000.000	-1.650.000
0308030 GS Ebsdorfer Grund Heskem Bau- u. Einrichtungsmaß-nahmen									
03080102.82081100 GS Ebsdorfer Grund: Zuwendung Land Busbahnhof	685.000	0	0	0,00	1.523.000,00	0,00	456.600	381.400	0
03080102.84182002 GS Ebsdorfer Grund: Geleistete Anzahlungen Grunderwerb	0	0	0	38.477,88	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84285107 GS Ebsdorfer Grund: Erweiterungsbau Mensa mit Schulungs- und Klassenräumen *	100.000	0	0	4.256,63	8.000.000,00	50.000,00	150.000	3.400.000	4.300.000
03080102.84285108 GS Ebsdorfer Grund: Brandschutz-, Gewerkesanie-rung Hauptgebäude	200.000	0	200.000	1.090,05	600.000,00	400.000,00	0	0	0
03080102.84285210 GS Ebsdorfer Grund Heskem Busbahnhof	91.600	0	0	2.606,52	2.251.600,00	2.160.000,00	0	0	0
03080102.84383114 GS Heskem: Schulmöbel und sonst. Ausstat-tungsgegenstände	0	0	0	4.250,20	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	293.400	0	-200.000	-50.681,28	-9.264.850,00	-2.610.000,00	306.600	-3.018.600	-4.300.000
0308040 GS Neustadt Betriebs- und Geschäftsausstattung / kleine-re Baumaßnahmen									
03080106.82081200 GS Neustadt: Zuweisung Stadt Neustadt "Soziale Stadt" Pausenhofgestaltung	0	0	0	199.218,83	0,00	0,00	0	0	0
03080106.84383101 GS Neustadt: Fuhrpark	0	0	0	5.236,00	0,00	0,00	0	0	0
03080106.84383107 GS Neustadt: Pausenhofgestaltung	0	0	0	37.080,30	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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080106.84383114 GS Neustadt: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	15.000	4.969,20	0,00	0,00	0	0	0
03080106.84383117 GS Neustadt: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	4.906,80	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	0	0	-15.000	147.026,53	0,00	0,00	0	0	0
0308050 Energetisches Sanierungsprogramm ESP Gesamtschulen									
03080105.82081100 GS Niederwalgern: Investitionszuweisung ESP-Maßnahmen	0	0	0	98.266,29	1.823.400,00	1.823.400,00	0	0	0
03080105.84285120 GS Niederwalgern: ESP Gebäude 83.1 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)	0	0	0	575.574,51	10.850.000,00	10.850.000,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-477.308,22	-9.026.600,00	-9.026.600,00	0	0	0
0308051 KIP Gesamtschulen									
03080103.84285195 KIP2 GS Kirchhain: Sanierung Oberstufengebäude *	3.000.000	0	3.000.000	363.650,93	12.250.000,00	7.027.899,00	2.222.101	0	0
= Saldo	-3.000.000	0	-3.000.000	-363.650,93	-12.250.000,00	-7.027.899,00	-2.222.101	0	0

0308001.6 (03080100.84383101) Gesamtschulen allgemein: Fuhrpark

20.000 € 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.

0308001.4 (03080101.84383107) GS Gladenbach: Sonst. BGA Sport- und Spielgeräte

Für den Außenbereich der Betreuung an der G Gladenbach werden 15.000 € für Sitzgelegenheiten und kleinere Spielgeräte zur Verfügung gestellt. Weitere 50.000 € werden für die Umgestaltung des Schulhofs im Grundschulbereich veranschlagt.

0308001.106 (03080105.84383101) GS Niederwalgern: Fuhrpark

Für die Ersatzbeschaffung eines Kleinbusses an der Gesamtschule Niederwalgern werden 35.000 € veranschlagt.

0308001.8 (03080105.84383107) GS Niederwalgern: Pausenhof-/ Klettergeräte

Zur Beschaffung eines Sonnenschutzes für den Schulhofbereich an der Gesamtschule Niederwalgern werden 30.000 € eingeplant.

0308003.8 (03080101.84285108) GS Gladenbach: Sanierung Förderstufengebäude Ringstraße 88.3

Das Förderstufengebäude 88.3 der Gesamtschule Gladenbach (Ringstraße) soll mit einem Investitionsvolumen von 4,1 Mio. € saniert werden. Bisher bereit gestellt wurden 150.000 €. Für 2022 wird ein Ansatz von 1.000.000 € sowie eine VE für 2023 in Höhe von 500.000 € eingeplant. Die Umsetzung erfolgt in 2022 bis 2024.

Teilhaushalt	Budget 4006 Produkt 030801 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

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. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Rahmen des Investitionsprogrammes ab dem Jahr 2022.

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.

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 auf 12.250.000 € wovon bereits 7.027.899 € bereitgestellt wurden (davon KIP 2-Mittel = 3.627.899 €) . Mit dem Haushaltsjahr 2022 ist eine weitere Mittelbereitstellung von 3.000.000 € erforderlich. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgt dann die Bereitstellung der Restmittel über 2.222.101 €.

Teilhaushalt	Budget 4007 Produkt 030901 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Produktbeschreibungen

Produkt	030901000	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Förderschulen des Landkreises zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 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:		
<ol style="list-style-type: none"> 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 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)		
Schülerzahlen	276,00	309,00
Leistungen/Kostenträger		
Fö. Friedensdorf, Burgbergschule		
Schülerzahlen	35,00	42,00
Fö. Hommertshausen, Hilda-Heinemann-Schule		
Schülerzahlen	76,00	83,00
Fö. Stadtallendorf, Landgräfin-Elisabeth-Schule		
Schülerzahlen	65,00	81,00
Fö. Stadtallendorf, Astrid-Lindgren-Schule		
Schülerzahlen	52,00	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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	14.592,00	20.000	20.000	20.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	20.000	20.000	14.592,00	20.000	20.000	20.000
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	44.200	44.500	44.759,00	42.500	40.600	37.600
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	44.200	44.500	44.759,00	42.500	40.600	37.600
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	10.000	7.459,62	7.500	7.500	7.500
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	0	0	1.826,88	0	0	0
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	641,50	0	0	0
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	7.500	10.000	0,00	7.500	7.500	7.500
		53990010 Erträge aus der Schulrückla- ge	0	0	4.991,24	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	136.980	139.780	132.090,62	135.280	133.380	130.380
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	395.460	403.770	400.032,66	401.440	407.500	413.660
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	329.530	336.470	331.932,01	334.490	339.530	344.640
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	65.930	67.300	68.100,65	66.950	67.970	69.020
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	23.930	24.460	23.932,53	24.330	24.730	25.130
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.930	24.460	23.932,53	24.330	24.730	25.130
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	978.416	978.356	1.322.849,67	1.247.090	1.255.960	1.264.750
		60100000 Aufwendungen für Büromate- rial	6.500	6.500	5.698,79	6.570	6.650	6.730
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.100	19.950	21.910,32	20.330	20.560	20.760
		60510000 Strom	42.000	37.000	41.744,41	42.420	42.850	43.290
		60520000 Gas	37.000	37.000	35.961,48	37.370	37.750	38.140
		60540000 Heizöl	50.000	59.000	29.949,82	50.500	51.010	51.550
		60560000 Wasser, Abwasser	18.000	18.000	17.085,39	18.180	18.370	18.560
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	5.500	5.500	4.775,58	5.600	5.700	5.750
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	11.800	11.800	7.975,90	11.940	12.090	12.210
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	2.900	2.900	1.957,21	2.930	2.960	2.990
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaf- fungen Festwerte Sachanlagevermögen	17.000	17.000	5.193,47	17.170	17.350	17.530

Teilhaushalt	Budget 4007 Produkt 030901 Bereitstellung und Betrieb von Förder- schulen
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	22.200	21.500	22.322,53	22.440	22.690	22.940
		61330100 Aufw.entschädig. Hono- rarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	45.696	45.696	59.770,55	46.170	46.640	47.130
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	150.000	150.000	179.104,35	150.000	150.000	150.000
		61610001 Instandhalt. Gebäu- de/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	0	0	400.000,00	260.000	260.000	260.000
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	15.000	15.000	6.059,70	15.150	15.310	15.470
		61660000 Wartungskosten	36.000	28.750	31.932,36	36.360	36.730	37.110
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	40.000	45.000	58.510,31	40.400	40.810	41.230
		61730000 Fremdreinigung	236.660	235.000	188.729,06	239.080	241.520	244.010
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzin- sen	0	0	640,00	0	0	0
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.800	7.000	12.123,71	9.920	10.050	10.160
		67300100 Nutzungsentgelte Schul- schwimmen	95.000	99.750	70.234,96	95.950	96.910	97.920
		67300200 Benutzungsgebühren Sport- hallen und Bürgerhäuser	28.500	30.000	26.153,84	28.790	29.090	29.400
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	350	350	349,80	400	450	450
		67301000 Abfallgebühren	18.510	18.510	18.184,67	18.720	18.940	19.130
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.750	2.050	1.605,97	1.800	1.850	1.870
		68200000 Porto und Versandkosten	2.750	2.400	3.661,82	2.800	2.850	2.890
		68320000 Telefonkosten	700	700	9.186,32	750	800	810
		68500000 Reisekosten	0	0	222,30	0	0	0
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	34.000	33.500	29.227,32	34.340	34.690	35.050
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.700	7.000	6.344,95	8.790	8.880	8.970
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	20.000	19.500	17.544,75	20.200	20.410	20.620
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.758,15	2.020	2.050	2.080
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	6.929,88	0	0	0
14.	66	Abschreibungen *	349.500	338.700	349.888,60	349.500	340.100	338.300
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	12.000	12.200	17.616,92	12.000	12.000	12.000
		66200000 Abschreibungen auf Gebäu- de und Gebäudeeinrichtungen	265.400	268.900	269.079,81	265.400	256.000	254.200
		66420000 Abschreibungen auf Be- triebsausstattung	24.700	24.300	25.517,47	24.700	24.700	24.700
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	18.200	6.300	8.273,00	18.200	18.200	18.200
		66450000 Abschreibungen auf Ge- schäftsausstattung	21.800	19.000	19.357,10	21.800	21.800	21.800
		66500000 Abschreibungen auf gering- wertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.400	8.000	10.044,30	7.400	7.400	7.400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	226.834	226.734	220.843,48	226.834	226.834	226.834
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	3.750	3.750	1.085,00	3.750	3.750	3.750
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	3.500	3.400	810,00	3.500	3.500	3.500

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	19.584	19.584	3.082,96	19.584	19.584	19.584
		71720100 Gastschulbeiträge	50.000	50.000	49.946,00	50.000	50.000	50.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	150.000	150.000	165.919,52	150.000	150.000	150.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.369,00	2.000	2.000	2.000
		70300000 Kfz-Steuer	2.000	2.000	2.369,00	2.000	2.000	2.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.976.140	1.974.020	2.319.915,94	2.251.194	2.257.124	2.270.674
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-1.839.160	-1.834.240	-2.187.825,32	-2.115.914	-2.123.744	-2.140.294
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)	-1.839.160	-1.834.240	-2.187.825,32	-2.115.914	-2.123.744	-2.140.294
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.500,00	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	1.500,00	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.500,00	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	4.500,00	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-3.000,00	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-1.839.160	-1.834.240	-2.190.825,32	-2.115.914	-2.123.744	-2.140.294
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	406.537	410.116	445.294,03	406.537	406.537	406.537
		91000000 Erlöse ILV	0	0	3.472,50	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	55.910	53.910	40.553,55	55.910	55.910	55.910
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	350.627	356.206	401.267,98	350.627	350.627	350.627
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	644.560	517.630	591.055,62	644.560	644.560	644.560
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	28.150	33.910	34.127,24	28.150	28.150	28.150
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	616.410	483.720	556.928,38	616.410	616.410	616.410
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-238.023	-107.514	-145.761,59	-238.023	-238.023	-238.023
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-2.077.183	-1.941.754	-2.336.586,91	-2.353.937	-2.361.767	-2.378.317

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03090102 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)

Folgende Einzelmaßnahme ist bei den Förderschulen im Haushaltsjahr 2023 eingeplant:

- HHS Hommertshausen: Altbau, Energetische Sanierung Fassade nach Fenstersanierung (260.000 €)

Teilhaushalt	Budget 4007 Produkt 030901 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

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.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 392.800 € (2021 = 384.400 €, Ist 2020 = 399.384 €). Hiervon entfallen 12.000 € auf das Produkt "Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen" (2021 = 12.200 €, Ist 2020 = 17.616,92 €).

Teilhaushalt	Budget 4007 Produkt 030901 Bereitstellung und Betrieb von Förder- schulen
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2021		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgän- gen von Vermögensge- genständen des Sachanla- ge- u immateriellen Vermö- gens	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögens- gegenst. über 250 EUR	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	514.000	0	1.554.000	144.634,50	5.156.288,96	4.706.288,96	59.000	59.000	59.000
4.2	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	450.000	0	1.410.000	38.761,40	5.156.288,96	4.706.288,96	0	0	0
	84285107 Ausz. f. Anla- gen im Bau: Neu-, Um-u. Erweiterungsbauten	450.000	0	1.200.000	4.930,00	3.585.672,35	3.135.672,35	0	0	0
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	0	0	210.000	33.831,40	1.247.261,23	1.247.261,23	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	64.000	0	144.000	105.873,10	0,00	0,00	59.000	59.000	59.000
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemein- den/ GV	20.000	0	20.000	1.056,31	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	0	0	25.000	67.373,92	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielge- räte	30.000	0	65.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstat- tungsgegenst.	10.000	0	10.000	3.614,78	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
	84383117 Ausz.f. Ausstat- tungen EDV und Fachräume in Schulen	0	0	0	2.453,40	0,00	0,00	0	0	0
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Ge- schäftsausstattung	0	0	20.000	19.269,14	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	4.000	0	4.000	11.596,55	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000
	84383201 Auszahlungen GWG-Erwerb Ganztagspro- gramm	0	0	0	509,00	0,00	0,00	0	0	0
6.	Summe Auszahlungen	514.000	0	1.554.000	144.634,50	5.156.288,96	4.706.288,96	59.000	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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-514.000	0	-1.554.000	-143.134,50	-5.156.288,96	-4.706.288,96	-59.000	-59.000	-59.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0309000 Schulbudget Förderschulen									
03090101.84383200 Schulbudget Burgberg-Schule Friedensdorf	800	0	800	2.172,21	0,00	0,00	800	800	800
03090102.84383200 Schulbudget HHS Hommertshausen	800	0	800	824,99	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	870,00	0,00	0,00	800	800	800
= Saldo	-4.000	0	-4.000	-3.867,20	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	1.056,31	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
03090100.84383101 Investive Auszahlungen für den Fuhrpark der Förderschulen	0	0	25.000	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
03090101.84383101 Burgbergschule Friedensdorf: Fuhrpark	0	0	0	28.960,00	0,00	0,00	0	0	0
03090102.84383101 HHS Hommertshausen: Fuhrpark	0	0	0	38.413,92	0,00	0,00	0	0	0
03090103.84383200 LES Stadta.: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	933,34	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000	0	-55.000	-69.363,57	0,00	0,00	-55.000	-55.000	-55.000
0309003 Förderschulen Bau- und Sanierungsmaßnahmen									
03090101.84285108 Burgbergschule Friedensdorf: Wertsteigernde Sanierung Altbau	0	0	210.000	33.831,40	986.500,00	986.500,00	0	0	0
03090104.84285107 ALS Stadtallendorf: Anbau Klassenräume *	450.000	0	1.200.000	4.930,00	1.700.000,00	1.250.000,00	0	0	0
= Saldo	-450.000	0	-1.410.000	-38.761,40	-2.686.500,00	-2.236.500,00	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 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0309004 Förderschulen Betriebs- und Geschäftsausstattung									
03090101.84383200 Burgbergschule Friedensdorf: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	5.356,58	0,00	0,00	0	0	0
03090102.84383114 HHS Hommertshausen: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	3.614,78	0,00	0,00	0	0	0
03090102.84383121 HHS Hommertshausen: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	20.000	19.269,14	0,00	0,00	0	0	0
03090102.84383200 HHS Hommertshausen: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	998,43	0,00	0,00	0	0	0
03090103.84383107 LES Stadtallendorf Pausenhofgestaltung / Spielgeräte	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03090103.84383117 LES Stadtallendorf: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	2.453,40	0,00	0,00	0	0	0
03090104.84383107 ALS Stadtallendorf: Sport- und Spielgeräte *	30.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03090104.84383200 ALS Stadtallendorf: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	441,00	0,00	0,00	0	0	0
03090105.84383201 OPS Weidenhausen: GWG GTA	0	0	0	509,00	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000	0	-85.000	-32.642,33	0,00	0,00	0	0	0

0309003.16 (03090104.84285107) ALS Stadtallendorf: Anbau Klassenräume

Für den Anbau weiterer Klassenräume an der ALS Stadtallendorf werden 1.700.000 € benötigt, wovon bereits 1.250.000 € bereitgestellt wurden. In 2022 erfolgt die Bereitstellung der Restmittel über 450.000 €.

0309004.38 (03090104.84383107) ALS Stadtallendorf: Sport- und Spielgeräte

Für die Beschaffung eines rollstuhlgerechten Karussells an der ALS Stadtallendorf werden 30.000 € im Haushalt 2022 zur Verfügung gestellt.

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	031001000	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Berufliche Schulen des Landkreises zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Berufliche Schulen Biedenkopf 2. Berufliche Schulen Kirchhain 		
Beschreibung der Leistungen:		
<ol style="list-style-type: none"> 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 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)		
Schülerzahlen	2.703,00	2.609,00
Leistungen/Kostenträger		
Berufliche Schulen Biedenkopf		
Schülerzahlen	1.396,00	1.326,00
Berufliche Schulen Kirchhain		
Schülerzahlen	1.307,00	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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	28.474,08	20.000	20.000	20.000
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen	20.000	20.000	28.474,08	20.000	20.000	20.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	218.000	218.000	210.134,00	218.000	218.000	218.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	218.000	218.000	210.134,00	218.000	218.000	218.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	138.600	162.600	166.202,00	126.000	119.700	119.700
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	138.600	162.600	166.202,00	126.000	119.700	119.700
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	120.000	36.209,63	50.000	50.000	50.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	20.000	20.000	34.159,69	20.000	20.000	20.000
		53300010 Erträge aus Versicherungserstattungen	30.000	100.000	0,00	30.000	30.000	30.000
		53990010 Erträge aus der Schulrücklage	0	0	2.049,94	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	426.600	520.600	441.019,71	414.000	407.700	407.700
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	467.250	461.830	460.474,97	474.300	481.440	488.700
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	369.820	365.550	362.984,93	375.380	381.020	386.750
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	21.360	21.050	21.038,11	21.690	22.020	22.360
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	73.970	73.110	74.519,66	75.090	76.220	77.370
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.100	2.120	1.932,27	2.140	2.180	2.220
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.950	35.030	34.134,09	36.500	37.060	37.640
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	9.090	8.450	8.316,34	9.230	9.370	9.520
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.860	26.580	25.817,75	27.270	27.690	28.120
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612.230	1.557.990	1.318.673,88	1.625.540	1.639.100	1.653.130
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	14.900	16.600	18.174,33	15.050	15.220	15.410
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	30.400	32.200	15.711,90	30.730	31.060	31.360
		60510000 Strom	72.000	64.000	73.953,30	72.720	73.450	74.220
		60520000 Gas	100.000	91.000	100.200,82	101.000	102.010	103.080
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	125.000	132.000	119.173,81	126.250	127.520	128.840
		60560000 Wasser, Abwasser	50.000	54.000	46.470,14	50.500	51.010	51.550
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	9.000	9.000	1.228,43	9.100	9.200	9.300
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	21.800	23.700	25.344,82	22.020	22.250	22.500
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	5.000	5.500	242,93	5.060	5.120	5.180

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	23.000	23.000	730,80	23.230	23.470	23.720
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	26.640	27.000	25.432,14	26.910	27.190	27.470
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	300.000	300.000	146.595,56	300.000	300.000	300.000
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	9.500	9.500	9.722,94	9.600	9.710	9.820
		61660000 Wartungskosten	84.000	57.500	69.060,98	84.840	85.690	86.580
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	22.500	22.500	31.375,68	22.730	22.960	23.200
		61730000 Fremdreinigung	406.600	365.000	341.014,56	410.700	414.850	419.170
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	0,00	5.050	5.110	5.170
		67100100 Leasing Fahrzeuge	14.200	14.200	14.167,80	14.350	14.500	14.650
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	13.000	15.171,41	15.160	15.320	15.470
		67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen	10.000	10.500	9.209,20	10.100	10.210	10.320
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	140	140	139,92	160	180	180
		67301000 Abfallgebühren	39.000	42.000	24.074,03	39.390	39.800	40.210
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	5.000	5.000	7.240,00	5.060	5.120	5.180
		68200000 Porto und Versandkosten	2.400	2.600	2.478,31	2.430	2.470	2.500
		68320000 Telefonkosten	700	500	6.497,32	720	740	750
		68500000 Reisekosten	400	400	329,00	410	420	420
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	67.500	67.000	60.038,03	68.180	68.870	69.590
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.050	2.150	1.628,91	2.080	2.110	2.140
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	149.000	161.500	148.136,84	150.490	152.000	153.590
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	249,46	1.520	1.540	1.560
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	4.880,51	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	1.193.600	1.139.500	1.168.612,15	1.193.600	1.193.600	1.188.400
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	6.900	14.800	16.425,67	6.900	6.900	6.900
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	647.400	647.300	647.320,65	647.400	647.400	642.200
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	155.300	155.300	155.224,00	155.300	155.300	155.300
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	129.700	134.500	138.322,78	129.700	129.700	129.700
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.300	4.700	4.604,00	2.300	2.300	2.300
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	204.500	133.200	149.414,83	204.500	204.500	204.500
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	47.500	49.700	57.300,22	47.500	47.500	47.500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.235.900	1.236.200	1.189.671,91	1.235.900	1.235.900	1.235.900
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	900	900	165,00	900	900	900
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	5.000	5.300	9.685,91	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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		71720100 Gastschulbeiträge	1.200.000	1.200.000	1.153.577,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	30.000	30.000	26.244,00	30.000	30.000	30.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.300	1.478,02	1.400	1.400	1.400
		70300000 Kfz-Steuer	1.400	1.300	1.478,02	1.400	1.400	1.400
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>4.546.330</u>	<u>4.431.850</u>	<u>4.173.045,02</u>	<u>4.567.240</u>	<u>4.588.500</u>	<u>4.605.170</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-4.119.730</u>	<u>-3.911.250</u>	<u>-3.732.025,31</u>	<u>-4.153.240</u>	<u>-4.180.800</u>	<u>-4.197.470</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-4.119.730</u>	<u>-3.911.250</u>	<u>-3.732.025,31</u>	<u>-4.153.240</u>	<u>-4.180.800</u>	<u>-4.197.470</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-4.119.730</u>	<u>-3.911.250</u>	<u>-3.732.025,31</u>	<u>-4.153.240</u>	<u>-4.180.800</u>	<u>-4.197.470</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.336.617	1.780.248	1.689.080,15	1.336.617	1.336.617	1.336.617
		91000000 Erlöse ILV	0	0	7,50	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	165.700	160.880	120.188,41	165.700	165.700	165.700
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.170.917	1.619.368	1.568.884,24	1.170.917	1.170.917	1.170.917
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.384.342	2.216.368	2.223.278,53	2.384.342	2.384.342	2.384.342
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	96.653	115.148	101.142,80	96.653	96.653	96.653
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.287.689	2.101.220	2.122.135,73	2.287.689	2.287.689	2.287.689
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-1.047.725</u>	<u>-436.120</u>	<u>-534.198,38</u>	<u>-1.047.725</u>	<u>-1.047.725</u>	<u>-1.047.725</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-5.167.455</u>	<u>-4.347.370</u>	<u>-4.266.223,69</u>	<u>-5.200.965</u>	<u>-5.228.525</u>	<u>-5.245.195</u>

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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	111.807	0,00	12.591.000,00	0,00	0	0	0
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	70.000	0	111.807	0,00	12.591.000,00	0,00	0	0	0
	82081000 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Bund	70.000	0	111.807	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	70.000	0	111.807	0,00	12.591.000,00	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.485.600	4.820.000	349.814	333.353,92	34.625.000,00	26.745.000,00	4.975.600	75.600	75.600
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	4.300.000	0	144.267,51	33.810.000,00	26.490.000,00	4.320.000	0	0
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	2.000.000	700.000	0	6.463,89	15.200.000,00	12.500.000,00	700.000	0	0
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	1.000.000	3.600.000	0	137.803,62	18.610.000,00	13.990.000,00	3.620.000	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	485.600	520.000	349.814	189.086,41	815.000,00	255.000,00	655.600	75.600	75.600
	84383002 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Standard-Software	0	0	0	7.637,12	0,00	0,00	0	0	0
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	15.000	0	25.000	9.836,80	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	0	0	7.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	0	0	0	6.093,60	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	25.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	420.000	480.000	267.214	151.371,60	815.000,00	255.000,00	540.000	0	0
	84383119 Auszahlungen für Erwerb von Einrichtung Werkräume Schulen	0	40.000	0	0,00	0,00	0,00	40.000	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	25.600	0	25.600	14.147,29	0,00	0,00	25.600	25.600	25.600

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Summe Auszahlungen	3.485.600	4.820.000	349.814	333.353,92	34.625.000,00	26.745.000,00	4.975.600	75.600	75.600
7.	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-3.415.600	-4.820.000	-238.007	-333.353,92	-22.034.000,00	-26.745.000,00	-4.975.600	-75.600	-75.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0310000 Schulbudget Berufliche Schulen									
03100101.84383200 Schulbudget BS Biedenkopf	12.800	0	12.800	11.314,11	0,00	0,00	12.800	12.800	12.800
03100101.84383200 BS Biedenkopf: GWG allg. - kein Schulbudget	0	0	0	292,44	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383200 Schulbudget BS Kirchhain	12.800	0	12.800	2.540,74	0,00	0,00	12.800	12.800	12.800
= Saldo	-25.600	0	-25.600	-14.147,29	0,00	0,00	-25.600	-25.600	-25.600
0310001 Betriebs-/Geschäftsausstatt.,sonst. Investitionen Berufliche Schulen									
03100100.84383101 Berufliche Schulen: Fuhrpark *	15.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
03100100.84383114 Schulträgermittel Einrichtung und Ausstattung allgemein	25.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
03100101.84383002 BS Biedenkopf: Software-Lizenzen	0	0	0	5.890,50	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84383107 BS Biedenkopf: Pausenhofgestaltung / Spielgeräte	0	0	7.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84383110 BS Biedenkopf: Erwerb allg. DV-Hardware	0	0	0	3.046,80	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84383117 BS Biedenkopf: EDV und Fachräume sowie allgemeines *	100.000	400.000	43.600	31.392,80	500.000,00	0,00	400.000	0	0
03100101.84383119 BS Biedenkopf: Einrichtung Werkräume *	0	40.000	0	0,00	0,00	0,00	40.000	0	0
03100102.84383002 BS Kirchhain: Lizenzen	0	0	0	1.746,62	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383101 BS Kirchhain: Fuhrpark	0	0	0	9.836,80	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383110 BS Kirchhain: Erwerb allg. DV-Hardware	0	0	0	3.046,80	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383117 BS Kirchhain: Ausstattung EDV und Fachräume in Schulen *	85.000	80.000	0	0,00	0,00	0,00	80.000	0	0
03100102.84383117 BS Kirchhain: Anschaffung von Maschinen, Holz- und Metalltechnik *	0	0	0	0,00	315.000,00	255.000,00	60.000	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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03100102.84383117 BS Kirchhain: Ausstattung Kfz-Werkstatt *	95.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	-320.000	-520.000	-100.600	-54.960,32	-815.000,00	-255.000,00	-630.000	-50.000	-50.000
0310002 Baumaßnahmen Berufliche Schulen									
03100101.84285107 BS Biedenkopf: Neubau Werkstattgebäude und THM	0	0	0	6.463,89	12.500.000,00	12.500.000,00	0	0	0
03100102.84285107 BS Kirchhain: Erweiterungsbau Werkstattgebäude *	2.000.000	700.000	0	0,00	2.700.000,00	0,00	700.000	0	0
= Saldo	-2.000.000	-700.000	0	-6.463,89	-15.200.000,00	-12.500.000,00	-700.000	0	0
0310003 EFRE-Programm Berufliche Schulen									
03100101.82081000 Zuweisung EU-Programm EFRE BS Biedenkopf	35.000	0	97.767	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84383117 Beschaffungen EFRE-Programm BS Biedenkopf	70.000	0	195.534	119.978,80	0,00	0,00	0	0	0
03100102.82081000 Zuweisung EU-Programm EFRE BS Kirchhain	35.000	0	14.040	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383117 Beschaffungen EFRE-Programm BS Kirchhain	70.000	0	28.080	0,00	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	-70.000	0	-111.807	-119.978,80	0,00	0,00	0	0	0

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse									
03100101.84285108 BS Biedenkopf: Sanierung Gebäude B *	1.000.000	3.600.000	0	114.905,21	12.500.000,00	7.900.000,00	3.600.000	0	0
03100102.84285108 BS Kirchhain: Komplettsanierung Werkstattgebäude *	0	0	0	22.898,41	6.110.000,00	6.090.000,00	20.000	0	0
= Saldo	-1.000.000	-3.600.000	0	-137.803,62	-6.019.000,00	-13.990.000,00	-3.620.000	0	0

0310001.36 (03100100.84383101) Berufliche Schulen: Fuhrpark

15.000 € werden veranschlagt für Fälle, bei denen unterjährig ein irreparabler oder unwirtschaftlicher Reparaturaufwand entsteht und so eine Ersatzbeschaffung notwendig wird.

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 €, wovon 100.000 € als Ansatz 2022 und 400.000 € als VE für 2023 eingeplant werden.

0310001.44 (03100101.84383119) BS Biedenkopf: Einrichtung Werkräume

Zur Einrichtung von Werkräumen an der Berufsschule Biedenkopf wird eine VE für 2023 in Höhe von 40.000 € eingeplant.

0310001.8 (03100102.84383117) BS Kirchhain: Ausstattung EDV und Fachräume in Schulen

Für die Einrichtung eines Pneumatik Labors an der Berufsschule Kirchhain werden 50.000 € bereitgestellt, welche bereits mit dem Haushalt 2021 über eine VE in Höhe von 50.000 € zur Auftragsvergabe zur Verfügung standen. Für die Erneuerung des Elektrolabors werden insgesamt 115.000 € benötigt. Im Haushaltsjahr 2022 werden zunächst 35.000 € für erste Planungen sowie eine VE über 80.000 € für die Auftragsvergabe bereit gestellt. Die Umsetzung erfolgt dann in 2023.

Teilhaushalt	Budget 4008 Produkt 031001 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

0310001.22 (03100102.84383117) BS Kirchhain: Anschaffung von Maschinen, Holz- und Metalltechnik

Zur Beschaffung von Maschinen und Geräten für die Bereiche Automatisierungstechnik, Elektrotechnik und Werkstatt an der Berufsschule Kirchhain ist ein Gesamtbedarf von 315.000 € vorgesehen, wovon 255.000 € bereits bereitgestellt wurden. Weitere 60.000 € werden voraussichtlich in 2023 kassenwirksam.

0310001.38 (03100102.84383117) BS Kirchhain: Ausstattung Kfz-Werkstatt

Für die Erweiterung der Kfz-Werkstatt um Hochvolttechnik werden 95.000 € bereitgestellt.

0310002.31 (03100102.84285107) BS Kirchhain: Erweiterungsbau Werkstattgebäude

Für die Komplettsanierung des Werkstattgebäudes und die Schaffung zusätzlich benötigten Raumes wird der Gesamtausgabebedarf mit 8.810.000 € beziffert. In Vorjahren wurden bereits 6.090.000 € über die Hessenkassenförderung für die Sanierung des Bestandsgebäudes bereitgestellt. Um den zusätzlichen Raumbedarf zu decken, soll ein kleines Werkstattgebäude errichtet werden. Hier belaufen sich die Baukosten auf 2.700.000 €.

2000000.12 (03100101.84285108) BS Biedenkopf: Sanierung Gebäude B

Der Gesamtausgabebedarf der Sanierung des Gebäude B an der Beruflichen Schule in Biedenkopf hat sich auf 12,5 Mio. € erhöht. 7,9 Mio. € wurden bereits aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse bereitgestellt. Als Ansatz 2022 werden 1 Mio. € eingeplant sowie eine VE für 2023 in Höhe von 3,6 Mio. €.

2000000.14 (03100102.84285108) BS Kirchhain: Komplettsanierung Werkstattgebäude

Für die Komplettsanierung des Werkstattgebäudes wird der Gesamtausgabebedarf mit 6.110.000 € beziffert. In Vorjahren wurden bereits 6.090.000 € über die Hessenkassenförderung bereitgestellt. Eine weitere Mittelveranschlagung ist erst im Haushaltsjahr 2023 erforderlich.

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:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Leistungen der zentralen Schulverwaltung 2. Jugendverkehrsschulen (Dautphetal und Stadtallendorf) 3. Europaschule Gladenbach 4. Medienzentren 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Schulübergreifende Schulträgeraufgaben, Erhebung der Schulumlage, Abrechnung sonstiger Erträge und Aufwendungen 2. Schulwegsicherung 3. Sonstige schulische Förderungen 		
zu 2.:		
<ol style="list-style-type: none"> 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.:		
<ol style="list-style-type: none"> 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.:		
<ol style="list-style-type: none"> 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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen *	54.325.000	52.760.000	51.986.269,00	55.500.000	58.400.000	60.000.000
		55830000 Erträge aus Schulumlage	54.325.000	52.760.000	51.986.269,00	55.500.000	58.400.000	60.000.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	924.640	389.130	427.018,86	904.640	349.640	349.640
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	29.547,62	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	924.640	389.130	397.471,24	904.640	349.640	349.640
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen *	3.140.965	2.756.000	2.886.635,86	2.894.800	3.219.200	2.765.200
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	2.909.100	2.606.000	2.609.955,11	2.894.800	3.219.200	2.765.200
		54640000 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Umlagen §50 Abs.3 FAG	231.865	150.000	276.680,75	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	379.000	579.000	28.089,64	129.000	129.000	129.000
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	14.000	13.000	15.137,76	14.000	14.000	14.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	15.000	16.000	12.500,00	15.000	15.000	15.000
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	100.000	250.000	451,88	0	0	0
		53990010 Erträge aus der Schulrücklage	250.000	300.000	0,00	100.000	100.000	100.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	58.769.605	56.484.130	55.328.013,36	59.428.440	62.097.840	63.243.840
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.430	61.190	60.403,91	57.300	58.180	59.070
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.030	50.990	50.012,85	47.750	48.480	49.220
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.400	10.200	10.391,06	9.550	9.700	9.850
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.410	3.710	3.646,12	3.470	3.530	3.590
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.410	3.710	3.646,12	3.470	3.530	3.590
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.502.160	3.864.080	3.538.828,65	5.538.340	4.825.100	4.863.440
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.100	1.100	314,38	1.120	1.150	1.170
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	6.000	19.421,15	7.070	7.160	7.250
		60510000 Strom	1.000	1.000	1.686,97	1.010	1.030	1.050
		60520000 Gas	1.000	1.000	624,66	1.010	1.030	1.050
		60560000 Wasser, Abwasser	1.000	1.000	1.571,20	1.010	1.030	1.050
		60630003 Hard- und Software bis 250 € (GWG-Grenze)	200.000	90.000	0,00	202.000	204.020	206.150
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	251.500	21.500	6.628,86	254.020	256.570	259.240
		60630101 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV/ Fachräume	350.000	350.000	450.052,28	353.500	357.040	360.750

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
		60700001 Aufw. für pandemiebedingte Schutzmaßnahmen	0	0	99.170,47	0	0	0
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	126.100	126.100	163.540,21	127.370	128.660	130.000
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	35.000	35.000	32.985,02	35.350	35.740	36.140
		61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	21.300	21.300	5.440,80	21.530	21.760	21.990
		61330600 Aufw.entschädig. IT-Support an Schulen	1.432.760	650.000	709.271,30	1.447.090	1.461.570	1.476.730
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	1.500	6.500	11.456,73	1.500	1.500	1.500
		61610002 Instandhaltung der Gebäude (Brandschutzmaßnahmen)	500.000	500.000	358.445,85	500.000	500.000	500.000
		61610006 Instandhaltung der Gebäude (Schadstoffsanierungen und Standsicherheit)	50.000	50.000	48.699,65	50.000	50.000	50.000
		61610007 Instandhaltung der Gebäude (Sanierungen Wasserversorgung)	25.000	25.000	31.512,66	25.000	25.000	25.000
		61610010 Sanierung Heizungsanlagen	90.000	140.000	48.896,83	90.000	90.000	90.000
		61610012 Instandhaltungs-/Begleitmaßn. Digitalpakt Schule	750.000	0	0,00	750.000	0	0
		61610300 Bauunterhaltung: Maßnahmen zur Energieeinsparung	20.000	50.000	132.366,89	20.000	20.000	20.000
		61610400 Instandhaltung Sanitäranlagen	300.000	300.000	104.125,10	300.000	300.000	300.000
		61610800 Austausch von Schließanlagen	150.000	50.000	0,00	150.000	150.000	150.000
		61630000 Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen	150.000	150.000	50.002,76	151.500	153.020	154.620
		61660300 Wartungskosten/ sonstige EDV-Kosten	50.000	195.000	48.329,68	50.000	50.000	50.000
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	1.704,04	0	0	0
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	180.000	180.000	264.293,01	181.800	183.620	185.530
		61730000 Fremdreinigung	11.320	9.000	7.212,47	11.450	11.580	11.700
		61780028 Projekt "Haus der kleinen Forscher"	1.000	0	-175,00	1.000	1.000	1.000
		61782100 Kreiseltern-/ Kreisschülerrat	5.000	5.000	590,40	5.000	5.000	5.000
		61784000 Veranstaltungen für Schulanfänger/Schulwegsicherung	25.000	25.000	26.826,34	25.000	25.000	25.000
		61784020 Schulpartnerschaften	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
		67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen	0	0	110,28	0	0	0
		67300200 Benutzungsgebühren Sporthallen und Bürgerhäuser	3.500	3.500	3.500,00	3.540	3.580	3.620
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	530	530	279,84	550	570	570
		67301000 Abfallgebühren	60.300	50.300	61.067,62	60.910	61.530	62.170
		67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste	60.000	50.000	46.492,51	60.600	61.210	61.850
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.500	1.500	2.592,81	1.520	1.540	1.560
		67710200 Aufw. für Sicherheitsüberprüf. v. Einrichtungen u. Anlagen	230.000	255.000	140.970,85	232.300	234.630	237.060
		67730000 Aufw. f. betriebswirtschaftl. Beratung und ähnliches	10.000	10.000	0,00	10.100	10.210	10.320
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.000	10.000	5.512,91	10.100	10.210	10.320
		67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten	80.000	80.000	48.957,41	80.800	81.610	82.460

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	100	75,19	110	120	120
		68200000 Porto und Versandkosten	500	500	129,19	530	560	560
		68320000 Telefonkosten	229.300	339.000	30.282,50	232.370	235.490	238.770
		68500000 Reisekosten	4.600	4.600	297,09	4.660	4.730	4.790
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	1.334,00	6.060	6.140	6.220
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.150	3.450	3.416,55	4.200	4.250	4.300
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	30.000	30.000	28.475,32	30.300	30.610	30.930
		69700001 Einstellungen in Sonderposten Rückzahlung Schulumlage	0	0	467.829,64	0	0	0
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	25.100	20.100	72.510,23	25.360	25.630	25.900
14.	66	Abschreibungen *	1.451.600	940.270	484.439,26	1.684.200	2.944.600	3.014.700
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	40.100	40.300	41.593,00	40.100	40.100	40.100
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	8.000	15.800	19.562,35	8.000	8.000	8.000
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	673.700	633.170	84.640,00	913.100	2.263.100	2.683.100
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	80.800	81.600	80.766,00	80.800	80.800	80.800
		66210000 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	900	900	812,00	900	900	900
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	61.500	43.600	50.272,32	61.500	61.500	61.500
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.000	5.000	4.975,00	5.000	5.000	5.000
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	510.300	104.400	142.908,01	503.500	413.900	64.000
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	71.300	15.500	58.910,57	71.300	71.300	71.300
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,01	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	127.645	127.645	111.826,22	97.645	97.645	97.645
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	30.000	30.000	0,00	0	0	0
		71220300 Zuweisungen für Stadt- und Schulbüchereien	32.000	32.000	27.197,08	32.000	32.000	32.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.365	50.365	35.000,00	50.365	50.365	50.365
		71280007 Hilfen Corona-Pandemie	0	0	49.629,14	0	0	0
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	15.280	15.280	0,00	15.280	15.280	15.280
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.141.245	4.996.895	4.199.144,16	7.380.955	7.929.055	8.038.445
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	51.628.360	51.487.235	51.128.869,20	52.047.485	54.168.785	55.205.395
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	51.628.360	51.487.235	51.128.869,20	52.047.485	54.168.785	55.205.395
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	800,00	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	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.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>800,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>51.628.360</u>	<u>51.487.235</u>	<u>51.129.669,20</u>	<u>52.047.485</u>	<u>54.168.785</u>	<u>55.205.395</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	4.958.001	2.883.696	2.666.581,62	4.958.001	4.958.001	4.958.001
		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.	20.300	14.840	14.722,41	20.300	20.300	20.300
		91000015 Erlöse aus ILV: Überlassung Schulturnhallen an Vereine	405.000	810.000	204.442,41	405.000	405.000	405.000
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	4.495.701	2.021.856	2.441.416,80	4.495.701	4.495.701	4.495.701
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	2.713.834	4.466.632	3.881.814,00	2.713.834	2.713.834	2.713.834
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.000	1.000	775,80	1.000	1.000	1.000
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	51.944	53.362	12.389,43	51.944	51.944	51.944
		92000016 Kosten aus ILV: Überlassung Großsporthallen für Schulsport	169.000	338.000	60.238,08	169.000	169.000	169.000
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.491.890	4.074.270	3.808.410,69	2.491.890	2.491.890	2.491.890
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>2.244.167</u>	<u>-1.582.936</u>	<u>-1.215.232,38</u>	<u>2.244.167</u>	<u>2.244.167</u>	<u>2.244.167</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>53.872.527</u>	<u>49.904.299</u>	<u>49.914.436,82</u>	<u>54.291.652</u>	<u>56.412.952</u>	<u>57.449.562</u>

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 2020 und dem ersten Halbjahr 2021 und die Gemeindeschlüsselzuweisungen für das neue Finanzausgleichsjahr.

Die Schulumlagegrundlagen erhöhen sich um rd. 7,7 Mio. € auf 268,3 Mio. € in 2022.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird der Schulumlagehebesatz von 20,25% nicht verändert (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 54,3 Mio. €.

Teilhaushalt	Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

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

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 500.000 € für das Jahr 2022 geplant.

Weitere Erträge von 25.130 € 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 inklusionsrelevante Aufgaben.

Ebenfalls erhält der Landkreis vom Land weitere 75.896 € aus dem Annex III Programm für Software.

Insgesamt ergibt sich ein Ansatz von rd. 900.000 €.

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 Buswendepplatz 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. In 2022 wird für die Auflösung ein Ansatz von 231.865 € gebildet.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03130101 60630003 Hard- und Software bis 250 € (GWG-Grenze)

Im Haushaltsjahr 2021 wurde hier erstmals ein Haushaltsansatz gebildet. Die zunehmende Digitalisierung der Schulen und den damit verbundenen Beschaffungen vorwiegend im Softwarebereich erforderte dies. Durch den DigitalPakt und die dazugehörigen Annex 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. Jedoch besteht immer noch ein sehr hoher Mittelbedarf um den vorhandenen Bestand insbesondere für den Unterrichtsbereich adäquat zu halten.

Für den Austausch defekter und veralteter IT-Ausstattung werden in 2022 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 2022 sind erneut Mittel von 125.000 € 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 im HHJ 2021 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 Honorarzahungen 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 Systembetreuernden, die mittels Honorarverträgen an den Landkreis gebunden waren. Die jährlich kontinuierlich steigenden Aufwendungen wurden im Rahmen des Projektes Schule@Zukunft 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, so dass die Fördermittel nicht mehr ausreichend sind, was die Entwicklung der Vorjahre deutlich zeigt: 2017 = 413.895 €, 2018 = 482.239 €, 2019 = 516.676 € und 2020 = 709.271 €. Dies erfordert jedoch nicht nur die Anpassung des Finanzrahmens. Vielmehr ist es wichtig, leistungsfähige und moderne Strukturen im IT-Support aufzubauen. Daher stellt der Schulträger Mittel von insgesamt 1.432.760 € für den IT-Support an Schulen zur Verfügung, welche durch Mittel des Förderprogrammes Annex II refinanziert werden. 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 2022 vorgesehenen einzelnen Standorte für Brandschutzmaßnahmen werden erst im Laufe des Haushaltsjahres explizit festgelegt.

03130101 61610006 Instandhaltung der Gebäude (Schadstoffsanierungen und Standsicherheit)

Die im Haushalt 2022 vorgesehenen Mittel von 50.000 € werden speziell für Schadstoffsanierungen (insbesondere für PCB-Untersuchungen und -sanierungen) 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 2022 insgesamt 90.000 € eingeplant.

03130101 61610012 Instandhaltungs-/Begleitmaßn. Digitalpakt Schule

Im Rahmen der Verkabelungen aller Schulgebäude (Digitalpakt Schule) fallen neben den originären Verkabelungskosten, die über den Finanzhaushalt abgewickelt werden sollen, auch Arbeiten der Kostengruppe 300 (Bauwerk- und Baukonstruktion) an, welche nur in einem geringen Anteil über den Digitalpakt Schule abgerechnet werden können. Die restlichen notwendigen Arbeiten werden daher im Bereich der Bauunterhaltung verbucht.

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 2022 werden erneut 300.000 € bereitgestellt.

03130101 61610800 Austausch von Schließanlagen

Die Schließanlagen der Schulen müssen nach und nach ausgetauscht werden, um einheitliche Sicherheitsstandards zu erreichen.

Teilhaushalt	Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

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 in 2022 eine Mittelveranschlagung von 50.000 €.

03130101 67301000 Abfallgebühren

Ausgewiesen sind im Haushalt 2022 Mittel von 60.000 € für Abfallgebühren. Es handelt sich vorwiegend um die Abfallsorgung aus dem Bereich der Schulklassen und des Mittagstisches 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 um 10.000 € gegenüber dem Vorjahr vorgenommen.

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 in 2022 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

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.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 392.800 € (2021 = 384.400 €, Ist 2020 = 399.384 €). Hiervon entfallen 40.100 € auf das Teilprodukt "Schulträgerschaft allgemein" (2021 = 40.300 €, Ist 2020 = 41.593 €).

Teilhaushalt	Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

03130101 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

In dem Ansatz von 670.600 € sind Abschreibungen für die in voraussichtlich in 2022 zu aktivierenden Anlagen im Bau in Höhe von 630.000 € enthalten.

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

03130101 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die insgesamt eingeplanten Zuweisungen, Zuschüsse und Finanzaufwendungen von 50.365 € verteilen sich auf den Verein Jugendwaldheim Roßberg (gemeinsam mit Stadt Marburg) sowie auf den Verein bsj für den außerschulischen Lernort Weidenhausen.

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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.137.500	0	3.044.996	1.052.075,24	9.064.981,00	1.890.812,00	50.000	50.000	50.000
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	4.137.500	0	3.044.996	1.051.275,24	9.064.981,00	1.890.812,00	50.000	50.000	50.000
	82081092 Bundeszuweisung Digitalpakt	4.087.500	0	2.994.996	728.835,00	8.596.831,00	1.514.335,00	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	0	0	0	23.797,50	91.673,00	0,00	0	0	0
	82081141 Einz. Inv.-Zuweis. Schulbudgets Vermögenserwerb 10.000-€-Erlas	50.000	0	50.000	48.312,74	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
	82081193 Landeszuweisung Digitalpakt	0	0	0	250.330,00	376.477,00	376.477,00	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	4.137.500	0	3.044.996	1.052.075,24	9.064.981,00	1.890.812,00	50.000	50.000	50.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.307.954	0	5.519.496	1.259.501,24	11.702.142,00	6.086.538,00	1.699.650	1.971.000	3.431.000
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	60.000	0,00	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000
	84182000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	80.000	0	60.000	0,00	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.126.754	0	2.600.000	60.959,82	7.052.800,00	2.926.046,00	150.000	1.050.000	2.535.000
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um-u. Erweiterungsbauten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150.000	1.050.000	2.535.000
	84285199 Ausz. f. digitale Vernetzung an Schulen Digitalpakt	4.126.754	0	2.600.000	60.959,82	7.052.800,00	2.926.046,00	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	2.101.200	0	2.859.496	1.198.541,42	4.649.342,00	3.160.492,00	1.349.650	721.000	696.000
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV	0	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000,00	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	0	0	0	10.895,22	0,00	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
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsggegenst.	0	0	0	1.906,03	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsggegenst.	310.000	0	215.000	0,00	0,00	0,00	330.000	270.000	245.000
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	150.000	0	300.000	0,00	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	0	0	500.000	0,00	0,00	0,00	350.000	0	0
	84383126 Auszahlungen für Photovoltaikanlagen	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	250.000	250.000	250.000
	84383131 Ausz. für Geschäftsausstattung pandemiebedingte Schutzmaßn.	0	0	0	31.730,00	122.230,00	122.230,00	0	0	0
	84383180 Ausz. für bewegliches Vermögen Digitalpakt	1.270.200	0	1.243.496	0,00	2.533.300,00	1.044.450,00	218.650	0	0
	84383181 Ausz. für digitale Endgeräte allgemein. Schulen Digitalpakt	0	0	50.000	0,00	23.000,00	23.000,00	0	0	0
	84383182 Ausz. für digitale Endgeräte Berufsschulen Digitalpakt	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383183 Ausz. für Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt	0	0	0	979.406,20	1.890.812,00	1.890.812,00	0	0	0
	84383190 Ausz. für bewegliches Verm. Pauschalmittel SIP	0	0	0	-5.812,12	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	11.000	0	11.000	129.098,19	0,00	0,00	11.000	11.000	11.000
	84383202 Auszahlungen Ausstattung 10.000 €-Erlass Schulen	50.000	0	50.000	51.317,90	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
6.	Summe Auszahlungen	6.307.954	0	5.519.496	1.259.501,24	11.702.142,00	6.086.538,00	1.699.650	1.971.000	3.431.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.170.454	0	-2.474.500	-207.426,00	-2.637.161,00	-4.195.726,00	-1.649.650	-1.921.000	-3.381.000

Teilhaushalt	Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0313010 Investitionen Allgemeine Schuldienstleistungen									
03130101.82081141 Investitionszuweisungen Schulbudgets 10.000 €-Erlass	50.000	0	50.000	48.312,74	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
03130101.84081200 Investitionszuschüsse an Gemeinden	0	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000,00	0	0	0
03130101.84182000 Grunderwerb / Anliegerbeiträge verschiedene Schulstandorte	80.000	0	60.000	0,00	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000
03130101.84285107 Investitionsprogramm 2021 bis 2026 *	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150.000	1.050.000	2.535.000
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-Hardware	0	0	0	2.824,72	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	100.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000
03130101.84383114 Beschaffungen für Werkräume *	60.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	50.000	40.000	15.000
03130101.84383114 Beschaffungen für Schulmensen und -küchen	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
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	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0
03130101.84383114 Beschaffungen von Elektrogeräten *	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
03130101.84383117 Neubeschaffung EDV (sofern nicht in Festwerten enthalten)	150.000	0	300.000	0,00	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 *	0	0	500.000	0,00	0,00	0,00	350.000	0	0
03130101.84383126 Schulträgerschaft allgemein: Photovoltaikanlagen an Schulstandorten *	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	250.000	250.000	250.000
03130101.84383200 Schulträgerschaft allg.: Erwerb von GWG	0	0	0	122.257,66	0,00	0,00	0	0	0
03130101.84383202 Vermögenserwerb Schulbudgets 10.000-€-Erlass	50.000	0	50.000	51.317,90	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
03130102.84383110 Jugendverkehrsschulen: Allg. DV-Hardware	0	0	0	2.100,35	0,00	0,00	0	0	0
03130102.84383200 Jugendverkehrsschulen Dautphetal und Stadtallendorf: BGA	1.000	0	1.000	1.436,32	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt	Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03130103.82283100 Medienzentren: Veräußerungen von Vermögensgegenständen	0	0	0	800,00	0,00	0,00	0	0	0
03130103.84383110 Medienzentren: Allg. DV-Hardware	0	0	0	5.970,15	0,00	0,00	0	0	0
03130103.84383113 Medienzentren: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.906,03	0,00	0,00	0	0	0
03130103.84383200 Medienzentren Biedenkopf und Kirchhain: BGA	10.000	0	10.000	5.404,21	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
= Saldo	-861.000	0	-1.476.000	-144.104,60	-80.000,00	-80.000,00	-1.431.000	-1.921.000	-3.381.000
2000001 Digitalpakt Schule									
03130101.82081092 Bundeszuweisung Digitalpakt: Sofortausstattungsprogramm	0	0	0	728.835,00	1.514.335,00	1.514.335,00	0	0	0
03130101.82081092 Bundeszuweisung Digitalpakt	4.087.500	0	2.994.996	0,00	7.082.496,00	0,00	0	0	0
03130101.82081193 Landeszuweisung Digitalpakt: Sofortausstattungsprogramm	0	0	0	250.330,00	376.477,00	376.477,00	0	0	0
03130101.84285199 Digitale Vernetzung an Schulen	4.126.754	0	2.600.000	60.959,82	7.052.800,00	2.926.046,00	0	0	0
03130101.84383180 Schulisches WLAN	870.200	0	100.000	0,00	970.200,00	100.000,00	0	0	0
03130101.84383180 Systeme, Werkzeuge, Dienste zur Erweiterungs- und Anschlussfähigkeit digitaler Infrastrukturen	0	0	200.000	0,00	144.450,00	144.450,00	0	0	0
03130101.84383180 Anzeige- und Interaktionsgeräte	400.000	0	800.000	0,00	1.418.650,00	800.000,00	218.650	0	0
03130101.84383180 Digitale Arbeitsgeräte	0	0	143.496	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03130101.84383181 Digitale Endgeräte allgemeinbildende Schulen	0	0	50.000	0,00	23.000,00	23.000,00	0	0	0
03130101.84383182 Digitale Endgeräte Berufsschulen	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03130101.84383183 Sofortausstattungsprogramm Leihgeräte Schüler	0	0	0	979.406,20	979.165,00	979.165,00	0	0	0
= Saldo	-1.309.454	0	-998.500	-61.201,02	-2.526.604,00	-3.993.496,00	-218.650	0	0
2000002 Programm Schutzmaßnahmen an Schulen - investive Zwecke									
03130101.82081100 Landeszuweisung Schutzmaßnahmen an Schulen	0	0	0	23.797,50	91.673,00	0,00	0	0	0
03130101.84383131 Investive Maßnahmen Schutzmaßnahmen an Schulen	0	0	0	31.730,00	122.230,00	122.230,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-7.932,50	-30.557,00	-122.230,00	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 Rankingliste bzw. Fortsetzungsmaßnahmen sind mit dem Haushalt 2021 und 2022 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 2023 bis 2025 von zunächst 3,7 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

Teilhaushalt	Budget 4009 Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

- G Bürgeln – Abbruch Bestandsgebäude, Ersatzneubau 2-geschossig 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
- G Langenstein – Gebäudesanierung, Brandschutz und Verbesserung der Energieeffizienz
- G Langenstein – Abbruch Toilettengebäude, Ersatzneubau WC Anlage sowie Schaffung zusätzlicher Klassenräume
- G Bürgeln - Erweiterung/Aufstockung Klassengebäude
- G Dreihausen - Innerer Umbau und Brandschutzsanierung
- G Goßfelden - Sanierung Verwaltungsgebäude
- GS Niederwalgern - Sanierung Sporthalle

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)

V italisieren (Sport, Ernährung, Gesundheit)

I nkludieren (Inklusion, Öffnung, Verzahnung)

D igitalisieren (Technikunterstütztes Lernen 4.0)

Das Cluster Digitalisierung wird durch die Mittel des Digitalpaktes von 9,43 Mio. € bedient und ist gesondert im Produkt 031301 eingeplant.

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 in den nächsten drei Haushaltsjahren ein erhöhter Finanzmittelbedarf.

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 Verwaltungliegenschaften auszutauschen. Diese wurden nun ermittelt. Für diesen Zweck werden zukünftig Mittel bereitgestellt.

0313010.82 (03130101.84383121) Schulraumcontainer / Module

Um kurzfristig auf Raumbedarfe an Schulen reagieren zu können, wurden mit dem Haushalt 2021 Mittel für die Anschaffung von Systemmodulen (500.000 €) und deren Einrichtung (50.000 €) veranschlagt. Mit dem Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen konnten bestehende Bedarfe im Jahr 2021 geplant und umgesetzt werden. Das Investitionsprogramm ist bis zum 31.12.2021 befristet. Eine darüber hinaus gehende Umsetzung an Maßnahmen war im Jahr 2021 nicht möglich. Die veranschlagten Mittel in Höhe von 500.000 € und 50.000 € können daher als Reste in das Jahr 2022 übertragen werden, sodass die Veranschlagung von weiteren Mitteln erst im Jahr 2023 erfolgt.

0313010.64 (03130101.84383126) Schulträgerschaft allgemein: Photovoltaikanlagen an Schulstandorten

Für den Bau von Photovoltaikanlagen auf Kreisliegenschaften sind in 2022 250.000 € 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.

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
<p>Produktbeschreibung Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Ganztagsangebote an Schulen</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Bedarfsplanung, Bereitstellung von Räumen, Einrichtungen und Materialien, Beantragung u. Abrechnung von Landesmitteln, bedarfsgerechte Organisation eines Mittagstisches</p> <p>Auftragsgrundlage zu 1.: Hess. Schulgesetz, Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen, Ganztagsprogramm nach Maß d. Hess. Kultusministeriums, IZBB-Programm des Bundes</p> <p>Ziele zu 1.: bedarfsgerechter Ausbau von ganztägigen Angeboten an Schulen (Ganztagesangebot nach Maß, Abschluss von Honorarverträgen)</p>		

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	140.000	94.291,02	120.000	120.000	120.000
		51100202 Gebühren Mittagessen sonst. Schulmensen	90.000	90.000	80.788,26	90.000	90.000	90.000
		51100203 Gebühren Schulmensen Barabwicklungen	30.000	50.000	13.502,76	30.000	30.000	30.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	120.000	140.000	94.291,02	120.000	120.000	120.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	730.000	730.000	800.432,16	734.800	739.670	744.760
		61784030 Förderung von Ganztags-Angeboten	250.000	250.000	296.652,29	250.000	250.000	250.000
		67100202 Miete und Wartung Kartensystem Schulmensen	15.000	15.000	22.199,22	15.150	15.310	15.470
		69930011 Aufwendungen für Schulmensen Barabwicklungen	10.000	10.000	9.759,37	10.100	10.210	10.320
		69930012 Aufwendungen für sonstige Schulmensen	80.000	80.000	96.821,28	80.800	81.610	82.460
		69930013 Betriebskosten/-zuschüsse für Schulverpflegung	375.000	375.000	375.000,00	378.750	382.540	386.510
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	730.000	730.000	800.432,16	734.800	739.670	744.760
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-610.000	-590.000	-706.141,14	-614.800	-619.670	-624.760
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-610.000	-590.000	-706.141,14	-614.800	-619.670	-624.760
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-610.000	-590.000	-706.141,14	-614.800	-619.670	-624.760
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-610.000	-590.000	-706.141,14	-614.800	-619.670	-624.760

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.

03130301 69930013 Betriebskosten/-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 gestiegen, während einerseits der Preis für ein Mittagessen von 3,50 € nicht verändert worden ist und gleichzeitig die Anforderungen an gesunde und unter Verwendung von regionalen Produkten erzeugte Mittagessen erhöht wurden.

Das führt dazu, dass eine umfassende und unveränderte Versorgung der Schulmensen unter den bisherigen Konditionen nicht mehr gewährleistet werden kann. 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. Der Landkreis will das qualitativ gute Angebot zum bisherigen Preis aufrechterhalten und zahlt deshalb ab dem Haushaltsjahr 2020 entsprechende Betriebskosten und Betriebskostenzuschüsse.

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
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Dem Produkt sind folgende kreiseigene Sporteinrichtungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hinterlandhalle Dautphetal 2. Herrenwaldhalle Stadtallendorf 3. Heinrich-Weber-Halle Kirchhain 4. Lahntalhalle Biedenkopf <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bedarfsplanung 2. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Kreissporthallen 3. Beschaffung von Sportgeräten 4. Einsatz d. Hausmeister 5. Organisation d. Reinigungsdienstes <p>Auftragsgrundlage</p> <p>zu 1. - 4.: Geschäftsverteilung/Organigramm,(VOL/VOB, BGB), Gremienbeschlüsse, Hess. Schulgesetz</p> <p>Ziele</p> <p>zu 1. - 4.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes an Sporteinrichtungen</p>		

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100	9.100	523,13	9.100	9.100	9.100
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlas- sung von Gebäuden u. Räumen	9.100	9.100	523,13	9.100	9.100	9.100
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und -beiträgen	158.600	158.600	158.818,00	158.600	158.600	158.600
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	158.600	158.600	158.818,00	158.600	158.600	158.600
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	435,38	0	0	0
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	0	0	435,38	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	167.700	167.700	159.776,51	167.700	167.700	167.700
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	230.480	249.100	246.367,76	233.970	237.530	241.130
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	192.070	207.590	202.768,04	194.970	197.920	200.900
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	38.410	41.510	43.599,72	39.000	39.610	40.230
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	13.960	15.090	13.611,37	14.190	14.420	14.660
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.960	15.090	13.611,37	14.190	14.420	14.660
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen *	440.600	468.195	398.296,86	444.330	448.290	452.280
		60510000 Strom	42.000	39.000	43.269,09	42.420	42.860	43.300
		60520000 Gas	52.000	54.000	30.948,65	52.520	53.060	53.620
		60540000 Heizöl	17.000	19.000	13.009,41	17.170	17.350	17.530
		60560000 Wasser, Abwasser	7.000	8.000	6.960,80	7.070	7.160	7.250
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	15.560	16.500	9.408,52	15.730	15.920	16.110
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattung- gegenstände und Kleingeräte	10.000	10.000	639,91	10.120	10.240	10.360
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	40.000	40.000	78.584,36	40.000	40.000	40.000
		61610001 Instandhalt. Gebäu- de/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	40.000	43.400	18.247,39	40.000	40.000	40.000
		61630000 Instandhalt. von Einrichtun- gen und Ausstattungen	6.000	6.000	5.948,49	6.060	6.160	6.260
		61660000 Wartungskosten	0	0	18.283,91	0	0	0
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	17.500	17.500	6.773,44	17.680	17.890	18.100
		61730000 Fremdreinigung	147.430	169.000	127.310,63	148.920	150.440	152.020
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	210	245	0,00	220	230	230
		67301000 Abfallgebühren	3.700	3.800	2.925,01	3.760	3.820	3.870
		68320000 Telefonkosten	1.950	1.900	2.193,94	1.980	2.020	2.050
		68500000 Reisekosten	500	500	6,30	510	520	530
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	39.500	39.000	33.607,29	39.900	40.330	40.760
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	200	300	154,16	210	220	220

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	25,56	60	70	70
14.	66	Abschreibungen	300.700	301.900	301.987,30	300.700	390.700	390.700
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212.800	212.800	212.555,00	212.800	302.800	302.800
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	83.800	83.800	83.743,00	83.800	83.800	83.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.400	2.900	3.464,06	2.400	2.400	2.400
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	500	515,06	400	400	400
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	1.900	1.710,18	1.300	1.300	1.300
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)	985.840	1.034.385	960.353,29	993.290	1.091.040	1.098.870
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-818.140	-866.685	-800.576,78	-825.590	-923.340	-931.170
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-818.140	-866.685	-800.576,78	-825.590	-923.340	-931.170
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	140,66	0	0	0
		59900000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	140,66	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.738,21	0	0	0
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.738,21	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2.597,55	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-818.140	-866.685	-803.174,33	-825.590	-923.340	-931.170
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	213.650	380.990	92.627,39	213.650	213.650	213.650
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	44.650	42.990	32.389,31	44.650	44.650	44.650
		91000016 Erlöse aus ILV: Überlassung Großsporthallen für Schulsport	169.000	338.000	60.238,08	169.000	169.000	169.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.493	77.456	77.760,90	65.493	65.493	65.493
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	23.929	28.566	27.256,76	23.929	23.929	23.929
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	41.564	48.890	50.504,14	41.564	41.564	41.564
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	148.157	303.534	14.866,49	148.157	148.157	148.157
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-669.983	-563.151	-788.307,84	-677.433	-775.183	-783.013

Teilhaushalt	Budget 4012 Produkt 080201 Bereitstellung u. Betrieb kreiseigener Sporteinrichtungen
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

08020103 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)

Folgende Einzelmaßnahme im Bereich der Instandhaltung an den kreiseigenen Sporteinrichtungen ist vorgesehen:

- Heinrich-Weber-Halle Kirchhain: Erneuerung Fußbodenbelag (im HHJ 2020 bereits mit 40.000 € veranschlagt. Diese wurden im HHJ 2021 um 43.400 € aufgestockt, da der Gesamtausgabebedarf 83.400 € beträgt. Jedoch mussten die Mittel von 40.000 € Ende des HHJ 2020 zur Deckung einzelner Sanierungsmaßnahmen verwendet werden, sodass nun eine erneute Veranschlagung der bereits in 2020 angemeldeten 40.000 € erfolgt.)

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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsmöglichkeiten	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.012	0	420.000	123.437,50	2.700.000,00	2.070.988,00	520.000	20.000	20.000
4.2	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	129.012	0	400.000	123.437,50	2.700.000,00	2.070.988,00	500.000	0	0
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	129.012	0	400.000	123.437,50	2.700.000,00	2.070.988,00	500.000	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	20.000	0	20.000	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
6.	Summe Auszahlungen	149.012	0	420.000	123.437,50	2.700.000,00	2.070.988,00	520.000	20.000	20.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.012	0	-420.000	-123.437,50	-2.700.000,00	-2.070.988,00	-520.000	-20.000	-20.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-20.000	-20.000	-20.000
0802011 KIP Großsporthallen									
08020104.84285195 KIP2 Lahntalhalle Biedenkopf: Erweiterung Sporthalle 93.1 *	129.012	0	400.000	123.437,50	2.700.000,00	2.070.988,00	500.000	0	0
= Saldo	-129.012	0	-400.000	-123.437,50	-2.700.000,00	-2.070.988,00	-500.000	0	0

Teilhaushalt	Budget 4012 Produkt 080201 Bereitstellung u. Betrieb kreiseigener Sporteinrichtungen
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

0802011.2 (08020104.84285195) KIP2 Lahntalhalle Biedenkopf: Erweiterung Sporthalle 93.1

Die Lahntalhalle Biedenkopf wird um ein Spielfeld erweitert. Der Gesamtausgabebedarf hat sich auf 2,7 Mio. € erhöht. Bisher wurden 2.070.988 € bereitgestellt, davon KIP 2-Mittel: 1.670.988 €. Der verbleibende Rest wird in 2022 mit 129.012 € und 2023 mit 500.000 € veranschlagt.

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:			
<ol style="list-style-type: none"> 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.)			
<ul style="list-style-type: none"> • 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
Gesamtwärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche	100,0 kWh	99,2 kWh	95,1 kWh
<ul style="list-style-type: none"> • Einsatz von LED-Technik oder vgl. Technik bei allen Neubauten, Ersatzanlagen und Sanierungen • Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien 			
	2018	2019	2020
Anteil Ökostrom am Gesamtstrom	100%	100%	100%
Anzahl der Nahwärme-, Pellet- und Hackschnitzelanlagen	0	0	
Anzahl kreiseigener BHKW-/KWK-Anlagen	0	0	
<ul style="list-style-type: none"> • Zukünftige Ersatzbeschaffung elektrischer Geräte durch energieeffiziente Geräte und Austausch der großen Energieverbraucher • 50-Dächer-Programm für Photovoltaik-Anlagen auf Kreisliegenschaften 			

Teilhaushalt	Budget 4014 Produkt 010113 Verwaltungsliegenschaften
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

	2018	2019	2020
Anzahl kreiseigener PV-Anlagen auf Verwaltungsliegenschaften	1	2	2
Anzahl PV-Anlagen an Verwaltungsliegenschaften durch Vermietung	2	2	2
kWp aller Anlagen	193	193	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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	253.200	254.200	224.235,16	253.200	253.200	253.200
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlas- sung von Gebäuden u. Räumen	253.200	254.200	224.235,16	253.200	253.200	253.200
3.	548- 549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	49.000	49.000	49.433,24	49.000	49.000	49.000
		54850100 Kostenerstattung verbundene Untern.: Büromiete ALF	49.000	49.000	49.433,24	49.000	49.000	49.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und -beiträgen	13.000	12.700	13.117,00	13.000	12.700	101.900
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	13.000	12.700	13.117,00	13.000	12.700	101.900
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.150	6.200	2.280,00	6.150	6.150	6.150
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.050	613,37	2.000	2.000	2.000
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	2.800	2.800	1.566,63	2.800	2.800	2.800
		53020100 Nebenerlöse aus der Abgabe von Abfällen/ von Altmaterial	50	50	100,00	50	50	50
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	300	300	0,00	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)	321.350	322.100	289.065,40	321.350	321.050	410.250
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	25.570	35.240	57.852,18	25.960	26.360	26.760
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	21.310	29.370	48.116,92	21.630	21.960	22.290
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	4.260	5.870	9.735,26	4.330	4.400	4.470
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.550	2.130	3.388,52	1.580	1.610	1.640
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.550	2.130	3.388,52	1.580	1.610	1.640
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen *	4.232.105	3.716.780	4.200.122,52	3.832.950	3.859.460	3.886.900
		60510000 Strom	259.000	261.000	260.668,20	261.590	264.260	267.030
		60510001 Strom KJC Stadtallendorf	9.000	9.000	5.165,68	9.090	9.190	9.290
		60520000 Gas	153.000	158.000	125.060,06	154.560	156.180	157.860
		60540000 Heizöl	8.000	8.000	4.649,47	8.080	8.170	8.260
		60560000 Wasser, Abwasser	42.000	41.000	38.557,78	42.420	42.900	43.380
		60560001 Wasser, Abwasser KJC Stadta.	2.000	2.000	0,00	2.020	2.050	2.080
		60630000 Materialaufwand für Einrich- tungen u. Ausstattungen	47.500	37.500	62.561,77	47.990	48.520	49.060
		60630004 Materialaufw f. Einrichtung u. Ausstatt. KJC Stadtallendorf	1.000	1.000	53,72	1.010	1.030	1.050
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	176.650	90.500	229.136,90	178.440	180.260	182.130
		60810001 Reinigungsm., Sanitär- u. and. Artikel KJC Stadtallendorf	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	1.115.000	760.000	1.298.893,89	690.000	690.000	690.000

Teilhaushalt	Budget 4014 Produkt 010113 Verwaltungsliegenschaften
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	356.000	490.000	204.079,88	356.000	356.000	356.000
		61660000 Wartungskosten	65.755	57.080	52.075,01	66.430	67.140	67.850
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	300.000	310.000	300.079,86	303.000	306.080	309.270
		61730000 Fremdreinigung	623.750	597.000	567.623,24	630.060	636.430	643.060
		61730003 Fremdreinigung KJC Stadta.	29.850	33.000	24.369,06	30.150	30.460	30.780
		61790003 Innergemeinschaftlicher Erwerb (19 % VSt und 19 % USt)	0	0	436,02	0	0	0
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	560.400	406.400	362.410,99	564.010	567.670	571.500
		67000001 Mieten KJC Stadtallendorf	175.000	175.000	163.791,55	176.750	178.520	180.380
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.500	66.800	100.380,65	73.240	74.010	74.790
		67100201 Leasing Betriebs- u. Geschäftsausstattung KJC Stadtallend.	1.500	1.500	0,00	1.520	1.540	1.560
		67301000 Abfallgebühren	61.000	52.400	61.284,09	61.630	62.290	62.950
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	67.200	66.600	62.104,02	67.900	68.610	69.320
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	5.000	2.396,45	5.050	5.110	5.170
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100.000	87.000	274.344,23	101.000	102.010	103.080
14.	66	Abschreibungen	698.900	686.700	723.778,24	698.900	897.800	1.127.800
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	4.500	4.500	4.412,00	4.500	4.500	4.500
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	406.600	407.900	404.362,00	406.600	605.500	835.500
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	20.800	20.800	20.760,00	20.800	20.800	20.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	19.300	17.300	18.111,09	19.300	19.300	19.300
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	128.600	135.600	146.348,65	128.600	128.600	128.600
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	119.100	100.600	129.784,50	119.100	119.100	119.100
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>4.958.125</u>	<u>4.440.850</u>	<u>4.985.141,46</u>	<u>4.559.390</u>	<u>4.785.230</u>	<u>5.043.100</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./I. Nr. 19)</u>	<u>-4.636.775</u>	<u>-4.118.750</u>	<u>-4.696.076,06</u>	<u>-4.238.040</u>	<u>-4.464.180</u>	<u>-4.632.850</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-4.636.775</u>	<u>-4.118.750</u>	<u>-4.696.076,06</u>	<u>-4.238.040</u>	<u>-4.464.180</u>	<u>-4.632.850</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-4.636.775</u>	<u>-4.118.750</u>	<u>-4.696.076,06</u>	<u>-4.238.040</u>	<u>-4.464.180</u>	<u>-4.632.850</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.207.548	4.689.860	5.218.768,77	5.207.548	5.207.548	5.207.548
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	109.780	103.540	79.634,85	109.780	109.780	109.780
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	5.097.768	4.586.320	5.139.133,92	5.097.768	5.097.768	5.097.768
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	570.773	571.110	520.548,01	570.773	570.773	570.773
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	55.270	65.130	66.902,92	55.270	55.270	55.270

Teilhaushalt	Budget 4014 Produkt 010113 Verwaltungsliegenschaften
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	515.503	505.980	453.645,09	515.503	515.503	515.503
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>4.636.775</u>	<u>4.118.750</u>	<u>4.698.220,76</u>	<u>4.636.775</u>	<u>4.636.775</u>	<u>4.636.775</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.144,70</u>	<u>398.735</u>	<u>172.595</u>	<u>3.925</u>

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 1.115.000 € bereitgestellt. Die Mittel der allgemeinen Bauunterhaltung werden durch 356.000 € 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

- 300.000 € allgemeine Bauunterhaltung

Nebenstelle Biedenkopf

- 75.000 € allgemeine Bauunterhaltung

Nebenstelle Hermann-Jacobsohn-Weg, Marburg

- 100.000 € allgemeine Bauunterhaltung

Nebenstelle Schwanallee (Gesundheitsamt)

- 500.000 € allgemeine Bauunterhaltung

Nebenstelle Raiffeisenstraße Marburg

- 75.000 € allgemeine Bauunterhaltung

Nebenstelle Bismarckstraße Marburg

- 35.000 € 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 1.115.000 € bereitgestellt. Die Mittel der allgemeinen Bauunterhaltung werden durch zusätzliche 356.000 € 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 = 356.000 €

- 275.000 € Sanierung Dach Zulassungsstelle
- 81.000 € barrierefreier Zugang Nebengebäude B (Außenrampen)

01011310 61730000 Fremdreinigung

In dem für 2022 vorgesehenen Ansatz sind coronabedingte Zusatzreinigungen und Zusatzreinigungen in Sonderräumen sowie der Austausch von Verbrauchsmaterial durch den Gebäudereinigungsdienstleister berücksichtigt.

01011310 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Durch den Neubau an der Hauptstelle in Marburg müssen Mitarbeitende, deren Büroräumlichkeiten direkt an die Baustelleneinrichtung grenzen, ausgelagert werden. Dazu wurden für diesen Zeitraum Räumlichkeiten angemietet. Für 2022 ist ein Ansatz von 45.000 € vorgesehen.

01011310 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufgrund der bestehenden Corona-Pandemie ist damit zu rechnen, dass in Teilen der Kreisverwaltung weiterhin ein Sicherheitsdienst notwendig sein wird. Hierfür ist der Ansatz in Höhe von 100.000 € vorgesehen.

01011311 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Im Zuge der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an der Außenstelle in Biedenkopf müssen Mitarbeitende zeitweise ausgelagert werden, dazu wurden für den Bauzeitraum Räumlichkeiten in der Stadt Biedenkopf angemietet.

01011313 61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)

Die vom Gesundheitsamt genutzte Verwaltungsliegenschaft in der Schwanallee in Marburg ist 1965 gebaut worden. Für eine langfristige weitere Nutzung sind umfassende Sanierungen notwendig. Oberste Priorität haben Brandschutzsanierungen, eine Erneuerung der Elektrohauptverteilung und des Personenaufzuges. Zusätzlich erforderlich sind u.a. eine Erneuerung des Wasser- und Ableitungsnetzes, der Wärmeversorgung, Fenstersanierungen, Decken- und Fußböden sowie weiterer Elemente.

Es soll zunächst eine grundlegende Untersuchung und Projektierung der zukünftig benötigten Kapazitäten und Ermittlung der Sanierungs- und Modernisierungsbedarfe erfolgen und darauf aufbauend ein ggfls. notwendiges und umfassendes Sanierungskonzept entwickelt werden. Im Haushalt 2022 sind 500.000 € veranschlagt. Davon sollen dringende und kurzfristig notwendige Sanierungen und eine grundlegende Untersuchung finanziert werden.

01011316 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Im Produkt Verwaltungsliegenschaften sind für 2022 Mietaufwendungen von 560.400 € (2021 = 406.400 € 2020 = 406.400 €, Erg. 2019 = 331.487 €) veranschlagt, die sich wie folgt verteilen:

Hauptstelle Marburg: 45.000 €
 Nebenstellen Marburg und Cölbe 200.400 €
 Nebenstellen Biedenkopf 115.000 €
 Nebenstellen Stadtallendorf 200.000 €

01011316 67000001 Mieten KJC Stadtallendorf

Ab dem 01.05.2018 wurden 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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.165,28	5.747.000,00	0,00	0	0	0
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	0	3.165,28	5.747.000,00	0,00	0	0	0
	82081400 Einz. aus Inv.-Zuweis. vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	3.165,28	0,00	0,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	0	0	0	3.165,28	5.747.000,00	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.590.000	4.647.000	1.675.500	753.992,53	21.860.000,00	9.988.500,00	6.631.500	1.420.000	5.320.000
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.170.000	4.097.000	1.275.500	475.186,74	17.820.000,00	9.988.500,00	5.661.500	1.000.000	5.000.000
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	2.000.000	2.247.000	0	324.223,74	11.960.000,00	7.713.000,00	2.247.000	0	0
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	1.170.000	1.000.000	1.180.500	141.027,58	4.615.000,00	1.880.500,00	2.564.500	1.000.000	5.000.000
	84285210 Auszahlungen für Anl.i. Bau: Höfe, Plätze, Außenanlagen	0	850.000	95.000	9.935,42	945.000,00	95.000,00	850.000	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	420.000	550.000	400.000	278.805,79	650.000,00	0,00	970.000	420.000	320.000
	84383100 Ausz. f. Erw. v. Verm.-Gegenst über Wertgrenze 1.000 EUR	0	0	0	4.115,68	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	65.000	0	160.000	26.061,03	0,00	0,00	65.000	65.000	65.000
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	100.000	550.000	0	16.534,83	650.000,00	0,00	550.000	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	255.000	0	240.000	232.094,25	0,00	0,00	355.000	355.000	255.000
6.	Summe Auszahlungen	3.590.000	4.647.000	1.675.500	753.992,53	21.860.000,00	9.988.500,00	6.631.500	1.420.000	5.320.000

Teilhaushalt	Budget 4014 Produkt 010113 Verwaltungsliegenschaften
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.590.000	-4.647.000	-1.675.500	-750.827,25	-16.113.000,00	-9.988.500,00	-6.631.500	-1.420.000	-5.320.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0101000 Bau und Sanierung Verwaltungsgebäude									
01011310.84285108 Kreisverwaltung Marburg: Grundhafte Sanierung Hauptgebäude *	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	5.000.000
01011310.84285210 Hauptstelle Marburg: Außenanlage Erweiterungsbau *	0	850.000	0	0,00	850.000,00	0,00	850.000	0	0
01011311.84285108 Außenstelle Biedenkopf: Brandschutzsanierung, Instandsetzung *	1.170.000	1.000.000	1.180.500	48.835,36	3.965.000,00	1.230.500,00	1.564.500	0	0
01011312.84285108 Außenstelle HJW: Ausbau Dachgeschoss Südflügel	0	0	0	92.192,22	650.000,00	650.000,00	0	0	0
01011312.84285210 Außenstelle HJW: Stellplatzerweiterung Parkflächen	0	0	95.000	9.935,42	95.000,00	95.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.170.000	-1.850.000	-1.275.500	-150.963,00	-5.560.000,00	-1.975.500,00	-3.414.500	-1.000.000	-5.000.000
0101002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude und Innere Verwaltung									
01011310.82081400 Hauptstelle Marburg: Zuweisungen für Arbeitsplatzausstattungen	0	0	0	3.165,28	0,00	0,00	0	0	0
01011310.84383100 Hauptstelle Marburg: Sonstige andere Anlagen	0	0	0	4.115,68	0,00	0,00	0	0	0
01011310.84383113 Hauptstelle Marburg: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	30.000	0	30.000	13.289,91	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
01011310.84383121 Erweiterungsbau Kreisverwaltung Marburg: Küchentechnische Anlagen und Einrichtungen	100.000	550.000	0	4.769,91	650.000,00	0,00	550.000	0	0
01011310.84383121 Hauptstelle Marburg: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	8.182,99	0,00	0,00	0	0	0
01011310.84383200 Hauptstelle Marburg: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000	0	120.000	128.831,91	0,00	0,00	220.000	220.000	120.000

Teilhaushalt	Budget 4014 Produkt 010113 Verwaltungsliegenschaften
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01011311.84383113 Außenstelle Biedenkopf: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011311.84383200 Außenstelle Biedenkopf: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	0	45.000	20.756,32	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
01011312.84383113 Nebenstelle Hermann-Jacobsohn-Weg: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	5.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011312.84383121 Nebenstelle HJW: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	1.127,72	0,00	0,00	0	0	0
01011312.84383200 Nebenstelle HJW: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0	5.000	43.920,52	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
01011313.84383113 Nebenstelle Schwanallee: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	5.000	0	5.000	12.072,11	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011313.84383200 Nebenstelle Gesundheitsamt: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0	15.000	4.989,18	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
01011314.84383113 Nebenstelle Raiffeisenstraße (Marburg): Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	5.000	0	5.000	699,01	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011314.84383121 Nebenstelle Regionalcenter: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	2.454,21	0,00	0,00	0	0	0
01011314.84383200 Nebenstellen Regionalcenter: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0	15.000	21.429,79	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	1.032,08	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011316.84383113 Außenstellen Stadtallendorf: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
01011316.84383200 Außenstelle Stadtallendorf: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	0	35.000	11.134,45	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000
= Saldo	-420.000	-550.000	-400.000	-275.640,51	-650.000,00	0,00	-970.000	-420.000	-320.000

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse									
01011310.84285107 Erweiterungsbau Kreisverwaltung Marburg *	2.000.000	2.247.000	0	324.223,74	11.960.000,00	7.713.000,00	2.247.000	0	0
= Saldo	-2.000.000	-2.247.000	0	-324.223,74	-6.213.000,00	-7.713.000,00	-2.247.000	0	0

Teilhaushalt	Budget 4014 Produkt 010113 Verwaltungsliegenschaften
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

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 Fertigstellung des Neubaus an der Hauptstelle in Marburg soll die Sanierung des Hauptgebäudes anschließen. Hierzu soll zunächst im Jahr 2022 ein Sanierungskonzept durch ein externes Planungsbüro erstellt werden, 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 aktuell 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 850.000 € (aktuell geschätzte Kosten) bereitzustellen sind.

0101000.26 (01011311.84285108) Außenstelle Biedenkopf: Brandschutzsanierung, Instandsetzung

Im Rahmen des Investitionsprogrammes werden in der Außenstelle Biedenkopf folgende baulichen 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 3,965 Mio. € erhöht. Hiervon wurden bereits 1.230.500 € bereitgestellt. Als Ansatz 2022 werden 1.170.000 € veranschlagt sowie eine VE für 2023 in Höhe von 1.000.000 €.

2000000.2 (01011310.84285107) Erweiterungsbau Kreisverwaltung Marburg

Für den Erweiterungsbau an der Kreisverwaltung in Marburg sind im Haushaltsplan 2022 folgende Gesamtausgabebedarfe (GAB) und Ansätze für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 eingeplant:

Herstellungskosten Erweiterungsbau inkl. Rechenzentrum

GAB 11.960.000 €, Ansatz 2022 = 2.000.000 €, 2023 = 2.247.000 €, bisher bereitgestellt 7.713.000 €

Küchentechnische Anlagen (s. Investitionsmaßnahme 0101002 im Produkt 010113)

GAB 650.000 €, Ansatz 2022 = 100.000 €, 2023 = 550.000 €; bisher bereitgestellt 0 €

Außenanlagen (s. Investitionsmaßnahme 0101000 im Produkt 010113)

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 aktuell geschätzten 850.000 € bereitzustellen sind.

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.

Teilhaushalt	Budget 4014 Produkt 010113 Verwaltungsliegenschaften
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

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 erfolgt die Zusammenführung zu den Herstellungskosten des Erweiterungsbaus, da die Kosten für das Rechenzentrum ebenfalls Baukosten für den Erweiterungsbau bedeuten. Die Erhöhung des GAB Herstellungskosten Erweiterungsbaus 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

Teilhaushalt	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	3.072,50	8.500	8.500	8.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.600	515.600	240.197,70	582.100	582.100	582.100
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	676.250	315.850	344.073,26	787.250	902.250	337.250
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	2.500	0	2.370,00	2.500	2.500	2.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.800	4.800	27.228,90	4.800	4.800	4.800
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>1.276.650</u>	<u>844.750</u>	<u>616.942,36</u>	<u>1.385.150</u>	<u>1.500.150</u>	<u>935.150</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.635.160	1.616.780	1.362.793,82	1.659.760	1.684.720	1.710.060
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	135.270	130.910	116.421,62	137.330	139.420	141.530
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.446	853.846	434.965,27	944.540	952.830	961.230
14.	66	Abschreibungen	7.000	2.000	7.718,52	7.000	7.000	7.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	4.843,41	6.000	6.000	6.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114	114	0,00	114	114	114
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>2.726.990</u>	<u>2.609.650</u>	<u>1.926.742,64</u>	<u>2.754.744</u>	<u>2.790.084</u>	<u>2.825.934</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-1.450.340</u>	<u>-1.764.900</u>	<u>-1.309.800,28</u>	<u>-1.369.594</u>	<u>-1.289.934</u>	<u>-1.890.784</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-1.450.340</u>	<u>-1.764.900</u>	<u>-1.309.800,28</u>	<u>-1.369.594</u>	<u>-1.289.934</u>	<u>-1.890.784</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-1.450.340</u>	<u>-1.764.900</u>	<u>-1.309.800,28</u>	<u>-1.369.594</u>	<u>-1.289.934</u>	<u>-1.890.784</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	554.486	726.851	603.405,11	554.486	554.486	554.486
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	665.681	852.210	764.393,18	665.681	665.681	665.681
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-111.195</u>	<u>-125.359</u>	<u>-160.988,07</u>	<u>-111.195</u>	<u>-111.195</u>	<u>-111.195</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-1.561.535</u>	<u>-1.890.259</u>	<u>-1.470.788,35</u>	<u>-1.480.789</u>	<u>-1.401.129</u>	<u>-2.001.979</u>

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2021		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	20.679,96	0,00	0,00	0	0	0
1.1	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Inv.- beiträge	0	0	0	20.679,96	0,00	0,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	0	0	0	20.679,96	0,00	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	8.000	0	8.000	44.012,41	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000
4.3	<i>Auszahlungen für Investiti- onen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	8.000	0	8.000	44.012,41	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000
6.	Summe Auszahlungen	8.000	0	8.000	44.012,41	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000	0	-8.000	-23.332,45	0,00	0,00	-8.000	-8.000	-8.000

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:		
<ol style="list-style-type: none"> 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		
Kennzahlen		
	2019	2020
Kurse	993	698
Teilnehmer	11.000	8.123
Deutschkurse	23	20
Seniorenveranstaltungen	250	76

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.500	8.500	3.072,50	8.500	8.500	8.500
		50900000 Sonstige Umsatzerlöse	8.500	8.500	3.072,50	8.500	8.500	8.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	584.600	515.600	240.197,70	582.100	582.100	582.100
		51101000 vhs-Teilnehmergebühren	520.000	460.000	190.941,13	520.000	520.000	520.000
		51101001 vhs-Teilnehmergebühren: Mietanteile Unterrichtsräume	18.000	20.000	9.135,21	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	368,50	2.500	2.500	2.500
		51101300 vhs-Teilnehmergebühren Prüfungen	10.500	10.500	8.576,35	10.500	10.500	10.500
		51101400 vhs-Teilnehmergebühren Migrantenarbeit	10.000	0	28.307,51	10.000	10.000	10.000
		51101500 vhs-Teilnehmergebühren Seniorentreffpunkte	7.000	7.000	2.861,00	7.000	7.000	7.000
		51101600 vhs-Teilnehmergebühren Kreisseniorennachmittage	5.000	4.000	0,00	2.500	2.500	2.500
		51101700 vhs-Teilnehmergebühren Exkursionen	600	600	8,00	600	600	600
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	337.250	257.250	299.587,46	337.250	337.250	337.250
		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	270.000	190.000	225.228,46	270.000	270.000	270.000
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	40.000	40.000	74.109,00	40.000	40.000	40.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	562,48	1.500	1.500	1.500
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.500	1.500	562,48	1.500	1.500	1.500
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	931.850	782.850	543.420,14	929.350	929.350	929.350
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000.410	1.131.725	905.018,31	1.015.450	1.030.720	1.046.230
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	684.420	795.140	660.491,03	694.690	705.120	715.710
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	163.060	161.310	102.449,92	165.520	168.010	170.540
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	136.900	159.030	131.948,64	138.960	141.050	143.180
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	16.030	16.245	10.128,72	16.280	16.540	16.800
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.710	89.425	67.039,34	84.980	86.270	87.570
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	34.000	31.605	16.900,44	34.510	35.030	35.560
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.710	57.820	50.138,90	50.470	51.240	52.010
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	910.276	820.176	417.796,21	910.950	918.790	926.860

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.426	1.426	587,54	1.450	1.470	1.480
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	130	130	60,00	140	150	150
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.400	10.400	3.927,30	10.520	10.650	10.770
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	0	5.500	0,00	0	0	0
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	7.000	9.000	2.195,89	7.090	7.190	7.290
		61330200 Aufw.entschädig. Honorarkräfte vhs-Kurse	584.000	532.000	220.578,60	589.840	595.760	601.950
		61330300 Aufw.entschädig. Honorarkräfte vhs für Außenstellenleitungen	57.000	58.000	50.850,21	57.580	58.170	58.790
		61330800 Aufwandsentschädigungen Schließdienste (Externe)	7.000	7.000	5.866,76	7.070	7.150	7.230
		61782300 Kinderbetreuungskosten	200	500	0,00	200	200	200
		61782400 vhs-Prüfungen	4.500	3.500	4.226,16	4.500	4.500	4.500
		61782500 Studienfahrten vhs	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
		61782600 Sonderveranstaltungen vhs	2.500	2.500	874,00	2.500	2.500	2.500
		61782700 Kreisseniorennachmittage	27.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
		61782800 Beförderungskosten Teilnehmer Seniorenarbeit	18.000	18.000	5.409,07	18.000	18.000	18.000
		61782900 Exkursionen	600	600	0,00	600	600	600
		61782901 Projektaufwendungen Deutsch als Fremdsprache	60.000	60.000	70.848,32	60.000	60.000	60.000
		61782902 Projekt"Demokratiwerkstätten"	41.400	0	3.593,83	41.400	41.400	41.400
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	10.000	9.746,43	10.110	10.230	10.350
		67300200 Benutzungsgebühren Sporthallen und Bürgerhäuser	20.000	22.000	6.769,79	20.220	20.450	20.690
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	100	100	0,00	110	120	120
		67790400 Andere Beratungsleistungen: Testierungen	1.200	1.200	535,50	1.220	1.240	1.250
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.870	1.870	1.933,65	1.890	1.910	1.930
		68320000 Telefonkosten	510	510	484,89	530	550	550
		68500000 Reisekosten	2.180	2.180	734,42	2.210	2.240	2.260
		68610600 VHS-Programm und Öffentlichkeitsarbeit	27.000	28.000	14.593,61	27.300	27.610	27.930
		68690300 Jahresempfang ehrenamtliche Mitarbeiter/innen	3.500	3.000	257,90	3.540	3.590	3.640
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.260	2.260	3.720,14	2.300	2.340	2.360
		68800001 Aufw. Fort-/ Weiterbildung anderer Mitarbeiter/innen	4.000	4.000	4.552,52	4.050	4.110	4.170
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.100	1.100	835,38	1.120	1.140	1.150
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	4.900	4.900	4.114,32	4.950	5.000	5.070
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	448,39	510	520	530
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	51,59	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	600	700	1.706,58	600	600	600
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	200	216,62	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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	200	788,00	100	100	100
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	300	510,97	100	100	100
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	200	0	190,99	200	200	200
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	4.843,41	6.000	6.000	6.000
		71780100 Kostenerstattungen für vhs-Außenstellenleitungen	6.000	6.000	4.843,41	6.000	6.000	6.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	<u>2.000.996</u>	<u>2.048.026</u>	<u>1.396.403,85</u>	<u>2.017.980</u>	<u>2.042.380</u>	<u>2.067.260</u>
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	<u>-1.069.146</u>	<u>-1.265.176</u>	<u>-852.983,71</u>	<u>-1.088.630</u>	<u>-1.113.030</u>	<u>-1.137.910</u>
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	<u>-1.069.146</u>	<u>-1.265.176</u>	<u>-852.983,71</u>	<u>-1.088.630</u>	<u>-1.113.030</u>	<u>-1.137.910</u>
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	<u>-1.069.146</u>	<u>-1.265.176</u>	<u>-852.983,71</u>	<u>-1.088.630</u>	<u>-1.113.030</u>	<u>-1.137.910</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	85.252	103.800	88.120,02	85.252	85.252	85.252
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	85.252	103.800	88.120,02	85.252	85.252	85.252
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	569.641	709.600	631.743,81	569.641	569.641	569.641
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	380	380	1.195,84	380	380	380
		92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten	37.000	37.000	33.618,75	37.000	37.000	37.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.560	2.560	1.263,30	2.560	2.560	2.560
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	529.701	669.660	595.665,92	529.701	529.701	529.701
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	<u>-484.389</u>	<u>-605.800</u>	<u>-543.623,79</u>	<u>-484.389</u>	<u>-484.389</u>	<u>-484.389</u>
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	<u>-1.553.535</u>	<u>-1.870.976</u>	<u>-1.396.607,50</u>	<u>-1.573.019</u>	<u>-1.597.419</u>	<u>-1.622.299</u>

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 €

Teilhaushalt	Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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 2017 bis 2019 hat sich die Teilnehmerzahl und Anzahl der durchgeführten vhs-Kurse wie folgt entwickelt: 2017: 12.827 / 1.115, 2018: 12.895 / 1.120, 2019: 12.354 / 1058. Im Corona-Jahr 2020 haben 8.123 Teilnehmende insgesamt 698 Kurse besucht.

Da die Teilnehmergebühren seit 2016 und die Honorare für Kursleitungen seit 2013 nicht mehr angepasst worden sind, wird aktuell eine Novellierung sowohl der Gebühren- als auch der Honorarordnung für die Volkshochschule des Landkreises Marburg-Biedenkopf vorbereitet. Vorbehaltlich der notwendigen Beschlussfassungen durch die Kreisgremien könnte eine Umsetzung zum I. Semester 2022/23 erfolgen.

Die Aufstockung des Haushaltsansatzes erfolgt unter Berücksichtigung des Haushaltsvermerks nach § 19 Abs. 2 GemH-VO, 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 Kreissenioernachmittage

Seit 2020 werden die Kreissenioernachmittage jährlich abwechselnd in der Stadthalle Stadtallendorf (für die Kommunen Marburger Land) und in der Hinterlandhalle Dautphetal (für die Kommunen Hinterland) angeboten. Aufgrund Corona konnte im Jahr 2021 kein Kreissenioernachmittage durchgeführt werden. In 2022 sollen deshalb 2 Nachmittage, in Stadtallendorf und in Dautphetal, stattfinden, sofern es die Corona-Bedingungen zulassen. Es wird sich dabei um Jubiläumsveranstaltungen anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Seniorenarbeit im Landkreis Marburg-Biedenkopf handeln. Die Erträge und Aufwendungen sind für 2022 deshalb entsprechend erhöht worden (Aufwendungen s. Konto 61782700, Ansatz 27.000 €).

04070103 51101700 vhs-Teilnehmergebühren Exkursionen

Im Rahmen der Treffpunktveranstaltungen werden kleinere Exkursionen für 2022 eingeplant. Es wird mit Teilnehmergebühren von 600 € 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 2021 waren das im Landkreis Marburg-Biedenkopf 5.396. 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 2022 an dem Bewilligungsbescheid für das Jahr 2021 und dem Zuwendungsbescheid für das Folgeprojekt der Demokratiewerkstätten orientiert. Der zu erwartende Landeszuschuss in Höhe von 270.000 € splittet sich wie folgt:

- 135.000 € vhs allgemein
- 80.000 € Demokratiewerkstätten (s. Erläuterung zu Kto. 61782902)
- 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). Der Ansatz für 2021 wurde in diesem Konto wieder erhöht, während der Deutsch4U-Ansatz gleichgeblieben ist. Für 2022 wird weiterhin mit 40.000 € kalkuliert.

Teilhaushalt	Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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: 2017: 26.388, 2018: 26.800, 2019: 22.520. Im Corona-Jahr 2020 wurden 10.271 Unterrichtsstunden durchgeführt.

510.000 € sind im Bereich der allgemeinen vhs-Arbeit eingeplant. Außerdem sind weitere Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte im Bereich der Seniorenbildung (14.000 €) und der Integrationskurse (60.000 €) in dem Gesamtansatz in Höhe von 584.000 € (2021 = 532.000 €) berücksichtigt.

Da die Teilnehmergebühren seit 2016 und die Honorare für Kursleitungen seit 2013 nicht mehr angepasst worden sind, wird aktuell eine Novellierung sowohl der Gebühren- als auch der Honorarordnung für die Volkshochschule des Landkreises Marburg-Biedenkopf vorbereitet. Vorbehaltlich der notwendigen Beschlussfassungen durch die Kreisgremien könnte eine Umsetzung zum I. Semester 2022/23 erfolgen (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 Projektfolgeantrag gestellt, der im Januar 2021 vom Hessischen Kultusministerium bewilligt wurde.

Ziel der Projektarbeit ist die Einrichtung von Demokratiewerkstätten im Landkreis mit den Handlungsfeldern, neue Bildungsformate in der politisch-gesellschaftlichen Bildung zu erproben und zu implementieren. Die Gesamtförderung beläuft sich auf 88.800 € in den Jahren 2021 und 2022 (s. Kto. 54210000).

In gleicher Höhe fallen Personal- und Sachkosten an. Für Sachaufwendungen im Haushalt 2022 sind insgesamt 41.400 € eingeplant.

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.

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 und 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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
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 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€		€	€	€	€
	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, Bildungsmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

Produktbeschreibungen

Produkt	0313040000	Schulentwicklungsplanung/Bildungsmanagement
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Schulentwicklungsplanung 2. Schulbiologiezentrum (Biedenkopf) 3. Projekt Bildung integriert 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen		
zu 2.:		
<ol style="list-style-type: none"> 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, Bildungsmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	339.000	58.600	44.485,80	450.000	565.000	0
		54102013 Zuweis. Projekt "Bildung integriert"	0	58.600	44.485,80	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	339.000	0	0,00	450.000	565.000	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	2.500	0	2.370,00	2.500	2.500	2.500
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	2.500	0	2.370,00	2.500	2.500	2.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	3.300	3.300	26.666,42	3.300	3.300	3.300
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	300	300	0,00	300	300	300
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	3.000	3.000	4.284,73	3.000	3.000	3.000
		53990010 Erträge aus der Schulrücklage	0	0	22.381,69	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	344.800	61.900	73.522,22	455.800	570.800	5.800
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	634.750	485.055	457.775,51	644.310	654.000	663.830
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	495.430	371.110	318.377,60	502.880	510.430	518.090
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	36.630	36.090	67.832,85	37.180	37.740	38.310
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	99.090	74.220	65.334,86	100.590	102.110	103.650
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	3.600	3.635	6.230,20	3.660	3.720	3.780
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.560	41.485	49.382,28	52.350	53.150	53.960
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	15.590	14.495	26.814,24	15.830	16.070	16.320
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.970	26.990	22.568,04	36.520	37.080	37.640
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.170	33.670	17.169,06	33.590	34.040	34.370
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	530	530	1.666,66	540	550	560
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.800	2.249,02	1.830	1.860	1.880
		60560000 Wasser, Abwasser	100	100	0,00	110	120	120
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	3.500	4.000	3.412,99	3.540	3.590	3.640
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	200	200	183,52	210	220	220
		61780015 Projekt Bildungsmanagement	8.000	8.000	7.422,90	8.000	8.000	8.000
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	100,73	160	170	170
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	15.000	15.000	350,00	15.200	15.410	15.620
		67790001 Unterstützungsleistungen u.a. Schulverbände	1.500	1.500	0,00	1.520	1.550	1.580

Teilhaushalt	Budget 432 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung, Bildungsmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	380	380	288,70	400	420	420
		68200000 Porto und Versandkosten	300	300	214,94	310	320	320
		68320000 Telefonkosten	850	850	969,55	870	890	900
		68500000 Reisekosten	620	620	250,15	640	660	660
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	240	240	59,90	260	280	280
14.	66	Abschreibungen	6.400	1.300	6.011,94	6.400	6.400	6.400
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	700	700	634,00	700	700	700
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.200	0	4.739,00	5.200	5.200	5.200
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	600	638,64	500	500	500
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,30	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)	725.994	561.624	530.338,79	736.764	747.704	758.674
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-381.194	-499.724	-456.816,57	-280.964	-176.904	-752.874
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-381.194	-499.724	-456.816,57	-280.964	-176.904	-752.874
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-381.194	-499.724	-456.816,57	-280.964	-176.904	-752.874
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	469.234	623.051	515.285,09	469.234	469.234	469.234
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	180	0	133,84	180	180	180
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	469.054	623.051	515.151,25	469.054	469.054	469.054
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.040	142.610	132.649,37	96.040	96.040	96.040
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	320	320	396,44	320	320	320
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	310	310	224,40	310	310	310
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	90	0	112,63	90	90	90
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	95.320	141.980	131.915,90	95.320	95.320	95.320
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	373.194	480.441	382.635,72	373.194	373.194	373.194
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-8.000	-19.283	-74.180,85	92.230	196.290	-379.680

Teilhaushalt	Budget 432 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung, Bildungsmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

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

03130401 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.

Die im Mai 2021 gezahlte Zuweisung von 339.490 € verteilte sich mit 113.963 € auf das Jahr 2020 und 225.527 € auf das Jahr 2021. Ausgehend von dem in 2021 berechneten Anteil von 2,26% wird für 2022 ein Ansatz von rd. 339.000 € (von 15 Mio. €) veranschlagt.

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 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 1.500 € 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 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 insgesamt 8.000 € vorgesehen.

Teilhaushalt	Budget 432 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung, Bildungsmanagement
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit - (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.679,96	0,00	0,00	0	0	0
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	0	20.679,96	0,00	0,00	0	0	0
	82081005 Einz. aus Investitionszuw. vom Bund - Elektrofahrzeuge	0	0	0	20.679,96	0,00	0,00	0	0	0
3.	Summe Einzahlungen	0	0	0	20.679,96	0,00	0,00	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	44.012,41	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	44.012,41	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
	84383129 Auszahlungen für Fuhrpark - Elektrofahrzeuge	0	0	0	43.344,91	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	1.000	0	1.000	667,50	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
6.	Summe Auszahlungen	1.000	0	1.000	44.012,41	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-23.332,45	0,00	0,00	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0313010 Investitionen Allgemeine Schuldienstleistungen									
03130403.82081005 Schulbiologiezentrum: Bundeszuweisungen Elektrofahrzeuge	0	0	0	20.679,96	0,00	0,00	0	0	0
03130403.84383129 Schulbiologiezentrum Biedenkopf: Fuhrpark - Elektrofahrzeuge	0	0	0	43.344,91	0,00	0,00	0	0	0
03130403.84383200 Schulbiologiezentrum Biedenkopf: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	1.000	667,50	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-1.000	0	-1.000	-23.332,45	0,00	0,00	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.000	136.000	12.452,38	136.000	136.000	136.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870.500	1.763.500	1.192.518,58	1.870.500	1.870.500	1.870.500
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	158.500	218.500	384.835,33	158.500	158.500	158.500
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	33.584.300	33.975.800	33.429.643,52	33.694.450	33.806.190	33.919.090
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.466.226	2.583.937	2.536.441,14	2.466.226	2.466.226	2.466.226
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	56.000	1.000	148.390,74	56.000	56.000	56.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.271.526	38.678.737	37.704.281,69	38.381.676	38.493.416	38.606.316
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.434.310	12.886.620	12.189.225,68	13.636.040	13.840.830	14.048.670
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.232.870	1.127.290	1.103.109,60	1.251.450	1.270.330	1.289.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416.678	1.414.678	712.302,62	1.426.050	1.435.660	1.445.290
14.	66	Abschreibungen	131.000	110.400	164.994,47	131.000	131.000	131.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.004.345	3.263.345	3.063.643,50	3.004.345	3.004.345	3.004.345
17.	72	Transferaufwendungen	83.669.559	82.045.822	78.208.541,67	84.213.519	84.763.999	85.320.009
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.888.762	100.848.155	95.441.817,54	103.662.404	104.446.164	105.238.814
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-64.617.236	-62.169.418	-57.737.535,85	-65.280.728	-65.952.748	-66.632.498
21.	56-57	Finanzerträge	2.630.000	0	8.004,39	2.630.000	2.630.000	2.630.000
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.630.000	0	8.004,39	2.630.000	2.630.000	2.630.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)	-61.987.236	-62.169.418	-57.729.531,46	-62.650.728	-63.322.748	-64.002.498
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.794.382,11	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.794.382,11	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-61.987.236	-62.169.418	-55.935.149,35	-62.650.728	-63.322.748	-64.002.498
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.938.720	17.022.700	16.311.660,74	14.938.720	14.938.720	14.938.720
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.562.175	21.796.310	20.811.123,09	18.562.175	18.562.175	18.562.175
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.623.455	-4.773.610	-4.499.462,35	-3.623.455	-3.623.455	-3.623.455
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-65.610.691	-66.943.028	-60.434.611,70	-66.274.183	-66.946.203	-67.625.953

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2021		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	17.000	18.773,73	0,00	0,00	17.000	17.000	17.000
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	17.000	0	17.000	18.773,73	0,00	0,00	17.000	17.000	17.000
6.	Summe Auszahlungen	17.000	0	17.000	18.773,73	0,00	0,00	17.000	17.000	17.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.000	0	-17.000	-18.773,73	0,00	0,00	-17.000	-17.000	-17.000

Teilhaushalt	Budget 5000 Produkt 031302 Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	031302000	Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
1. Schulische Betreuungsangebote 2. Schulsozialarbeit		
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		
zu 2.: Wahrnehmung der Aufgabe Schulsozialarbeit		
Auftragsgrundlage		
zu 1.: Hess. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse, Verträge/ Vereinbarungen mit Eltern u. Fördervereinen		
zu 2.: SGB VIII		
Ziele		
zu 1.: Bedarfsgerechtes Angebot von Schulischen Betreuungsangeboten		
zu 2.: Sicherung, Stärkung und Ausbau von bedarfsgerechten Angeboten im Bereich der Schulsozialarbeit		
Kosten- und Leistungsrechnung		
	Ist 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)		
Betreute Kinder	2.142	2.162
Leistungen/Kostenträger		
Betreuungsangebote an Grundschulen		
Betreute Kinder	2.142	2.162

Teilhaushalt	Budget 5000 Produkt 031302 Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.862.000	1.755.000	1.173.888,58	1.862.000	1.862.000	1.862.000
		51100100 Gebühren Betreuungsangebote	1.050.000	980.000	710.163,00	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		51100200 Gebühren Betreuungsangebote für Sonderbetreuungen	45.000	45.000	14.744,84	45.000	45.000	45.000
		51100201 Gebühren Mittagessen Betreuungsangebote	767.000	730.000	448.980,74	767.000	767.000	767.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	271.000	271.000	270.984,76	271.000	271.000	271.000
		54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	271.000	271.000	270.984,76	271.000	271.000	271.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	357,00	0	0	0
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	0	0	357,00	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.133.000	2.026.000	1.445.230,34	2.133.000	2.133.000	2.133.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.599.450	4.434.360	4.204.553,78	4.668.450	4.738.490	4.809.580
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.832.850	3.695.300	3.497.781,30	3.890.350	3.948.710	4.007.950
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	766.600	739.060	706.772,48	778.100	789.780	801.630
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	278.380	268.710	226.228,13	282.560	286.800	291.110
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	278.380	268.710	226.228,13	282.560	286.800	291.110
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	760.580	764.580	480.095,96	768.200	775.950	784.010
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	21.000	15.000	15.121,67	21.210	21.430	21.650
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	40.000	35.000	41.066,62	40.400	40.810	41.230
		67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste	10.000	10.000	8.657,67	10.100	10.210	10.320
		67720000 Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.000	5.000	7.959,75	10.100	10.210	10.320
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	82,27	0	0	0
		68500000 Reisekosten	11.400	11.400	9.936,95	11.520	11.640	11.760
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.180	3.180	563,06	3.220	3.260	3.290
		68800002 Aufw. Fort-/ Weiterbildung Supervision	5.000	5.000	0,00	5.050	5.110	5.170
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	7.322,33	10.100	10.210	10.320
		69930010 Aufwendungen für Mittagessen Betreuungsangebote	650.000	670.000	389.385,64	656.500	663.070	669.950
14.	66	Abschreibungen	11.300	13.200	17.183,48	11.300	11.300	11.300
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.300	2.200	2.272,00	2.300	2.300	2.300

Teilhaushalt	Budget 5000 Produkt 031302 Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöpler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.400	9.900	14.554,48	8.400	8.400	8.400
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	600	1.100	357,00	600	600	600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	125.000	110.000	112.310,06	125.000	125.000	125.000
		71220200 Zuweisungen Betreuungsangebote an Städte und Gemeinden	40.000	30.000	39.799,38	40.000	40.000	40.000
		71280800 Zuschüsse Betreuungsangebote an Fördervereine u.a.	85.000	80.000	72.510,68	85.000	85.000	85.000
17.	72	Transferaufwendungen *	790.000	820.000	753.025,00	790.000	790.000	790.000
		72501100 Lebensweltbezogene Schulsozialarbeit	790.000	820.000	753.025,00	790.000	790.000	790.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.564.710	6.410.850	5.793.396,41	6.645.510	6.727.540	6.811.000
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-4.431.710	-4.384.850	-4.348.166,07	-4.512.510	-4.594.540	-4.678.000
21.	56-57	Finanzerträge *	1.841.000	0	4.002,20	1.841.000	1.841.000	1.841.000
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen	1.841.000	0	4.002,20	1.841.000	1.841.000	1.841.000
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.841.000	0	4.002,20	1.841.000	1.841.000	1.841.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-2.590.710	-4.384.850	-4.344.163,87	-2.671.510	-2.753.540	-2.837.000
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-2.590.710	-4.384.850	-4.344.163,87	-2.671.510	-2.753.540	-2.837.000
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	920	1.020	669,20	920	920	920
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	920	1.020	669,20	920	920	920
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.484	109.290	101.656,25	77.484	77.484	77.484
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	180	180	322,60	180	180	180
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	930	930	50,40	930	930	930
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	460	640	563,16	460	460	460
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	75.914	107.540	100.720,09	75.914	75.914	75.914
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-76.564	-108.270	-100.987,05	-76.564	-76.564	-76.564
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-2.667.274	-4.493.120	-4.445.150,92	-2.748.074	-2.830.104	-2.913.564

Teilhaushalt	Budget 5000 Produkt 031302 Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03130201 51100100 Gebühren Betreuungsangebote

Für das Haushaltsjahr 2022 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 dann nur 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 2021/2022 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

03130201 54010000 Allgemeine Finanzaufweisungen 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 ein Schuljahr auf 270.984,76 € (53 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 17. Transferaufwendungen

03130201 72501100 Lebensweltbezogene Schulsozialarbeit

Für Schulsozialarbeit stellt der Landkreis seit 2016 einen Betrag von 780.000 €, im Jahr 2021 von 820.000 € und ab 2022 in Höhe von 790.000 € zur Verfügung. Der Ansatz enthält u.a. einen Anteil in Höhe von 20.000 € für Angebote in Städten und Gemeinden, die nicht zu den Zielgebieten von JustiQ gehören. Dies soll den jungen Menschen zu einem gelungenen Einstieg ins Berufsleben verhelfen. Weiterhin ist ab 2022 für das vom Land Hessen finanzierte Projekt Familienklasse eine Co-Finanzierung in Höhe von 10.000 € vorgesehen.

Teilhaushalt	Budget 5000 Produkt 031302 Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

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 Tageseinrichtungen und in Tagespflege" (060101) zuzuordnen. Seither wurden die jährlichen Gewinnausschüttungen der Sparkasse und die erstatteten Kapitalertragsteuern nebst Solidaritätszuschlag in beiden Produkten verbucht. Pro Jahr waren das zuletzt rd. 3.500.000 €.

Die EZB und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hatten vor dem Hintergrund der negativen wirtschaftlichen Folgen durch die Corona-Pandemie empfohlen, Ausschüttungen bis 30.09.2021 auszusetzen oder zu begrenzen.

In 2020 ist deshalb aus dem Jahresabschluss 2019 heraus keine Ausschüttung durch die Sparkasse erfolgt. Für das Geschäftsjahr 2020 hat die Sparkasse nach zuvor erfolgter Abstimmung mit der BaFin im Juni 2021 eine Ausschüttung in Höhe von brutto 2.130.000 € (netto 1.792.928 € nach Abzug der einzubehaltenden Kapitalertragsteuer und des Soli-Zuschlages) vorgenommen.

Es wird erwartet, dass die Sparkasse im Haushaltsjahr 2022 erneut in der Lage sein wird, Ausschüttungen mindestens in Höhe der 2021 beschlossenen Anteile vorzunehmen.

Die entsprechenden Brutto-Erträge inklusiv der zu erwartenden Steuererstattungen werden im Verhältnis der Unterdeckungen auf die Produkte Betreuungsangebote an Grundschulen (031302) mit 70% = 1.841.000 € und Tageseinrichtungen und Tagespflege (060101) mit 30% = 789.000 € verteilt und veranschlagt.

Teilhaushalt	Budget 5000 Produkt 031302 Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöpller

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	14.000	18.773,73	0,00	0,00	14.000	14.000	14.000
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	14.000	0	14.000	18.773,73	0,00	0,00	14.000	14.000	14.000
	<i>84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.</i>	0	0	0	1.522,13	0,00	0,00	0	0	0
	<i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>	14.000	0	14.000	17.251,60	0,00	0,00	14.000	14.000	14.000
6.	Summe Auszahlungen	14.000	0	14.000	18.773,73	0,00	0,00	14.000	14.000	14.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000	0	-14.000	-18.773,73	0,00	0,00	-14.000	-14.000	-14.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0313020 Investive Auszahlungen Betreuungsangebote an Grundschulen									
03130201.84383114 Betreuung: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.522,13	0,00	0,00	0	0	0
03130201.84383200 Investive Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	0	14.000	17.251,60	0,00	0,00	14.000	14.000	14.000
= Saldo	-14.000	0	-14.000	-18.773,73	0,00	0,00	-14.000	-14.000	-14.000

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:		
<ol style="list-style-type: none"> 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 Pöpler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	-500,00	1.500	1.500	1.500
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	1.500	1.500	-500,00	1.500	1.500	1.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	0	0	3.665,61	0	0	0
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	0	0	3.665,61	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	1.500	3.165,61	1.500	1.500	1.500
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	923.350	958.580	867.978,53	937.220	951.300	965.590
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	447.790	432.060	365.338,77	454.510	461.330	468.250
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	351.470	399.850	395.374,66	356.750	362.110	367.550
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	89.560	86.410	70.951,39	90.910	92.280	93.670
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	34.530	40.260	36.313,71	35.050	35.580	36.120
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.130	192.040	184.473,79	184.870	187.650	190.480
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	149.610	160.620	156.291,10	151.860	154.140	156.460
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.520	31.420	28.182,69	33.010	33.510	34.020
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.648	63.648	28.856,77	60.110	60.590	61.050
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	7.728	7.728	4.515,74	7.810	7.890	7.970
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	700	700	1.109,75	710	720	730
		61781400 Sozial- und Jugendhilfeplanung	2.000	1.000	217,30	2.000	2.000	2.000
		61781401 Aktivierung von Leistungsbeziehern SGB XII	15.000	10.000	223,10	15.000	15.000	15.000
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.000	20.000	7.608,32	10.100	10.210	10.320
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.040	2.040	2.814,23	2.070	2.100	2.120
		68320000 Telefonkosten	500	500	500,53	510	520	530
		68500000 Reisekosten	1.570	1.570	120,65	1.590	1.610	1.630
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	3.192,90	6.060	6.130	6.200
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.110	14.110	5.205,18	14.260	14.410	14.550
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	3.349,07	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	9.500.000	9.600.000	9.890.385,64	9.500.000	9.500.000	9.500.000
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV	9.500.000	9.600.000	9.890.385,64	9.500.000	9.500.000	9.500.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.665.128	10.814.268	10.971.694,73	10.682.200	10.699.540	10.717.120
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)	-10.663.628	-10.812.768	-10.968.529,12	-10.680.700	-10.698.040	-10.715.620

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-10.663.628</u>	<u>-10.812.768</u>	<u>-10.968.529,12</u>	<u>-10.680.700</u>	<u>-10.698.040</u>	<u>-10.715.620</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-10.663.628</u>	<u>-10.812.768</u>	<u>-10.968.529,12</u>	<u>-10.680.700</u>	<u>-10.698.040</u>	<u>-10.715.620</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.327.095	5.433.150	5.127.691,28	4.327.095	4.327.095	4.327.095
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	4.327.095	5.433.150	5.127.691,28	4.327.095	4.327.095	4.327.095
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.212.262	4.276.390	4.045.083,32	3.212.262	3.212.262	3.212.262
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	120	120	94,57	120	120	120
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.280	1.280	153,30	1.280	1.280	1.280
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.210.862	4.274.990	4.044.835,45	3.210.862	3.210.862	3.210.862
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>1.114.833</u>	<u>1.156.760</u>	<u>1.082.607,96</u>	<u>1.114.833</u>	<u>1.114.833</u>	<u>1.114.833</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-9.548.795</u>	<u>-9.656.008</u>	<u>-9.885.921,16</u>	<u>-9.565.867</u>	<u>-9.583.207</u>	<u>-9.600.787</u>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

05010101 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.

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.

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

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 2022 mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 23.000.000 € gerechnet (Ansatz 2021 = 23.100.000 €, Ist 2020 = 23.164.688 €, Ist 2019 = 22.687.667 €). Hiervon entfallen 9,5 Mio. € auf das Produkt "Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe" und 13,5 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 9,5 Mio. € selbst tragen.

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:		
<ol style="list-style-type: none"> 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 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)		
Zahlfälle	310	184
Leistungen/Kostenträger		
Hilfe zum Lebensunterhalt		
Zahlfälle	310	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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	467.000	633.000	599.703,47	467.000	467.000	467.000
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	5.000	5.000	1.243,06	5.000	5.000	5.000
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	15.000	5.000	21.460,08	15.000	15.000	15.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	20.000	10.000	15.471,15	20.000	20.000	20.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	1.000	1.000	1.992,00	1.000	1.000	1.000
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	30.000	30.000	27.009,20	30.000	30.000	30.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.	350.000	560.000	468.956,77	350.000	350.000	350.000
		54712000 Unterhaltsanspr. g. Unterhalts verpflichtete in Einrichtungen	5.000	5.000	19.755,04	5.000	5.000	5.000
		54713000 Leist. von Sozialleistungs-Trägern in Einrichtungen	25.000	1.000	28.075,44	25.000	25.000	25.000
		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	15.740,73	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	0	6.353,85	10.000	10.000	10.000
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	10.000	0	6.353,85	10.000	10.000	10.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>477.000</u>	<u>633.000</u>	<u>606.057,32</u>	<u>477.000</u>	<u>477.000</u>	<u>477.000</u>
14.	66	Abschreibungen	17.100	3.100	32.583,53	17.100	17.100	17.100
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	17.100	3.100	32.583,53	17.100	17.100	17.100
17.	72	Transferaufwendungen *	2.303.000	2.403.000	2.173.416,68	2.327.150	2.351.650	2.376.420
		72300110 Kosten der Unterkunft	450.000	450.000	436.119,30	454.500	459.050	463.650
		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.	400.000	400.000	387.161,87	404.000	408.040	412.130
		72300113 HLU Kinder und Jugendliche bei Verwandten	140.000	140.000	135.051,52	141.400	142.820	144.250
		72300114 Darlehensweise gewährte Hilfen - außerh. v. Einr.	10.000	10.000	9.276,80	10.100	10.210	10.320
		72300115 Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung	80.000	80.000	78.016,22	80.800	81.610	82.430
		72300121 Einmalige Leistungen - außerh. v. Einr.	10.000	10.000	5.992,90	10.100	10.210	10.320
		72301010 Aufwendungen für Schulausflüge	500	500	0,00	510	520	530
		72301020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge	500	500	0,00	510	520	530
		72301110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	500	500	-290,00	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	5.734,14	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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
		72301400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)	500	500	1.000,00	510	520	530
		72301510 Aufw. für gemeinsame Mittags-Verpflegung in Schulen	500	500	489,80	510	520	530
		72301520 Aufw. f. gemeins. Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege	7.000	7.000	3.221,30	7.070	7.150	7.230
		72301600 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - sonstiges	500	500	90,00	510	520	530
		72301601 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Mitgliedsbeiträge	500	500	242,77	510	520	530
		72301602 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Teiln. kü. Fächer	500	500	0,00	510	520	530
		72301603 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Teiln. Freizeiten	500	500	0,00	510	520	530
		72350112 HLU - in Einr. - Barbeiträge	360.000	250.000	234.483,43	363.600	367.240	370.920
		72350113 HLU - in Einrichtungen	400.000	510.000	462.491,85	404.000	408.040	412.130
		72350114 Darlehensweise gewährte Hilfen (§ 37 Abs. 2) - in Einr.	7.000	7.000	5.600,64	7.070	7.150	7.230
		72350116 Kosten der Unterkunft - in Einr.	200.000	300.000	225.514,21	203.000	206.030	209.100
		72350117 Beiträge freiwillige KV - in Einr.	170.000	170.000	145.044,77	171.700	173.420	175.160
		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	500,00	5.050	5.110	5.170
		72350121 Einmalige Leistungen -in Einr.	40.000	40.000	35.780,26	40.400	40.810	41.220
		72350122 Einmalige Bedarfe - in Einr.	5.000	5.000	800,00	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	243,00	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	851,90	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)	<u>2.320.100</u>	<u>2.406.100</u>	<u>2.206.000,21</u>	<u>2.344.250</u>	<u>2.368.750</u>	<u>2.393.520</u>
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	<u>-1.843.100</u>	<u>-1.773.100</u>	<u>-1.599.942,89</u>	<u>-1.867.250</u>	<u>-1.891.750</u>	<u>-1.916.520</u>

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-1.843.100</u>	<u>-1.773.100</u>	<u>-1.599.942,89</u>	<u>-1.867.250</u>	<u>-1.891.750</u>	<u>-1.916.520</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-1.843.100</u>	<u>-1.773.100</u>	<u>-1.599.942,89</u>	<u>-1.867.250</u>	<u>-1.891.750</u>	<u>-1.916.520</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.054.303	1.194.210	1.118.314,68	1.054.303	1.054.303	1.054.303
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.054.303	1.194.210	1.118.314,68	1.054.303	1.054.303	1.054.303
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.293.191	1.429.990	1.328.267,95	1.293.191	1.293.191	1.293.191
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.293.191	1.429.990	1.328.267,95	1.293.191	1.293.191	1.293.191
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-238.888</u>	<u>-235.780</u>	<u>-209.953,27</u>	<u>-238.888</u>	<u>-238.888</u>	<u>-238.888</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-2.081.988</u>	<u>-2.008.880</u>	<u>-1.809.896,16</u>	<u>-2.106.138</u>	<u>-2.130.638</u>	<u>-2.155.408</u>

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05011001 54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.

Seit September 2018 gewährt 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 Hilfefewährung abgelehnt, da Hof Fleckenbühl nicht die Kriterien einer solchen Einrichtung erfülle.

Das Land Hessen hatte nach langwierigen Verhandlungen schließlich eine Übergangsförderung zugesagt und der Landkreis daraufhin die Zahlungen aus dem Sozialhilfeeat 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. Bisher konnte noch keine Einigung herbei geführt werden.

Im Kreishaushalt 2022 ist daher eine Weitergewährung der Leistungen für die anspruchsberechtigten Menschen von Hof Fleckenbühl mit folgenden Ansätzen eingeplant:

Hilfe zum Lebensunterhalt, Konto 72350113 = 400.000 €
 Kosten der Unterkunft, Konto 72350116 = 200.000 €
 Krankenversicherung, Konto 72350117 = 170.000 €

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): 30.06.2019 = 172, 30.06.2020 = 215, 30.06.2021 = 193

Die für die Hilfeleistungen maßgeblichen Regelbedarfe sollen sich ab dem 01.01.2022 erhöhen. In der Regelbedarfsstufe 1 führt das zu einer Erhöhung von 3 € im Monat von bisher 446 € auf 449 €.

Teilhaushalt	Budget 5002 Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

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.

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

- Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
 - Erstausrüstungen 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. Unter Berücksichtigung der aktuellen Ausgabeentwicklung wird ein Ansatz von 10.000 € eingeplant.

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 Bekleidungs pauschale gewährt. Eine Anpassung erfolgt jährlich mit der Erhöhung der Regelbedarfsstufe. In der Vergangenheit wurden diese Beihilfen nur auf Antrag gewährt.

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:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Andere Leistungen 2. Entlastungsbetrag beim Pflegegrad 1 3. Pflegegeld bei häuslicher Pflege nach den Pflegegraden 2-5 4. Häusliche Pflegehilfe nach den Pflegegraden 2-5 5. Pflegehilfsmittel 6. Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes 7. Teilstationäre Pflege 8. Vollstationäre Pflege 9. Kurzzeitpflege 		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1. - 9.: 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. - 9.: SGB I, X, XI und XII		
Ziele		
zu 1. - 9.: Ermöglichen eines möglichst selbständigen, selbstbestimmtes Lebens außerhalb von Einrichtungen. Persönliche und finanzielle Hilfe für ambulante, teil- bzw. stationäre Pflege.		
Kosten- und Leistungsrechnung		
	Ist 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)		
Zahlfälle	318	372
Leistungen/Kostenträger		
Hilfe zur Pflege stationär		
Zahlfälle	318	372

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	304.000	249.000	410.660,47	304.000	304.000	304.000
		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	0,00	5.000	5.000	5.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	2.000	2.000	24.185,60	2.000	2.000	2.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	10.000	10.000	853,00	10.000	10.000	10.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.	15.000	5.000	63.131,35	15.000	15.000	15.000
		54712000 Unterhaltsanspr. g. Unterhalts verpflichtete in Einrichtungen	60.000	5.000	119.055,76	60.000	60.000	60.000
		54713000 Leist. von Sozialleistungs-Trägern in Einrichtungen	10.000	20.000	15.354,40	10.000	10.000	10.000
		54716000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen in Einricht.	200.000	200.000	188.080,36	200.000	200.000	200.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	0	2.200,00	25.000	25.000	25.000
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	25.000	0	2.200,00	25.000	25.000	25.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	329.000	249.000	412.860,47	329.000	329.000	329.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	455.520	463.220	357.319,05	462.370	469.320	476.370
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	326.350	333.450	244.269,60	331.250	336.220	341.270
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	58.180	57.320	56.676,33	59.060	59.950	60.850
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	65.270	66.680	50.635,61	66.250	67.250	68.260
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.720	5.770	5.205,51	5.810	5.900	5.990
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	532,00	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.700	24.250	18.225,29	24.060	24.430	24.800
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.700	24.250	18.225,29	24.060	24.430	24.800
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	90,32	160	170	170
		68500000 Reisekosten	150	150	90,32	160	170	170
14.	66	Abschreibungen	0	1.300	0,00	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	1.300	0,00	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	6.655.000	5.765.000	5.362.397,37	6.721.550	6.788.890	6.856.920
		72300404 Andere Leistungen	0	0	3.627,14	0	0	0
		72300405 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	3.000	3.000	750,00	3.030	3.070	3.110
		72300406 Pflegegeld nach Pflegegrad 2	15.000	25.000	23.745,97	15.150	15.310	15.470
		72300407 Pflegegeld nach Pflegegrad 3	30.000	50.000	36.772,80	30.300	30.610	30.920
		72300408 Pflegegeld nach Pflegegrad 4	15.000	30.000	22.316,27	15.150	15.310	15.470
		72300409 Pflegegeld nach Pflegegrad 5	10.000	20.000	13.483,98	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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
		72300410 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2	5.000	20.000	2.786,48	5.050	5.110	5.170
		72300411 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3	10.000	10.000	7.437,99	10.100	10.210	10.320
		72300412 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4	50.000	120.000	81.590,42	50.500	51.010	51.530
		72300413 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5	25.000	40.000	14.687,37	25.250	25.510	25.770
		72300414 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 - AG-Modell	0	5.000	0,00	0	0	0
		72300415 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 - AG-Modell	0	5.000	0,00	0	0	0
		72300416 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 - AG-Modell	0	10.000	0,00	0	0	0
		72300417 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 - AG-Modell	0	10.000	0,00	0	0	0
		72300418 Verhinderungspflege	5.000	5.000	1.612,00	5.050	5.110	5.170
		72300419 Beiträge Alterssicherung Pflegeperson/-kraft	0	5.000	0,00	0	0	0
		72300420 Pflegehilfsmittel	5.000	5.000	3.941,74	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	360.000	300.000	290.699,60	363.600	367.240	370.920
		72350406 Stationäre Pflege Pflegegrad 3	1.700.000	1.300.000	1.217.443,48	1.717.000	1.734.170	1.751.520
		72350407 Stationäre Pflege Pflegegrad 4	2.400.000	1.800.000	1.821.534,82	2.424.000	2.448.240	2.472.730
		72350408 Stationäre Pflege Pflegegrad 5	2.000.000	1.950.000	1.813.870,77	2.020.000	2.040.200	2.060.610
		72350409 Kurzzeitpflege	20.000	50.000	6.096,54	20.200	20.410	20.620
		72350446 Teilstationäre Pflege	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.134.370	6.253.920	5.738.032,03	7.208.140	7.282.810	7.358.260
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-6.805.370	-6.004.920	-5.325.171,56	-6.879.140	-6.953.810	-7.029.260
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)	-6.805.370	-6.004.920	-5.325.171,56	-6.879.140	-6.953.810	-7.029.260
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-6.805.370	-6.004.920	-5.325.171,56	-6.879.140	-6.953.810	-7.029.260
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	37.188	37.830	29.142,30	37.188	37.188	37.188
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	37.188	37.830	29.142,30	37.188	37.188	37.188
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400.493	424.800	387.139,76	400.493	400.493	400.493
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	50	50	53,30	50	50	50
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.850	1.850	244,20	1.850	1.850	1.850
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	398.593	422.900	386.842,26	398.593	398.593	398.593
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-363.305	-386.970	-357.997,46	-363.305	-363.305	-363.305
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-7.168.675	-6.391.890	-5.683.169,02	-7.242.445	-7.317.115	-7.392.565

Teilhaushalt	Budget 5003 Produkt 050120 Hilfe zur Pflege
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

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 Pflegebedürftigkeitsbegriff, 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 72350404 Stationäre Pflege Pflegegrad 1

Das mit dem Zweiten und Dritten Pflegestärkungsgesetz (PSG II und III) eingeführte neue Begutachtungsverfahren gilt auch für die stationäre Pflege. Statt der bisherigen Pflegestufen gibt es auch hier seit dem 01.01.2017 fünf Pflegegrade (Kto. 72350404-72350408).

05012001 72350406 Stationäre Pflege Pflegegrad 3

Seit dem Jahr 2020 ist eine deutliche Steigerung der Ausgaben bei der stationären Pflege (Kto. 72350405-72350408) eingetreten, da auch hier die Veränderungen aufgrund des Zuständigkeitswechsels nach dem Hessischen Ausführungsgesetz zum SGB XII greifen und die Leistungsgewährung pflegebedürftiger Personen unterhalb der Regelaltersgrenze auf den örtlichen Träger der Sozialhilfe verlagert wurde.

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:		
<p>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</p> <p>2. Leistungen der Eingliederungshilfe, wenn diese erstmals nach Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze nach § 235 Abs. 2 SGB VI beantragt werden.</p>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1. - 2.: Beratung der Leistungsberechtigten bzw. ihrer gesetzlichen 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 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)		
Zahlfälle	323	342
Leistungen/Kostenträger		
Pädagogische Frühförderungen		
Zahlfälle	21	19
Hilfen für Integrationskinder in Kitas		
Zahlfälle	138	140
Hilfen zur angemessenen Schulbildung		
Zahlfälle	119	134
Hilfsmittel		
Zahlfälle	2	0
Sonstige Eingliederungshilfen		
Zahlfälle	45	26
Betreuung in einer Pflege- bzw. Gastfamilie		
Zahlfälle	0	8
Unterbringung nach § 134 SGB IX		
Zahlfälle	0	12
Pflegeeinrichtungen (Phase F oder Beatmung, hier GdT)		
Zahlfälle	0	4

Teilhaushalt	Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöpller

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	28.000	19.000	100.301,03	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	1.897,57	1.000	1.000	1.000
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	1.000	1.000	163,75	1.000	1.000	1.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	10.000	10.000	46.305,62	10.000	10.000	10.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	10.000	1.000	39.161,76	10.000	10.000	10.000
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	5.000	5.000	12.772,33	5.000	5.000	5.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.000	19.000	100.301,03	28.000	28.000	28.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	382.730	329.360	268.880,46	388.490	394.340	400.280
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	266.170	222.360	171.351,64	270.170	274.230	278.350
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	57.660	56.810	56.785,15	58.530	59.410	60.310
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	53.230	44.470	35.528,16	54.030	54.850	55.680
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.670	5.720	5.215,51	5.760	5.850	5.940
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.870	38.990	34.892,68	44.530	45.210	45.890
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	24.540	22.820	22.447,10	24.910	25.290	25.670
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.330	16.170	12.445,58	19.620	19.920	20.220
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	382.000	382.000	367.500,00	382.000	382.000	382.000
		71280003 Zuschüsse Beratungsstellen	382.000	382.000	367.500,00	382.000	382.000	382.000
17.	72	Transferaufwendungen	8.537.000	8.315.000	8.047.814,17	8.624.070	8.712.160	8.801.160
		72300330 Leistungen in Werkstätten für beh. Menschen über 65 Jahre	40.000	1.000	0,00	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	237,83	10.100	10.210	10.320
		72303411 Besuchsbeihilfen	5.000	10.000	0,00	5.050	5.110	5.170
		72303420 Heilpädagog.Maßn. für Kinder der Frühförderung	450.000	500.000	366.505,19	454.500	459.050	463.650
		72303421 Heilpädagog. Maßn. für Kinder Komplexleist.IFF	550.000	519.000	514.648,00	555.500	561.060	566.680
		72303422 Heilpädagog.Maßn.f.Kinder Kita Einzelintegrationen	2.700.000	2.400.000	2.749.694,98	2.727.000	2.754.270	2.781.820

Teilhaushalt	Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöpller

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
		72303423 Heilpädagog. Maßn. f.Kinder Kita Einzelintegr.-Fahrtkosten	30.000	30.000	24.156,59	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	202,00	10.100	10.210	10.320
		72303450 Leistungen für Wohnraum in eigener Wohnung	10.000	10.000	0,00	10.100	10.210	10.320
		72303452 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	150.000	180.000	146.472,11	151.500	153.020	154.560
		72303460 Leistungen für Wohnraum in besonderer Wohnform	20.000	20.000	0,00	20.200	20.410	20.620
		72303470 Hilfe zur Teilhabe am gemeinsch./kulturellen Leben	80.000	80.000	110.994,04	80.800	81.610	82.430
		72303471 Assistenzleist. zur Übernahme v. Handlungen zur Alltagsbewältigung	40.000	20.000	31.212,68	40.400	40.810	41.220
		72303472 Assistenzleist. zur eigenständigen Alltagsbewältigung	190.000	210.000	178.745,07	192.100	194.230	196.380
		72303480 Kfz-Hilfen	10.000	10.000	5.778,03	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 Schulbildung Regelschule	1.100.000	1.100.000	777.297,18	1.111.000	1.122.110	1.133.340
		72303494 Leistungen zur Teilhabe an Bildung ohne Teilhabeassistenz	50.000	50.000	109.924,62	50.500	51.010	51.530
		72303496 Sonstige Eingliederungshilfe	20.000	20.000	183,60	20.200	20.410	20.620
		72303497 Hilfe zu angemessener Schulbildung Förderschule	1.900.000	1.500.000	1.919.434,87	1.919.000	1.938.190	1.957.580
		72303498 Vorlesekosten	0	3.000	1.161,83	0	0	0
		72303900 Beratungsstellen Persönliche Budgets	0	10.000	0,00	0	0	0
		72353496 Besondere Wohnform Sonderregelung § 134 SGB IX	1.150.000	1.600.000	1.111.165,55	1.163.000	1.176.130	1.189.400
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.345.620	9.065.370	8.719.087,31	9.439.120	9.533.750	9.629.370
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-9.317.620	-9.046.370	-8.618.786,28	-9.411.120	-9.505.750	-9.601.370
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-9.317.620	-9.046.370	-8.618.786,28	-9.411.120	-9.505.750	-9.601.370
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-9.317.620	-9.046.370	-8.618.786,28	-9.411.120	-9.505.750	-9.601.370
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	103.112	89.030	73.422,03	103.112	103.112	103.112
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	103.112	89.030	73.422,03	103.112	103.112	103.112
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.365	104.300	97.770,08	92.365	92.365	92.365
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	20	20	20,76	20	20	20
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	460	460	285,60	460	460	460
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	91.885	103.820	97.463,72	91.885	91.885	91.885
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	10.747	-15.270	-24.348,05	10.747	10.747	10.747

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-9.306.873</u>	<u>-9.061.640</u>	<u>-8.643.134,33</u>	<u>-9.400.373</u>	<u>-9.495.003</u>	<u>-9.590.623</u>

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.

Aufgrund dieser massiven Veränderung im Jahr 2020 haben sich in diesem Produktbereich bei fast alle Sachkonten erhebliche Veränderungen ergeben. Die gewählten Ansätze für das Jahr 2020 resultierten aus mehreren Datenaustauschroutinen zwischen dem örtlichen und überörtlichen Träger für die Jahre 2017 und 2018 für die Leistungen der Eingliederungshilfe. Wie sich die tatsächlichen Ist-Werte auf die einzelnen Sachkonten entwickeln, wird sich aufgrund der Corona-Pandemie erst im Laufe des Jahres 2022 erweisen.

Es wird daher auch noch einmal im Jahr 2022 auf weitere Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten verzichtet.

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)
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1. - 5.: Gewährung von Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII an Personen, die in keiner gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>zu 1. - 4.: SGB I, V, X und XII</p> <p>Ziele</p> <p>zu 1.: Sicherung der Krankenversorgung und der Hilfen bei Schwangerschaft und Geburt</p>		

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	424.000	424.000	223.088,66	424.000	424.000	424.000
		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.	300.000	300.000	114.436,90	300.000	300.000	300.000
		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	120.000	120.000	108.651,76	120.000	120.000	120.000
		54714000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>424.000</u>	<u>424.000</u>	<u>223.088,66</u>	<u>424.000</u>	<u>424.000</u>	<u>424.000</u>
17.	72	Transferaufwendungen *	1.503.000	1.503.000	895.187,07	1.518.050	1.533.260	1.548.640
		72300210 Vorbeugende Gesundheits- hilfe (§ 47)	500	500	0,00	510	520	530
		72300220 Hilfe bei Krankheit (§ 48) - außerh. v. Einr.	800.000	800.000	532.284,85	808.000	816.080	824.250
		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.	700.000	700.000	362.902,22	707.000	714.070	721.220
		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.		<u>Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>1.503.000</u>	<u>1.503.000</u>	<u>895.187,07</u>	<u>1.518.050</u>	<u>1.533.260</u>	<u>1.548.640</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-1.079.000</u>	<u>-1.079.000</u>	<u>-672.098,41</u>	<u>-1.094.050</u>	<u>-1.109.260</u>	<u>-1.124.640</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-1.079.000</u>	<u>-1.079.000</u>	<u>-672.098,41</u>	<u>-1.094.050</u>	<u>-1.109.260</u>	<u>-1.124.640</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-1.079.000</u>	<u>-1.079.000</u>	<u>-672.098,41</u>	<u>-1.094.050</u>	<u>-1.109.260</u>	<u>-1.124.640</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie- hungen	14.480	14.290	12.722,83	14.480	14.480	14.480
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	14.480	14.290	12.722,83	14.480	14.480	14.480
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-14.480</u>	<u>-14.290</u>	<u>-12.722,83</u>	<u>-14.480</u>	<u>-14.480</u>	<u>-14.480</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-1.093.480</u>	<u>-1.093.290</u>	<u>-684.821,24</u>	<u>-1.108.530</u>	<u>-1.123.740</u>	<u>-1.139.120</u>

Teilhaushalt	Budget 5005 Produkt 050140 Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

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 erfasst sind, gezahlt. Mit der AOK als größtem Krankenversicherungsträger besteht für die Sozialhilfeträger eine vertragliche Vereinbarung über Abschlagszahlungen, die unterjährig nach Abrechnung eines Quartales jeweils angepasst werden. Insofern kommt es im Verlauf eines Jahres auch dazu, dass Abschlagszahlungen zu hoch ausfallen, welche sodann von der AOK erstattet werden. Diese Erstattungen werden im Konto 54703000 abgebildet.

05014001 72350220 Hilfe bei Krankheit (§ 48) - in Einr.

Die Krankenhilfe (hier: stationär) gem. § 48 SGB XII richtet sich in Art, Inhalt und Umfang nach den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie kommt nur noch für Personen in Betracht, die nicht gesetzlich krankenversichert sind oder von der Regelung des § 264 Abs. 2 SGB V (Übernahme von Krankenbehandlungen durch die Krankenkasse aufgrund des Bezugs von Sozialhilfeleistungen) erfasst werden.

Mit der AOK als größtem Krankenversicherungsträger besteht für die Sozialhilfeträger eine vertragliche Vereinbarung über Abschlagszahlungen, die unterjährig nach Abrechnung eines Quartales jeweils angepasst werden. Insofern kommt es im Verlauf eines Jahres auch dazu, dass Abschlagszahlungen zu hoch ausfallen, welche sodann von der AOK erstattet werden. Diese Erstattungen werden im Konto 54713000 abgebildet.

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
<p>Produktbeschreibung Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>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</p> <p>Auftragsgrundlage zu 1. - 5.: SGB I, X, XII</p> <p>Ziele zu 1. - 5.: Sicherung eines menschenwürdigen Lebens.</p>		

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	800	800	4.493,41	800	800	800
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	700	700	606,40	700	700	700
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	100	100	0,00	100	100	100
		54711002 Kostenbeitr., Aufw.-u K.ersatz Hilfen 8. Kap. SGB XII in Einr	0	0	33,58	0	0	0
		54713002 Leist. von Sozialleist.trägern Hilfen 8.Kapitel SGB XII i.v.E	0	0	3.853,43	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	800	800	4.493,41	800	800	800
17.	72	Transferaufwendungen	93.000	94.000	186.158,53	93.930	94.900	95.880
		72300510 Hilfen 8.Kapitel (§§67 bis 69) - außerh. v. Einr.	0	1.000	0,00	0	0	0
		72300520 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70)	10.000	10.000	1.330,92	10.100	10.210	10.320
		72300530 Altenhilfe (§ 71)	1.000	1.000	138,00	1.010	1.030	1.050
		72300550 Hilfen in sonstigen Lebensla- gen (§ 73)	2.000	2.000	945,50	2.020	2.050	2.080
		72300560 Bestattungskosten (§ 74)	80.000	80.000	75.534,33	80.800	81.610	82.430
		72350510 Hilfen 8. Kapitel (§§ 67 bis 69) - in Einr.	0	0	108.209,78	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)	93.000	94.000	186.158,53	93.930	94.900	95.880
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-92.200	-93.200	-181.665,12	-93.130	-94.100	-95.080
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-92.200	-93.200	-181.665,12	-93.130	-94.100	-95.080
28.		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-92.200	-93.200	-181.665,12	-93.130	-94.100	-95.080
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie- hungen	14.480	14.290	12.722,83	14.480	14.480	14.480
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	14.480	14.290	12.722,83	14.480	14.480	14.480
31.		Ergebnis der internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-14.480	-14.290	-12.722,83	-14.480	-14.480	-14.480
32.		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-106.680	-107.490	-194.387,95	-107.610	-108.580	-109.560

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	050159000	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 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)		
Zahlfälle	1.175	1.387
Leistungen/Kostenträger		
Grundsicherung im Alter		
Zahlfälle	1.175	1.387
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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	24.513.500	24.474.000	23.829.264,64	24.623.650	24.735.390	24.848.290
		54701002 Kostenbeiträge u. Auf. ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	3.000	3.000	4.425,70	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	41.851,26	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	107.498,33	90.000	90.000	90.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwen- dungser- satz, Kostenersatz in Einr.	15.000	15.000	190,83	15.000	15.000	15.000
		54712000 Unterhaltsanspr. g. Unter- halts verpflichtete in Einrichtungen	6.000	6.000	18.791,49	6.000	6.000	6.000
		54713000 Leist. von Sozialleistungs- Trägern in Einrichtungen	5.000	5.000	10.542,99	5.000	5.000	5.000
		54716000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen in Einricht.	50.000	50.000	14.086,13	50.000	50.000	50.000
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	24.293.000	24.253.500	23.627.353,91	24.403.150	24.514.890	24.627.790
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	284,84	10.000	10.000	10.000
		53990004 Erträge aus Niederschlagun- gen	10.000	0	284,84	10.000	10.000	10.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u> <u>(Nr. 1 bis 9)</u>	<u>24.523.500</u>	<u>24.474.000</u>	<u>23.829.549,48</u>	<u>24.633.650</u>	<u>24.745.390</u>	<u>24.858.290</u>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	777.420	706.500	606.130,48	789.100	800.970	813.010
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	634.620	575.700	488.587,07	644.140	653.810	663.620
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	14.450	14.230	15.808,41	14.670	14.900	15.130
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	126.930	115.140	99.970,31	128.840	130.780	132.750
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	1.420	1.430	1.451,94	1.450	1.480	1.510
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	312,75	0	0	0
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	52.220	47.580	40.607,43	53.020	53.830	54.650
		64500000 Aufwendungen an Versor- gungskassen für Beamte	6.140	5.720	6.249,04	6.240	6.340	6.440
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.080	41.860	34.358,39	46.780	47.490	48.210
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	370	370	355,41	390	410	410
		68500000 Reisekosten	360	360	299,32	370	380	380
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10	10	56,09	20	30	30
14.	66	Abschreibungen	10.000	9.500	9.573,16	10.000	10.000	10.000
		66710000 Abschreibungen auf Forde- rungen wegen Uneinbringlichkeit	10.000	9.500	9.573,16	10.000	10.000	10.000
17.	72	Transferaufwendungen *	24.513.500	24.474.500	23.790.915,36	24.623.650	24.735.390	24.848.290

Teilhaushalt	Budget 5007 Produkt 050159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöpller

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
		72310100 Regelbedarfsstufe 1 - außerh. v. Einr.	3.650.000	3.650.000	3.514.318,55	3.686.500	3.723.370	3.760.620
		72310106 Mehrbedarf § 30 Abs. 1 SGB XII - außerh. v. Einr.	310.000	310.000	301.325,37	313.100	316.240	319.410
		72310107 Mehrbedarf § 30 Abs. 2 SGB XII - außerh. v. Einr.	1.000	1.000	736,95	1.010	1.030	1.050
		72310108 Mehrbedarf § 30 Abs. 3 SGB XII - außerh. v. Einr.	16.000	16.000	15.234,51	16.160	16.340	16.520
		72310110 Mehrbedarf § 30 Abs. 5 SGB XII - außerh. v. Einr.	19.000	19.000	15.516,70	19.190	19.400	19.610
		72310113 Mehrbedarf § 30 Abs. 7 SGB XII - außerh. v. Einr.	30.000	30.000	33.587,23	30.300	30.620	30.940
		72310114 Beiträge freiwillige KV - außerh. v. Einr.	370.000	370.000	342.826,39	373.700	377.440	381.220
		72310115 Beiträge Pflicht KV - außerh. v. Einr.	3.000	12.000	0,00	3.030	3.080	3.130
		72310116 Zusatzbeiträge nach SGB V - außerh. v. Einr.	30.000	30.000	21.710,39	30.300	30.620	30.940
		72310117 Beiträge private KV - außerh. v. Einr.	2.000	50.000	0,00	2.020	2.060	2.100
		72310118 Beiträge soziale PV - außerh. v. Einr.	80.000	60.000	67.314,73	80.800	81.620	82.450
		72310119 Beiträge private PV - außerh. v. Einr.	3.000	7.000	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.	2.400.000	2.400.000	2.298.940,10	2.424.000	2.448.240	2.472.740
		72310123 Betriebskosten - außerh. v. Einr.	730.000	730.000	719.138,00	737.300	744.680	752.140
		72310124 Heizkosten - außerh. v. Einr.	670.000	670.000	631.931,11	676.700	683.470	690.320
		72310200 Aufwendungen für Gutachten	500	500	239,01	510	520	530
		72310201 Einmalige Leistungen § 31 Abs. 1 Ziffer - Ausst. Wohnung	14.000	14.000	7.274,00	14.140	14.300	14.460
		72310202 Einmalige Leistungen § 31 Abs. 1 Ziffer 2 - Ausst. Kleidung	2.000	2.000	3.655,00	2.020	2.060	2.100
		72310203 Einmalige Leistungen § 31 Abs. 1 Ziffer 3 - Hilfsmittel	2.000	2.000	228,00	2.020	2.060	2.100
		72310204 Einmalige Leistungen § 35 - KdU als Beihilfe	6.000	6.000	24.084,05	6.060	6.140	6.220
		72310205 Einmalige Leistungen § 35 - KdU als Darlehen	20.000	20.000	7.932,41	20.200	20.420	20.640
		72310206 Sicherung der Unterkunft § 36 als Beihilfe	2.000	2.000	1.030,81	2.020	2.060	2.100
		72310207 Sicherung der Unterkunft § 36 als Darlehen	10.000	10.000	4.442,52	10.100	10.220	10.340
		72310208 Darlehensweise gewährte Hilfen (§37 Abs.1) - außerh. v. Einr.	15.000	15.000	4.107,60	15.150	15.320	15.490
		72360100 Grundsicherung in Einr.	990.000	920.000	967.950,09	999.900	1.009.900	1.020.010
		72360101 Mehrbedarf Ältere (§30 I)	50.000	40.000	35.743,60	50.500	51.020	51.540
		72360103 Kosten der Unterkunft - in Einr.	1.450.000	1.450.000	1.380.581,97	1.464.500	1.479.150	1.493.960
		72360104 Beiträge freiwillige KV - in Einr.	100.000	100.000	100.319,51	101.000	102.020	103.050
		72360106 Zusatzbeiträge nach SGB V - in Einr.	5.500	5.500	603,27	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	2.772,44	6.060	6.140	6.220
		72360109 Beiträge private KV - in Einr.	1.500	1.500	0,00	1.520	1.550	1.580

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		72360110 Beiträge für die Vorsorge § 33 SGB XII - in Einr.	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		72360200 Einmalige Leistungen - in Einr.	9.000	9.000	2.078,00	9.090	9.200	9.310
		72360201 Darlehensweise gewährte Hilfen - in Einr.	6.000	6.000	10.990,12	6.060	6.140	6.220
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV	13.500.000	13.500.000	13.274.302,93	13.500.000	13.500.000	13.500.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>25.353.510</u>	<u>25.238.450</u>	<u>24.447.581,84</u>	<u>25.476.160</u>	<u>25.600.600</u>	<u>25.726.360</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-830.010</u>	<u>-764.450</u>	<u>-618.032,36</u>	<u>-842.510</u>	<u>-855.210</u>	<u>-868.070</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-830.010</u>	<u>-764.450</u>	<u>-618.032,36</u>	<u>-842.510</u>	<u>-855.210</u>	<u>-868.070</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-830.010</u>	<u>-764.450</u>	<u>-618.032,36</u>	<u>-842.510</u>	<u>-855.210</u>	<u>-868.070</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	173.231	157.450	135.038,92	173.231	173.231	173.231
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	173.231	157.450	135.038,92	173.231	173.231	173.231
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	359.534	406.150	381.238,03	359.534	359.534	359.534
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	120	120	303,82	120	120	120
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	540	540	271,50	540	540	540
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	358.874	405.490	380.662,71	358.874	358.874	358.874
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-186.303</u>	<u>-248.700</u>	<u>-246.199,11</u>	<u>-186.303</u>	<u>-186.303</u>	<u>-186.303</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-1.016.313</u>	<u>-1.013.150</u>	<u>-864.231,47</u>	<u>-1.028.813</u>	<u>-1.041.513</u>	<u>-1.054.373</u>

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05015901 54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land

Seit 2014 erstattet der Bund 100% der Nettoaufgaben 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: 1.165 im Juli 2019, 1.399 im Juli 2020 und 1.397 im Juli 2021. Bei der Fallzahl 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 pauschalisierte Kosten der Unterkunft) sowie 7. Kapitel (Hilfe zur Pflege) vom Sozialhilfeträger übernommen werden und zum anderen um Grundsicherungsleistungen an Personen in der sogenannten besonderen Wohnform, für welche der Landkreis seit 01.01.2020 zuständig ist. 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.

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 und unter Berücksichtigung der Auswirkungen des BTHG wird in 2022 mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 23.000.000 € gerechnet (Ansatz 2021 = 23.100.000 €, Ist 2020 = 23.164.688 €, Ist 2019 = 22.687.667 €). Hiervon entfallen 9,6 Mio. € auf das Produkt "Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe" und 13,5 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 9,6 Mio. € selbst tragen.

05015902 72360100 Grundsicherung in Einr.

Das seit 01.01.2020 gültige hessische Ausführungsgesetz SGB XII erklärt die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig für alle existenzsichernden Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII. Somit ist der Landkreis ab dem Jahr 2020 auch für die existenzsichernden Leistungen für Leistungsberechtigte zuständig, die bisher in stationären Einrichtungen untergebracht waren. Es ist daher seit dem Jahr 2020 sowohl zu einer deutlichen Fallzahl- wie auch Ausgabensteigerung gekommen.

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
<p>Produktbeschreibung Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Weiterleitung der kommunalisierten Landesmittel und Gewährung von Kreiszuschüssen an freie Träger</p> <p>Auftragsgrundlage zu 1.: u.a. Rahmenvereinbarung über die Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen</p> <p>Ziele zu 1.: Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung durch die Träger</p>		

Teilhaushalt	Budget 5008 Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöpller

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.300.015	1.300.015	1.298.495,59	1.300.015	1.300.015	1.300.015
		54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	1.296.015	1.296.015	1.296.015,05	1.296.015	1.296.015	1.296.015
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.000	4.000	2.480,54	4.000	4.000	4.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>1.300.015</u>	<u>1.300.015</u>	<u>1.298.495,59</u>	<u>1.300.015</u>	<u>1.300.015</u>	<u>1.300.015</u>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.074,99	1.220	1.240	1.250
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	1.200	1.200	1.074,99	1.220	1.240	1.250
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.754.415	1.754.415	1.720.538,64	1.754.415	1.754.415	1.754.415
		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	120.000	120.000	108.004,21	120.000	120.000	120.000
		71281700 Zuschüsse Familien- und Schwangerschaftsberatungsst.	98.000	98.000	75.175,00	98.000	98.000	98.000
		71281800 Zuschüsse Notruf- und Beratungsstellen für Frauen	72.000	72.000	69.000,00	72.000	72.000	72.000
		71281900 Zuschüsse Schuldnerberatungsstellen	148.000	148.000	102.290,00	148.000	148.000	148.000
		71282000 Zusch. Behindertenfahrdienste	10.000	10.000	3.510,39	10.000	10.000	10.000
		71282100 Örtliches Budget "Förderung sozialer Hilfen"	1.296.015	1.296.015	1.352.329,04	1.296.015	1.296.015	1.296.015
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>1.755.615</u>	<u>1.755.615</u>	<u>1.721.613,63</u>	<u>1.755.635</u>	<u>1.755.655</u>	<u>1.755.665</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-455.600</u>	<u>-455.600</u>	<u>-423.118,04</u>	<u>-455.620</u>	<u>-455.640</u>	<u>-455.650</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-455.600</u>	<u>-455.600</u>	<u>-423.118,04</u>	<u>-455.620</u>	<u>-455.640</u>	<u>-455.650</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-455.600</u>	<u>-455.600</u>	<u>-423.118,04</u>	<u>-455.620</u>	<u>-455.640</u>	<u>-455.650</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-455.600</u>	<u>-455.600</u>	<u>-423.118,04</u>	<u>-455.620</u>	<u>-455.640</u>	<u>-455.650</u>

Teilhaushalt	Budget 5008 Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

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

05060101 54010000 Allgemeine Finanzaufweisungen 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 wurde ab dem Jahr 2018 landesweit um 2 Millionen € und im Jahr 2019 um weitere 2 Millionen € aufgestockt. Ab 2019 beläuft sich die Gesamtsumme auf jährlich 23.325.700 € und ist von den Städten und Landkreisen in ihrem Gebiet 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, Stärkung des Gemeinwesens, Prävention und Beratung im Gesundheitswesen sowie besondere sozialpolitische Projekte. Aus dem Örtlichen Budget des Landes fließen seit 2019 1.043.298 € (bis 2017 = 875.033 €) in den Landkreis Marburg-Biedenkopf.

Seit 2007 erhält der Landkreis zusätzlich vom LWV ein Budget von 252.717 €, das einen Anteil für "Offene Hilfen zur Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in ihren Familien" von 102.578 € und einen Anteil für "allgemeine Frühförderungen behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder im Vorschulalter" von 150.139 € beinhaltet.

Insgesamt stehen somit jährlich 1.296.015 € zur Verfügung. 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.

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.

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 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)			
Zahlfälle		1.440	1.490
Leistungen/Kostenträger			
Unterhaltsvorschussleistungen			
Zahlfälle		1.440	1.490

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	3.880.000	3.154.000	3.412.903,55	3.880.000	3.880.000	3.880.000
		54702000 Unterhaltsanspr.	500.000	350.000	538.115,49	500.000	500.000	500.000
		g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.						
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter	70.000	60.000	108.896,04	70.000	70.000	70.000
		(sonst. Rückzahlungen)						
		54781000 Erstattung von sozialen	3.310.000	2.744.000	2.765.892,02	3.310.000	3.310.000	3.310.000
		Leistungen vom Land						
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	1.547,96	5.000	5.000	5.000
		53990004 Erträge aus Niederschlagun-	5.000	0	1.547,96	5.000	5.000	5.000
		gen						
10.		Summe der ordentlichen Erträge	3.885.000	3.154.000	3.414.451,51	3.885.000	3.885.000	3.885.000
		(Nr. 1 bis 9)						
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	271.400	315.070	287.370,99	275.480	279.620	283.820
		62000000 Entgelte für geleistete Ar-	226.160	262.560	238.282,20	229.560	233.010	236.510
		beitszeit (einschl. Zulagen)						
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-	45.240	52.510	49.088,79	45.920	46.610	47.310
		Versicherung Entgeltbereich						
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	16.420	19.090	17.399,01	16.670	16.930	17.190
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen	16.420	19.090	17.399,01	16.670	16.930	17.190
		für tariflich Beschäftigte						
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst-	440	440	236,88	460	480	480
		leistungen						
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen	0	0	208,88	0	0	0
		und Fachliteratur						
		68500000 Reisekosten	210	210	28,00	220	230	230
		68800000 Aufwendungen für Fort- und	230	230	0,00	240	250	250
		Weiterbildung						
14.	66	Abschreibungen	5.500	900	10.099,53	5.500	5.500	5.500
		66710000 Abschreibungen auf Forde-	5.500	900	10.099,53	5.500	5.500	5.500
		rungen wegen Uneinbringlichkeit						
17.	72	Transferaufwendungen *	5.150.000	4.225.000	4.428.251,58	5.150.000	5.150.000	5.150.000
		72100100 Leistungen Unterhaltsvor-	4.800.000	3.980.000	4.043.408,02	4.800.000	4.800.000	4.800.000
		schuss						
		72810000 Sonstige soziale Erstattun-	350.000	245.000	384.843,56	350.000	350.000	350.000
		gen an Land						
19.		Summe der ordentlichen Aufwen-	5.443.760	4.560.500	4.743.357,99	5.448.110	5.452.530	5.456.990
		dungen (Nr. 11 bis 18)						
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr.	-1.558.760	-1.406.500	-1.328.906,48	-1.563.110	-1.567.530	-1.571.990
		19)						
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwal-	-1.558.760	-1.406.500	-1.328.906,48	-1.563.110	-1.567.530	-1.571.990
		tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 +						
		Nr. 23)						
28.		Jahresergebnis vor internen Leis-	-1.558.760	-1.406.500	-1.328.906,48	-1.563.110	-1.567.530	-1.571.990
		tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und						
		außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)						
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbezie-	2.825.112	3.707.290	3.480.901,11	2.825.112	2.825.112	2.825.112
		hungen						
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen	2.825.112	3.707.290	3.480.901,11	2.825.112	2.825.112	2.825.112
		Kosten- und Leistungsrechnung						

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.062.500	4.018.750	3.809.187,83	3.062.500	3.062.500	3.062.500
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	150	150	103,35	150	150	150
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	40	40	0,00	40	40	40
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.062.310	4.018.560	3.809.084,48	3.062.310	3.062.310	3.062.310
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-237.388</u>	<u>-311.460</u>	<u>-328.286,72</u>	<u>-237.388</u>	<u>-237.388</u>	<u>-237.388</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-1.796.148</u>	<u>-1.717.960</u>	<u>-1.657.193,20</u>	<u>-1.800.498</u>	<u>-1.804.918</u>	<u>-1.809.378</u>

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 Jahr 2021 1.517 Unterhaltsvorschussfälle bearbeitet. Für das Jahr 2022 rechnen wir mit einer durchschnittlichen Fallzahl von 1.550.

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 Zweite Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung vom 12. September 2019 (BGBl. I S. 1393), und zwar für die Jahre 2020 und 2021. Da das steuerfrei zu stellende sächliche Existenzminimum von Kindern für 2021 nach dem veröffentlichten 13. Existenzminimumbericht monatlich 17 Euro über dem für 2021 vorgesehenen Mindestunterhalt lag, war eine Korrektur für das Jahr 2021 notwendig, die mit der Dritten Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung vom 03.11.2020 erfolgte.

Für das Jahr 2022 muss ebenfalls eine Anpassung des Mindestunterhaltes erfolgen. Dies führt, wie auch die Anpassung für das Jahr 2021 zu deutlichen Mehrausgaben im Bereich Unterhaltsvorschuss.

Die Landkreise sind an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) seit dem 01.07.2017 mit 30% (vorher ein Drittel) an den Erträgen und Aufwendungen beteiligt. Vom Bund werden 40% (vorher 33,5%) 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 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden alleinstehende Elternteile unterstützt, wenn ein Kind keinen, nicht ausreichenden oder unregelmäßigen Unterhalt vom anderen Elternteil erhält.

Teilhaushalt	Budget 5010 Produkt 050901 Kriegsfolgenrecht
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Produktbeschreibungen

Produkt	0509010000	Kriegsfolgenrecht
<p>Produktbeschreibung Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <p>1. Rückforderungen 2. Archivierung</p> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Fertigung von Rückforderungs- und Leistungsbescheiden, Verrechnungsbescheiden zu 2.: Archivierung Altfälle Kriegsfolgenrecht</p> <p>Auftragsgrundlage zu 1. - 2.: Lastenausgleichsgesetz</p> <p>Ziele zu 1.: Vermeidung/Ausgleichung von Doppelentschädigungen</p>		

Teilhaushalt	Budget 5010 Produkt 050901 Kriegsfolgenrecht
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5,35	0	0	0
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	0	0	5,35	0	0	0
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)		
Zahlfälle	951	1.023
Leistungen/Kostenträger		
Gewährung von Wohngeld		
Zahlfälle	653	768
BAföG-Verwaltung		
Zahlfälle	298	254

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	400.870	391.350	377.630,78	406.920	413.050	419.270
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	314.860	307.170	293.827,99	319.590	324.390	329.260
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	20.980	20.670	20.660,91	21.300	21.620	21.950
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	62.970	61.430	61.244,25	63.930	64.900	65.880
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.060	2.080	1.897,63	2.100	2.140	2.180
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	31.800	30.640	29.487,83	32.290	32.790	33.300
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	8.930	8.300	8.167,23	9.070	9.210	9.350
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.870	22.340	21.320,60	23.220	23.580	23.950
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850	1.850	969,77	1.900	1.950	1.960
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.480	1.480	848,81	1.510	1.540	1.550
		68500000 Reisekosten	0	0	120,96	0	0	0
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	370	370	0,00	390	410	410
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	41.000	41.000	40.017,38	41.000	41.000	41.000
		71720001 Personal- u. Sachk.erstattung an Städte und Gemeinden	41.000	41.000	40.017,38	41.000	41.000	41.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	475.520	464.840	448.105,76	482.110	488.790	495.530
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-475.520	-464.840	-448.105,76	-482.110	-488.790	-495.530
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-475.520	-464.840	-448.105,76	-482.110	-488.790	-495.530
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-475.520	-464.840	-448.105,76	-482.110	-488.790	-495.530
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	298.386	337.080	316.012,98	298.386	298.386	298.386
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	120	120	74,30	120	120	120
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	410	410	0,00	410	410	410
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	297.856	336.550	315.938,68	297.856	297.856	297.856
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-298.386	-337.080	-316.012,98	-298.386	-298.386	-298.386
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-773.906	-801.920	-764.118,74	-780.496	-787.176	-793.916

Teilhaushalt	Budget 5011 Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

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

05100101 71720001 Personal- u. Sachk.erstattung an Städte und Gemeinden

Die Hessische Landesregierung hat mit Wirkung vom 01.07.2013 die Wohngeldzuständigkeitsverordnung geändert. Seit-her 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:			
<ol style="list-style-type: none"> 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 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)			
Zahlfälle		837	699
Leistungen/Kostenträger			
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22			
Zahlfälle		642	372
Förderung von Kindern in Tagespflege § 23			
Zahlfälle		194	327

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	6.476,38	10.000	10.000	10.000
		50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer-Gebühren/ Beiträge	10.000	10.000	6.476,38	10.000	10.000	10.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	98.500	98.500	92.800,00	98.500	98.500	98.500
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	98.500	98.500	92.800,00	98.500	98.500	98.500
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	392.000	392.000	294.778,28	392.000	392.000	392.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	20.000	20.000	14.701,48	20.000	20.000	20.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser-satz, Kostenersatz in Einr.	320.000	320.000	218.084,38	320.000	320.000	320.000
		54716000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen in Einricht.	36.000	36.000	53.091,41	36.000	36.000	36.000
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV	16.000	16.000	8.901,01	16.000	16.000	16.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	670.000	710.000	723.652,24	670.000	670.000	670.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.000	85.000	85.662,26	85.000	85.000	85.000
		54210001 Landeszuweisung Kindertages-pflege gem. § 32a HKJGB	480.000	520.000	525.500,00	480.000	480.000	480.000
		54210002 Landeszuweisung Netzwerk Frühe Hilfen	80.000	80.000	82.789,98	80.000	80.000	80.000
		54210003 Landesförderung Fachberatung Kita	25.000	25.000	29.700,00	25.000	25.000	25.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	9.755,51	5.000	5.000	5.000
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	5.000	0	9.755,51	5.000	5.000	5.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.175.500	1.210.500	1.127.462,41	1.175.500	1.175.500	1.175.500
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	641.160	505.700	467.205,78	650.790	660.580	670.510
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	486.120	421.340	387.480,30	493.420	500.830	508.350
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	52.630	0	0,00	53.420	54.230	55.050
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	97.240	84.360	79.725,48	98.700	100.190	101.700
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.170	0	0,00	5.250	5.330	5.410
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.850	30.550	29.047,99	60.750	61.670	62.600
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	24.540	0	0,00	24.910	25.290	25.670
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.310	30.550	29.047,99	35.840	36.380	36.930
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.930	32.930	26.528,37	38.100	38.280	38.430
		61781601 Aufwendungen Förderprogramm "Netzwerk Frühe Hilfen"	20.000	20.000	15.165,90	20.000	20.000	20.000
		61781602 Aufwendungen Förderprogramm "Fachberatung Kita"	3.000	3.000	680,11	3.000	3.000	3.000

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		67720000 Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.000	5.000	7.959,75	10.100	10.210	10.320
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.210	1.210	497,40	1.230	1.250	1.260
		68500000 Reisekosten	3.410	3.410	1.879,90	3.450	3.490	3.520
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	310	310	345,31	320	330	330
14.	66	Abschreibungen *	68.300	68.700	69.674,82	68.300	68.300	68.300
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	63.500	63.600	63.837,33	63.500	63.500	63.500
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.800	5.100	5.837,49	4.800	4.800	4.800
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	45.000	45.000	32.264,03	45.000	45.000	45.000
		71280100 Zuschüsse Offensive Kinderbetreuung/ -betreuungsbehörde	45.000	45.000	32.264,03	45.000	45.000	45.000
17.	72	Transferaufwendungen *	2.585.000	2.555.000	2.167.310,11	2.610.850	2.636.980	2.663.410
		72502500 Leistungen nach § 23 SGB VIII Tagespflege	1.600.000	1.600.000	1.468.439,23	1.616.000	1.632.160	1.648.530
		72502501 Sozialversicherungsbeiträge f. Leistungen nach § 23 SGB VIII Tagespflege	150.000	120.000	154.805,75	151.500	153.020	154.550
		72502600 Fortbild. Kindertagesstätten/ Zusammenarb. integrative KitaS	25.000	25.000	9.073,48	25.250	25.510	25.760
		72510000 Jugendhilfeleistungen an Personen in Einrichtungen	810.000	810.000	534.991,65	818.100	826.290	834.570
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.437.240	3.237.880	2.792.031,10	3.473.790	3.510.810	3.548.250
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)	-2.261.740	-2.027.380	-1.664.568,69	-2.298.290	-2.335.310	-2.372.750
21.	56-57	Finanzerträge *	789.000	0	4.002,19	789.000	789.000	789.000
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen	789.000	0	4.002,19	789.000	789.000	789.000
23.		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	789.000	0	4.002,19	789.000	789.000	789.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-1.472.740	-2.027.380	-1.660.566,50	-1.509.290	-1.546.310	-1.583.750
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-1.472.740	-2.027.380	-1.660.566,50	-1.509.290	-1.546.310	-1.583.750
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	124.901	98.440	95.416,15	124.901	124.901	124.901
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	4.430	4.610	3.212,16	4.430	4.430	4.430
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	120.471	93.830	92.203,99	120.471	120.471	120.471
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	807.808	922.740	886.604,06	807.808	807.808	807.808
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	300	300	450,85	300	300	300
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	770	770	739,50	770	770	770
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	2.230	2.900	2.703,15	2.230	2.230	2.230
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	804.508	918.770	882.710,56	804.508	804.508	804.508

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30</u>	<u>-682.907</u>	<u>-824.300</u>	<u>-791.187,91</u>	<u>-682.907</u>	<u>-682.907</u>	<u>-682.907</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-2.155.647</u>	<u>-2.851.680</u>	<u>-2.451.754,41</u>	<u>-2.192.197</u>	<u>-2.229.217</u>	<u>-2.266.657</u>

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. Für das Haushaltsjahr 2022 werden wie im Vorjahr 98.500 € veranschlagt.

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

06010102 54711000 Kostenbeitr. u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einr.

Bei der Tagespflege nach § 23 SGB VIII handelt es sich um Hilfen, bei denen zur Förderung der Entwicklung des Kindes, insbesondere in den ersten 3 Lebensjahren, eine Tagespflegeperson das Kind für einen Teil des Tages oder ganztags betreut. Die gesetzlichen Ansprüche im SGB VIII wurden ausgeweitet, insbesondere soweit es die hälftige Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen der Tagespflegepersonen betrifft. In diesem Zusammenhang ist auch die vom Gesetzgeber geforderte leistungsorientierte Vergütung zu nennen.

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 Kindertagespflege 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 2019 wurden bei der Zuweisung 192 Kinder, in 2020 212 Kinder und in 2021 197 Kinder berücksichtigt. Daher orientiert sich der Planansatz für das Jahr 2022 an der Zuweisung für das Jahr 2021 in Höhe von 478.600 € und wird aufgerundet 480.000 € festgesetzt.

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.

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 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.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 392.800 € (2021 = 384.400 €, Ist 2020 = 399.384 €). Hiervon entfallen 63.500 € auf das Teilprodukt "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22" (2021 = 63.900 €, Ist 2020 = 63.837 €).

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

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

Das Jugendamt übernimmt die Kindertagesstättegebühren in Fällen, in denen das Einkommen der Eltern die Allgemeine Einkommensgrenze nach § 85 SGB XII nicht oder nur geringfügig übersteigt. Der Hessische Landtag hat mit dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzes - HKJGB- vom 30.04.2018 die Voraussetzungen geschaffen, dass alle Kinder in Hessen, die im Alter vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt den Kindergarten besuchen, ab 01.08.2018 für bis zu sechs Stunden täglich von dem Kosten- und Teilnahmebeitrag freigestellt werden. Die Fallzahlen haben sich daher von ca. 1.150 Fällen auf nunmehr ca. 600 Fälle reduziert. Durch das zum 01.08.2019 in Kraft getretene "Gute-KiTa-Gesetz" wurde der Personenkreis der Anspruchsberechtigten nach § 90 SGB VIII erweitert. Eine nennenswerte Fallzahländerung hat sich dadurch bisher nicht ergeben. 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 2022 hoffen wir auf einen stabilen Regelbetrieb in Kindertagesstätten.

06010102 72502500 Leistungen nach § 23 SGB VIII Tagespflege

Bei der Tagespflege nach § 23 SGB VIII handelt es sich um Hilfen, bei denen zur Förderung der Entwicklung des Kindes, insbesondere in den ersten drei Lebensjahren, eine Tagespflegeperson das Kind für einen Teil des Tages oder ganztags betreut und welche vom Land gefördert werden.

Ab dem Jahr 2021 wurde der bedarfsunabhängige Grundanspruch in der Kindertagespflege auf 30 Stunden pro Woche (bisher 20 Std.) angehoben. Dies ist zum einen der Tatsache geschuldet, dass Kindern unter 3 Jahren regelhaft ein Schlafangebot zur Verfügung gestellt werden muss, was mit der bisherigen Betreuung von 4 Std. täglich nicht erfolgen kann und zum anderen dient dies einer Vereinheitlichung der bereits gängigen Praxis innerhalb des Stadtgebietes Marburg. Fallzahlen: 30.06.2019 = 198 Fälle, 30.06.2020 = 205 Fälle, 30.06.2021 = 208 Fälle.

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 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 Tageseinrichtungen und in Tagespflege" (060101) zuzuordnen. Seither wurden die jährlichen Gewinnausschüttungen der Sparkasse und die erstatteten Kapitalertragsteuern nebst Solidaritätszuschlag in beiden Produkten verbucht. Pro Jahr waren das zuletzt rd. 3.500.000 €.

Die EZB und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hatten vor dem Hintergrund der negativen wirtschaftlichen Folgen durch die Corona-Pandemie empfohlen, Ausschüttungen bis 30.09.2021 auszusetzen oder zu begrenzen.

In 2020 ist deshalb aus dem Jahresabschluss 2019 heraus keine Ausschüttung durch die Sparkasse erfolgt. Für das Geschäftsjahr 2020 hat die Sparkasse nach zuvor erfolgter Abstimmung mit der BaFin im Juni 2021 eine Ausschüttung in Höhe von brutto 2.130.000 € (netto 1.792.928 € nach Abzug der einzubehaltenden Kapitalertragsteuer und des Soli-Zuschlages) vorgenommen.

Es wird erwartet, dass die Sparkasse im Haushaltsjahr 2022 erneut in der Lage sein wird, Ausschüttungen mindestens in Höhe der 2021 beschlossenen Anteile vorzunehmen.

Die entsprechenden Brutto-Erträge inklusiv der zu erwartenden Steuererstattungen werden im Verhältnis der Unterdeckungen auf die Produkte Betreuungsangebote an Grundschulen (031302) mit 70% = 1.491.000 € und Tageseinrichtungen und Tagespflege (060101) mit 30% = 789.000 € verteilt und veranschlagt.

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:			
<ol style="list-style-type: none"> 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 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)			
Teilnehmer/innen		395,00	44,00
Leistungen/Kostenträger			
Kinder und Jugenderholung			
Teilnehmer/innen		395,00	44,00

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	126.000	126.000	5.976,00	126.000	126.000	126.000
		50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer-Gebühren/ Beiträge	126.000	126.000	5.976,00	126.000	126.000	126.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	0	0	109.269,72	0	0	0
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	0	0	109.269,72	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	90.000	90.000	82.380,37	90.000	90.000	90.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90.000	90.000	82.380,37	90.000	90.000	90.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	22,93	1.000	1.000	1.000
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	22,93	1.000	1.000	1.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>217.000</u>	<u>217.000</u>	<u>197.649,02</u>	<u>217.000</u>	<u>217.000</u>	<u>217.000</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	586.510	476.860	461.605,63	595.330	604.280	613.360
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	488.740	397.380	383.356,76	496.080	503.530	511.090
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	97.770	79.480	78.248,87	99.250	100.750	102.270
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.500	28.890	27.742,10	36.040	36.590	37.150
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.500	28.890	27.742,10	36.040	36.590	37.150
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.250	376.250	77.582,73	376.460	376.710	376.890
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	2.000	2.000	543,69	2.020	2.060	2.100
		61630000 Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	0,00	2.020	2.050	2.080
		61780100 Jugendbildungsveranstaltungen	89.500	89.500	31.163,72	89.500	89.500	89.500
		61780800 Jugenderholungsmaßnahmen der Kreisjugendpflege	270.000	270.000	39.290,03	270.000	270.000	270.000
		61781400 Sozial- und Jugendhilfeplanung	2.000	2.000	800,00	2.000	2.000	2.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	480	480	362,90	500	520	520
		68500000 Reisekosten	1.420	1.420	288,75	1.450	1.480	1.490
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0,00	2.020	2.050	2.080
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50	50	642,37	60	70	70
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.100	1.100	874,36	1.120	1.140	1.150
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	4.500	4.500	3.616,91	4.550	4.600	4.650
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200	1.200	0,00	1.220	1.240	1.250
14.	66	Abschreibungen	0	0	10,00	0	0	0

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	10,00	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	26.538,44	0	0	0
		71280007 Hilfen Corona-Pandemie	0	0	26.538,44	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	115.000	115.000	27.764,41	115.000	115.000	115.000
		72500100 Förderung von Bildungsveranstaltungen	20.000	20.000	3.971,66	20.000	20.000	20.000
		72500200 Förderung von Jugendgruppenmaterial	5.000	5.000	3.053,17	5.000	5.000	5.000
		72500300 Förderung von Freizeiten und Jugendbegegnungen	90.000	90.000	20.739,58	90.000	90.000	90.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>1.113.260</u>	<u>997.000</u>	<u>621.243,31</u>	<u>1.122.830</u>	<u>1.132.580</u>	<u>1.142.400</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-896.260</u>	<u>-780.000</u>	<u>-423.594,29</u>	<u>-905.830</u>	<u>-915.580</u>	<u>-925.400</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-896.260</u>	<u>-780.000</u>	<u>-423.594,29</u>	<u>-905.830</u>	<u>-915.580</u>	<u>-925.400</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-896.260</u>	<u>-780.000</u>	<u>-423.594,29</u>	<u>-905.830</u>	<u>-915.580</u>	<u>-925.400</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	497.794	502.920	473.803,01	497.794	497.794	497.794
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	497.794	502.920	473.803,01	497.794	497.794	497.794
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	580.194	631.630	585.274,50	580.194	580.194	580.194
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	260	260	349,61	260	260	260
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	6.720	6.720	1.217,70	6.720	6.720	6.720
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	573.214	624.650	583.707,19	573.214	573.214	573.214
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-82.400</u>	<u>-128.710</u>	<u>-111.471,49</u>	<u>-82.400</u>	<u>-82.400</u>	<u>-82.400</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-978.660</u>	<u>-908.710</u>	<u>-535.065,78</u>	<u>-988.230</u>	<u>-997.980</u>	<u>-1.007.800</u>

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. Schubstrand, 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.

Teilhaushalt	Budget 5013 Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

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

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2021		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
	<i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>	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 Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
0602010 Investive Auszahlungen Kinder- und Jugendförderung (Zuweisungen 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		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Wahrnehmung Aufgabe Jugendsozialarbeit und Präventionsarbeit		
zu 2.: Wahrnehmung der Aufgabe der Jugendberufshilfe und Präventionsarbeit		
Auftragsgrundlage		
zu 1. - 2.: 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		
Kosten- und Leistungsrechnung		
	Ist 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)		
Betreute Jugendliche	84	68
Leistungen/Kostenträger		
Projekt Vertiefte Berufsorientierung		
Betreute Jugendliche	44	33
Jugendberufshilfe		
Betreute Jugendliche	40	35

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	30.000	30.000	3.921,41	30.000	30.000	30.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	30.000	30.000	3.921,41	30.000	30.000	30.000
7.	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	77.711	155.422	160.928,18	77.711	77.711	77.711
		54200001 Zuweis. für lfd. Zwecke Projekt JUSTiQ	77.711	155.422	160.928,18	77.711	77.711	77.711
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>107.711</u>	<u>185.422</u>	<u>164.849,59</u>	<u>107.711</u>	<u>107.711</u>	<u>107.711</u>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	212.060	310.200	303.722,15	215.260	218.500	221.790
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	176.710	258.500	251.437,79	179.370	182.070	184.810
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	35.350	51.700	52.263,38	35.890	36.430	36.980
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	20,98	0	0	0
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	12.840	18.800	18.878,03	13.040	13.240	13.440
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.840	18.800	18.878,03	13.040	13.240	13.440
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.050	5.050	-1.584,18	5.060	5.070	5.070
		61785900 Projekt "Regionales Über- gangsmangement"	5.000	5.000	-1.584,18	5.000	5.000	5.000
		68500000 Reisekosten	50	50	0,00	60	70	70
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen *	32.500	25.000	579,20	32.500	32.500	32.500
		71283100 Zuschüsse Berufsorientie- rung Jugendlicher	32.500	25.000	579,20	32.500	32.500	32.500
17.	72	Transferaufwendungen *	625.159	524.422	478.279,72	630.559	636.029	641.539
		72501000 Jugendberufshilfe/Projekt JUSTiQ	85.159	134.422	49.181,47	85.159	85.159	85.159
		72501300 Erzieherische Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen	20.000	20.000	5.500,00	20.200	20.410	20.610
		72510100 Teilstationäre Jugendhilfe	520.000	370.000	423.598,25	525.200	530.460	535.770
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>887.609</u>	<u>883.472</u>	<u>799.874,92</u>	<u>896.419</u>	<u>905.339</u>	<u>914.339</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)</u>	<u>-779.898</u>	<u>-698.050</u>	<u>-635.025,33</u>	<u>-788.708</u>	<u>-797.628</u>	<u>-806.628</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-779.898</u>	<u>-698.050</u>	<u>-635.025,33</u>	<u>-788.708</u>	<u>-797.628</u>	<u>-806.628</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-779.898</u>	<u>-698.050</u>	<u>-635.025,33</u>	<u>-788.708</u>	<u>-797.628</u>	<u>-806.628</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie- hungen	355.110	347.400	328.557,29	355.110	355.110	355.110
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	290	290	407,32	290	290	290

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	60	60	0,00	60	60	60
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	354.760	347.050	328.149,97	354.760	354.760	354.760
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30</u>	<u>-355.110</u>	<u>-347.400</u>	<u>-328.557,29</u>	<u>-355.110</u>	<u>-355.110</u>	<u>-355.110</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-1.135.008</u>	<u>-1.045.450</u>	<u>-963.582,62</u>	<u>-1.143.818</u>	<u>-1.152.738</u>	<u>-1.161.738</u>

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 %) sollen Maßnahmen im Rahmen der vertieften Berufsorientierung für Schüler/innen an Förder- und Hauptschulen im Landkreis durchgeführt werden.

Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen, vorrangig in der Sekundarstufe I. Dabei sollen insbesondere benachteiligte Jugendliche erreicht werden.

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

06030101 72501000 Jugendberufshilfe/Projekt JUSTiQ

Ab 2015 werden hierüber die Ausgaben für das ESF Projekt "Jugend Stärken im Quartier (JustiQ)" bestritten. Fördermittel durch den Europäischen Sozialfond für das ESF Projekt JustiQ sind auf der Ertragsseite unter dem Produktkonto 06030101.54200001 "Zuweisungen für lfd. Zwecke Projekt JustiQ" dargestellt. Das Projekt JustiQ wird bis 30.06.2022 durch den Europäischen Sozialfond gefördert. Eine Verstetigung des Projektes 2. Chance ab dem 2. Halbjahr 2022 ist vorgesehen.

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 und wurde an die zu erwartenden Entgeltsteigerungen sowie die gestiegene Anzahl von Schüler*innen angepasst.

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:		
<ol style="list-style-type: none"> 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 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)		
Zahlfälle	1.208	1.215
Leistungen/Kostenträger		
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind		
Zahlfälle	7	6
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen		
Andere Hilfen zur Erziehung		
Zahlfälle	422	390
Institutionelle Beratung		
Zahlfälle	5	0
Soziale Gruppenarbeit		
Zahlfälle	15	15
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		
Zahlfälle	87	98
Sozialpädagogische Familienhilfe		
Zahlfälle	6	28
Erziehung in einer Tagesgruppe		

Teilhaushalt	Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Zahlfälle	33	34
Vollzeitpflege		
Zahlfälle	185	186
Heimerziehung; Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen		
Zahlfälle	76	87
Hilfen für junge Volljährige		
Zahlfälle	48	44
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen		
Zahlfälle	9	7
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche		
Zahlfälle	251	280
Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		
Zahlfälle	63	40

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	12.880,00	5.000	5.000	5.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	5.000	5.000	12.880,00	5.000	5.000	5.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	60.000	120.000	179.100,00	60.000	60.000	60.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	60.000	120.000	179.100,00	60.000	60.000	60.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	3.545.000	4.600.000	4.550.528,60	3.545.000	3.545.000	3.545.000
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	3.000	3.000	141,40	3.000	3.000	3.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	47.000	57.000	44.189,36	47.000	47.000	47.000
		54704001 Sonst.Ersatzleistungen Dritter (sonst.Rückz.) f.u.m.Flüchtl.	1.000	1.000	5.188,02	1.000	1.000	1.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.	404.500	389.500	493.718,01	404.500	404.500	404.500
		54711001 Kosten- beitr.u.Aufwendungser- satz in Einr. f. u. m.Flüchtl.	10.000	10.000	1.999,00	10.000	10.000	10.000
		54712000 Unterhaltsanspr. g. Unterhalts verpflichtete in Einrichtungen	2.500	2.500	661,45	2.500	2.500	2.500
		54713000 Leist. von Sozialleistungs- Trägern in Einrichtungen	124.000	134.000	149.981,31	124.000	124.000	124.000
		54713001 Leist. von Sozialleist.trägern in Einricht. f. u.m.Flüchtl.	20.000	20.000	17.248,49	20.000	20.000	20.000
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV	1.853.000	1.953.000	1.954.889,63	1.853.000	1.853.000	1.853.000
		54782001 Erstat. von sozialen Leist.von Gem./GV für u.m.Flüchtlinge	1.069.000	2.019.000	1.882.636,93	1.069.000	1.069.000	1.069.000
		54782002 Erstat.v soz. Leist.von Gem/GV Clearingstelle f.u.m.Flüchtl.	11.000	11.000	-125,00	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	127.868,65	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	111.600,00	0	0	0
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	0	0	16.268,65	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.660.000	4.775.000	4.870.377,25	3.660.000	3.660.000	3.660.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.080	83.080	41.817,13	83.160	83.240	83.280
		61781500 Fortbildung Pflegeeltern	3.500	3.500	778,53	3.500	3.500	3.500
		61781603 Aufwendungen Landesförderung Projekte m.u. Flüchtlinge	75.000	75.000	41.031,52	75.000	75.000	75.000
		68320000 Telefonkosten	10	10	7,08	20	30	30
		68500000 Reisekosten	3.820	3.820	0,00	3.860	3.900	3.940
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	750	750	0,00	780	810	810
14.	66	Abschreibungen	18.800	13.700	25.869,95	18.800	18.800	18.800

Teilhaushalt	Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöpller

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	18.800	13.700	25.869,95	18.800	18.800	18.800
17.	72	Transferaufwendungen *	21.289.900	21.641.900	20.005.636,03	21.498.710	21.709.740	21.922.750
		72502000 Versorgung von Kindern in Notsituationen § 20	20.000	20.000	0,00	20.200	20.410	20.610
		72502100 Betreutes Umgangsrecht Eltern/ Kind § 1684 IV BGB/ § 18 SGB 8	25.000	15.000	20.032,19	25.250	25.510	25.760
		72503000 Andere Erziehungshilfen § 27	2.700.000	2.650.000	2.552.775,52	2.728.000	2.756.280	2.784.920
		72503001 Andere Erziehungshilfen § 27 Fallunspezifische A. Team Ost	1.000	20.000	420,23	1.200	1.410	1.610
		72503002 Andere Erziehungshilfen § 27 Fallunspezifische A. Team West	1.000	20.000	0,00	1.200	1.410	1.610
		72503003 Andere Erziehungshilfen § 27 Fallunspezifische A. Team Mitte	1.000	20.000	0,00	1.200	1.410	1.610
		72503004 Andere Erziehungshilfen § 27 für unbegl. minderj. Flüchtl.	100.000	50.000	29.692,89	101.000	102.010	103.040
		72503005 Ambulante Betreuung Clearingstelle für u.m.Flüchtl	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.040
		72503100 Erziehungsberatung § 28	0	10.000	4.848,80	0	0	0
		72503200 Soziale Gruppenarbeit § 29	55.000	55.000	24.201,70	55.550	56.110	56.670
		72503300 Erz.beistand, Betreuungshelfer § 30: Beihilfen u. sonst. Ausg	4.900	4.900	1.641,15	4.950	5.000	5.050
		72503400 Ambulante erzieherische Hilfen (Betreuungshelfer)	270.000	320.000	249.165,73	272.700	275.430	278.190
		72503500 Ambulante u. sonst. Hilfen SGB VIII für Asylbewerber	10.000	15.000	6.035,54	10.100	10.210	10.310
		72503600 Sozialpädagogische Familienhilfe	190.000	150.000	129.352,78	191.900	193.820	195.770
		72503700 Eingliederungshilfe § 35a: ambulante Hilfen	210.000	230.000	204.874,76	212.100	214.230	216.370
		72503701 Eingliederungshilfe § 35 a: ambulante Hilfen an Schulen	2.000.000	1.900.000	1.643.954,01	2.020.000	2.040.200	2.060.660
		72503800 Hilfen für junge Volljährige außerh. von Einrichtungen	180.000	200.000	169.564,55	181.800	183.620	185.460
		72503801 Hilfen für junge Volljährige Eingliederungshilfe ambulant	150.000	110.000	125.082,68	151.500	153.020	154.550
		72510000 Jugendhilfeleistungen an Personen in Einrichtungen	8.440.000	7.750.000	7.270.263,74	8.525.400	8.611.660	8.699.010
		72510001 Jugendhilfe an unbegl.minderj. Flüchtlinge in Einr.	1.000.000	2.000.000	1.835.553,30	1.010.000	1.020.100	1.030.330
		72510005 Stationäre Betreuung Clearingstelle für u.m.Flüchtl	10.000	10.000	860,75	10.100	10.210	9.770
		72510100 Teilstationäre Jugendhilfe	30.000	30.000	0,00	30.300	30.620	30.920
		72510200 Erziehung in einer Tagesgruppe	1.000.000	870.000	838.429,09	1.010.000	1.020.100	1.030.330
		72510300 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	2.450.000	2.650.000	2.521.285,45	2.475.000	2.500.250	2.525.820
		72510400 Jugendhilfe an Asylbewerber in Einrichtungen	5.000	5.000	-988,89	5.050	5.110	5.160
		72510500 Hilfen f. junge Volljährige in Pflegefamilien	200.000	270.000	226.565,67	202.000	204.020	206.070
		72510600 Eingliederungshilfe in Einrichtungen	1.020.000	1.000.000	902.021,55	1.030.200	1.040.510	1.050.940
		72510700 Vorläufige Maßnahmen (Inobhutnahme u.a.)	500.000	550.000	561.886,30	505.000	510.050	515.170
		72820100 Kostenerstattungen an andere Hilfeträger	716.000	716.000	688.116,54	716.000	716.000	716.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.391.780	21.738.680	20.073.323,11	21.600.670	21.811.780	22.024.830

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)	-17.731.780	-16.963.680	-15.202.945,86	-17.940.670	-18.151.780	-18.364.830
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-17.731.780	-16.963.680	-15.202.945,86	-17.940.670	-18.151.780	-18.364.830
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.794.382,11	0	0	0
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.794.382,11	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	1.794.382,11	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-17.731.780	-16.963.680	-13.408.563,75	-17.940.670	-18.151.780	-18.364.830
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.123.547	3.319.880	3.232.452,45	3.123.547	3.123.547	3.123.547
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.123.547	3.319.880	3.232.452,45	3.123.547	3.123.547	3.123.547
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.661.289	7.082.240	6.890.854,29	6.661.289	6.661.289	6.661.289
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	50	50	21,04	50	50	50
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	490	490	539,40	490	490	490
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	6.660.749	7.081.700	6.890.293,85	6.660.749	6.660.749	6.660.749
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-3.537.742	-3.762.360	-3.658.401,84	-3.537.742	-3.537.742	-3.537.742
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-21.269.522	-20.726.040	-17.066.965,59	-21.478.412	-21.689.522	-21.902.572

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. Bei sinkenden Fallzahlen sinkt auch die Zahl der abrechnungsfähigen Vollzeitäquivalente (VZÄ).

Teilhaushalt	Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

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 2022 auf 3.545.000 € (2021 = 4.600.000 €, 2020 = 4.550.528,60 €) 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,
 1.500 € Soziale + Institutionelle Gruppenarbeit,
 1.000 € Erziehungsbeist., Betreuungshelfer,
 5.500 € Sozialpädagogische Familienhilfe,
 9.000 € Erziehung in einer Tagesgruppe,
 1.406.000 € Vollzeitpflege,
 516.000 € 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

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 2022 auf 21.289.900 € (2021 = 21.641.900 €, 2020 = 20.005.636,03 €) und verteilen sich auf folgende Hilfearten:

25.000 € Förderung der Erziehung in der Familie
 801.000 € Gemeinsame Unterbringung von Müttern
 20.000 € Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen,
 2.753.000 € Andere Hilfen zur Erziehung,
 55.000 € Soziale Gruppenarbeit,
 284.900 € Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer,
 190.000 € Sozialpädagogische Familienhilfe,
 1.005.000 € Erziehung in einer Tagesgruppe,
 2.800.000 € 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,
 4.090.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche,
 1.111.000 € Hilfen für minderjährige unbegleitete Ausländer

Den Aufwendungen für minderjährige unbegleitete Ausländer (06030215.72503004, 06030215.72503005, 06030215.72510001, 06030215.72510005) werden insgesamt Einnahmen in gleicher Höhe gegenübergestellt, die im Wesentlichen aus den Kostenerstattungen des Landes Hessen nach § 89 d SGB VIII resultieren.

06030210 72510300 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Im Rahmen der Vollzeitpflege in Familien hat sich die Fallzahl wie folgt entwickelt: 164 im Juni 2019, 167 im Juni 2020 und 145 im Juni 2021. Pro aufgenommenem Pflegekind wird ein altersabhängiger monatlicher Grundbetrag zur Abdeckung des Lebensunterhaltes und ein Erziehungsbeitrag (derzeit 249 Euro) gezahlt. Die Grundbeträge sind ab dem 01.07.2021 wie folgt festgesetzt worden: Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr: 571 € (vorher 568 €) Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr: 657 € (vorher 653 €) Jugendliche vom Beginn des 13. Lebensjahres an: 722 € (vorher 718 €).

Teilhaushalt	Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

06030211 72510000 Jugendhilfeleistungen an Personen in Einrichtungen

Bei den Jugendhilfeleistungen an Personen in Einrichtungen muss eine Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Entgeltsteigerungen und der Anpassung an die aktuelle Fallzahlsituation vorgenommen werden.

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.): 30.06.2019: 101 Fälle, 30.06.2020: 120 Fälle, 30.06.2021: 155 Fälle.

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 -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 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 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)		
Betreute Kinder	1.043	992
Leistungen/Kostenträger		
Beistandschaft, Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft		
Betreute Kinder	1.043	992
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 Pöpler

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	786.210	822.730	834.161,60	798.020	810.020	822.200
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	248.230	249.660	248.272,79	251.960	255.750	259.590
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	444.630	475.280	487.803,38	451.300	458.070	464.950
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49.640	49.930	53.282,48	50.390	51.160	51.940
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	43.710	47.860	44.802,95	44.370	45.040	45.720
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	207.270	183.080	212.185,90	210.390	213.560	216.780
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	189.250	164.920	192.828,06	192.090	194.980	197.910
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.020	18.160	19.357,84	18.300	18.580	18.870
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.760	17.760	14.309,73	17.960	18.190	18.400
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	620	620	288,33	630	640	650
		68500000 Reisekosten	9.960	9.960	8.256,84	10.060	10.180	10.300
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	180	180	3.798,23	200	220	220
		69930002 Betreuung Mündel	7.000	7.000	1.966,33	7.070	7.150	7.230
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.011.240	1.023.570	1.060.657,23	1.026.370	1.041.770	1.057.380
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-1.011.240	-1.023.570	-1.060.657,23	-1.026.370	-1.041.770	-1.057.380
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-1.011.240	-1.023.570	-1.060.657,23	-1.026.370	-1.041.770	-1.057.380
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-1.011.240	-1.023.570	-1.060.657,23	-1.026.370	-1.041.770	-1.057.380
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	58.814	59.540	123.407,20	58.814	58.814	58.814
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	58.814	59.540	123.407,20	58.814	58.814	58.814
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	637.064	798.840	807.528,05	637.064	637.064	637.064
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	120	120	89,60	120	120	120
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	4.470	4.470	3.037,50	4.470	4.470	4.470
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	632.474	794.250	804.400,95	632.474	632.474	632.474
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-578.250	-739.300	-684.120,85	-578.250	-578.250	-578.250
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-1.589.490	-1.762.870	-1.744.778,08	-1.604.620	-1.620.020	-1.635.630

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
<p>Produktbeschreibung Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Umbau erzieherischer Hilfen</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Steigerung flexibler und damit effektiverer Einsatz der Jugendhilfekosten und verstärkte Einbindung der regionalen ASD-Teams in die Finanzverantwortung und den Sozialraum</p> <p>Auftragsgrundlage zu 1.: SGB VIII, Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch</p> <p>Ziele zu 1.: Verbesserung des frühzeitigen Zugangs zu ambulanten Hilfen, Prävention zur langfristigen Reduzierung der erzieherischen Hilfen</p>		

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	6.250,00	2.000	2.000	2.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	2.000	2.000	6.250,00	2.000	2.000	2.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000	2.000	6.250,00	2.000	2.000	2.000
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	3.397.630	3.172.690	3.152.666,45	3.448.610	3.500.360	3.552.890
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.619.660	2.437.910	2.411.861,92	2.658.960	2.698.850	2.739.340
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	231.300	224.590	222.501,68	234.770	238.300	241.880
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	523.930	487.580	497.866,89	531.790	539.770	547.870
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	22.740	22.610	20.435,96	23.090	23.440	23.800
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	288.890	244.670	263.941,42	293.230	297.630	302.110
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	98.450	67.390	87.954,63	99.930	101.430	102.960
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	190.440	177.280	175.986,79	193.300	196.200	199.150
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.350	66.350	41.558,36	71.840	72.340	72.850
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	19,90	0	0	0
		61781600 Projekt "Umbau erzieherische Hilfen"	25.000	20.000	10.622,76	25.000	25.000	25.000
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	7.000	7.000	3.421,24	7.070	7.150	7.230
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.260	2.260	1.628,94	2.290	2.320	2.340
		68320000 Telefonkosten	500	500	999,79	510	520	530
		68500000 Reisekosten	35.330	35.330	19.766,74	35.690	36.050	36.430
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	760	760	4.744,89	770	780	790
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	354,10	510	520	530
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)	3.760.970	3.486.810	3.461.233,98	3.816.780	3.873.430	3.930.950
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-3.758.970	-3.484.810	-3.454.983,98	-3.814.780	-3.871.430	-3.928.950
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-3.758.970	-3.484.810	-3.454.983,98	-3.814.780	-3.871.430	-3.928.950
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-3.758.970	-3.484.810	-3.454.983,98	-3.814.780	-3.871.430	-3.928.950

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.612.703	2.421.940	2.421.402,41	2.612.703	2.612.703	2.612.703
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.612.703	2.421.940	2.421.402,41	2.612.703	2.612.703	2.612.703
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	695.505	878.100	820.494,51	695.505	695.505	695.505
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	600	600	648,73	600	600	600
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	14.790	14.790	6.608,40	14.790	14.790	14.790
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	680.115	862.710	813.237,38	680.115	680.115	680.115
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>1.917.198</u>	<u>1.543.840</u>	<u>1.600.907,90</u>	<u>1.917.198</u>	<u>1.917.198</u>	<u>1.917.198</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-1.841.772</u>	<u>-1.940.970</u>	<u>-1.854.076,08</u>	<u>-1.897.582</u>	<u>-1.954.232</u>	<u>-2.011.752</u>

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 Familienberatungsstellen
<p>Produktbeschreibung Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Finanzielle Förderung von Trägern von Beratungsstellen</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Finanzierung bedarfsgerechter Angebote von Beratungsstellen</p> <p>Auftragsgrundlage zu 1.: SGB VIII</p> <p>Ziele zu 1.: Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung durch die Träger</p>		

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			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.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	410,38	1.000	1.000	1.000
		61781700 Geschlechtsspezifische Jugendarbeit	1.000	1.000	410,38	1.000	1.000	1.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	621.330	902.830	760.828,00	621.330	621.330	621.330
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	9.490	9.490	0,00	9.490	9.490	9.490
		71281200 Zuschüsse Beratungsstellen	172.640	472.640	416.480,00	172.640	172.640	172.640
		71281400 Zuschüsse Jugend- und Drogenberatungsstellen	300.000	300.000	233.698,00	300.000	300.000	300.000
		71281500 Zuschüsse Jugendkonflikthilfe Marburg	102.600	84.100	76.000,00	102.600	102.600	102.600
		71281600 Zuschüsse Kinderschutzbund Marburg	36.350	36.350	34.650,00	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	2.000,00	10.000	10.000	10.000
		72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	10.000	10.000	2.000,00	10.000	10.000	10.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>632.330</u>	<u>913.830</u>	<u>763.238,38</u>	<u>632.330</u>	<u>632.330</u>	<u>632.330</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-624.830</u>	<u>-906.330</u>	<u>-763.238,38</u>	<u>-624.830</u>	<u>-624.830</u>	<u>-624.830</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-624.830</u>	<u>-906.330</u>	<u>-763.238,38</u>	<u>-624.830</u>	<u>-624.830</u>	<u>-624.830</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-624.830</u>	<u>-906.330</u>	<u>-763.238,38</u>	<u>-624.830</u>	<u>-624.830</u>	<u>-624.830</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30	30	3,18	30	30	30
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	20	20	3,18	20	20	20
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	10	10	0,00	10	10	10
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-30</u>	<u>-30</u>	<u>-3,18</u>	<u>-30</u>	<u>-30</u>	<u>-30</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-624.860</u>	<u>-906.360</u>	<u>-763.241,56</u>	<u>-624.860</u>	<u>-624.860</u>	<u>-624.860</u>

Teilhaushalt	Budget 5018 Produkt 060601 Förderung v. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

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

06060101 71281200 Zuschüsse Beratungsstellen

Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen (§ 28 SGB VIII). Der Landkreis hat hierüber eine Vereinbarung mit dem Verein für Erziehungshilfe Marburg e.V. abgeschlossen, der Verein für Erziehungshilfe wird derzeit jedoch aufgelöst und die Aufgaben werden sodann in eigener Zuständigkeit beim Landkreis wahrgenommen. Ab dem Haushaltsjahr 2006 werden außerdem Zuschüsse an die Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen der ev. Kirche und der kath. Kirche gezahlt. Die Zusammenführung der Ansätze erfolgt, da eine Trennung der Beratungsleistungen nach § 16 bis § 18 und denen nach § 28 SGB VIII so nicht möglich ist.

06060101 71281400 Zuschüsse Jugend- und Drogenberatungsstellen

Bis 2010 wurden vom Fachbereich Familie, Jugend und Soziales Zuschüsse an die Vereine BI Sozialpsychiatrie (Beratungsstellen in Marburg und Stadtallendorf) und den Ev. Kirchenkreis Marburg-Stadt gezahlt. Ab 2011 erfolgt eine Ergänzung um die zuvor vom Fachbereich Gesundheitsamt getragenen Zuschüsse an die Vereine BI Sozialpsychiatrie (Beratungsstelle Wetter), das Blaue Kreuz und das Diakonische Werk Biedenkopf.

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.300	275.000	276.367,15	252.300	252.300	252.300
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.156.380	426.380	1.375.262,30	2.156.380	2.156.380	2.156.380
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.500	285.500	27.610,00	25.500	25.500	25.500
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>2.434.180</u>	<u>986.880</u>	<u>1.679.239,45</u>	<u>2.434.180</u>	<u>2.434.180</u>	<u>2.434.180</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.472.780	5.364.210	4.800.864,79	7.585.010	7.698.920	7.814.540
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	474.070	355.000	335.498,24	481.240	488.540	495.910
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849.772	604.192	1.203.901,90	1.836.310	1.850.370	1.864.890
14.	66	Abschreibungen	2.100	2.600	2.601,90	2.100	2.100	2.100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	647.000	594.700	537.363,24	647.000	647.000	612.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>10.445.722</u>	<u>6.920.702</u>	<u>6.880.230,07</u>	<u>10.551.660</u>	<u>10.686.930</u>	<u>10.789.440</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-8.011.542</u>	<u>-5.933.822</u>	<u>-5.200.990,62</u>	<u>-8.117.480</u>	<u>-8.252.750</u>	<u>-8.355.260</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-8.011.542</u>	<u>-5.933.822</u>	<u>-5.200.990,62</u>	<u>-8.117.480</u>	<u>-8.252.750</u>	<u>-8.355.260</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-8.011.542</u>	<u>-5.933.822</u>	<u>-5.200.990,62</u>	<u>-8.117.480</u>	<u>-8.252.750</u>	<u>-8.355.260</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.315.351	2.026.140	2.190.041,50	2.315.351	2.315.351	2.315.351
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.224.000	4.200.480	4.604.661,19	5.224.000	5.224.000	5.224.000
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-2.908.649</u>	<u>-2.174.340</u>	<u>-2.414.619,69</u>	<u>-2.908.649</u>	<u>-2.908.649</u>	<u>-2.908.649</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-10.920.191</u>	<u>-8.108.162</u>	<u>-7.615.610,31</u>	<u>-11.026.129</u>	<u>-11.161.399</u>	<u>-11.263.909</u>

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2021		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	1.043,84	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>1.043,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
6.	Summe Auszahlungen	10.000	0	10.000	1.043,84	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	-1.043,84	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:			
<ol style="list-style-type: none"> 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			
	2019	2020	bis Juni 2021
Sozialberichte Erstverfahren	430	384	177
Weitere Sachverhaltsermittlungen	654	518	271
Unterbringungen / Vorführungen	13	15	13
Behördenbetreuungen	2	2	2
Vorsorgevollmachten: Beratungen und Beglaubigungen	230	77	23

Teilhaushalt	Budget 531 Produkt 050801 Betreuungsbehörde
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	339.640	391.760	355.951,40	344.740	349.920	355.180
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	283.040	326.470	294.783,24	287.290	291.600	295.980
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	56.600	65.290	61.168,16	57.450	58.320	59.200
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	20.570	23.740	21.553,34	20.880	21.200	21.520
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.570	23.740	21.553,34	20.880	21.200	21.520
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810	2.510	1.908,71	2.860	2.910	2.930
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300	1.000	1.375,80	1.320	1.340	1.350
		68500000 Reisekosten	1.190	1.190	532,91	1.210	1.230	1.240
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	320	320	0,00	330	340	340
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	170.000	170.000	162.152,00	170.000	170.000	170.000
		71780200 Leistungen durch Betreuungsvereine	170.000	170.000	162.152,00	170.000	170.000	170.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	533.020	588.010	541.565,45	538.480	544.030	549.630
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-533.020	-588.010	-541.565,45	-538.480	-544.030	-549.630
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-533.020	-588.010	-541.565,45	-538.480	-544.030	-549.630
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-533.020	-588.010	-541.565,45	-538.480	-544.030	-549.630
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	74.160	82.470	93.691,13	74.160	74.160	74.160
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	74.160	82.470	93.691,13	74.160	74.160	74.160
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	355.437	394.960	631.212,53	355.437	355.437	355.437
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	70	70	112,58	70	70	70
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.570	2.570	2.724,60	2.570	2.570	2.570
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	352.797	392.320	628.375,35	352.797	352.797	352.797
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-281.277	-312.490	-537.521,40	-281.277	-281.277	-281.277
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-814.297	-900.500	-1.079.086,85	-819.757	-825.307	-830.907

Teilhaushalt	Budget 531 Produkt 050801 Betreuungsbehörde
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

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

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:		
<ol style="list-style-type: none"> 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 Suchthilfe 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.		
zu 2.: Begutachtung und Erstellung Sozialmedizinische Stellungnahmen		
zu 3.: Psychosoziale Begleitung Methadonambulanz, Abstinenzmotivation		

Teilhaushalt	Budget 532 Produkt 070201 Sozialpsychiatrischer Dienst
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

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 **machen**

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.

Projekthaltungen 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

	2019	2020	bis Juni 2021
Hausbesuche	317	123	67

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	99.000	99.000	99.008,00	99.000	99.000	99.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	99.000	99.000	99.008,00	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	116.508,00	116.500	116.500	116.500
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	554.750	578.950	537.304,63	563.080	571.530	580.110
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	462.290	482.460	451.864,20	469.230	476.270	483.420
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	92.460	96.490	85.440,43	93.850	95.260	96.690
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.570	35.080	33.325,66	34.080	34.600	35.120
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.570	35.080	33.325,66	34.080	34.600	35.120
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.730	13.730	428,56	8.780	8.830	8.870
		61780012 Psychosoziale Beratung, Betreuung und Hilfen	5.000	10.000	109,40	5.000	5.000	5.000
		68500000 Reisekosten	370	370	149,92	380	390	390
		68610100 Gesundheitsberichterstattung/ Gesundheitliche Aufklärung	2.500	2.500	169,24	2.530	2.560	2.590
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	860	860	0,00	870	880	890
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	597.050	627.760	571.058,85	605.940	614.960	624.100
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)	-480.550	-511.260	-454.550,85	-489.440	-498.460	-507.600
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-480.550	-511.260	-454.550,85	-489.440	-498.460	-507.600
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-480.550	-511.260	-454.550,85	-489.440	-498.460	-507.600
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.161	84.470	94.797,76	76.161	76.161	76.161
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	140	140	173,03	140	140	140
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.860	1.860	933,60	1.860	1.860	1.860
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	74.161	82.470	93.691,13	74.161	74.161	74.161
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-76.161	-84.470	-94.797,76	-76.161	-76.161	-76.161
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-556.711	-595.730	-549.348,61	-565.601	-574.621	-583.761

Teilhaushalt	Budget 532 Produkt 070201 Sozialpsychiatrischer Dienst
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

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 = 98.833,60 €, Erg. 2020 = 99.008,00 €). Für 2022 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 2022 werden unter vorstehendem Konto die Sachkosten in Höhe von 5.000 € veranschlagt. Die Personalkosten werden bei der Position "Personalaufwendungen" dargestellt.

07020101 68610100 Gesundheitliche Aufklärung/ Psychiatriekoordination

Die Mittel werden für Veranstaltungen, Informationsmaterial usw. im Sozialpsychiatrischen Dienst benötigt.

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:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Schulärztliche/Jugendärztliche Untersuchung 2. Sozialmedizinische Stellungnahmen, Bedarfsermittlung BTHG 3. Impfwesen 4. Jugendzahnärztlicher Dienst 5. Menschenskind 		
Beschreibung der Leistungen:		
<p>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.</p>		
Vermittlung von Hilfen:		
<ol style="list-style-type: none"> 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 		
<p>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).</p>		
<p>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.</p>		
Lackfluoridierung von Schüler*innen bis zum 16. Lebensjahr zur Kariesprophylaxe,		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jugendzahnärztliche Reihenuntersuchung, 2. Jugendzahnärztliche Gruppenprophylaxe, 3. Jugendzahnärztliche Fluoridierung, 4. Aufklärung von Multiplikatoren zur zahngesunden Ernährung und Ernährungsbildung (z.B. Ernährungsführerschein) 		
<p>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</p>		

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

	2019	2020	bis Juni 2021
Schuleingangsuntersuchungen	1.773	1.093	664
Seiteneinsteigende	226	42	1
Impfberatungen (auch telefonisch)	2.094	30	0
Impfungen	267	34	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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	189.000	189.000	170.835,61	189.000	189.000	189.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	39.000	39.000	12.311,09	39.000	39.000	39.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150.000	150.000	158.524,52	150.000	150.000	150.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	8.000	8.000	7.110,00	8.000	8.000	8.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000	8.000	7.110,00	8.000	8.000	8.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>197.000</u>	<u>197.000</u>	<u>177.945,61</u>	<u>197.000</u>	<u>197.000</u>	<u>197.000</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	984.230	1.086.320	916.605,24	999.030	1.014.050	1.029.310
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	820.200	905.260	771.212,13	832.520	845.020	857.720
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	164.030	181.060	145.393,11	166.510	169.030	171.590
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.570	65.820	54.382,39	60.480	61.410	62.340
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59.570	65.820	54.382,39	60.480	61.410	62.340
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.080	20.080	17.958,37	20.130	20.180	20.200
		61783500 Sprachstandserfassung aller 4-jährigen Kinder	18.000	18.000	17.430,87	18.000	18.000	18.000
		68500000 Reisekosten	400	400	229,25	420	440	440
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.680	1.680	298,25	1.710	1.740	1.760
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	85.000	80.000	84.676,38	85.000	85.000	85.000
		71210100 Zuw. an Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH	85.000	80.000	84.676,38	85.000	85.000	85.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>1.148.880</u>	<u>1.252.220</u>	<u>1.073.622,38</u>	<u>1.164.640</u>	<u>1.180.640</u>	<u>1.196.850</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-951.880</u>	<u>-1.055.220</u>	<u>-895.676,77</u>	<u>-967.640</u>	<u>-983.640</u>	<u>-999.850</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-951.880</u>	<u>-1.055.220</u>	<u>-895.676,77</u>	<u>-967.640</u>	<u>-983.640</u>	<u>-999.850</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-951.880</u>	<u>-1.055.220</u>	<u>-895.676,77</u>	<u>-967.640</u>	<u>-983.640</u>	<u>-999.850</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	515.817	401.620	521.737,03	515.817	515.817	515.817
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	200	200	660,35	200	200	200
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	4.260	4.260	1.455,30	4.260	4.260	4.260

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	511.357	397.160	519.621,38	511.357	511.357	511.357
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30</u>	<u>-515.817</u>	<u>-401.620</u>	<u>-521.737,03</u>	<u>-515.817</u>	<u>-515.817</u>	<u>-515.817</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-1.467.697</u>	<u>-1.456.840</u>	<u>-1.417.413,80</u>	<u>-1.483.457</u>	<u>-1.499.457</u>	<u>-1.515.667</u>

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, das 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 150.000 € 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 15 €, um die Kosten für zusätzliche Stunden von Sprachheilbeauftragten bzw. Sprachexperten zu tragen. Die entsprechenden Aufwendungen (Honorar nach Zeitaufschreibung, Reisekosten...) werden bei dem Kto. 61783500 abgebildet. In 2022 wird mit Erträgen von 8.000 € und Aufwendungen von 18.000 € gerechnet.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zuschuss für Jugendzahnpflege:

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. Art und Umfang der Untersuchungen werden durch die "Richtlinien zur Schulgesundheitspflege" bestimmt.

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, Trinkwasser, Badegewässer
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 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:		
<p>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.</p>		
<p>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).</p>		
<p>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.</p>		
<p>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.</p>		
<p>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.</p>		
<p>zu 6.: Ausstellen von Zeugnissen für Beschäftigte in Lebensmittelbetrieben nach Belehrung § 43 IfSG</p>		
<p>zu 7.: Beratung nach § 10 ProstSchG</p>		
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

	2019	2020	bis Juni 2021
Lebensmittelbelehrungen	3.323	2.375	1.008
Begehungen nach Trinkwasserverordnung	56	- *	- *
Begehungen nach Infektionsschutzgesetz und Hess. Hygieneverordnung	68	- *	- *
Meldepflichtige Erkrankungen RKI	1.379	6.069	6.265

*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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	86.300	89.000	174.948,35	86.300	86.300	86.300
		51000002 Gebühren für Belehrungen nach dem IfSG	78.000	78.000	66.000,50	78.000	78.000	78.000
		51000008 Gebühren Trinkwasserüberprüfung	7.500	10.000	1.514,05	7.500	7.500	7.500
		51000009 Gebühren für Beratung § 10 ProstSchG	800	1.000	220,00	800	800	800
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	107.213,80	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	1.700.000	0	978.784,65	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	1.700.000	0	883.586,66	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	95.197,99	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	260.000	0,00	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	260.000	0,00	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.786.300	349.000	1.153.733,00	1.786.300	1.786.300	1.786.300
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.714.010	1.486.560	1.159.628,51	3.769.750	3.826.320	3.883.740
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.095.000	1.238.630	976.231,66	3.141.440	3.188.580	3.236.420
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	11.534,64	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	619.010	247.930	170.802,80	628.310	637.740	647.320
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	1.059,41	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	224.790	90.050	71.546,05	228.170	231.610	235.090
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	2.714,01	0	0	0
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	224.790	90.050	68.832,04	228.170	231.610	235.090
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.272.460	72.460	1.076.988,01	1.285.190	1.298.060	1.311.550
		60540000 Heizöl	0	0	14.709,79	0	0	0
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	42.797,81	0	0	0
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	227.511,35	0	0	0
		61790200 Bekämpfung ansteckender Krankheiten	20.000	70.000	25.955,89	20.200	20.410	20.620
		61790300 Kosten für Schutzimpfungen	1.200.000	0	130.141,71	1.212.000	1.224.120	1.236.830
		61790301 Pandemievorsorge/ Schutzimpfungen	0	0	203,20	0	0	0
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	468.426,00	0	0	0
		68500000 Reisekosten	710	710	17,15	720	730	740

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.750	1.750	163,60	1.770	1.790	1.810
		69930006 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen - Corona	50.000	0	167.061,51	50.500	51.010	51.550
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>5.211.260</u>	<u>1.649.070</u>	<u>2.308.162,57</u>	<u>5.283.110</u>	<u>5.355.990</u>	<u>5.430.380</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-3.424.960</u>	<u>-1.300.070</u>	<u>-1.154.429,57</u>	<u>-3.496.810</u>	<u>-3.569.690</u>	<u>-3.644.080</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-3.424.960</u>	<u>-1.300.070</u>	<u>-1.154.429,57</u>	<u>-3.496.810</u>	<u>-3.569.690</u>	<u>-3.644.080</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-3.424.960</u>	<u>-1.300.070</u>	<u>-1.154.429,57</u>	<u>-3.496.810</u>	<u>-3.569.690</u>	<u>-3.644.080</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.644.245	756.540	788.725,51	1.644.245	1.644.245	1.644.245
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	100	712,97	100	100	100
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.290	1.290	2.481,00	1.290	1.290	1.290
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.642.855	755.150	785.531,54	1.642.855	1.642.855	1.642.855
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-1.644.245</u>	<u>-756.540</u>	<u>-788.725,51</u>	<u>-1.644.245</u>	<u>-1.644.245</u>	<u>-1.644.245</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-5.069.205</u>	<u>-2.056.610</u>	<u>-1.943.155,08</u>	<u>-5.141.055</u>	<u>-5.213.935</u>	<u>-5.288.325</u>

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 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

07030201 54810000 Kostenerstattungen 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 Kostenerstattung durch das Land.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

07030202 69930006 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen - Corona

Der Ansatz für 2022 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

Zum 30.09.2021 sind in Hessen die Impfzentren geschlossen worden. In der Zeit danach sollen die Impfungen gegen das Corona-Virus im Wesentlichen von zwei Säulen getragen werden:

- von den Vertragsärzten der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KVH) sowie
- vom Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD).

Das Hessische Sozialministerium hat den Gesundheitsämtern mit Erlass vom 24.08.2021 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 Impfkationen durchgeführt. Die unmittelbare Durchführung der Impfungen erfolgt durch beauftragte Dienstleister.

Das mobile Impfen soll zunächst vom 1.10.21 bis 30.4.22 angeboten werden. 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.			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sozialmedizinische Gutachten, Stellungnahmen und Mitwirkung Bedarfsermittlung 2. Behindertenhilfe 3. Case Management persönliches Budget Eingliederungshilfe 			
Beschreibung der Leistungen:			
<p>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, Beamten-gesetzgebung, 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.</p> <p>zu 2.: Beratung, Organisation und Begleitung von Hilfemaßnahmen für erwachsene Menschen mit Behinderungen, Beratung von Angehörigen, Behörden, Institutionen sowie Mitwirkung bei Antragstellungen nach SGB IX, SGB XI, SGB XII und BTHG. Vorbereitung und Mitwirkung an Fachkonferenzen.</p> <p>zu 3.: Bedarfsermittlung persönliches Budget</p>			
Auftragsgrundlage			
zu 1.: HGöGD			
zu 2.-3.: SGB			
Ziele			
zu 1.: gesundheitliche Beurteilungen als Entscheidungshilfe für den Auftraggeber. Das Gutachten beantwortet nachvollziehbar die Fragestellung des Auftraggebers.			
zu 2.: Unterstützung in der Bewältigung von gesundheitlichen und sozialen Beeinträchtigungen. Sozialmedizinische Hilfestellung und Hilfestellung bei der Reintegration in der Gesellschaft			
zu 3.: Bedarfsermittlung persönlicher Bedarf			
Kennzahlen			
	2019	2020	bis Juni 2021
Sozialmedizinische Gutachten und Stellungnahmen	1.393	1.174	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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.000	186.000	101.418,80	166.000	166.000	166.000
		51000001 Amtsärztliche Gebühren für übrige Unters./ Gutachten	65.000	85.000	47.151,20	65.000	65.000	65.000
		51000003 Amtsärztliche Gebühren für Gutachten für Gerichte	1.000	1.000	812,50	1.000	1.000	1.000
		51000005 Amtsärztliche Gebühren für Gutachten nach dem SGB II	70.000	70.000	29.397,11	70.000	70.000	70.000
		51000006 Amtsärztl. Gebühren Gutachten Staatl. Schulamtl/ Lehrerausb.	30.000	30.000	24.057,99	30.000	30.000	30.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	166.000	186.000	101.418,80	166.000	166.000	166.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	501.410	512.060	510.760,88	508.940	516.590	524.350
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	417.850	426.720	426.835,59	424.120	430.490	436.950
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	83.560	85.340	83.925,29	84.820	86.100	87.400
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.350	31.030	31.201,59	30.810	31.280	31.750
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.350	31.030	31.201,59	30.810	31.280	31.750
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340	2.340	1.104,00	2.380	2.420	2.440
		68500000 Reisekosten	270	270	113,40	280	290	290
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.070	2.070	990,60	2.100	2.130	2.150
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	534.100	545.430	543.066,47	542.130	550.290	558.540
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-368.100	-359.430	-441.647,67	-376.130	-384.290	-392.540
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-368.100	-359.430	-441.647,67	-376.130	-384.290	-392.540
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-368.100	-359.430	-441.647,67	-376.130	-384.290	-392.540
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	199.591	250.520	286.420,75	199.591	199.591	199.591
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	120	120	223,09	120	120	120
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	510	510	205,20	510	510	510
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	198.961	249.890	285.992,46	198.961	198.961	198.961
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-199.591	-250.520	-286.420,75	-199.591	-199.591	-199.591
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-567.691	-609.950	-728.068,42	-575.721	-583.881	-592.131

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:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gesundheitsverwaltung 2. Berufsaufsicht über Berufe im Gesundheitswesen 3. Leichenwesen 4. Dolmetscherdienst 5. Geschäftsführungen und Vorstände 6. 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 Heilpraktikerprüfung, Erlaubniserteilung		
zu 3.: Prüfung und ärztliche Begutachtung der Leichenschauschein auf Vollständigkeit und Prüfung der Plausibilität durch die Ärzte. Archivierung, Auskünfte an Institutionen (Polizei, Berufsgenossenschaften, Versorgungsämter, Bestatter, 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 Leichenschauschein und Durchführung der Leichenschau bei Feuerbestattung und in Einzelfällen.		
zu 4.: Zur Überwindung von Sprachbarrieren und Verbesserung der Kommunikation zwischen den Einrichtungen des Sozial-, Bildungs- und Gesundheitswesens hat der Landkreis Marburg-Biedenkopf einen Dolmetscherservice eingerichtet.		
zu 5.: 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 6.: 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- bzw. nutzerfreundlichen Online-Antragsverfahrens. Anwenderbetreuung, Koordination mit dem FB OPS, FD IT.		
Auftragsgrundlage		
zu 1.: HGöGD, Geschäftsanweisungen		
zu 2.: HGöGD, Heilpraktikergesetz und Nebenbestimmungen, Kammerrecht, Berufsrecht		
zu 3.: FBG		
zu 4.-6.: Körperschaftsbeschlüsse		
Ziele		

Teilhaushalt	Budget 536 Produkt 070304 Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

zu 1.: Bereitstellung einer funktionierenden Infrastruktur für das Gesundheitsamt

zu 2.: Vermeidung von unzulässiger Berufsausübung

zu 3.: Qualitätssicherung Leichenwesen

zu 4.: Vorteile:

- Für Ärzte und Pflegekräfte: Besserer Kontakt zum Patienten
- Für Patienten: Patientenzufriedenheit durch Vermeidung unnötiger Belastungen, auch für Angehörige
- Für Einrichtungen: Effizienzsteigerung beim Ressourceneinsatz mittels kürzerer Verweildauer im Krankenhaus
- Für Krankenkassen: Kosteneinsparung durch Sicherung gleichbleibender Dolmetsch-Qualität
- Für Dolmetscher*innen: Bezahlte Arbeit mit Expertentätigkeit für Migrantinnen und Migranten

zu 5.: Vertretung der Interessen des Landkreises / der Bevölkerung in Vorständen / Geschäftsführungen

Kennzahlen

	2019	2020	bis Juni 2021
Geprüfte Leichenschauscheine	2.773	2.987	1.589

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	1.200,00	1.200	1.200	1.200
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	1.200	1.200	1.200,00	1.200	1.200	1.200
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.000,00	0	0	0
		54103007 Landeszuweisung Regionale Gesundheitsnetze	0	0	3.000,00	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.200	1.200	4.200,00	1.200	1.200	1.200
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	699.270	568.210	520.487,97	709.780	720.450	731.270
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	527.180	356.710	340.684,69	535.090	543.120	551.270
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	60.690	127.330	112.146,50	61.610	62.540	63.480
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	105.430	71.340	57.356,54	107.020	108.630	110.260
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.970	12.830	10.300,24	6.060	6.160	6.260
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.100	64.410	68.382,94	65.070	66.060	67.060
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	25.830	38.470	44.331,37	26.220	26.620	27.020
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.270	25.940	24.051,57	38.850	39.440	40.040
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	58.232	72.752	35.217,15	58.780	59.390	59.970
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	4.002	4.002	1.522,78	4.050	4.100	4.140
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel, Hilfsmittel	10.000	35.000	7.552,48	10.100	10.210	10.320
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.000	1.000	1.003,57	1.010	1.030	1.050
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	7.500	7.500	5.762,69	7.580	7.660	7.740
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	1.000	1.000	111,32	1.010	1.030	1.050
		61730001 Reinigung Berufskleidung/sonst. Ausstattung	2.000	2.000	552,68	2.020	2.050	2.080
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	3.400	5.408,07	5.050	5.110	5.170
		61790400 Labor- und sonstige Untersuchungskosten	2.500	2.500	1.370,06	2.530	2.560	2.590
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.880	0	0,00	8.880	8.880	8.880
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	2.500	2.500	996,50	2.530	2.560	2.590
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	7.040	7.040	4.606,74	7.120	7.200	7.270
		68320000 Telefonkosten	1.810	1.810	3.455,70	1.830	1.850	1.870
		68500000 Reisekosten	1.470	1.470	594,31	1.490	1.510	1.530

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	630	630	146,10	640	650	660
		68800002 Aufw. Fort-/ Weiterbildung Supervision	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	700	700	670,00	710	720	730
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.079,07	0	0	0
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	354,05	0	0	0
		69930005 Beschwerdestelle § 32 PsychKHG	1.200	1.200	31,03	1.220	1.240	1.250
14.	66	Abschreibungen	1.500	2.000	2.056,06	1.500	1.500	1.500
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	400	309,00	400	400	400
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.600	1.747,06	1.100	1.100	1.100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	8.000	700	13.300,00	8.000	8.000	8.000
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	8.000	700	13.300,00	8.000	8.000	8.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	831.102	708.072	639.444,12	843.130	855.400	867.800
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-829.902	-706.872	-635.244,12	-841.930	-854.200	-866.600
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-829.902	-706.872	-635.244,12	-841.930	-854.200	-866.600
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-829.902	-706.872	-635.244,12	-841.930	-854.200	-866.600
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.241.191	1.943.670	2.096.350,37	2.241.191	2.241.191	2.241.191
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.241.191	1.943.670	2.096.350,37	2.241.191	2.241.191	2.241.191
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.303.297	1.946.010	1.914.984,33	2.303.297	2.303.297	2.303.297
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	260	260	373,02	260	260	260
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.080	2.080	931,20	2.080	2.080	2.080
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.300.957	1.943.670	1.913.680,11	2.300.957	2.300.957	2.300.957
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-62.106	-2.340	181.366,04	-62.106	-62.106	-62.106
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-892.008	-709.212	-453.878,08	-904.036	-916.306	-928.706

Teilhaushalt	Budget 536 Produkt 070304 Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

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 Lagerkapazitäten, weshalb im Juli 2021 eine Lagerhalle in der Molkereistraße 4 in Marburg angemietet wurde. Die Kosten (mtl. 740 €) sollen zukünftig unter diesem Konto verbucht werden. Es wird ein Ansatz von 8.880 € eingeplant.

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

Zuschüsse von 8.000 € sind u.a. für außerklinisch betreute Geburten zur Unterstützung der Hebammenversorgung im Landkreis 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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	1.043,84	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	10.000	0	10.000	1.043,84	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	1.043,84	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
6.	Summe Auszahlungen	10.000	0	10.000	1.043,84	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	-1.043,84	0,00	0,00	-10.000	-10.000	-10.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
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	1.043,84	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-10.000	0	-10.000	-1.043,84	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:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Geschäftsstelle Initiative Gesundheit fördern - Versorgung stärken 2. Besondere Beratungsstellen, Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit 3. Versorgungskoordination 4. Gesundheitsberichterstattung 5. Gesundheitsplanung 		
Beschreibung der Leistungen:		
<p>zu 1.: Die Initiative "Gesundheit fördern - Versorgung stärken" macht die Aktivitäten des Landkreises im Kernbereich "Versorgung und Prävention" für die Bürgerinnen und Bürger 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.</p> <p>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.</p>		
<p>zu 2.: Vorhaltung von Beratungsstellen zu Einzel- oder Gruppenberatung und ggfs. frühen Hilfen von Betroffenen oder für umschriebene Zielgruppen.</p>		
<p>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.</p>		
<p>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.</p>		
<p>zu 5.: Aufklärung von Multiplikatoren zur zahngesunden Ernährung und Ernährungsbildung (z.B. Ernährungsführerschein)</p> <p>Anleitung der Moderatoren der bestehenden Arbeitskreise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AG Interhospitale Konferenz - AG Medizinische Versorgung - AK Gesundheitsförderung an Schulen - AK Jugendzahnpflege - AK Onkologie - AK Organspende - AK Suchtprävention - Lebensphasenbezogene AK - Netzwerk Geburt - Qualitätszirkel Schulverpflegung 		

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	167.180	137.180	125.434,04	167.180	167.180	167.180
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	45.000	45.000	45.000,00	45.000	45.000	45.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	122.180	92.180	80.434,04	122.180	122.180	122.180
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	167.180	137.180	125.434,04	167.180	167.180	167.180
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	411.280	398.160	514.895,66	417.460	423.730	430.090
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	342.730	331.800	437.807,32	347.880	353.100	358.400
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	68.550	66.360	77.063,05	69.580	70.630	71.690
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	25,29	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.880	24.130	32.508,65	25.260	25.640	26.030
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.880	24.130	32.508,65	25.260	25.640	26.030
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	460.480	405.680	64.667,09	433.280	433.380	433.460
		61780016 Menschenskind	20.000	25.000	8.784,49	20.000	20.000	20.000
		61785610 Initiative Gesundheit fördern - Versorgung stärken	277.300	228.000	32.639,90	250.000	250.000	250.000
		61785701 Ernährungsführerschein an Grundschulen	9.000	9.000	7.397,84	9.000	9.000	9.000
		61785702 Projekt Medizinische Akutversorgung bei Vergewaltigung	14.000	14.000	14.000,00	14.000	14.000	14.000
		61785705 Ärztliche Versorgung und Fachkräftesicherung	87.900	122.400	493,36	87.900	87.900	87.900
		61785706 Kommunales Gesundheitszentrum	45.000	0	0,00	45.000	45.000	45.000
		68500000 Reisekosten	2.170	2.170	1.186,50	2.200	2.230	2.250
		68610100 Gesundheitsberichterstattung/ Gesundheitliche Aufklärung	2.500	2.500	0,00	2.530	2.560	2.590
		68610200 Frühe Hilfen	1.500	1.500	165,00	1.520	1.540	1.560
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.110	1.110	0,00	1.130	1.150	1.160
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)	925.640	856.970	641.071,40	905.000	911.750	918.580
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ . Nr. 19)	-758.460	-719.790	-515.637,36	-737.820	-744.570	-751.400
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-758.460	-719.790	-515.637,36	-737.820	-744.570	-751.400

Teilhaushalt	Budget 537 Produkt 070305 Gesundheitsplanung
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-758.460</u>	<u>-719.790</u>	<u>-515.637,36</u>	<u>-737.820</u>	<u>-744.570</u>	<u>-751.400</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.641	217.000	225.158,05	33.641	33.641	33.641
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	130	130	267,54	130	130	130
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	5.710	5.710	2.848,20	5.710	5.710	5.710
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	27.801	211.160	222.042,31	27.801	27.801	27.801
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-33.641</u>	<u>-217.000</u>	<u>-225.158,05</u>	<u>-33.641</u>	<u>-33.641</u>	<u>-33.641</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-792.101</u>	<u>-936.790</u>	<u>-740.795,41</u>	<u>-771.461</u>	<u>-778.211</u>	<u>-785.041</u>

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

Die für 2022 veranschlagten Kostenerstattungen von 122.180 € verteilen sich wie folgt:

40.775 € Fördermittel für das Projekt "Präventionsplan Gemeinsam für Gesundheit und Lebensqualität" (s. Erläuterung zum Konto 07030103.61785610)

21.717 € Fördermittel für das Projekt "Seele in Bewegung"

17.430 € Fördermittel für gesundheitsfördernde Strukturen und gesundheitsbegünstigende Lebensstile in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf

12.258 € Fördermittel für das Familienzentrum Neustadt "Quartier Stadtkern"

30.000 € Kommunales Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit für die Förderung zielgruppenspezifischer Interventionen in der lebensweltbezogenen Gesundheitsförderung und Prävention

Teilhaushalt	Budget 537 Produkt 070305 Gesundheitsplanung
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 Bürgerinnen und Bürger 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

- Interhospitalen Konferenz

werden innerhalb der Initiative "Gesundheit fördern - Versorgung stärken" in einem fortgeführt.

Folgende weitere Aufwendungen sind eingeplant:

- Veranstaltungskosten: 2.600 €
- Umsetzung Gesundheitsziele 90.000 €
- Projekt "Gemeinsam für Gesundheit und Lebensqualität" 40.775 €
- Projekt "Seele in Bewegung": 21.717 €. Im Rahmen des Projektes "Seele in Bewegung" sollen geflüchtete Frauen und Kinder im Landkreis Marburg-Biedenkopf dabei unterstützt werden, ein höheres Maß an Selbstwirksamkeit zu erleben und selbstverantwortlich die eigene Gesundheit zu fördern. Das niedrigschwellige Gruppenangebot soll dazu beitragen, dass ihre psychische Gesundheit erhalten bleibt und sie im Sinne der Ressourcen- und Resilienzförderungen gestärkt werden.
- Projekt "Gesundheitsbegünstigte Lebensstile" 17.430 €
- Familienzentrum Neustadt 12.258 €
- KlimaGesund essen in der Ganztagschule 32.100 €
- Bündnis für Depression 5.000 €
- Koordination von Gesundheitslots*innen 30.000 €
- Kommunales Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit für die Förderung zielgruppenspezifischer Interventionen in der lebensweltbezogenen Gesundheitsförderung und Prävention 30.000 €

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 9.000 € 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 87.900 € setzt sich wie folgt zusammen:

13.500 € Sachkosten Versorgungskoordination: Die Versorgungskoordination soll mit Unterstützung durch Landesmittel weitergeführt werden.

27.900 € Förderung von Nicht-ärztlichen Praxisassistenten (NäPA): Nicht-ärztliche Praxisassistenten (NäPA) können zur Entlastung der Hausärztinnen und Hausärzte beitragen. Daher wollen wir als Landkreis solche Konzepte im ländlichen Raum fördern. Übernommen werden die Ausbildungskosten für fünfzehn NäPa – 15 a 1.800 €+ Prüfungsgebühr 60,- €.

20.000 € Landpartie: 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.

6.500 € Schulungskonzept Demenz in der Arztpraxis: 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. Daher soll ein Schulungskonzept für MFA entwickelt, in der Praxis erprobt, evaluiert und gegebenenfalls verstetigt werden.

5.000 € Kleinräumige digitale Umsetzung der Leitlinien und Prozessevaluation: In Kooperation mit dem Fachdienst Altenplanung sollen die im Rahmen des Projektes „Sektorenübergreifende Versorgung durch Beratung, Koordination und Planung“ entwickelten „Leitlinien der Zusammenarbeit“ auf kleinräumiger Ebene erprobt und evaluiert werden. Dabei soll auch geprüft werden, inwiefern der Einsatz digitaler Plattformen die sektorenübergreifende Kommunikation der verschiedenen Leistungserbringer untereinander und die Netzwerkarbeit verbessern kann.

10.000 € Versorgungsanalyse Mittelbereich Kirchhain und Mittelbereich Stadtallendorf

Im Rahmen der Versorgungskoordination wurden bereits Versorgungsanalysen durchgeführt. Der Mittelbereich Biedenkopf wurde analysiert, während der Mittelbereich Gladenbach noch in Bearbeitung ist. Über die Richtlinie zur Förderung der gesundheitlichen Versorgung im ländlichen Raum des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration können Gelder für weitere Versorgungsanalysen beantragt werden, hier ist ein Eigenanteil von 50 % vorgesehen. Für eine integrierte Versorgungsplanung sind entsprechende Analysen als Grundlage unerlässlich, um bedarfsgerechte und nachhaltige Konzepte entwickeln zu können.

5.000 € „Netzwerk Geburt“ – Relaunch der Website

Das Netzwerk Geburt sollte noch bekannter gemacht werden – sowohl in Fachkreisen als auch bei (werdenden) Eltern. Um die Website noch bedarfsgerechter zu gestalten, soll diese gemeinsam mit dem Netzwerk Geburt überarbeitet werden.

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. Der Ansatz für vergleichbare Kosten wurde bisher unter dem Konto 61785705 - Ärztliche Versorgung und Fachkräftesicherung erfasst.

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
<p>Produktbeschreibung Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Altenhilfe(-planung)</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Planungs- und Koordinierungsarbeit zur Sicherstellung der pflegerischen Infrastruktur im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation im Alter</p> <p>Auftragsgrundlage zu 1.: SGB XI, Landesweiter Rahmenplan für die pflegerische Versorgung in Hessen, Beschlüsse der Kreisgremien</p> <p>Ziele zu 1.: Gewährleistung einer leistungsfähigen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen ambulanten, teil- und vollstationären sowie komplementären Angebotsstruktur für Hilfe- und Pflegebedürftige</p>		

Teilhaushalt	Budget 538 Produkt 050154 Altenhilfe
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	268.190	342.190	285.230,50	272.230	276.330	280.490
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	223.490	285.160	198.353,65	226.850	230.260	233.720
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	43.223,93	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	44.700	57.030	39.682,96	45.380	46.070	46.770
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	3.969,96	0	0	0
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	16.240	20.740	22.597,62	16.490	16.740	17.000
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	8.082,04	0	0	0
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.240	20.740	14.515,58	16.490	16.740	17.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.640	14.640	5.630,01	24.910	25.200	25.470
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	68,78	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	1.461,68	0	0	0
		68320000 Telefonkosten	120	120	141,00	130	140	140
		68500000 Reisekosten	3.500	3.500	959,81	3.540	3.580	3.620
		68600000 Aufwend. für Verfügungsmittel	15.000	5.000	1.851,22	15.150	15.310	15.470
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	820,97	5.050	5.110	5.170
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.020	1.020	326,55	1.040	1.060	1.070
14.	66	Abschreibungen	600	600	545,84	600	600	600
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600	545,84	600	600	600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	355.000	315.000	248.234,86	355.000	355.000	320.000
		71282200 Förderung der Altenhilfe	260.000	220.000	208.440,68	260.000	260.000	260.000
		71282201 Pflegestützpunkte	60.000	60.000	4.794,18	60.000	60.000	60.000
		71282202 Projekte und Initiativen Kreissenorenrat	35.000	35.000	35.000,00	35.000	35.000	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	664.670	693.170	562.238,83	669.230	673.870	643.560
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)	-664.670	-693.170	-562.238,83	-669.230	-673.870	-643.560
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-664.670	-693.170	-562.238,83	-669.230	-673.870	-643.560
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-664.670	-693.170	-562.238,83	-669.230	-673.870	-643.560
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.811	149.360	141.625,23	95.811	95.811	95.811

Teilhaushalt	Budget 538 Produkt 050154 Altenhilfe
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	310	310	182,84	310	310	310
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	590	590	226,20	590	590	590
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	94.911	148.460	141.216,19	94.911	94.911	94.911
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-95.811</u>	<u>-149.360</u>	<u>-141.625,23</u>	<u>-95.811</u>	<u>-95.811</u>	<u>-95.811</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-760.481</u>	<u>-842.530</u>	<u>-703.864,06</u>	<u>-765.041</u>	<u>-769.681</u>	<u>-739.371</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05015401 68600000 Aufwend. für Verfügungsmittel

15.000 € Verfügungsmittel sind in 2022 für den Kreissenorenrat vorgesehen.

05015401 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Mit den veranschlagten Mitteln von 5.000 € für Öffentlichkeitsarbeit werden die vom Fachdienst Altenhilfe regelmäßig durchgeführten Vortragsreihen zu ausgewählten aktuellen Themen finanziert. Darüber hinaus werden die Druckkosten für Flyer und Broschüren hierüber verbucht.

In 2020 und 2021 fanden aufgrund der Corona-Pandemie keine Vortragsreihen/Veranstaltungen statt. Für das Jahr 2022 sind wieder Vortragsveranstaltungen vorgesehen.

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 260.000 € festgesetzt. Folgende Maßnahmen sind geplant:

Mittel im Rahmen der Komplementärförderung nach § 45c SGB XI: In 2020 wurden 163.850 € ausgezahlt.

Für 2021 wurde mit Kosten in Höhe von 180.000 € gerechnet. Für 2022 werden 200.000 € angesetzt, da von der Gründung und Förderung neuer Initiativen ausgegangen wird.

In 2020 wurden für die Förderung "Bausteine für ein gutes Leben im Alter" 40.000 € im Haushalt eingestellt und 26.666 € der Fördermittel beansprucht. 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 einer kommunalen Leitstelle Älterwerden soll einen maximalen Zuschuss von 20.000 € pro Förderantrag ermöglichen (vorher max. 15.000 €). Daher wird mit einem Haushaltsansatz für 2022 von 60.000 € geplant.

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 Kreissenorenrat

Der Kreissenorenrat ist die Interessenvertretung von älteren Menschen im Landkreis und wird von der wahlberechtigten Bürgerschaft, die das 63. Lebensjahr vollendet hat, gewählt.

Im Haushaltsplan 2022 wird ein Ansatz von 35.000 € zur Verfügung gestellt, der zur Umsetzung von Projekten und Initiativen dient, die der Kreissenorenrat dem Kreisausschuss zur Umsetzung und Förderung vorschlägt.

In den nächsten 3 Jahren sollen die Zuschüsse zur Umsetzung von mehr Barrierefreiheit im öffentlichen Raum eingesetzt und hierüber bauliche Verbesserungen auf den Weg gebracht werden.

Teilhaushalt	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Martin

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	1.000	0,00	750	750	750
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	11.000	4.357,27	5.500	5.500	5.500
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.000	9.360	11.159,76	10.000	10.000	10.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	108.616.600	114.591.920	107.943.454,55	108.632.200	108.615.500	107.505.800
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	347.500	445.500	339.492,30	347.500	347.500	210.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	465.000	202.000	617.981,67	465.000	465.000	465.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	109.445.350	115.260.780	108.916.445,55	109.460.950	109.444.250	108.197.550
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.396.950	13.554.730	12.252.309,29	13.598.000	13.788.440	13.445.040
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.573.500	1.638.390	1.553.124,85	1.597.140	1.620.960	1.598.120
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.888.170	6.533.284	5.574.544,96	5.798.478	5.790.328	5.132.998
14.	66	Abschreibungen	310.000	259.800	314.110,23	310.000	310.000	310.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	277.650	326.150	216.889,55	277.650	277.650	277.650
17.	72	Transferaufwendungen	104.025.450	109.575.070	100.109.331,40	104.066.450	104.108.110	104.150.700
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.471.720	131.887.424	120.020.310,28	125.647.718	125.895.488	124.914.508
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-16.026.370	-16.626.644	-11.103.864,73	-16.186.768	-16.451.238	-16.716.958
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-16.026.370	-16.626.644	-11.103.864,73	-16.186.768	-16.451.238	-16.716.958
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-16.026.370	-16.626.644	-11.103.864,73	-16.186.768	-16.451.238	-16.716.958
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.112.106	3.285.630	1.735.555,13	1.112.106	1.112.106	1.112.106
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.314.204	9.563.580	7.455.182,79	7.314.204	7.314.204	7.314.204
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-6.202.098	-6.277.950	-5.719.627,66	-6.202.098	-6.202.098	-6.202.098
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-22.228.468	-22.904.594	-16.823.492,39	-22.388.866	-22.653.336	-22.919.056

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:			
<ol style="list-style-type: none"> 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 2019	mtl. Ø 2020	mtl. 01-08/2021
Bedarfsgemeinschaften	6.337	6.117	5.799
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	8.520	8.173	7.702
Arbeitslose	2.999	3.116	3.011

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	11.000	4.107,27	5.500	5.500	5.500
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	500	1.000	-39,50	500	500	500
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	5.000	10.000	4.146,77	5.000	5.000	5.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	74.120.000	79.362.720	75.263.939,45	74.120.000	74.120.000	74.120.000
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	582.000	535.000	459.277,78	582.000	582.000	582.000
		54701004 Rückz. Vorschüsse/vorl.Entsch. -§ 42 SGB I, § 328 SGB III	95.000	300.000	291.363,32	95.000	95.000	95.000
		54701005 Rückz. Ersatzanspr.bei sozial- wid. Verhalten -§34 SGB II	7.000	3.000	3.124,41	7.000	7.000	7.000
		54701006 Rückz.aus Ersatzanspr. ggü. Dritten - § 34a SGB II	500	500	0,00	500	500	500
		54701007 Rückz.aus Erstattungsanspr.bei Doppelleist.-§ 34b SGB II	500	500	0,00	500	500	500
		54701008 Rückz. aus Ersatzanspr. sonst. Vorschriften -§34c SGB II	500	500	0,00	500	500	500
		54701100 Rückz. zu Unrecht erhaltener Leist.-§§50,51 SGB X (KdU/KdH)	350.000	300.000	260.938,72	350.000	350.000	350.000
		54701104 Rückz. Vorschüsse/vorl.Entsch. -§ 41 a SGB II (KdU/KdH)	72.000	250.000	239.056,64	72.000	72.000	72.000
		54701105 Rückz. Ersatz- und Erstattungsansprüchen gem. §§ 34-34c SGB II (KdU/KdH)	8.000	6.000	4.660,78	8.000	8.000	8.000
		54701111 Rückz. zu Unrecht erhaltener Leist.-§§50,51 SGB X (Kommune - sonst. Leistungen)	1.500	1.000	7.402,69	1.500	1.500	1.500
		54701114 Rückz. Vorschüsse/vorl.Entsch. -§ 41 a SGB II (Kommune - sonst. Leistungen)	500	15.000	3.587,79	500	500	500
		54701115 Rückz. Ersatz- und Erstattungsansprüchen gem. §§ 34-34c SGB II (Kommune - sonst. Leistungen)	500	500	0,00	500	500	500
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	525.000	300.000	296.903,44	525.000	525.000	525.000
		54702100 Rückz. von Unterhaltsverpflichteten - § 33 SGB II (KdU/KdH)	350.000	280.000	306.139,01	350.000	350.000	350.000
		54702110 Rückz. von Unterhaltsverpflichteten - § 33 SGB II (Kommune - sonst. Leist.)	7.000	1.500	1.479,00	7.000	7.000	7.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	1.497.000	1.325.000	1.575.755,24	1.497.000	1.497.000	1.497.000
		54703100 Erstattungen von Leistungsträgern - §§ 102 ff SGB X (KdU/KdH)	567.000	700.000	795.050,60	567.000	567.000	567.000
		54703110 Erstattungen von Leistungsträgern - §§ 102 ff SGB X (Kommune-sonst. Leist.)	500	1.000	2.002,90	500	500	500
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	43.000	5.000	17.359,76	43.000	43.000	43.000
		54704100 Sonst. Rückzahlungen - Forderungsmanagement (KdU/KdH)	12.000	3.500	11.424,59	12.000	12.000	12.000
		54704101 Sonst. Rückzahlungen Bildungs- und Teilhabeleistungen	1.000	8.000	2.734,48	1.000	1.000	1.000
		54704110 Sonst. Rückzahlungen - Forderungsmanagement (Kommune - sonst.Leistungen)	500	1.500	634,00	500	500	500
		54704202 Rückzahlung EingliederungsLeistungen gem. § 16f SGB II	5.000	8.000	6.976,46	5.000	5.000	5.000

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	131.000	160.000	169.350,83	131.000	131.000	131.000
		54706100 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen (Kommune - ohne KdU/KdH)	576.000	540.000	644.720,96	576.000	576.000	576.000
		54706110 Rückz.darlehensweise gewährter Hilfen (KdU/KdH - § 24 Abs. 4, 5; § 27 Abs. 3 SGB II)	25.000	35.000	35.722,24	25.000	25.000	25.000
		54720000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	20.250.000	22.421.000	23.853.212,13	20.250.000	20.250.000	20.250.000
		54721000 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung) (§§19ffSGBII)/ Optionsgem.	48.512.000	51.661.220	45.850.621,68	48.512.000	48.512.000	48.512.000
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	500.000	500.000	424.440,00	500.000	500.000	500.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	300.000	0	274.095,44	300.000	300.000	300.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	1.148,32	0	0	0
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	300.000	0	272.947,12	300.000	300.000	300.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	74.425.500	79.373.720	75.542.142,16	74.425.500	74.425.500	74.425.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	70.000	173.983,18	40.400	40.810	41.230
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	40.000	70.000	60.938,68	40.400	40.810	41.230
		69910000 Säumniszuschläge	0	0	113.044,50	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	290.000	248.400	279.863,51	290.000	290.000	290.000
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	290.000	248.400	279.863,51	290.000	290.000	290.000
17.	72	Transferaufwendungen *	85.539.000	89.369.220	82.063.103,71	85.539.000	85.539.000	85.539.000
		72400000 Leist. f. Unterkunft u Heizung an Arbeitssuchende § 22 SGB II	31.700.000	32.500.000	31.089.003,96	31.700.000	31.700.000	31.700.000
		72400100 Wohnungsbeschaffungskosten § 22 Abs. 6 SGB II	544.000	520.000	594.144,13	544.000	544.000	544.000
		72400200 Darlehen Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II	68.000	45.000	79.413,36	68.000	68.000	68.000
		72401010 Aufwendungen für Schulausflüge	10.000	10.000	1.331,15	10.000	10.000	10.000
		72401020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge	1.000	1.000	69,79	1.000	1.000	1.000
		72401110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	150.000	200.000	10.354,12	150.000	150.000	150.000
		72401120 Aufwendungen für mehrtägige Kta-Fahrten	1.500	1.500	371,00	1.500	1.500	1.500
		72401200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	50.000	50.000	42.419,13	50.000	50.000	50.000
		72401310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	410.000	400.000	396.279,25	410.000	410.000	410.000
		72401400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)	100.000	70.000	72.368,55	100.000	100.000	100.000
		72401510 Aufw. für gemeinsame Mittags- Verpflegung in Schulen	230.000	230.000	212.503,70	230.000	230.000	230.000
		72401520 Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege	400.000	400.000	389.195,40	400.000	400.000	400.000
		72401530 Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. außerschul. Hortmittagessen	5.000	5.000	4.808,20	5.000	5.000	5.000
		72401600 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe	80.000	85.000	59.692,00	80.000	80.000	80.000
		72420000 Einmalige Leistungen § 24 Abs. 1, 2, 3 Nr. 1-2, 4, 5 SGB II	396.000	561.000	502.639,43	396.000	396.000	396.000

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
		72430000 ALG II ohne Leist. für Unterkunft und Heizung (§§ 19ff.)	32.500.000	34.100.000	30.012.076,10	32.500.000	32.500.000	32.500.000
		72430002 Sonderbedarfe SGB II	2.000	1.870	1.179,79	2.000	2.000	2.000
		72430003 Sozialgeld § 23 SGB II	2.154.000	2.585.000	2.226.475,02	2.154.000	2.154.000	2.154.000
		72430004 Mehrbedarfe (§ 21 SGB II ohne Abs. 7) - Arbeitslosengeld II	1.711.000	1.760.000	1.594.824,37	1.711.000	1.711.000	1.711.000
		72430006 Mehrbedarfe (§ 21 Abs. 7 SGB II) - Arbeitslosengeld II	148.000	154.000	142.216,38	148.000	148.000	148.000
		72430008 Abw. Leistungen § 24 Abs. 1, 2, 4 und 5 SGB II	117.000	176.000	136.930,20	117.000	117.000	117.000
		72430009 Einm. Leistungen f.Hilfsmittel § 24 Abs. 3 Ziffer 3 SGB II	500	3.850	1.780,50	500	500	500
		72430010 Passiv-Aktiv-Transfer § 16i SGB II	400.000	467.500	420.621,68	400.000	400.000	400.000
		72430100 Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung	10.695.000	11.330.000	10.654.526,90	10.695.000	10.695.000	10.695.000
		72430101 Beiträge zur freiwilligen bzw. privaten Krankenversicherung (§ 26 Abs. 1 und 2 SGB II)	192.000	165.000	159.461,19	192.000	192.000	192.000
		72430102 Zusatzbeitrag Krankenversicherung	991.000	880.000	809.458,88	991.000	991.000	991.000
		72430200 Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung	2.449.000	2.640.000	2.422.991,51	2.449.000	2.449.000	2.449.000
		72430201 Beiträge zur freiwilligen bzw. privaten Pflegeversicherung (§ 26 Abs. 1 und 2 SGB II)	34.000	27.500	25.968,02	34.000	34.000	34.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.869.000	89.687.620	82.516.950,40	85.869.400	85.869.810	85.870.230
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-11.443.500	-10.313.900	-6.974.808,24	-11.443.900	-11.444.310	-11.444.730
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)	-11.443.500	-10.313.900	-6.974.808,24	-11.443.900	-11.444.310	-11.444.730
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erq. und außerordentl. Erq. Nr. 24 + Nr. 27)	-11.443.500	-10.313.900	-6.974.808,24	-11.443.900	-11.444.310	-11.444.730
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.289.266	3.261.350	2.989.367,07	2.289.266	2.289.266	2.289.266
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.289.266	3.261.350	2.989.367,07	2.289.266	2.289.266	2.289.266
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.276.072	5.826.931	4.723.771,00	4.276.072	4.276.072	4.276.072
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	4.276.072	5.826.931	4.723.771,00	4.276.072	4.276.072	4.276.072
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.986.806	-2.565.581	-1.734.403,93	-1.986.806	-1.986.806	-1.986.806
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-13.430.306	-12.879.481	-8.709.212,17	-13.430.706	-13.431.116	-13.431.536

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

Die Grundsicherungsträger erhalten vom Bund eine Kostenbeteiligung zu den Unterkunftskosten. Die Beteiligungssätze 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: 71,1% (inkl. 4,0% für Bildung und Teilhabe, 13,3% flüchtlingsbedingte Unterkunftskostenbeteiligung und 26,2% Stärkung der Kommunalfinanzen gem. BBFestV 2021)

2022: 66,8% (inkl. 4,0% für Bildung und Teilhabe und 35,2% Stärkung der Kommunalfinanzen gem. BBFestV 2021)

Ausgehend von den kalkulierten KDU-Ausgaben und -Einnahmen errechnet sich bei einem Beteiligungssatz von 66,8% eine Bundesbeteiligung von 20,25 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 (2022 = 51,39 Mio. €, 2021 = 54,29 Mio. €, 2020 = 48,6 Mio.). Davon abzuziehen sind hierauf eingezahlte Erstattungen (2022 = 2,88 Mio. €, 2021 = 2,63 Mio. €, 2020 = 2,81 Mio.). Es verbleibt danach für 2022 eine Bundeserstattung von 48,51 Mio. €.

05020101 54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land

Die sogenannte Kleine Pauschale wurde ab 2021 durch das Integrationsgeld abgelöst.

Demnach wird ab 2021 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.

Für 2022 kalkulieren wir weiterhin mit rd. 170 berechtigten Personen und einer Erstattung in Höhe von 500.000 €.

Die große Pauschale bleibt bestehen und wird weiterhin über das Produkt 050301 "Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund" verbucht.

Teilhaushalt	Budget 571 Produkt 050201 KJC Arbeitslosengeld II
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

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 2010 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

1. Hj 2021: KDU = 16.048.986 € (Ansatz = 32.500.000 €), BG = 6.526 (01-5/2021)

(Anzahl Bedarfsgemeinschaften = angegeben sind die Durchschnittswerte für die jeweiligen Perioden, gem. BA-Statistik, T-3-Werte)

Ausgehend von der derzeitigen Entwicklung wird für 2022 ein Ansatz von 31,7 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 01.01.2022 erhöhen sich die Regelbedarfsstufen vermutlich wie folgt:

Regelbedarfsstufe 1, Alleinstehende und alleinerziehende Erwachsene: 449 € (446 €)

Regelbedarfsstufe 2, Ehegatten und Lebenspartner sowie andere erwachsene Leistungsberechtigte, die in einem gemeinsamen Haushalt leben und gemeinsam wirtschaften: 404 € (401 €)

Regelbedarfsstufe 3, erwachsene Leistungsberechtigte, die keinen eigenen Haushalt führen: 360 € (357 €)

Regelbedarfsstufe 4, Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres: 376 € (373 €)

Regelbedarfsstufe 5, Kinder vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres: 311 € (309 €)

Regelbedarfsstufe 6, Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres: 285 € (283 €)

Ausgehend von der Ausgabenhochrechnung für 2021 und der derzeitigen Entwicklung wird für 2022 eine geringfügige Steigerung von ca. 2,75 % und damit ein Ansatz von 32,5 Mio. € eingeplant.

Teilhaushalt	Budget 572 Produkt 050202 KJC Eingliederungshilfen u. flankierende Maßn. z. Eingliederung Arbeitssuchender
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 2019	mtl. Ø 2020
Personen in Arbeitsgelegenheiten		291	212
Leistungsberechtigte in aktivierenden Maßnahmen		1.538	1.185

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	10.039.500	11.460.000	9.348.171,52	10.039.500	10.039.500	10.039.500
		54701001 Rückz./ Erstattung kommunaler Eingliederungsleistungen §16II	0	0	-1.863,00	0	0	0
		54704200 Rückzahlung Eingliederungsleistungen SGB II	68.000	80.000	47.475,94	68.000	68.000	68.000
		54722000 Leistungsbeteiligung Einglied. Arbeitssuchende § 16 SGB II Optionsgemeinden	8.771.500	9.880.000	7.421.393,66	8.771.500	8.771.500	8.771.500
		54781020 Kostenerstattungen für Ausbildungsbudget	1.200.000	1.500.000	1.881.164,92	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	1.500	592,50	500	500	500
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	1.500	592,50	500	500	500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	0	7.866,05	9.000	9.000	9.000
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	9.000	0	7.866,05	9.000	9.000	9.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.049.000	11.461.500	9.356.630,07	10.049.000	10.049.000	10.049.000
14.	66	Abschreibungen	15.100	3.300	27.082,66	15.100	15.100	15.100
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	15.100	3.300	27.082,66	15.100	15.100	15.100
17.	72	Transferaufwendungen *	10.505.400	11.910.500	9.958.586,36	10.505.400	10.505.400	10.505.400
		72410100 Betreuungs-u. Pflegeleistungen § 16a Nr. 1 SGB II	165.400	160.000	151.240,81	165.400	165.400	165.400
		72410101 Betreuungskosten Frauenaufenthalte § 16a Nr. 1 SGB II	25.000	25.000	49.734,28	25.000	25.000	25.000
		72410200 Schuldnerberatung § 16a Nr. 2 SGB II	75.000	61.000	57.900,00	75.000	75.000	75.000
		72410300 Psychosoziale Betreuung § 16a Nr. 3 SGB II	90.000	90.000	52.941,93	90.000	90.000	90.000
		72410400 Suchtberatung § 16a Nr. 4 SGB II	105.000	105.000	113.682,42	105.000	105.000	105.000
		72440010 Leist. zur Eingliederung § 16 I SGB II i.V. § 32SGB III	0	2.000	0,00	0	0	0
		72440020 Vermittlungsbudget § 16 I SGB II i.V.m. § 44 (alt 45) SGBIII	400.000	500.000	281.118,31	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	70.132,57	100.000	100.000	100.000
		72440030 Leist. zur Eingliederung § 16I SGB II i.V.m.§45 (alt46) SGB 3	4.000.000	4.567.000	3.703.262,43	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		72440031 SodEG - Leist. z.Eingliederung § 16I SGB II i.V.m.§45 SGB III	0	0	18.209,25	0	0	0
		72440040 Leistungen für Selbständige analog § 16c SGB II	1.000	15.000	663,30	1.000	1.000	1.000
		72440050 Freie Förderung gem. § 16 f SGB II	25.000	25.000	17.943,30	25.000	25.000	25.000
		72440070 Teilhabe am Arbeitsmarkt gem. § 16 i SGB II	850.000	1.200.000	903.463,77	850.000	850.000	850.000
		72440200 Leist. zur Eingliederung § 16 Abs. 1 SGB II analog SGB III	1.000.000	1.000.000	689.694,52	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		72440201 Leist. zur Eingliederung § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. §§ 88 ff SGB III - EGZ	200.000	200.000	127.688,17	200.000	200.000	200.000

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
		72440202 Leist. zur Eingliederung § 16 Abs. 1 SGB II (Teilhabe Leistungen) - Reha	250.000	250.000	253.756,01	250.000	250.000	250.000
		72440203 Leist. zur Eingliederung § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 54a SGB III - EQ	100.000	100.000	95.766,00	100.000	100.000	100.000
		72440204 Leist. zur Eingliederung § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. §§ 73 ff SGB III - abH/BAE	130.000	100.000	47.933,45	130.000	130.000	130.000
		72440300 Arbeitsgelegenheiten § 16 d SGB II	1.300.000	1.400.000	1.021.693,87	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		72440301 SodEG - Arbeitsgelegenheiten § 16 d SGB II	0	0	44.981,94	0	0	0
		72440500 Einstiegsgehalt § 16 b SGB II	3.000	3.500	1.685,00	3.000	3.000	3.000
		72440700 Beschäftigungszuschüsse § 16 e SGB II	11.000	27.000	28.127,96	11.000	11.000	11.000
		72440701 Eingliederung von Langzeitarbeitslosen -EvL- § 16 e SGB II	200.000	180.000	149.863,20	200.000	200.000	200.000
		72441020 Aufwendungen für Ausbildungsbudget	1.200.000	1.500.000	1.901.229,83	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		72442000 Mehraufwandsentschädigung für zusätzliche Beschäftigung	275.000	300.000	175.874,04	275.000	275.000	275.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>10.520.500</u>	<u>11.913.800</u>	<u>9.985.669,02</u>	<u>10.520.500</u>	<u>10.520.500</u>	<u>10.520.500</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)</u>	<u>-471.500</u>	<u>-452.300</u>	<u>-629.038,95</u>	<u>-471.500</u>	<u>-471.500</u>	<u>-471.500</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-471.500</u>	<u>-452.300</u>	<u>-629.038,95</u>	<u>-471.500</u>	<u>-471.500</u>	<u>-471.500</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-471.500</u>	<u>-452.300</u>	<u>-629.038,95</u>	<u>-471.500</u>	<u>-471.500</u>	<u>-471.500</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.987.407	2.565.581	1.734.404,63	1.987.407	1.987.407	1.987.407
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.987.407	2.565.581	1.734.404,63	1.987.407	1.987.407	1.987.407
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</u>	<u>-1.987.407</u>	<u>-2.565.581</u>	<u>-1.734.404,63</u>	<u>-1.987.407</u>	<u>-1.987.407</u>	<u>-1.987.407</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-2.458.907</u>	<u>-3.017.881</u>	<u>-2.363.443,58</u>	<u>-2.458.907</u>	<u>-2.458.907</u>	<u>-2.458.907</u>

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 2022 vor. Der Ansatz ergibt sich aus den geplanten Ausgaben abzgl. der geplanten Einnahmen.

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

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	165.400 €
Frauenhausaufenthalte	25.000 €
Schuldnerberatung	75.000 €
Psychosoziale Betreuung	90.000 €
Suchtberatung	105.000 €

Teilhaushalt	Budget 573 Produkt 050203 Comeback @ 50
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Produktbeschreibungen

Produkt	0502030000	ComeBack@50
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Das Kompetenzzentrum ComeBack@50 war ein vom Bundesministerium 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.</p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leistungen zur Eingliederung 2. Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Information, Beratung und finanzielle Unterstützung zur Integration</p> <p>zu 2.: Aktivierende Maßnahmen/Kurse zur Eingliederung</p> <p>Auftragsgrundlage SGB II</p> <p>Ziele Förderung und Eingliederung in das Erwerbsleben von ALG II Empfänger über 50 Jahre</p>		

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	296,80	0	0	0
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	0	0	296,80	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	212,00	0	0	0
		53990004 Erträge aus Niederschlagun- gen	0	0	212,00	0	0	0
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>508,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	540,00	0	0	0
		72800000 Sonstige soziale Erstattun- gen an Bund	0	0	540,00	0	0	0
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>540,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-31,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-31,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-31,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-31,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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
<p>Produktbeschreibung Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statistische Erhebungen, Abrechnung der Bundesleistungen, Planung und Controlling 2. Fachbeirat SGB II <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Erhebungen Wirkungsvergleich § 6c; Statistik § 51b SGB II; Kommunales Reporting, Abrechnungen Leistungen mit dem Bund</p> <p>Auftragsgrundlage zu 1.: SGB II</p> <p>Ziele zu 1.: Sicherstellung des gesetzlichen Auftrags zur Übermittlung relevanter Daten, Finanzplanung, Information der Öffentlichkeit, div. Gremien, anderer Fachbereiche und Behörden</p>		

Teilhaushalt	Budget 574 Produkt 050204 KJC Verwaltungsaufgaben der Grundsi- cherung für Arbeitsuchende
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	9.360	11.159,76	10.000	10.000	10.000
		54810001 Kostenerstattungen vom Land: Personalkostenerstattungen	10.000	9.360	11.159,76	10.000	10.000	10.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	13.550.000	13.000.000	12.963.036,20	13.550.000	13.550.000	13.550.000
		54722100 Leistungsbeteiligung Bund SGB II: Personal- u. Verwaltungsk.	13.550.000	13.000.000	12.963.036,20	13.550.000	13.550.000	13.550.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>13.560.000</u>	<u>13.009.360</u>	<u>12.974.195,96</u>	<u>13.560.000</u>	<u>13.560.000</u>	<u>13.560.000</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.772.660	11.212.580	9.978.139,78	10.934.270	11.098.310	11.264.800
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.110.480	7.140.150	6.136.917,53	7.217.140	7.325.400	7.435.290
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	2.039.580	2.402.480	2.366.564,42	2.070.180	2.101.240	2.132.760
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.422.130	1.428.030	1.255.409,41	1.443.470	1.465.130	1.487.110
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	200.470	241.920	218.344,79	203.480	206.540	209.640
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	903,63	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.359.580	1.460.750	1.366.085,89	1.379.980	1.400.690	1.421.710
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	842.920	941.550	912.435,88	855.570	868.410	881.440
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	516.660	519.200	453.650,01	524.410	532.280	540.270
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.200	180.792	200.486,21	171.048	172.968	174.918
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	8.000	11.592	9.012,81	8.118	8.238	8.358
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	3.000	4.400	4.444,78	3.050	3.100	3.150
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	3.000	2.500	4.062,99	3.030	3.070	3.110
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	2.587,75	0	0	0
		67100100 Leasing Fahrzeuge	9.000	9.000	8.117,71	9.090	9.190	9.290
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000	5.000	16.164,64	5.050	5.110	5.170
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	40.000	29.054,90	40.400	40.810	41.230
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	8.000	10.200	6.987,51	8.110	8.220	8.320
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	1.833,52	0	0	0
		68320000 Telefonkosten	4.000	4.000	3.744,69	4.040	4.090	4.140
		68500000 Reisekosten	6.000	11.400	3.199,38	6.120	6.240	6.360
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	88.031,31	40.400	40.810	41.230
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	40.200	40.200	19.271,50	40.610	41.020	41.450
		68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen	0	0	1.110,24	0	0	0

Teilhaushalt	Budget 574 Produkt 050204 KJC Verwaltungsaufgaben der Grundsi- cherung für Arbeitsuchende
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	2.500	2.535,59	3.030	3.070	3.110
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	326,89	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0	200	2.132,38	0	0	0
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	0	0	1.944,19	0	0	0
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	70,00	0	0	0
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	200	118,19	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	50.000	125.000	158.976,57	50.000	50.000	50.000
		72990100 Gutachten zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit	50.000	125.000	158.976,57	50.000	50.000	50.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>12.351.440</u>	<u>12.979.322</u>	<u>11.705.820,83</u>	<u>12.535.298</u>	<u>12.721.968</u>	<u>12.911.428</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>1.208.560</u>	<u>30.038</u>	<u>1.268.375,13</u>	<u>1.024.702</u>	<u>838.032</u>	<u>648.572</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>1.208.560</u>	<u>30.038</u>	<u>1.268.375,13</u>	<u>1.024.702</u>	<u>838.032</u>	<u>648.572</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>1.208.560</u>	<u>30.038</u>	<u>1.268.375,13</u>	<u>1.024.702</u>	<u>838.032</u>	<u>648.572</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.177.160	24.280	-1.253.811,94	-1.177.160	-1.177.160	-1.177.160
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	-1.177.160	24.280	-1.253.811,94	-1.177.160	-1.177.160	-1.177.160
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.400	54.318	14.819,39	31.400	31.400	31.400
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	6.000	6.000	7.138,75	6.000	6.000	6.000
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	15.000	15.000	6.602,44	15.000	15.000	15.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	10.400	10.400	1.078,20	10.400	10.400	10.400
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	0	22.918	0,00	0	0	0
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-1.208.560</u>	<u>-30.038</u>	<u>-1.268.631,33</u>	<u>-1.208.560</u>	<u>-1.208.560</u>	<u>-1.208.560</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-256,20</u>	<u>-183.858</u>	<u>-370.528</u>	<u>-559.988</u>

Teilhaushalt	Budget 574 Produkt 050204 KJC Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

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 2022 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. 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. 13,55 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)
<p>Produktbeschreibung</p> <p>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).</p> <p>Anspruchsberechtigt sind Kinder mit Ansprüchen auf Arbeitslosengeld II-Leistungen nach dem SGB II, Sozialhilfe, Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz und Wohngeld.</p> <p>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 Sozialhilfe 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.</p> <p>Auftragsgrundlage § 6b Bundeskindergeldgesetz</p> <p>Ziele Gewährung der Bildungs- und Teilhabeleistungen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben</p>		

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	224.460	215.610	265.749,38	227.850	231.280	234.770
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	134.270	127.570	128.150,80	136.290	138.340	140.420
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	57.660	56.810	101.358,88	58.530	59.410	60.310
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.860	25.510	26.930,26	27.270	27.680	28.100
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.670	5.720	9.309,44	5.760	5.850	5.940
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	34.290	32.100	49.267,07	34.810	35.340	35.880
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	24.540	22.820	40.067,04	24.910	25.290	25.670
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.750	9.280	9.200,03	9.900	10.050	10.210
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	19.100	6.373,37	11.180	11.280	11.370
		61780001 IT-Leistungen Bildung und Teilhabe	4.000	4.000	1.099,39	4.000	4.000	4.000
		68500000 Reisekosten	100	100	0,00	110	120	120
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	5.000	618,80	2.020	2.050	2.080
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	10.000	4.655,18	5.050	5.110	5.170
17.	72	Transferaufwendungen *	575.500	410.900	465.216,03	575.500	575.500	575.500
		72991010 Aufwendungen für Schulausflüge	6.000	4.000	540,90	6.000	6.000	6.000
		72991020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge	500	400	130,00	500	500	500
		72991110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	55.000	55.000	7.726,94	55.000	55.000	55.000
		72991120 Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten	500	500	0,00	500	500	500
		72991200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	20.000	12.000	18.630,12	20.000	20.000	20.000
		72991310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	170.000	110.000	146.840,00	170.000	170.000	170.000
		72991400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)	25.000	18.000	13.727,40	25.000	25.000	25.000
		72991510 Aufw. für gemeinsame Mittags- Verpflegung in Schulen	90.000	65.000	74.877,55	90.000	90.000	90.000
		72991520 Aufw.f.gemeins.Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege	140.000	90.000	141.927,67	140.000	140.000	140.000
		72991530 Aufw.f.gemeins.Mittagsverpfl. außerschul.Hortmittagessen	3.500	1.000	3.392,45	3.500	3.500	3.500
		72991600 Aufw. f.soziale und kulturelle Teilhabe	65.000	55.000	57.423,00	65.000	65.000	65.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	845.350	677.710	786.605,85	849.340	853.400	857.520
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-845.350	-677.710	-786.605,85	-849.340	-853.400	-857.520

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-845.350</u>	<u>-677.710</u>	<u>-786.605,85</u>	<u>-849.340</u>	<u>-853.400</u>	<u>-857.520</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-845.350</u>	<u>-677.710</u>	<u>-786.605,85</u>	<u>-849.340</u>	<u>-853.400</u>	<u>-857.520</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.940	127.500	116.773,77	66.940	66.940	66.940
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	100	1,64	100	100	100
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen	66.840	127.400	116.772,13	66.840	66.840	66.840
		Kosten- und Leistungsrechnung						
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-66.940</u>	<u>-127.500</u>	<u>-116.773,77</u>	<u>-66.940</u>	<u>-66.940</u>	<u>-66.940</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-912.290</u>	<u>-805.210</u>	<u>-903.379,62</u>	<u>-916.280</u>	<u>-920.340</u>	<u>-924.460</u>

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 soll diese Pauschale auf 156 € erhöht werden. Davon sollen 52 € für das im Frühjahr beginnende zweite Schulhalbjahr und 104 € für das im Sommer 2022 folgende erste Schulhalbjahr gezahlt werden.

Teilhaushalt	Budget 576 Produkt 050205 Arbeitsmarktprojekte
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Produktbeschreibungen

Produkt	0502050000	Arbeitsmarktprojekte
Produktbeschreibung		
<p>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“.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
Förderzusage für die Zeit vom 15.02.2020 bis 31.01.2025.		
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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	1.205.500	1.225.500	138.268,94	1.221.100	1.204.400	94.700
		54722011 Zuweisungen ESF LZA-Programm	0	0	635,12	0	0	0
		54722013 Zuweisungen rehapro Programm	1.205.500	1.225.500	137.633,82	1.221.100	1.204.400	94.700
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.205.500	1.225.500	138.268,94	1.221.100	1.204.400	94.700
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	574.630	447.190	367.102,19	583.270	578.420	36.800
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	427.730	372.660	305.042,12	434.150	429.250	20.800
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	55.860	0	0,00	56.700	55.940	5.000
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	85.550	74.530	62.060,07	86.840	87.560	10.000
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.490	0	0,00	5.580	5.670	1.000
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.850	27.100	22.411,24	55.680	56.350	10.000
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	23.780	0	0,00	24.140	24.330	2.500
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.070	27.100	22.411,24	31.540	32.020	7.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.020	754.242	64.991,62	582.150	569.630	47.900
		60100003 AzfG: Verbrauchsmaterial, Geschäftsbedarf	1.000	1.000	18.871,51	1.010	1.000	900
		60820001 AzfG:Materialaufw f.Ausstatt.-Gegenstände und Kleingeräte	8.000	8.000	11.945,16	8.080	8.000	5.000
		61330902 AzfG: Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	56.700	60.600	780,00	57.270	55.000	5.000
		61790005 Rehapro-Programm	50.020	207.900	1.339,27	50.880	49.020	5.000
		61790006 AzfG: Mobilitätsbudget	126.000	126.000	633,00	127.260	123.550	5.000
		61790007 AzfG: Gesundheitsbudget	105.000	105.000	325,00	106.050	103.750	5.000
		61790008 AzfG: Angebote zur Gesundheitsförderung	88.000	88.000	2.070,00	88.880	86.530	2.000
		67100001 AzfG: Leasing	0	2.142	0,00	0	0	0
		67790002 AzfG: Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	96.600	94.700	18.455,80	97.570	98.550	15.000
		68500000 Reisekosten	0	0	144,90	0	0	0
		68500101 AzfG: Reisekosten	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	0
		68610003 AzfG: Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	43.700	59.900	10.426,98	44.140	43.200	5.000
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	3.778,07	0	0	0
		72443002 Lohnkostenzuschüsse Intensivförderung	0	0	2.259,47	0	0	0
		72443004 Berufliche Qualifizierung Teilnehmende	0	0	1.518,60	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.205.500	1.228.532	458.283,12	1.221.100	1.204.400	94.700
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	0	-3.032	-320.014,18	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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>0</u>	<u>-3.032</u>	<u>-320.014,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>0</u>	<u>-3.032</u>	<u>-320.014,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	167.100	152.880	140.359,59	167.100	167.100	167.100
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	0	0	233,06	0	0	0
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	167.100	152.880	140.126,53	167.100	167.100	167.100
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-167.100</u>	<u>-152.880</u>	<u>-140.359,59</u>	<u>-167.100</u>	<u>-167.100</u>	<u>-167.100</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-167.100</u>	<u>-155.912</u>	<u>-460.373,77</u>	<u>-167.100</u>	<u>-167.100</u>	<u>-167.100</u>

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05020501 54722011 Zuweisungen ESF LZA-Programm
Das Programm lief Mitte 2020 aus.

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 bewilligt:

2021 = 1.225.500 €
2022 = 1.205.500 €
2023 = 1.221.100 €
2024 = 1.204.400 €
2025 = 94.700 €

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:		
<ol style="list-style-type: none"> 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 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)		
Zahlfälle	382	86
Betreuungsfälle	1.450,58	419,67
Leistungen/Kostenträger		
Leistungsgewährung Asyl		
Zahlfälle	382	86
Betreuung Asylbewerber		
Betreuungsfälle	1.450,58	419,67

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			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
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	250,00	0	0	0
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	250,00	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	9.701.600	9.543.700	10.229.741,64	9.701.600	9.701.600	9.701.600
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	28.000	28.000	29.044,94	28.000	28.000	28.000
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	5.000	500	360,00	5.000	5.000	5.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	39.000	32.500	47.132,21	39.000	39.000	39.000
		54703100 Erstattungen von Leistungsträgern - §§ 102 ff SGB X (KdU/KdH)	32.000	28.000	22.057,38	32.000	32.000	32.000
		54703101 Erstattungen KDU Asyl	550.000	600.000	497.810,41	550.000	550.000	550.000
		54703102 Erstattungen Regelleistungen Asyl	6.000	12.000	-4.319,86	6.000	6.000	6.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	1.000	1.600	831,59	1.000	1.000	1.000
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	600	1.100	136,98	600	600	600
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	9.040.000	8.840.000	9.636.687,99	9.040.000	9.040.000	9.040.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	156.000	202.000	335.808,18	156.000	156.000	156.000
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	155.000	200.000	140.492,42	155.000	155.000	155.000
		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	1.000	-742,00	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	193.413,97	0	0	0
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	0	0	2.643,79	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.858.100	9.746.200	10.565.799,82	9.858.100	9.858.100	9.858.100
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.403.390	1.186.930	1.256.390,02	1.424.460	1.445.840	1.467.550
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.070.360	943.450	997.855,08	1.086.420	1.102.720	1.119.270
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	108.310	49.780	49.855,01	109.940	111.590	113.270
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	214.080	188.690	204.100,93	217.300	220.560	223.870
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	10.640	5.010	4.579,00	10.800	10.970	11.140
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.210	88.600	92.275,99	100.710	102.230	103.780
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	21.480	20.000	19.707,62	21.810	22.140	22.480
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	77.730	68.600	72.568,37	78.900	80.090	81.300

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.351.400	4.728.700	4.490.018,81	4.253.020	4.254.670	4.256.360
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.400	1.400	939,80	1.420	1.440	1.450
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	85.000	5.000	15.140,17	85.850	86.710	87.620
		61783306 Deutschkurse für Flüchtlinge	100.000	152.000	80.595,79	100.000	100.000	100.000
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.130.000	4.530.000	4.364.218,83	4.030.300	4.030.610	4.030.930
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.500	3.000	3.346,00	4.550	4.600	4.650
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	800	800	2.739,31	810	820	830
		68320000 Telefonkosten	4.200	4.200	4.072,28	4.250	4.300	4.340
		68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert	5.000	7.500	5.323,50	5.080	5.160	5.240
		68500000 Reisekosten	15.000	19.300	11.766,48	15.200	15.400	15.600
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	627,40	4.040	4.090	4.140
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.249,25	1.520	1.540	1.560
14.	66	Abschreibungen	4.900	7.900	5.031,68	4.900	4.900	4.900
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.900	7.900	5.031,68	4.900	4.900	4.900
17.	72	Transferaufwendungen *	7.355.550	7.759.450	7.459.130,66	7.396.550	7.438.210	7.480.800
		72520000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber	2.270.000	2.495.000	2.257.123,67	2.289.350	2.308.900	2.328.700
		72520100 Einmalige Beihilfen Asylbewerber	35.500	19.500	19.775,79	36.060	36.640	37.200
		72520101 Dolmetscherkosten Asylbewerber	4.000	4.000	3.727,42	4.040	4.090	4.130
		72520103 Kosten der Unterkunft Asylbewerber	235.000	272.000	262.665,15	237.700	240.450	244.200
		72520130 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	91.000	200.000	172,77	91.910	92.840	93.770
		72520200 Sonst. einmalige Sachleist. Asylbewerber	18.000	20.000	10.395,16	18.200	18.410	18.610
		72520202 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen Asyl	6.000	21.000	9.586,83	6.060	6.140	6.200
		72520210 Sonst. einmalige Geldleist. Asylbewerber	2.500	2.500	149,26	2.530	2.560	2.580
		72520220 Beförderungskosten Asylbewerber	600	200	861,68	620	640	630
		72520300 Krankenhilfe ambulant Asylbewerber	900.000	935.000	704.209,16	909.820	919.760	929.800
		72520350 Krankenhilfe stationär Asylbewerber	522.000	701.000	662.412,25	528.480	535.050	541.680
		72520400 HBL, Hilfe z. Pflege außerhalb v. Einricht. Asylbewerber	500	500	0,00	510	520	520
		72520450 HBL, Hilfe z. Pflege in Einrichtungen Asylbewerber	4.000	11.500	0,00	4.040	4.100	4.140
		72521010 Aufwendungen für Schulausflüge	1.200	700	33,00	1.240	1.280	1.260
		72521020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge	100	100	0,00	110	120	110
		72521110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	4.500	8.200	1.467,00	4.560	4.630	4.660

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
		72521120 Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten	100	100	0,00	110	120	110
		72521200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	5.250	5.750	2.976,00	5.320	5.400	5.430
		72521310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	23.500	27.000	20.256,64	23.740	24.010	24.240
		72521400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)	6.200	5.300	1.610,00	6.270	6.360	6.410
		72521510 Aufw. für gemeinsame Mittags- Verpflegung in Schulen	21.500	21.500	21.172,20	21.720	21.960	22.170
		72521520 Aufw.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege	100	1.100	0,00	110	120	110
		72521600 Aufw. f. soziale und kulturelle Teilhabe	4.000	7.500	1.920,00	4.050	4.110	4.140
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.200.000	3.000.000	3.478.616,68	3.200.000	3.200.000	3.200.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>13.214.450</u>	<u>13.771.580</u>	<u>13.302.847,16</u>	<u>13.179.640</u>	<u>13.245.850</u>	<u>13.313.390</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-3.356.350</u>	<u>-4.025.380</u>	<u>-2.737.047,34</u>	<u>-3.321.540</u>	<u>-3.387.750</u>	<u>-3.455.290</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-3.356.350</u>	<u>-4.025.380</u>	<u>-2.737.047,34</u>	<u>-3.321.540</u>	<u>-3.387.750</u>	<u>-3.455.290</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-3.356.350</u>	<u>-4.025.380</u>	<u>-2.737.047,34</u>	<u>-3.321.540</u>	<u>-3.387.750</u>	<u>-3.455.290</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	560.270	569.050	517.962,41	560.270	560.270	560.270
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	500	500	490,41	500	500	500
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	8.000	8.000	3.674,40	8.000	8.000	8.000
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	551.770	560.550	513.797,60	551.770	551.770	551.770
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-560.270</u>	<u>-569.050</u>	<u>-517.962,41</u>	<u>-560.270</u>	<u>-560.270</u>	<u>-560.270</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-3.916.620</u>	<u>-4.594.430</u>	<u>-3.255.009,75</u>	<u>-3.881.810</u>	<u>-3.948.020</u>	<u>-4.015.560</u>

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.

Teilhaushalt	Budget 577 Produkt 050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

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. Pauschalisiert 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 (Grundlage hierfür ist der Kostenerstattungsbescheid des RP Darmstadt vom 08.04.2021, der das erste Quartal 2021 betrifft) 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, weswegen der Ansatz auf 9,04 Mio. Euro angehoben wird. Im Vorjahr war der Ansatz im Vergleich zu den tatsächlich gebuchten Erstattungen dadurch zu gering ausgefallen.

Die Erstattungen aus der "Kleinen Pauschale" für Leistungsberechtigte mit Ansprüchen nach dem SGB II werden ab 2018 aufgrund veränderter statistischer Vorgaben im Produkt 050201 "Arbeitslosengeld II" verbucht.

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 550.000 € 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 155.000 € 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 2022 beträgt 100.000 €.

05030110 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

In 2020 liefen zahlreiche Verträge zur Anmietung von Gemeinschaftsunterkünften aus. Insgesamt soll die Zahl der bislang rd. 120 angemieteten Unterkünfte reduziert werden, so dass mit rückläufigen Aufwendungen zu rechnen ist. Der Planansatz wird deshalb von 4,5 Mio. € in 2021 auf 4,1 Mio. € in 2022 reduziert.

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05030101 72520000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber

Die Aufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt belaufen sich in 2022 auf insgesamt 2.270.000 € (2021 = 2.495.000 €) und verteilen sich wie folgt:

Hilfen nach § 2 AsylbLG (Teilprodukt 05030101) = 1.400.000 €
 Grundleistungen nicht abrechnungsfähig (Teilprodukt 05030102) = 120.000 €
 Grundleistungen abrechnungsfähig (Teilprodukt 05030104) = 450.000 €
 Hilfen nach § 2 AsylbLG (Teilprodukt 05030105) = 300.000 €

Teilhaushalt	Budget 577 Produkt 050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

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.

In 2021 waren dafür 200.000 € eingeplant. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten keine Arbeitsgelegenheiten durchgeführt werden. Für 2022 ist ein Ansatz von 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
<p>Produktbeschreibung Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Förderung der Integration von Zuwanderern (einschl. Hausaufgabenhilfe und anderer Veranstaltungen)</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage zu 1.: Zuwanderungsgesetz sowie Gremienbeschlüsse</p> <p>Ziele zu 1.: Verbesserung der Integration von zugewanderten Menschen und des Zusammenlebens von Zugewanderten und Einheimischen</p>		

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	500	0,00	250	250	250
		50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer-Gebühren/ Beiträge	250	500	0,00	250	250	250
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	347.000	444.000	338.899,80	347.000	347.000	210.000
		54102011 Zuweis. Projekt "Partnerschaft für Demokratie-Misch Mit!"	137.000	137.000	124.980,50	137.000	137.000	0
		54102012 Zuweis. Projekt Koordinierung Bildungsangebote Neuzugewand.	0	70.000	59.158,67	0	0	0
		54106000 Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	20.000	87.000	92.260,63	20.000	20.000	20.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	190.000	150.000	62.500,00	190.000	190.000	190.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	347.250	444.500	338.899,80	347.250	347.250	210.250
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	421.810	492.420	384.927,92	428.150	434.590	441.120
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	351.500	410.350	319.601,65	356.780	362.140	367.580
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	70.310	82.070	65.326,27	71.370	72.450	73.540
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.570	29.840	23.084,66	25.960	26.350	26.750
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.570	29.840	23.084,66	25.960	26.350	26.750
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	740.450	780.450	638.691,77	740.680	740.970	601.220
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	600	600	798,28	610	620	630
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.460,49	1.010	1.030	1.050
		61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	8.000	8.000	1.722,60	8.080	8.170	8.260
		61330400 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Hausaufgabenhilfen	0	0	40.803,37	0	0	0
		61780011 Projekt "Partnerschaft für Demokratie - Misch Mit!"	140.000	140.000	129.457,27	140.000	140.000	0
		61783300 Hausaufgabenhilfen	172.000	207.000	137.646,31	172.000	172.000	172.000
		61783301 Lernförderungen Zuwandererkinder	7.500	7.500	5.728,35	7.500	7.500	7.500
		61783302 Projekte Interkulturelle Öffnung	12.000	12.000	1.251,00	12.000	12.000	12.000
		61783303 Ehrenamtskoordination Flüchtlingsinitiativen	76.000	73.000	72.230,13	76.000	76.000	76.000
		61783304 Projekte zur Integration von Zuwanderern - VOICE	160.000	180.000	114.502,78	160.000	160.000	160.000
		61783305 Projekt Bildungskoordination für Neuzugewanderte	0	1.000	0,00	0	0	0
		61783307 Projekte zur Extremismusprävention	17.000	17.000	0,00	17.000	17.000	17.000
		61783308 Förderung gesundheitlicher Chancengleichheit	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000
		61783400 Bürgerbeteiligung von Zugewanderten	2.000	4.000	13,68	2.000	2.000	2.000

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
		61785300 Projekt Aufsuchende 'Eltern- schule	130.000	120.000	128.458,98	130.000	130.000	130.000
		61785801 Fachstelle Barrierefreiheit	0	0	251,45	0	0	0
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	1.000	358,33	1.010	1.030	1.050
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500	500	635,50	510	520	530
		68320000 Telefonkosten	1.200	1.200	1.496,35	1.220	1.240	1.250
		68500000 Reisekosten	2.000	2.000	249,90	2.020	2.050	2.080
		68610000 Aufwendungen für Öffentlich- keitsarbeit	2.000	2.000	81,52	2.020	2.050	2.080
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	2,40	210	220	220
		68800001 Aufw. Fort-/ Weiterbildung anderer Mitarbeiter/innen	2.000	2.000	1.323,19	2.020	2.050	2.080
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	150	150	78,54	160	170	170
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	300	141,35	310	320	320
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen *	277.650	326.150	216.889,55	277.650	277.650	277.650
		71180500 Zuschüsse Integrationspro- jekte für Jugendliche	19.500	19.500	18.625,11	19.500	19.500	19.500
		71190001 Zuschüsse Sportprojekte	10.000	10.000	10.064,94	10.000	10.000	10.000
		71190002 Zuschüsse Integrationspro- jekte für Erwachsene	17.000	5.500	0,00	17.000	17.000	17.000
		71190003 Zuschüsse Deutschkurse Zuwanderer	120.000	180.000	74.221,50	120.000	120.000	120.000
		71190004 Zuschüsse Antidiskriminie- rungsnetzwerk	7.150	7.150	7.150,00	7.150	7.150	7.150
		71190300 Zuschüsse Sozialberatung Migranten	99.000	99.000	105.988,00	99.000	99.000	99.000
		71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	5.000	5.000	840,00	5.000	5.000	5.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)	1.465.480	1.628.860	1.263.593,90	1.472.440	1.479.560	1.346.740
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)	-1.118.230	-1.184.360	-924.694,10	-1.125.190	-1.132.310	-1.136.490
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-1.118.230	-1.184.360	-924.694,10	-1.125.190	-1.132.310	-1.136.490
28.		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-1.118.230	-1.184.360	-924.694,10	-1.125.190	-1.132.310	-1.136.490
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie- hungen	225.015	267.320	207.092,00	225.015	225.015	225.015
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	500	500	427,68	500	500	500
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	800	800	93,90	800	800	800
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	223.715	266.020	206.570,42	223.715	223.715	223.715
31.		Ergebnis der internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-225.015	-267.320	-207.092,00	-225.015	-225.015	-225.015
32.		Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-1.343.245	-1.451.680	-1.131.786,10	-1.350.205	-1.357.325	-1.361.505

Teilhaushalt	Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

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

05100201 54102012 Zuweis. Projekt Koordinierung Bildungsangebote Neuzugewand.

Die Förderung des Projektes "Bildungskoordination für Neuzugewanderte" endet zum 31.12.2021 und wird nicht verlängert.

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.

Im Vergleich zum Vorjahr entfallen die Förderung des Hessischen Kultusministeriums für die Hausaufgabenhilfe in Höhe von 60.000 € (wird direkt von bipoli e.V. beantragt) sowie die Förderung des Projektes "MiMi Gewaltprävention" durch die Bundesintegrationsbeauftragte in Höhe von 20.000 € (läuft aus).

05100201 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Der für 2022 vorgesehene Ansatz in Höhe von 190.000 € 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 gesellschaftlichen 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. 50.000 € "DEXT-Fachstelle": Seit 2020 werden im Landesprogramm „Hessen – aktiv für Demokratie und gegen Extremismus“ Personalmittel in Höhe von bis zu 50.000 € 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 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.

Die bislang durch das Büro für Integration beantragte Bezuschussung der Hausaufgabenhilfe in Höhe von 60.000 Euro aus Fördermitteln des Hessischen Kultusministeriums wird seit 2021 vom umsetzenden Verein bipoli e.V. direkt beantragt. Der Betrag war zuvor ein durchlaufender Posten, da die Fördermittel in gleicher Höhe an bipoli e.V. weitergeleitet wurden.

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.

Teilhaushalt	Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

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. Bereits seit 2020 sind die Erstellung eines Integrationsberichtes und die Erarbeitung eines Integrationskonzeptes geplant, die aufgrund von Vakanzen sowie der pandemiebedingten Kontakteinschränkungen aufgeschoben wurden. Die dafür bereitgestellten Mittel werden daher erst ab 2022 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 Personals- und Sachkosten ist eingeplant. Zudem erhält die Freiwilligenagentur Marburg seit 2020 einen Zuschuss in Höhe von 10.000 € für die Mitarbeit in diesem Aufgabenfeld.

05100201 61783304 Projekte zur Integration von Zuwanderern - VOICE

120.000 € 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 2022 fortgeführt werden.

Zusätzlich zu den bisher laufenden Maßnahmen wird das Projekt KOALA der Praxis GmbH mit Kosten in Höhe von 40.000 Euro bezuschusst.

Begründung des Absenkung um 20.000 Euro:

Die Aufwendungen für das Projekt MiMi Gewaltprävention entfallen, da die Projektförderung zum 31.12.2021 ausläuft.

05100201 61783305 Projekt Bildungskoordination für Neuzugewanderte

Die Förderung des Projektes „Bildungskoordination für Neuzugewanderte“ endet zum 31.12.2021 und wird nicht verlängert.

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.

Teilhaushalt	Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

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.

Bis 2018 erfolgte die Veranschlagung im Produkt "Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege" im Budget des FB FJS. Da die Projektleitung allerdings im Büro für Integration angesiedelt ist, werden die Aufwendungen hierzu seither unter dem vorstehenden Produkt ausgewiesen.

Da die bisher auf Honorarbasis beim Kinderzentrum beschäftigten Familienbegleiterinnen seit 2021 als geringfügig Beschäftigte angestellt wurden, erhöhen sich die Gesamtausgaben des Angebots.

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 in Höhe von 125.000 € und zusätzliche Landesmittel in Höhe von 12.000 € 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

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.

Teilhaushalt	Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

05100201 71190003 Zuschüsse Deutschkurse Zuwanderer

Seit 2015 beteiligt sich der Landkreis an der Finanzierung von Sprachförderangeboten (inkl. Fahrtkosten), die nicht aus Bundesmitteln (BAMF) oder Landesmitteln (HMSI/Deutsch4U) abgedeckt werden können.

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass ein Großteil der Deutschkurse aus Bundes- und Landesmitteln finanziert werden kann.

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, wie im Haushaltsjahr 2021 angesetzt, 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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067.000	925.500	1.161.433,03	1.067.000	1.067.000	1.067.000
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	61.000	96.000	36.095,16	61.000	61.000	61.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.296,73	500	500	500
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>1.128.500</u>	<u>1.022.000</u>	<u>1.198.824,92</u>	<u>1.128.500</u>	<u>1.128.500</u>	<u>1.128.500</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.628.190	2.534.810	2.457.299,41	2.667.670	2.707.760	2.748.460
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	204.890	195.780	193.600,41	208.010	211.170	214.390
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.560	205.760	163.454,19	201.200	202.900	204.550
14.	66	Abschreibungen	3.800	800	7.133,97	3.800	3.800	3.800
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	70.000	55.800,00	70.000	70.000	70.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>3.106.440</u>	<u>3.007.150</u>	<u>2.877.287,98</u>	<u>3.150.680</u>	<u>3.195.630</u>	<u>3.241.200</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-1.977.940</u>	<u>-1.985.150</u>	<u>-1.678.463,06</u>	<u>-2.022.180</u>	<u>-2.067.130</u>	<u>-2.112.700</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-1.977.940</u>	<u>-1.985.150</u>	<u>-1.678.463,06</u>	<u>-2.022.180</u>	<u>-2.067.130</u>	<u>-2.112.700</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1,00	0	0	0
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-1.977.940</u>	<u>-1.985.150</u>	<u>-1.678.462,06</u>	<u>-2.022.180</u>	<u>-2.067.130</u>	<u>-2.112.700</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.545.631	1.870.700	1.928.657,04	1.545.631	1.545.631	1.545.631
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.197.514	2.844.310	2.869.260,63	2.197.514	2.197.514	2.197.514
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-651.883</u>	<u>-973.610</u>	<u>-940.603,59</u>	<u>-651.883</u>	<u>-651.883</u>	<u>-651.883</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-2.629.823</u>	<u>-2.958.760</u>	<u>-2.619.065,65</u>	<u>-2.674.063</u>	<u>-2.719.013</u>	<u>-2.764.583</u>

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 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)			
Anzahl		1.304,00	1.410,00
Leistungen/Kostenträger			
Az. A+V: Genehmigungsverfahren			
Anzahl		1.281,00	1.373,00
Az. W: Sonst. baurechtliche Verfahren			
Anzahl		23,00	37,00
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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	927.000	809.000	926.737,33	927.000	927.000	927.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	900.000	800.000	881.660,43	900.000	900.000	900.000
		51000100 Widerspruchsgebühren	2.000	2.000	630,64	2.000	2.000	2.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	5.000	2.000	20.946,26	5.000	5.000	5.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	20.000	5.000	23.500,00	20.000	20.000	20.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	11.197,16	5.000	5.000	5.000
		54900010 Erstattung Ersatzvornahme-Kosten	5.000	5.000	11.197,16	5.000	5.000	5.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	882,34	0	0	0
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	0	0	882,34	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	932.000	814.000	938.816,83	932.000	932.000	932.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	587.950	595.590	590.256,82	596.780	605.750	614.850
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	410.650	417.190	412.497,93	416.810	423.070	429.420
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	86.650	86.270	86.341,75	87.950	89.270	90.610
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	82.130	83.440	83.486,97	83.370	84.630	85.900
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	8.520	8.690	7.930,17	8.650	8.780	8.920
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.710	64.990	64.604,71	67.720	68.750	69.800
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	36.880	34.650	34.130,78	37.440	38.010	38.590
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.830	30.340	30.473,93	30.280	30.740	31.210
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.390	18.890	17.860,79	15.620	15.870	16.090
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.840	1.840	5.434,86	1.860	1.880	1.900
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	60	60	710,77	70	80	80
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	1.000	1.000	1.616,81	1.010	1.030	1.050
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	5.020	5.020	4.108,87	5.080	5.140	5.190
		68500000 Reisekosten	50	50	0,00	60	70	70
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	3.500	101,84	2.040	2.080	2.120
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.420	3.420	4.901,54	3.460	3.500	3.540
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	4.000	800,50	2.040	2.090	2.140
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	185,60	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	3.500	500	6.748,20	3.500	3.500	3.500
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	3.500	500	6.748,20	3.500	3.500	3.500

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	<u>673.550</u>	<u>679.970</u>	<u>679.470,52</u>	<u>683.620</u>	<u>693.870</u>	<u>704.240</u>
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	<u>258.450</u>	<u>134.030</u>	<u>259.346,31</u>	<u>248.380</u>	<u>238.130</u>	<u>227.760</u>
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzeerg. Nr. 20 + Nr. 23)	<u>258.450</u>	<u>134.030</u>	<u>259.346,31</u>	<u>248.380</u>	<u>238.130</u>	<u>227.760</u>
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	<u>258.450</u>	<u>134.030</u>	<u>259.346,31</u>	<u>248.380</u>	<u>238.130</u>	<u>227.760</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	531.735	800.850	918.421,32	531.735	531.735	531.735
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	531.735	800.850	918.421,32	531.735	531.735	531.735
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.278.886	1.592.330	1.521.818,35	1.278.886	1.278.886	1.278.886
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	290	290	755,15	290	290	290
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	520	520	337,80	520	520	520
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.278.076	1.591.520	1.520.725,40	1.278.076	1.278.076	1.278.076
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	<u>-747.151</u>	<u>-791.480</u>	<u>-603.397,03</u>	<u>-747.151</u>	<u>-747.151</u>	<u>-747.151</u>
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	<u>-488.701</u>	<u>-657.450</u>	<u>-344.050,72</u>	<u>-498.771</u>	<u>-509.021</u>	<u>-519.391</u>

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 1.251 Bauanträgen, 2017 = 0,95 Mio. € bei 1.269 Bauanträgen, 2018 = 1,11 Mio. € bei 1.245 Bauanträgen, 2019 = 0,89 Mio. € bei 1.304 Bauanträgen und 2020 = 0,88 Mio. € bei 1.410 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:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechtes 2. Genehmigungsfreigestellte 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 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)		
Anzahl	844,00	1.085,00
Leistungen/Kostenträger		
Az. L und Allg. Aufgaben des Bauordnungsrechtes		
Anzahl	199,00	291,00
Az. B: Baulastenauskunft		
Anzahl	607,00	745,00
Az. G: Abgeschlossenheitsbescheinigungen		
Anzahl	38,00	49,00
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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	35.000	60.000	17.751,53	35.000	35.000	35.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	0	0	2.163,26	0	0	0
		54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	50.000	0,00	25.000	25.000	25.000
		54900010 Erstattung Ersatzvornahme-Kosten	10.000	10.000	15.588,27	10.000	10.000	10.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	225,13	0	0	0
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	0	0	225,13	0	0	0
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>35.000</u>	<u>60.000</u>	<u>17.976,66</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	795.980	706.510	656.149,04	807.920	820.040	832.360
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	663.320	588.760	547.908,28	673.270	683.370	693.630
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	132.660	117.750	108.240,76	134.650	136.670	138.730
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.170	42.810	40.877,15	48.900	49.640	50.390
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.170	42.810	40.877,15	48.900	49.640	50.390
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.500	65.500	92.438,39	66.180	66.870	67.570
		61690100 Sonstige Fremdinstandhaltung: Maßnahmen der Gefahrenabwehr	60.000	60.000	86.212,79	60.600	61.210	61.850
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.500	2.500	5.210,11	2.530	2.560	2.590
		68320000 Telefonkosten	820	820	572,14	830	840	850
		68500000 Reisekosten	40	40	7,35	50	60	60
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.140	2.140	436,00	2.170	2.200	2.220
14.	66	Abschreibungen	0	200	0,00	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	200	0,00	0	0	0
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>909.650</u>	<u>815.020</u>	<u>789.464,58</u>	<u>923.000</u>	<u>936.550</u>	<u>950.320</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-874.650</u>	<u>-755.020</u>	<u>-771.487,92</u>	<u>-888.000</u>	<u>-901.550</u>	<u>-915.320</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-874.650</u>	<u>-755.020</u>	<u>-771.487,92</u>	<u>-888.000</u>	<u>-901.550</u>	<u>-915.320</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-874.650</u>	<u>-755.020</u>	<u>-771.487,92</u>	<u>-888.000</u>	<u>-901.550</u>	<u>-915.320</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	809.038	734.870	683.573,59	809.038	809.038	809.038
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	809.038	734.870	683.573,59	809.038	809.038	809.038
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69.044	78.340	77.035,05	69.044	69.044	69.044

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	480	480	1.039,24	480	480	480
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	5.190	5.190	4.372,50	5.190	5.190	5.190
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	63.374	72.670	71.623,31	63.374	63.374	63.374
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>739.994</u>	<u>656.530</u>	<u>606.538,54</u>	<u>739.994</u>	<u>739.994</u>	<u>739.994</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-134.656</u>	<u>-98.490</u>	<u>-164.949,38</u>	<u>-148.006</u>	<u>-161.556</u>	<u>-175.326</u>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

10010201 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.

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:		
<ol style="list-style-type: none"> 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 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)		
Anzahl	315,00	308,00
Leistungen/Kostenträger		
Az. D: Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren u. Stellungnahmen		
Anzahl	315,00	308,00

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	1.000	1.000	7.131,00	1.000	1.000	1.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	1.000	1.000	7.131,00	1.000	1.000	1.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	1.000	7.131,00	1.000	1.000	1.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.400	132.890	133.404,62	127.290	129.210	131.160
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	104.500	110.740	110.571,50	106.070	107.670	109.290
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.900	22.150	22.833,12	21.220	21.540	21.870
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.590	8.050	8.225,89	7.710	7.830	7.950
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.590	8.050	8.225,89	7.710	7.830	7.950
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.070	22.570	2.135,40	22.240	22.430	22.610
		61780006 Denkmalagentur	7.500	7.500	1.337,50	7.500	7.500	7.500
		67710100 Aufwendungen für Bau-Sachverständige/ Gutachten	7.500	7.500	320,00	7.580	7.660	7.740
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	53,42	0	0	0
		68500000 Reisekosten	30	30	0,00	40	50	50
		68730200 Denkmalschutzpreis	4.500	5.000	8,28	4.550	4.610	4.670
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	540	540	350,00	550	560	570
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	66,20	2.020	2.050	2.080
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	70.000	70.000	55.800,00	70.000	70.000	70.000
		71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	55.800,00	70.000	70.000	70.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	225.060	233.510	199.565,91	227.240	229.470	231.720
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-224.060	-232.510	-192.434,91	-226.240	-228.470	-230.720
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-224.060	-232.510	-192.434,91	-226.240	-228.470	-230.720
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-224.060	-232.510	-192.434,91	-226.240	-228.470	-230.720
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	46.535	39.820	40.010,67	46.535	46.535	46.535
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	46.535	39.820	40.010,67	46.535	46.535	46.535
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	273.416	197.410	188.172,45	273.416	273.416	273.416
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	70	70	71,99	70	70	70

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	830	830	188,40	830	830	830
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	272.516	196.510	187.912,06	272.516	272.516	272.516
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30</u>	<u>-226.881</u>	<u>-157.590</u>	<u>-148.161,78</u>	<u>-226.881</u>	<u>-226.881</u>	<u>-226.881</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-450.941</u>	<u>-390.100</u>	<u>-340.596,69</u>	<u>-453.121</u>	<u>-455.351</u>	<u>-457.601</u>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

10030101 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Die Einrichtung der Denkmalagentur erfolgte im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung mit verschiedenen Gemeinden im Landkreis. Diese haben sich in der Vergangenheit mit einem Betrag von 0,10 € pro Einwohner an den Kosten beteiligt. Zukünftig ist geplant das Angebot der Denkmalagentur allen Kommunen im Landkreis zu Verfügung zu stellen. Der Kostenanteil wird daher nicht mehr erhoben. Stattdessen soll je nach Umfang eine Beteiligung an den Sach- und Werbungskosten (z.B. Exposé, Werbebanner) erfolgen.

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 2022 beläuft sich auf 4.500 €.

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 Kulturdenkmälern, 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:		
<ol style="list-style-type: none"> 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 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)		
Anzahl	550,00	786,00
Leistungen/Kostenträger		
Az. N: Eingriffsregelung Naturschutz		
Anzahl	481,00	643,00
Allg. Aufgaben Naturschutzrecht		
Biotopentwicklung u. -pflege		
Az. AS: Artenschutz		
Anzahl	69,00	143,00

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.500	31.500	103.991,77	54.500	54.500	54.500
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50.000	30.000	98.535,51	50.000	50.000	50.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	4.000	1.000	4.956,26	4.000	4.000	4.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	500	500	500,00	500	500	500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	20.000	0,00	10.000	10.000	10.000
		54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	20.000	0,00	10.000	10.000	10.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00	500	500	500
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	0,00	500	500	500
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>65.000</u>	<u>52.000</u>	<u>103.991,77</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	495.880	496.960	490.229,63	503.340	510.910	518.590
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	367.240	368.720	363.789,09	372.750	378.350	384.030
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	50.250	49.510	49.605,27	51.010	51.780	52.560
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	73.450	73.740	72.279,21	74.560	75.680	76.820
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	4.940	4.990	4.556,06	5.020	5.100	5.180
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.070	46.700	46.890,77	48.810	49.550	50.310
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	21.390	19.890	19.608,90	21.720	22.050	22.390
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.680	26.810	27.281,87	27.090	27.500	27.920
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.900	86.800	48.722,98	85.300	85.710	86.130
		61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	1.500	1.500	1.779,79	1.520	1.540	1.560
		61690100 Sonstige Fremdstandhaltung: Maßnahmen der Gefahrenabwehr	28.100	30.000	8.271,70	28.400	28.710	29.030
		61785400 Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzes	40.000	40.000	29.256,98	40.000	40.000	40.000
		61785500 Maßnahmen im Rahmen des Artenschutzes	10.000	10.000	7.741,90	10.000	10.000	10.000
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	113,28	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.100	1.100	620,17	1.120	1.140	1.150
		68320000 Telefonkosten	210	210	246,84	220	230	230
		68500000 Reisekosten	510	510	290,92	520	530	540
		68730100 Klima- u. Umweltschutzpreis	2.500	2.500	0,00	2.530	2.560	2.590
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	980	980	336,00	990	1.000	1.030
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	65,40	0	0	0
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>628.850</u>	<u>630.460</u>	<u>585.843,38</u>	<u>637.450</u>	<u>646.170</u>	<u>655.030</u>

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)	-563.850	-578.460	-481.851,61	-572.450	-581.170	-590.030
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-563.850	-578.460	-481.851,61	-572.450	-581.170	-590.030
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1,00	0	0	0
		59909001 Sonst. außerordentliche Erträge aus Anlagenzugängen	0	0	1,00	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	1,00	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-563.850	-578.460	-481.850,61	-572.450	-581.170	-590.030
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	158.323	242.030	234.239,39	158.323	158.323	158.323
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	2.210	2.050	1.606,08	2.210	2.210	2.210
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	156.113	239.980	232.633,31	156.113	156.113	156.113
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	315.678	574.250	693.299,01	315.678	315.678	315.678
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	410	410	648,21	410	410	410
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.930	1.930	1.196,70	1.930	1.930	1.930
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	1.110	1.290	1.351,57	1.110	1.110	1.110
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	312.228	570.620	690.102,53	312.228	312.228	312.228
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-157.355	-332.220	-459.059,62	-157.355	-157.355	-157.355
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-721.205	-910.680	-940.910,23	-729.805	-738.525	-747.385

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13040101 61690100 Sonstige Fremdinstandhaltung: Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Seit 2021 werden die Konten 61690100, 61690200 und 61780007 zusammengefasst und unter dem Konto 61690100 "Sonstige Fremdinstandhaltung: Maßnahmen der Gefahrenabwehr" veranschlagt und verbucht.

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 10.000 € 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:		
<ol style="list-style-type: none"> 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. BlmschG, von Schießständen, Motorsportanlagen, bestimmten Tierhaltungen sowie Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen		
Auftragsgrundlage		
zu 1.: Hess. Schornsteinfegergesetz, Kehrgebühren-VO		
zu 2.: BlmschG und VO-en		
Ziele		
zu 1.: Sicherstellung einer sauberen Umwelt und Schutz von Immissionen sowie Verhinderung von Emissionen		
Kosten- und Leistungsrechnung		
	Ist 2019	Ist 2020
Kennzahlen (gesamt)		
Anzahl	98,00	126,00
Leistungen/Kostenträger		
Az. F: Schornsteinfegerwesen		
Anzahl	98,00	126,00

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	6.960	0,00	0	0	0
			0	5.800	0,00	0	0	0
			0	1.160	0,00	0	0	0
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen 64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	420	0,00	0	0	0
			0	420	0,00	0	0	0
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>0</u>	<u>7.380</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>0</u>	<u>-7.380</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>0</u>	<u>-7.380</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>0</u>	<u>-7.380</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien 92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark 92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	0	141.390	136.668,98	0	0	0
			0	10	0,00	0	0	0
			0	110	0,00	0	0	0
			0	141.270	136.668,98	0	0	0
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>0</u>	<u>-141.390</u>	<u>-136.668,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>0</u>	<u>-148.770</u>	<u>-136.668,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1. - 5.: Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer, des Grundwassers und des Bodens, Umsetzung des Wasserrechtes</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>zu 1. - 5.: WHG, HWG, EU-Wasserrahmenrichtlinie, AwSV und VO-en, BBodSchG, BBodSchV</p> <p>Ziele</p> <p>zu 1.: - 5. Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer, des Grundwassers und des Bodens</p>		

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.500	85.000	130.703,93	85.500	85.500	85.500
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	80.000	80.000	124.914,62	80.000	80.000	80.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	500	0	457,00	500	500	500
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	5.000	5.000	5.332,31	5.000	5.000	5.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	15,47	10.000	10.000	10.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
		54900010 Erstattung Ersatzvornahme-Kosten	0	0	15,47	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	189,26	0	0	0
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	0	0	189,26	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	95.500	95.000	130.908,66	95.500	95.500	95.500
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	622.980	595.900	587.259,30	632.340	641.850	651.500
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	473.160	451.170	442.501,11	480.260	487.470	494.790
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	50.250	49.510	49.465,82	51.010	51.780	52.560
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	94.630	90.230	90.749,12	96.050	97.500	98.970
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	4.940	4.990	4.543,25	5.020	5.100	5.180
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.350	32.810	33.001,89	34.870	35.400	35.940
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.350	32.810	33.001,89	34.870	35.400	35.940
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	12.000	2.296,63	11.860	12.020	12.150
		61690100 Sonstige Fremdinstandhaltung: Maßnahmen der Gefahrenabwehr	7.200	7.500	436,37	7.280	7.360	7.440
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.500	1.500	632,85	1.520	1.540	1.560
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.020	1.020	945,93	1.040	1.060	1.070
		68320000 Telefonkosten	10	10	7,08	20	30	30
		68500000 Reisekosten	680	680	274,40	690	700	710
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.290	1.290	0,00	1.310	1.330	1.340
14.	66	Abschreibungen	300	100	385,77	300	300	300
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	300	100	385,77	300	300	300
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	669.330	640.810	622.943,59	679.370	689.570	699.890
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-573.830	-545.810	-492.034,93	-583.870	-594.070	-604.390
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)	-573.830	-545.810	-492.034,93	-583.870	-594.070	-604.390

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-573.830</u>	<u>-545.810</u>	<u>-492.034,93</u>	<u>-583.870</u>	<u>-594.070</u>	<u>-604.390</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.130	52.412,07	0	0	0
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	0	53.130	52.412,07	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	260.490	260.590	252.266,79	260.490	260.490	260.490
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	130	120	228,33	130	130	130
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.240	2.130	1.200,00	2.240	2.240	2.240
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	258.120	258.340	250.838,46	258.120	258.120	258.120
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-260.490</u>	<u>-207.460</u>	<u>-199.854,72</u>	<u>-260.490</u>	<u>-260.490</u>	<u>-260.490</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-834.320</u>	<u>-753.270</u>	<u>-691.889,65</u>	<u>-844.360</u>	<u>-854.560</u>	<u>-864.880</u>

Teilhaushalt	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RNV Marburg-Biedenkopf
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Haupt

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	300	43,40	250	250	250
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	2.000	1.187,20	1.000	1.000	1.000
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>1.250</u>	<u>2.300</u>	<u>1.230,60</u>	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	530.920	487.680	514.924,65	538.910	547.030	555.260
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.850	63.490	65.299,57	70.910	71.990	73.090
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.571.906	6.689.006	6.362.850,26	6.637.640	6.704.060	6.773.600
14.	66	Abschreibungen	6.600	6.600	6.023,00	6.600	6.600	6.600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.844.000	5.589.000	5.176.396,73	5.844.000	5.844.000	5.844.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>13.023.276</u>	<u>12.835.776</u>	<u>12.125.494,21</u>	<u>13.098.060</u>	<u>13.173.680</u>	<u>13.252.550</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-13.022.026</u>	<u>-12.833.476</u>	<u>-12.124.263,61</u>	<u>-13.096.810</u>	<u>-13.172.430</u>	<u>-13.251.300</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-13.022.026</u>	<u>-12.833.476</u>	<u>-12.124.263,61</u>	<u>-13.096.810</u>	<u>-13.172.430</u>	<u>-13.251.300</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-13.022.026</u>	<u>-12.833.476</u>	<u>-12.124.263,61</u>	<u>-13.096.810</u>	<u>-13.172.430</u>	<u>-13.251.300</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48.774	76.444	58.592,72	48.774	48.774	48.774
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172.867	263.840	235.033,68	172.867	172.867	172.867
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-124.093</u>	<u>-187.396</u>	<u>-176.440,96</u>	<u>-124.093</u>	<u>-124.093</u>	<u>-124.093</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-13.146.119</u>	<u>-13.020.872</u>	<u>-12.300.704,57</u>	<u>-13.220.903</u>	<u>-13.296.523</u>	<u>-13.375.393</u>

Teilhaushalt	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RNV Marburg-Biedenkopf
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Haupt

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2021		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	0	20.000	14.733,69	0,00	0,00	10.000	0	0
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	17.500	0	20.000	14.733,69	0,00	0,00	10.000	0	0
6.	Summe Auszahlungen	17.500	0	20.000	14.733,69	0,00	0,00	10.000	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.500	0	-20.000	-14.733,69	0,00	0,00	-10.000	0	0

Teilhaushalt	Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RNV Marburg-Biedenkopf
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				
		2019	2020	2021
	Ausgestellte Schülertickets Hessen	8.003	8.024	8.104
	Schüler/Innen im freigestellten Schülerverkehr	411	500	514

Teilhaushalt	Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RNV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Haupt

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	300	43,40	250	250	250
		51000100 Widerspruchsgebühren	250	300	43,40	250	250	250
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	1.000	2.000	1.187,20	1.000	1.000	1.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	2.000	1.187,20	1.000	1.000	1.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.250	2.300	1.230,60	1.250	1.250	1.250
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.260	110.200	141.108,77	144.400	146.580	148.790
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	118.550	91.830	114.808,97	120.330	122.140	123.980
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.710	18.370	26.299,80	24.070	24.440	24.810
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.620	6.680	9.281,91	8.750	8.890	9.030
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.620	6.680	9.281,91	8.750	8.890	9.030
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.393.200	6.523.200	6.186.874,12	6.458.910	6.525.310	6.594.850
		61390100 Schülerbeförderungskosten Freigestellter Schülerverkehr	2.015.000	2.090.000	1.880.104,05	2.036.100	2.057.420	2.079.750
		61390101 Schülerbeförderungskosten Erstattungen an Eltern	175.000	188.000	165.248,21	176.880	178.780	180.770
		61390102 Schülerbeförderungskosten Betriebspraktika	5.000	9.500	8.830,74	5.050	5.110	5.170
		61390103 Schülerbeförderungskosten Turnen und Schwimmen	260.000	295.000	267.169,86	262.750	265.530	268.450
		61390104 Schülerbeförderungskosten Jugendverkehrsschule	30.000	30.000	26.248,22	30.330	30.670	31.020
		61390105 Schülerbeförderungskosten Zusatzfahrten	7.500	10.000	2.379,29	7.580	7.660	7.740
		61390200 Schülerbeförderungskosten ÖPNV-Linienverkehr	3.900.000	3.900.000	3.836.356,25	3.939.500	3.979.400	4.021.200
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	600	600	537,50	610	620	630
		68500000 Reisekosten	100	100	0,00	110	120	120
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.300.000	1.100.000	646.365,21	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		71250100 Zusch. an verbundene Untern.: Verlustabdeckung RNV MR-BID	1.300.000	1.100.000	646.365,21	1.300.000	1.300.000	1.300.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.844.080	7.740.080	6.983.630,01	7.912.060	7.980.780	8.052.670
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-7.842.830	-7.737.780	-6.982.399,41	-7.910.810	-7.979.530	-8.051.420
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-7.842.830	-7.737.780	-6.982.399,41	-7.910.810	-7.979.530	-8.051.420
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-7.842.830	-7.737.780	-6.982.399,41	-7.910.810	-7.979.530	-8.051.420

Teilhaushalt	Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RNV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Haupt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48.594	76.274	58.458,88	48.594	48.594	48.594
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	48.594	76.274	58.458,88	48.594	48.594	48.594
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123.182	189.410	175.254,87	123.182	123.182	123.182
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	200	200	96,17	200	200	200
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	500	750	458,50	500	500	500
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	100	100	0,00	100	100	100
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	122.382	188.360	174.700,20	122.382	122.382	122.382
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-74.588</u>	<u>-113.136</u>	<u>-116.795,99</u>	<u>-74.588</u>	<u>-74.588</u>	<u>-74.588</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-7.917.418</u>	<u>-7.850.916</u>	<u>-7.099.195,40</u>	<u>-7.985.398</u>	<u>-8.054.118</u>	<u>-8.126.008</u>

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.

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.

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.

Teilhaushalt	Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RNV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Haupt

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.

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.

Teilhaushalt	Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RNV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Haupt

Produktbeschreibungen

Produkt	1207010000	ÖPNV	
Produktbeschreibung			
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:			
<ol style="list-style-type: none"> 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			
zu 2.: Jährlicher Verbandsbeitrag			
zu 3.: Übernahme der Personalkosten durch Landkreis			
zu 4.: Jährlicher Verbandsbeitrag			
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			
<ul style="list-style-type: none"> • Konsequente Stärkung des ÖPNV, flächendeckende Weiterentwicklung des Angebotes im Schienen-, Personen- und Güterverkehr sowie des Bus- und Rufbusangebotes. 			
Kennzahlen			
	2019	2020	bis September 2021
Fahrgastzahlen Rufbus Landkreis	50.947	31.587	26.078
Fahrten Rufbus Landkreis	30.176	20.383	16.536

Teilhaushalt	Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RNV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Haupt

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	388.660	377.480	373.815,88	394.510	400.450	406.470
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	151.660	145.540	143.100,02	153.940	156.250	158.600
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	188.180	184.280	184.292,08	191.010	193.880	196.790
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.330	29.110	29.497,23	30.790	31.260	31.730
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	18.490	18.550	16.926,55	18.770	19.060	19.350
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	61.230	56.810	56.017,66	62.160	63.100	64.060
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	50.210	46.230	45.489,91	50.970	51.740	52.520
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.020	10.580	10.527,75	11.190	11.360	11.540
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	178.706	165.806	175.976,14	178.730	178.750	178.750
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	506	506	0,00	520	530	530
		61780027 Mobilitätsmanagement	10.000	25.000	0,00	10.000	10.000	10.000
		61783606 Projekte ÖPNV	88.000	70.000	126.048,49	88.000	88.000	88.000
		67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten	79.900	70.000	49.081,94	79.900	79.900	79.900
		68320000 Telefonkosten	0	0	168,96	0	0	0
		68500000 Reisekosten	300	300	655,49	310	320	320
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	21,26	0	0	0
14.	66	Abschreibungen *	6.600	6.600	6.023,00	6.600	6.600	6.600
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	500	500	418,00	500	500	500
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.100	6.100	5.605,00	6.100	6.100	6.100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	4.544.000	4.489.000	4.530.031,52	4.544.000	4.544.000	4.544.000
		71250100 Zusch. an verbundene Untern.: Verlustabdeckung RNV MR-BID	4.200.000	4.145.000	4.200.000,00	4.200.000	4.200.000	4.200.000
		71250200 Zusch. an verbundene Untern.: Umlage an den RMV (Verbund)	200.000	200.000	188.697,76	200.000	200.000	200.000
		71250300 Zusch. an verbundene Untern.: Beitrag Zweckverband RNV	129.000	130.000	129.333,76	129.000	129.000	129.000
		71280005 Zuschüsse Bürgerbusinitiativen	15.000	14.000	12.000,00	15.000	15.000	15.000
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.179.196	5.095.696	5.141.864,20	5.186.000	5.192.900	5.199.880
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)	-5.179.196	-5.095.696	-5.141.864,20	-5.186.000	-5.192.900	-5.199.880
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)	-5.179.196	-5.095.696	-5.141.864,20	-5.186.000	-5.192.900	-5.199.880

Teilhaushalt	Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RNV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Haupt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-5.179.196</u>	<u>-5.095.696</u>	<u>-5.141.864,20</u>	<u>-5.186.000</u>	<u>-5.192.900</u>	<u>-5.199.880</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	180	170	133,84	180	180	180
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	180	170	133,84	180	180	180
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.685	74.430	59.778,81	49.685	49.685	49.685
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	500	500	1.163,20	500	500	500
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	500	500	44,10	500	500	500
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	90	110	112,63	90	90	90
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	48.595	73.320	58.458,88	48.595	48.595	48.595
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-49.505</u>	<u>-74.260</u>	<u>-59.644,97</u>	<u>-49.505</u>	<u>-49.505</u>	<u>-49.505</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-5.228.701</u>	<u>-5.169.956</u>	<u>-5.201.509,17</u>	<u>-5.235.505</u>	<u>-5.242.405</u>	<u>-5.249.385</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12070101 61780027 Mobilitätsmanagement

Mit Besetzung der Stelle Mobilitätsmanagement ist die Erarbeitung von (Teil-) Konzepten in -auch fachgebietsübergreifenden- Mobilitätsthemen vorgesehen.

12070101 61783606 Projekte ÖPNV

Folgende Projekte sind u. a. in 2022 geplant:

- Machbarkeits- und Projektstudien im Bereich des ÖPNV sowie der Schienenverkehrsinfrastruktur (z.B. Salzbödetal-, Obere Lahntalbahn) in Partnerschaftsfinanzierung mit dem RMV, bis zu 43.000 €
- Bereitstellung von Jahreskarten für das Miteinanderticket für Menschen mit geringem Einkommen bzw. Bediensteten der örtlichen Sozialverbände, ca. 45.000 €

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 bis zum Jahre 2022 vor. Die notwendigen Planungskosten für den Ausbau der barrierefreien Haltestellen gemäß GVFG- und MobiföG sind nicht zuwendungsfähig. Zur Entlastung der jeweiligen Baulastträger (i.d.R. Kommunen) ist weiterhin die Gewährung von Planungskostenzuschüssen für die 100 besonders prioritären Haltestellen gem. Nahverkehrsplan (NVP) 2018-2022 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 ÖPNV, RNV Marburg-Biedenkopf
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.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 392.800 € (2021 = 384.400 €, Ist 2020 = 399.384 €). Hiervon entfallen 500 € auf das Teilprodukt "ÖPNV" (2021 = 500 €, Ist 2020 = 418 €).

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 ausgleichende 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 2022: 5.550.000 €, davon ÖPNV, Pr. 120701 = 4.200.000 €, Schülerbeförderung, Pr. 031101 = 1.300.000 €

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 2022 zurückzuführen und ist bedingt durch 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 Dieselmotorkraftstoffkosten.

12070101 71250200 Zusch. an verbundene Untern.: Umlage an den RMV (Verbund)

Die vom Landkreis an den Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) zu zahlende Umlage wurde ab dem 01.01.2021 von bisher 1,05 € je Einwohner auf 1,10 € 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 Bürgerbusinitiativen weiterhin finanziell unterstützen.

Teilhaushalt	Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RNV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Haupt

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	0	20.000	14.733,69	0,00	0,00	10.000	0	0
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	17.500	0	20.000	14.733,69	0,00	0,00	10.000	0	0
	<i>84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV</i>	10.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0
	<i>84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.</i>	7.500	0	0	14.733,69	0,00	0,00	0	0	0
6.	Summe Auszahlungen	17.500	0	20.000	14.733,69	0,00	0,00	10.000	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.500	0	-20.000	-14.733,69	0,00	0,00	-10.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
1207001 Investitionen Produkt ÖPNV									
12070101.84081200 Investitionszuschüsse ÖPNV *	10.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0
12070101.84383113 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände ÖPNV	7.500	0	0	14.733,69	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	-17.500	0	-20.000	-14.733,69	0,00	0,00	-10.000	0	0

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 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Wagner

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.500	453.500	485.319,94	453.500	453.500	453.500
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.500	10.500	32.173,05	10.500	10.500	10.500
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.302.108	3.282.108	3.272.739,39	3.302.108	3.302.108	3.252.108
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.040,04	500	500	500
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>3.766.608</u>	<u>3.746.608</u>	<u>3.791.272,42</u>	<u>3.766.608</u>	<u>3.766.608</u>	<u>3.716.608</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.609.540	3.521.200	3.455.848,92	3.663.730	3.718.750	3.774.590
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	195.730	166.260	164.598,32	198.680	201.690	204.730
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.820	434.296	322.449,32	467.114	469.484	456.834
14.	66	Abschreibungen	7.800	7.500	8.677,45	7.800	7.800	7.800
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	70.000	112.018,07	90.000	40.000	40.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>4.389.890</u>	<u>4.199.256</u>	<u>4.063.592,08</u>	<u>4.427.324</u>	<u>4.437.724</u>	<u>4.483.954</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-623.282</u>	<u>-452.648</u>	<u>-272.319,66</u>	<u>-660.716</u>	<u>-671.116</u>	<u>-767.346</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-623.282</u>	<u>-452.648</u>	<u>-272.319,66</u>	<u>-660.716</u>	<u>-671.116</u>	<u>-767.346</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-623.282</u>	<u>-452.648</u>	<u>-272.319,66</u>	<u>-660.716</u>	<u>-671.116</u>	<u>-767.346</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.095.155	1.191.860	1.185.579,10	1.095.155	1.095.155	1.095.155
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.256.668	2.675.710	2.653.771,56	2.256.668	2.256.668	2.256.668
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-1.161.513</u>	<u>-1.483.850</u>	<u>-1.468.192,46</u>	<u>-1.161.513</u>	<u>-1.161.513</u>	<u>-1.161.513</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-1.784.795</u>	<u>-1.936.498</u>	<u>-1.740.512,12</u>	<u>-1.822.229</u>	<u>-1.832.629</u>	<u>-1.928.859</u>

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2021		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	16.000	15.975,84	0,00	0,00	12.000	12.000	12.000
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	12.000	0	16.000	15.975,84	0,00	0,00	12.000	12.000	12.000
6.	Summe Auszahlungen	12.000	0	16.000	15.975,84	0,00	0,00	12.000	12.000	12.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.000	0	-16.000	-15.975,84	0,00	0,00	-12.000	-12.000	-12.000

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:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tierschutz 2. Tierseuchenbekämpfung und Tiergesundheitsschutz 3. Lebensmittelüberwachung 4. Schlachtier- und Fleischhygiene 5. Kontrolle des rechtskonformen Einsatz von Tierarzneimittel 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, Probenahme, Beratung und Sanktionierung		
zu 4.: Organisation und Durchführung der Schlachtier- 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		

Teilhaushalt	Budget 831 Produkt 020204 Veterinärwesen u. Verbraucherschutz
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Kennzahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Tierschutzrechtliche Kontrollen	448	501	474	453	379
Tierseuchenrechtliche Kontrollen	202	209	357	284	218
Lebensmittelkontrollen	2.057	2.371	2.471	2.482	1.799
Lebensmittelproben	792	930	944	829	780
Schlachtzahlen (Schweine, Rinder, Schafe und Ziegen)	32.405	30.403	28.447	26.629	28.347

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	452.000	452.000	484.054,50	452.000	452.000	452.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	35.049,21	25.000	25.000	25.000
		51002000 Verwaltungsgebühren amtierärztliche Untersuchung	20.000	20.000	19.087,54	20.000	20.000	20.000
		51002100 Verwaltungsgebühren Schlachttier- u.Fleischbeschau	385.000	385.000	398.550,92	385.000	385.000	385.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	22.000	22.000	31.366,83	22.000	22.000	22.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	789,38	1.000	1.000	1.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	1.000	1.000	789,38	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	1.040,04	0	0	0
		53990004 Erträge aus Niederschlagungen	0	0	1.040,04	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.375.908	1.375.908	1.408.791,92	1.375.908	1.375.908	1.375.908
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.428.330	1.384.760	1.420.435,31	1.449.780	1.471.560	1.493.660
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	842.240	747.620	747.076,83	854.880	867.710	880.730
		62000200 Entgelte Arbeitnehmer FLUP (Fleischuntersuchungen)	280.000	280.000	278.420,45	284.200	288.470	292.800
		62000300 Vergütung BSE-Proben FLUP	1.000	1.000	905,90	1.020	1.040	1.060
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	124.410	187.720	186.106,57	126.280	128.180	130.110
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	168.450	149.520	190.832,36	170.980	173.550	176.160
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	12.230	18.900	17.093,20	12.420	12.610	12.800
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.170	54.360	56.919,45	62.090	63.030	63.980
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.170	54.360	56.919,45	62.090	63.030	63.980
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	211.330	211.830	192.377,10	212.990	214.700	216.450
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	4.850	4.850	4.741,24	4.900	4.950	5.000
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	3.000	3.500	2.594,20	3.040	3.080	3.120
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	15.500	15.500	5.316,18	15.660	15.820	15.980
		60890200 Sachkostenentschädigungen Fleischuntersuchungspersonal	34.000	34.000	31.919,90	34.340	34.690	35.050
		61790400 Labor- und sonstige Untersuchungskosten	7.000	7.000	6.508,62	7.070	7.150	7.230
		61791000 Unterbringung von Tieren	2.000	2.000	0,00	2.020	2.050	2.080

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 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
		67300300 Gebühren Tierkörperbeseitigung	86.000	86.000	86.623,28	86.860	87.730	88.650
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	2.000	1.005,00	2.020	2.050	2.080
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.620	1.620	1.810,15	1.640	1.660	1.680
		68320000 Telefonkosten	290	290	280,08	300	310	310
		68500000 Reisekosten	860	860	386,49	870	880	890
		68500100 Reisekosten FLUP für BSE	1.500	1.500	1.066,93	1.520	1.540	1.560
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.210	2.210	216,05	2.240	2.270	2.290
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	50.000	50.000	49.353,20	50.000	50.000	50.000
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	555,78	510	520	530
14.	66	Abschreibungen *	7.100	6.400	7.528,65	7.100	7.100	7.100
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.600	1.600	1.599,00	1.600	1.600	1.600
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.300	2.900	3.265,23	3.300	3.300	3.300
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	800	933,79	900	900	900
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.300	1.100	1.730,63	1.300	1.300	1.300
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.707.930	1.657.350	1.677.260,51	1.731.960	1.756.390	1.781.190
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)	-332.022	-281.442	-268.468,59	-356.052	-380.482	-405.282
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-332.022	-281.442	-268.468,59	-356.052	-380.482	-405.282
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)	-332.022	-281.442	-268.468,59	-356.052	-380.482	-405.282
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	845.674	1.006.580	1.008.028,16	845.674	845.674	845.674
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	180	170	133,84	180	180	180
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	845.494	1.006.410	1.007.894,32	845.494	845.494	845.494
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.265.636	1.522.230	1.513.334,63	1.265.636	1.265.636	1.265.636
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	270	270	447,09	270	270	270
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	19.380	19.380	12.292,80	19.380	19.380	19.380
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	90	110	112,63	90	90	90
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.245.896	1.502.470	1.500.482,11	1.245.896	1.245.896	1.245.896
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-419.962	-515.650	-505.306,47	-419.962	-419.962	-419.962
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)	-751.984	-797.092	-773.775,06	-776.014	-800.444	-825.244

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 Schlacht tier- u. Fleischbeschau

Der Ansatz für Verwaltungsgebühren aus Schlacht tier- und Fleischbeschauen in Höhe von 385.000 € wird beibehalten. Die Entwicklung der Gebühreneinnahmen wurde zwar kontinuierlich rückläufig, aufgrund sinkender Schlachtzahlen, eingeschätzt. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass sich die Zahlen auf dem bisherigen Niveau stabilisieren. 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 von 5.500 € in 2020 auf 15.500 € in 2021 erhöht. Ein Ausbruch ist bisher nicht erfolgt, wird aber weiterhin erwartet, weshalb der Ansatz in der Höhe für das Jahr 2022 beibehalten werden soll.

02020401 61790400 Labor- und sonstige Untersuchungskosten

Die Trichinenproben werden seit dem 01. Juli 2011 durch ein externes Transportunternehmen 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 01.01.2012 auf 20 Cent je Einwohner beläuft (Erg. 2017 = 49.048 €; Erg. 2018 = 49.002 €; Erg. 2019 = 68.774 €; Erg. 2020 = 49.353,20 €).

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.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 392.800 € (2021 = 384.400 €, Ist 2020 = 399.384 €). Hiervon entfallen 1.600 € auf das Teilprodukt "Veterinärwesen und Verbraucherschutz" (2021 = 1.600 €, Ist 2020 = 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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsmöglichkeiten	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	10.000	15.975,84	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	10.000	15.975,84	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	4.000	0	8.000	15.262,62	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	713,22	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
6.	Summe Auszahlungen	6.000	0	10.000	15.975,84	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	-10.000	-15.975,84	0,00	0,00	-6.000	-6.000	-6.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	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	8.000	15.262,62	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000
02020401.84383200 Investive Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	713,22	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
= Saldo	-6.000	0	-10.000	-15.975,84	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:		
<ol style="list-style-type: none"> 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, Erwachsenenfortbildung, Kreismittel, Umsetzung EU, bundesdeutsche und hessische Biodiversitätsstrategie, Landwirtschaftliches Fachrecht, Umsetzung von Klärschlamm- und Bioabfall-Verordnungen, Düngemittel-, Pflanzenschutzgesetz, Sachkundelehrgänge, besondere Ernteterminierungen, 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, Ressourcenschutz Wasser-Boden		

Teilhaushalt	Budget 834 Produkt 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Klimaziele (zu 4.)

- Nachhaltige Pflege von Hecken im Landkreis Marburg-Biedenkopf und energetische Nutzung des Heckenschnittgutes.

Kennzahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Landwirtschaftliche Genehmigungen	1.061	1.062	1.166	1.335	1.248
Einzelbetriebliche Förderungen, Vorgänge	160	199	215	249	246
Stellungnahmen TÖB	241	264	225	285	316
Ressourcenschutz, Vorgänge	1.065	830	946	794	797
Antragsteller Agrarflächenförderung (Landwirte)	1.701	1.612	1.593	1.587	1.572
Teilnehmer am Hess. Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen – HALM	1.567	1.637	1.700	1.655	1.698
Weidetierprämie/Herdenschutz (Schafe/Ziegen)	-	-	-	-	73
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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.265,44	1.500	1.500	1.500
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.265,44	1.500	1.500	1.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	9.500	9.500	31.383,67	9.500	9.500	9.500
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	500	500	31.373,67	500	500	500
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	9.000	9.000	10,00	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	2.330.069,98	2.339.200	2.339.200	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	40.267,45	50.000	50.000	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.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>2.350.700</u>	<u>2.350.700</u>	<u>2.362.719,09</u>	<u>2.350.700</u>	<u>2.350.700</u>	<u>2.300.700</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.787.870	1.786.530	1.710.370,82	1.814.700	1.841.940	1.869.590
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.187.910	1.247.350	1.184.526,25	1.205.730	1.223.820	1.242.180
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	329.960	263.210	262.594,29	334.910	339.940	345.040
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	237.580	249.470	239.131,96	241.150	244.770	248.450
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	32.420	26.500	24.118,32	32.910	33.410	33.920
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.760	90.700	88.524,39	112.430	114.130	115.850
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	24.510	0	0,00	24.880	25.260	25.640
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	86.250	90.700	88.524,39	87.550	88.870	90.210
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	103.330	93.806	73.433,78	103.924	104.544	90.134
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	3.000	3.266	1.463,10	3.034	3.074	3.114
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	300	300	81,30	310	320	320
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	800	800	735,54	810	820	830
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	158,21	210	220	220
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	31.540	31.540	31.606,01	31.860	32.180	32.520
		61780004 Ausgleichszahlungen Blühflächen	6.500	6.500	7.785,00	6.500	6.500	6.500
		61780026 Projekt Ökomodellregion	15.000	25.000	19.018,16	15.000	15.000	0
		61780029 Projekt Heckenmanagement	23.000	12.000	0,00	23.000	23.000	23.000

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €
			3	2	1	4	5	6
		61780031 Projekt "Ernährungsrat"	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	2.000	3.722,37	2.020	2.050	2.080
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.040	2.040	1.888,55	2.070	2.100	2.120
		68320000 Telefonkosten	500	660	426,58	510	520	530
		68500000 Reisekosten	3.230	3.230	1.611,48	3.270	3.310	3.340
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.000	5.000	2.268,86	9.090	9.190	9.290
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	470	470	1.332,48	480	490	490
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	750	800	624,31	760	770	780
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	711,83	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	300	600	674,79	300	300	300
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	300	280,00	300	300	300
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	300	394,79	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	40.000	40.000	41.400,07	40.000	40.000	40.000
		71282600 Zuschüsse Förderung der Landwirtschaft	40.000	40.000	41.400,07	40.000	40.000	40.000
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>2.042.260</u>	<u>2.011.636</u>	<u>1.914.403,85</u>	<u>2.071.354</u>	<u>2.100.914</u>	<u>2.115.874</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>308.440</u>	<u>339.064</u>	<u>448.315,24</u>	<u>279.346</u>	<u>249.786</u>	<u>184.826</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>308.440</u>	<u>339.064</u>	<u>448.315,24</u>	<u>279.346</u>	<u>249.786</u>	<u>184.826</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>308.440</u>	<u>339.064</u>	<u>448.315,24</u>	<u>279.346</u>	<u>249.786</u>	<u>184.826</u>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	249.481	185.280	177.550,94	249.481	249.481	249.481
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	249.481	185.280	177.550,94	249.481	249.481	249.481
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	633.839	796.750	793.834,30	633.839	633.839	633.839
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	660	660	946,73	660	660	660
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	7.440	7.440	3.389,40	7.440	7.440	7.440
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	625.739	788.650	789.498,17	625.739	625.739	625.739
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-384.358</u>	<u>-611.470</u>	<u>-616.283,36</u>	<u>-384.358</u>	<u>-384.358</u>	<u>-384.358</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-75.918</u>	<u>-272.406</u>	<u>-167.968,12</u>	<u>-105.012</u>	<u>-134.572</u>	<u>-199.532</u>

Teilhaushalt	Budget 834 Produkt 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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 erneute Stellenbesetzung erfolgte erst zum 01.06.2021. Die Sachkosten für die Umsetzung des Projektes z.B. Bildungsoffensive Ökologische Landwirtschaft, Marketing-Workshops, Broschüren etc. muss der Landkreis tragen. Coronabedingt konnten Projekte nicht wie geplant umgesetzt werden und ein Wiederanlaufen der Projekte wird voraussichtlich langsamer erfolgen, weshalb der Ansatz für 2022 auf 15.000 € reduziert wird.

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 Wärmeenergieerzeugung verwendet, wodurch ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet wird (die anfallenden Hackschnitzel sind Co2). Die Vernetzung und der Austausch der Akteure finden als Open Government Projekt statt. Für 2022 werden 23.000 € bereitgestellt.

Die Mittel werden nach § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

13050101 61780031 Projekt "Ernährungsrat"

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf begrüßt und unterstützt die Gründung eines Ernährungsrates Marburg und Umgebung. Er beabsichtigt weiterhin aktiv in der Koordinierungsgruppe (KO) des Ernährungsrates mitzuwirken. Weiterhin ist eine Projektförderung des Ernährungsrates vorgesehen. Hierfür sollen dem Ernährungsrat Projektmittel zur Umsetzung von vorher abgestimmten Maßnahmen zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden. Es können jährlich bis zu 5.000,-€ abgerufen werden.

Teilhaushalt	Budget 834 Produkt 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

13050101 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Für die Öffentlichkeitsarbeit in 2022 werden 9.000 € bereitgestellt. Der Ansatz wurde in 2020 auf 2021 von 10.500 € auf 5.000 € verringert. Die Ausgaben für 2021 liegen bereits über dem Ansatz von 5.000 €.

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

13050101 71282600 Zuschüsse Förderung der Landwirtschaft

Zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft sind, wie in den Vorjahren auch, 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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
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	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
	<i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>	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 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
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

Teilhaushalt	Budget 835 Produkt 140103 Klimaschutz und Erneuerbare Energien
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Produktbeschreibungen

Produkt	1401030000	Klimaschutz und Erneuerbare Energien
Produktbeschreibung		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> 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		
<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung Energie- und CO₂-Bilanzierung für den Landkreis • Klimaschutz- und Energieeffizienz-Kommunikation • Entwicklung von bürgernahen Förderangeboten 		
Zu 2.) Kontinuierliche Umsetzung Maßnahmen aus Masterplan		
<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Energieberatung für Bürger*innen • Durchführung Energieeffizienznetzwerk (Arbeitskreis Wirtschaft + Energie) für Großunternehmen 		
Zu 3.) Umsetzung Maßnahmen Klimabildung		
<ul style="list-style-type: none"> • 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		
<ul style="list-style-type: none"> • 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)		
<ul style="list-style-type: none"> • Weiterentwicklung und Pflege Energiemanagementsystem • Ermittlung von Energieeinsparungs- und Energieerzeugungspotenzialen durch das Energiemanagement- 		

Teilhaushalt	Budget 835 Produkt 140103 Klimaschutz und Erneuerbare Energien
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

system

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
Geförderte E-Ladestationen	58	85

- Unterstützung des Ausbaus von Bioenergiedörfern

	2019	2020
Anzahl Bioenergiedörfer	11	13

Teilhaushalt	Budget 835 Produkt 140103 Klimaschutz und Erneuerbare Energien
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2022	2021	2020	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	40.000	20.000	19.761,41	40.000	40.000	40.000
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	40.000	20.000	19.761,41	40.000	40.000	40.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	40.000	20.000	19.761,41	40.000	40.000	40.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	393.340	349.910	325.042,79	399.250	405.250	411.340
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	327.790	291.590	273.826,47	332.710	337.710	342.780
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	65.550	58.320	51.216,32	66.540	67.540	68.560
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.800	21.200	19.154,48	24.160	24.530	24.900
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.800	21.200	19.154,48	24.160	24.530	24.900
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	172.160	128.660	56.638,44	150.200	150.240	150.250
		61783600 Kampagne RegioEnergie	13.000	33.000	2.631,34	13.000	13.000	13.000
		61783601 Klimaschutzkonzept	25.500	12.500	4.761,19	25.500	25.500	25.500
		61783602 Masterplan 100% Klimaschutz	62.000	24.500	11.863,20	40.000	40.000	40.000
		61783603 Projekt Energiecoach Schulen	27.000	29.000	14.553,15	27.000	27.000	27.000
		61783607 Energiemanagement	43.000	28.000	21.181,34	43.000	43.000	43.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	760	760	756,40	770	780	790
		68320000 Telefonkosten	310	310	327,68	320	330	330
		68500000 Reisekosten	460	460	489,15	470	480	480
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	130	130	74,99	140	150	150
14.	66	Abschreibungen	400	500	474,01	400	400	400
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	500	474,01	400	400	400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	50.000	30.000	70.618,00	50.000	0	0
		71280006 Zuschüsse Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	0	30.000	40.618,00	0	0	0
		71280007 Hilfen Corona-Pandemie	0	0	30.000,00	0	0	0
		71280008 Zuschüsse Solardachkampagne	50.000	0	0,00	50.000	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	639.700	530.270	471.927,72	624.010	580.420	586.890
20.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ . Nr. 19)	-599.700	-510.270	-452.166,31	-584.010	-540.420	-546.890
24.		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)	-599.700	-510.270	-452.166,31	-584.010	-540.420	-546.890

Teilhaushalt	Budget 835 Produkt 140103 Klimaschutz und Erneuerbare Energien
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
			3	2	1	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-599.700</u>	<u>-510.270</u>	<u>-452.166,31</u>	<u>-584.010</u>	<u>-540.420</u>	<u>-546.890</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	357.193	356.730	346.602,63	357.193	357.193	357.193
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	0	0	189,95	0	0	0
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	6.810	6.810	1.374,30	6.810	6.810	6.810
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	350.383	349.920	345.038,38	350.383	350.383	350.383
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-357.193</u>	<u>-356.730</u>	<u>-346.602,63</u>	<u>-357.193</u>	<u>-357.193</u>	<u>-357.193</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-956.893</u>	<u>-867.000</u>	<u>-798.768,94</u>	<u>-941.203</u>	<u>-897.613</u>	<u>-904.083</u>

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

14010301 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Für 2022 wird mit Zuschüssen im Rahmen der Solardachkampagne kalkuliert.

Geplant ist dafür ein privates Sponsoring mit der EAM und der Sparkasse Marburg-Biedenkopf von je 20.000 €. Diese Sponsoringmittel waren bis zur Drucklegung des Haushaltsplans 2022 jedoch noch nicht abschließend zugesagt.

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. Sie verfolgt das Ziel bis zum Jahr 2040 den Energiebedarf im Landkreis Marburg-Biedenkopf unabhängig von fossilen und atomaren Energieträgern decken zu können. Hierzu werden diverse Werbe- und Informationskampagnen durchgeführt. Der Fachdienst Klimaschutz und Erneuerbare Energien organisiert Veranstaltungen mit dem Ziel private Solaranlagen im Landkreis zu forcieren und den Ausbau der Erneuerbaren Energien zu unterstützen. Der Ansatz für 2022 beläuft sich auf 13.000 €.

14010301 61783601 Klimaschutzkonzept

Die Mittel aus diesem Konto beinhalten die Unterstützung der Bioenergiedörfer. Außerdem ist die Unterstützung von bis zu 5 Kommunen beim Aufbau eines kommunalen Klimaschutzmanagements vorgesehen (Kooperation Kommunales Klimaschutzmanagement).

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-Folgemanagement" 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 (HyStarter-HyExper).

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 im Rahmen des KfW-Programms 432.

Teilhaushalt	Budget 835 Produkt 140103 Klimaschutz und Erneuerbare Energien
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

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

14010301 71280008 Zuschüsse Solardachkampagne

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf unterstützt aktiv den Ausbau der erneuerbaren Energien. In diesem Zusammenhang soll ein Förderprogramm für die Installation von Photovoltaik bzw. Solarthermie-Anlagen auf Dachflächen (bzw. Balkonmodule) aufgelegt werden. Hierfür sollen Eigenmittel des Landkreises in Höhe von 10.000€ eingesetzt und durch Zuschüsse von privaten Sponsoren (Verhandlungen stehen noch aus) in Höhe von 40.000€ die Nutzung der Dachflächen bezuschusst werden, so dass jährlich 50.000€ hier abgerufen werden können. Das Projekt ist auf 2 Jahre angelegt, wobei für das zweite Jahr erneut Sponsoren akquiriert werden müssen.

Teilhaushalt	Budget 835 Produkt 140103 Klimaschutz und Erneuerbare Energien
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
	<i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
6.	Summe Auszahlungen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
1401030 Investive Auszahlungen Klimaschutz und Erneuerbare Energien									
14010301.84383200 Investive Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
= Saldo	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	-1.000	-1.000	-1.000



Stellenplan 2022

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	8
IV.I. Änderung zum 01.01.2021:	8
V. Beschäftigte	9
VI. Kw-Stellen	9
VII. Übersicht Beamte	10
VIII. Übersicht Beschäftigte	12
IX. Insgesamt	17
X. Grafiken	21
XI. Übersicht zur Altersteilzeit	22
XII. Übersicht zur Einstellung von Auszubildenden / Studierenden	23
XIII. Übersicht befristete Beschäftigungsverhältnisse zum 12.08.2021	24

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

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 Personalservice und den Fachbereichen und Stabsstellen zu klären, wurde im Jahr 2017 ein einheitliches und für alle geltendes Antragsverfahren eingeführt. Im Zeitraum 2017 bis September 2021 sind im Fachdienst Organisation etwa 810 Stellenanträge (Stellenschaffungsanträge/ Wiederbesetzungsanträge) eingegangen.

Aufgabe der Fachbereichs- und Stabsstellenleitungen im Rahmen des vorgenannten Antragswesens ist es, rechtzeitig eine plausible und u. a. mit Fallzahlen belegte Antragsbegründung zu liefern. Aufgabe des Fachdienstes Organisation ist es, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen und offene Fragen zu klären. Damit ist gewährleistet, dass vor einer bedarfsgerechten Anpassung des Stellenplanes eine Aufgabenkritik und die Prüfung von gegebenenfalls möglichen Stellenverschiebungen erfolgt. Ein strukturierter Stellenbemesungsprozess und eine wirkliche Personalplanung sind mittlerweile etabliert.

Eingegangene Stellenanträge	
Zeitraum 01.10.2020 - 30.09.2021	
Wiederbesetzungsanträge insgesamt	102
Wiederbesetzungsanträge – genehmigt	99
Wiederbesetzungsanträge – abgelehnt	3
Stellenschaffungsanträge insgesamt	45
Stellenschaffungsanträge – in den Stellenplan 2022 eingebracht	40
<i>davon über Umschichtungen abgedeckt</i>	4
Stellenschaffungsanträge – abgelehnt	5
Anträge insgesamt – abgelehnt	8
Anträge insgesamt – in den Stellenplan 2022 eingebracht	139

Bei den vorgenannten Stellenanträgen kann es sich sowohl um Vollzeit- als auch um Teilzeitstellen handeln. Des Weiteren wurde bei beantragten Stundenerhöhungen ab 5 Std. / Woche durch den Fachdienst Organisation 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 (Fachbereichsleitungen, Stabsstellenleitungen, Fachdienstleitungen, Teamleitungen) im Beschäftigtenbereich kann nach §§ 31 und 32 TVöD zunächst befristet erfolgen.

Für den Bereich der Beamtinnen und Beamten sind diesbezüglich die gesetzlichen Vorgaben des hessischen Beamtengesetzes bzw. der Hessischen Laufbahnverordnung zu beachten.

In der Gesamtheit wird von den tarifvertraglichen bzw. gesetzlichen Möglichkeiten Gebrauch gemacht.

II. Stellenübersicht

	2021	2022	Veränderungen
Beamte/-innen	134,96 VZÄ	131,83 VZÄ	- 3,13 VZÄ
Beschäftigte	926,40 VZÄ	961,82 VZÄ	+ 35,42 VZÄ
Summe	1061,36 VZÄ	1093,65 VZÄ	+ 32,29 VZÄ

Die in den Vorbemerkungen genannten 40 Stellenschaffungsanträge, die in den Stellenplan 2022 eingebracht wurden, entsprechen 32,29 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 2022 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 2022 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 2022 gegenüber dem Stellenplan 2021 eine Stellenmehrung von 32,29 Stellen vorgenommen. Während im Bereich der Beamtenschaft eine Reduzierung um 3,13 Vollzeitstellen erfolgt, kommt im Bereich der Beschäftigten eine Stellenmehrung von 35,42 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, zusätzliche Stellen in den Stellenplan 2022 aufzunehmen.

Diese zusätzlichen Stellen können wie folgt den Organisationseinheiten zugeordnet werden

:

	Fachbereich/Stabsstelle	Anzahl VZÄ	Besteht eine Gegenfinanzierung?
1.	Fachbereich Haus der Bildung - „Starke Heimat Hessen“-Programm	+ 3,50	Ja, befristet durch Mittel des Landes Hessen
2.	Fachbereich Organisation und Personalservice (OPS) – Anpassung des Stellenpools auf den Ursprungswert	+ 1,23	Nein
3.	Familie, Jugend und Soziales (FJS) – Betreuungsangebote an Grundschulen – Abdeckung der stetig steigenden Nachfrage	+ 5,47	Mit geringem Anteil über die Elternbeiträge
4.	Fachbereich Gesundheitsamt – Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)	+ 7,50	Ja, vorerst befristet durch Mittel des Bundes
5.	Fachbereich Gesundheitsamt – Zahnärztlicher Dienst	+ 1,50	Bisher Personalkostenzuschuss an UKGM; Zukünftig eigener Personalaufwand
6.	Fachbereich Gesundheitsamt – Betreuungsbehörde	+ 1,00	Nein
7.	Öffentlicher Personennahverkehr – Schaffung einer Stelle im Bereich Mobilitätsmanagement	+ 1,00	Nein
8.	Fachbereich Familie, Jugend und Soziales – Jugendförderung, Wirtschaftliche Jugendhilfe, FD Soziales, Kinderbetreuung	+ 3,59	Nein
9.	Fachbereich Gefahrenabwehr – Brandschutz	+ 0,50	Nein
10.	FB Ländlicher Raum und Verbraucherschutz – Amtstierarzt	+ 1,00	Nein
11.	FB Ländlicher Raum und Verbraucherschutz – Geschäftsführer*in Landschaftspflegeverband	+ 1,00	0,5 VZÄ werden über Landesmittel gefördert
12.	Fachbereich Organisation und Personalservice – Schaffung einer Stelle im FD IT	+ 1,00	Nein

13.	Fachbereich Schule und Gebäudemanagement – Stellenschaffung im technischen Gebäudemanagement	+ 1,00	Nein
14.	Fachbereich Integration und Arbeit (FB InA) – Führungsunterstützung und Digitalisierung	+ 1,00	Erstattung durch den Bund
15.	Fachbereich Integration und Arbeit – Fallmanagement	+ 2,00	Erstattung durch den Bund
	Summe	+ 32,29	

Nachfolgend werden die o. g. Stellen nach jeweiliger Nummerierung erläutert:

1. Mit der Verwaltungsvereinbarung im Rahmen des “Starke Heimat Hessen“-Programms verfolgt das Land Hessen zum einen das Ziel, die Schulleitungen und Lehrkräfte an den öffentlichen Schulen von Verwaltungsaufgaben zu entlasten, damit diese sich mehr ihren pädagogischen und konzeptionellen Aufgaben widmen können, zum anderen aber auch das Ziel der Entlastung der Schulträger hinsichtlich gewachsener Personalkosten im Schulverwaltungsbereich. Aus diesem Grund stellt das Land Hessen Mittel zur Erhöhung der Verwaltungskapazitäten an Schulen bereit. Die Laufzeit der Vereinbarung endet zum 31.12.2024. Stellenanteile i. H. v. 3,5 VZÄ mit kw-Vermerk sollen über befristete Stunden-erhöhungen abgedeckt werden, die aufgrund der Ist-Besetzung im Stellenplan abgebildet werden.

2. Im Stellenplan ist die individuelle tatsächliche Arbeitszeit der Beamt*innen und Beschäftigten abgebildet. Damit auf unterjährige Stundenveränderungen auch als familienfreundlicher Arbeitgeber und Dienstherr reagiert werden kann, wurde im Stellenplan 2020 ein Stellenpool von 5,0 VZÄ eingerichtet. Aufgrund von unterjährigen Stundenveränderungen ist der Stellenpool um insgesamt 1,23 VZÄ zum Stichtag 12.08.2021 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 Beamt*innen und Beschäftigten in Teilzeit haben einen Anspruch auf eine Vollzeitstelle, da sie einen Grundarbeitsvertrag in Vollzeit haben. Zum vorgenannten Stichtag hat der Stellenpool einen Umfang von 3,77 VZÄ. Es handelt sich also hier um eine Anpassung des Stellenpools auf den Ursprungswert.

3. Betreuungskräfte werden mit einem geringen Anteil über die Elternbeiträge finanziert. Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage ist es einerseits durch die Schaffung von 5,47 VZÄ geplant, bereits vorhandene Betreuungskräfte zu entfristen und andererseits zusätzliche Betreuungskräfte einzustellen. Des Weiteren soll der Vertretungskräftepool um 1,92 VZÄ aufgestockt werden. Außerdem ist geplant, Personal aufgrund von aufgelösten Personalgestellungen zur Sicherstellung des Betreuungsangebotes zu übernehmen.

4. Der ÖGD-Pakt zwischen Bund und Ländern sieht vor, dass im Zeitraum 01.02.2020 bis 31.12.2021 bundesweit 1.500 neue unbefristete Stellen geschaffen und besetzt werden sollen. Für Hessen bedeutet das eine Schaffung von landesweit rund 113 unbefristeten Vollzeitstellen im Jahr 2021. Eine Förderung der Personalkosten ist bis mindestens zum 31.12.2026 geplant.

Um die Vorgaben des Paktes entsprechend umsetzen zu können, wurde das IWAK (Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur) mit der Durchführung einer wissenschaftlichen Begleitung/Organisationsanalyse beauftragt. In der genannten Organisationsanalyse wurde für das Gesundheitsamt Marburg der folgende Stellenbedarf festgestellt:

Arztstellen:

0,5 VZÄ Sozialpsychiatrischer Dienst (Facharzt/ Fachärztin für Psychologie)
1,0 VZÄ Weiterbildungsstelle Arzt/ Ärztin für den ÖGD
1,5 VZÄ Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Verwaltungskraft:

1,0 VZÄ Pandemieplanung, Krisenmanagement

Jurist*in:

1,0 VZÄ Rechtsangelegenheiten

Med. Fachkräfte:

1,5 VZÄ Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Gesundheitsplanung

1,0 VZÄ Versorgungsangebote sichtbar machen für die Bevölkerung

5. Für den zahnärztlichen Dienst werden 1,5 VZÄ (0,5 Arzt/ Ärztin, 1,0 VZÄ Helfer* innen) für den Stellenplan 2022 benötigt. Gemäß § 11 HGöGD ist die regelmäßige Durchführung zahnärztlicher Untersuchung von Kindern und Jugendlichen als Pflichtaufgabe des Gesundheitsamtes gesetzlich vorgeschrieben. Ebenso schreibt der Gesetzgeber in § 21 SGB V die Mitbeteiligung an Maßnahmen zu Gruppenprophylaxe im Zusammenwirken mit den Arbeitskreisen der Jugendzahnpflege vor.

Das für die Universitätsstadt Marburg zuständige Team ist beim Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH bisher angestellt. Im Rahmen des Vertrages zur Wahrnehmung der Jugendzahnpflege war bisher geregelt, dass der Landkreis Marburg-Biedenkopf die notwendigen Personalkosten für die genannten 1,5 VZÄ trägt. Ab dem Jahr 2022 wird mit geänderter Vertragsgrundlage das notwendige Personal direkt beim Landkreis angestellt, sodass der Zuschuss entfällt.

6. Zum 01.01.2023 tritt das „Betreuungs-Ordnungsgesetz“ (BtOG) in Kraft. Hierbei handelt es sich um ein umfassendes Reformgesetz, das die Betreuungsbehörde vor erhebliche Veränderungsbedarfe stellen wird. Eine der wichtigsten Änderungen hierbei ist, dass die Betreuungsbehörden zukünftig begünstigende Verwaltungsakte gegenüber Betreuer* innen erlassen bzw. widerrufen müssen (vergl. § 23 und § 24 BtOG). Für die Abwicklung der neuen Aufgaben wird daher eine Verwaltungsstelle im Umfang von 1,0 VZÄ benötigt.

7. Mit der Stellenschaffung soll der Aufbau eines fachbereichsübergreifenden, nach außen wirkenden Mobilitätsmanagements in der Kreisverwaltung sowie die Übernahme von Fachaufgaben und die Vertretung des RNV-Verkehrsplaners etabliert werden. Im Zuge des Aufbaus und der Umsetzung eines Mobilitätsmanagements sollen u. a. die folgenden Aufgabenfelder bearbeitet werden:

- Mobilitäts- und Netzwerkmanagement
- Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit
- Umsetzung von Mobilitäts- und Infrastrukturmaßnahmen
- RNV Verkehrsplanung

8. Es kommt im Bereich der Jugendförderung zu anwachsenden gesetzlichen Aufgaben. Die Schulsozialarbeit wird ebenso wie die Kinderbetreuung verstärkt nachgefragt und die

Anforderungen steigen durch die SGB VIII-Reform. Außerdem steigen die Fallzahlen im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe kontinuierlich an und mittelfristig ist eine Steigerung in den Bedarfen durch Änderungen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) zu erwarten.

Des Weiteren ist aufgrund von zunehmenden Aufgaben (u. a. digitales Anordnungswesen und digitales Postmanagement) geplant, eine befristete Teilzeitstelle im FD Soziales zu entfristen. Hinzu kommt, dass durch eine anstehende Umorganisation im Fachdienst Soziales die Anzahl der Teamleitungen um 15 Wochenstunden aufgestockt werden müssen.

Kinderbetreuung: 0,23 VZÄ

Jugendförderung: 1 VZÄ

Wirtschaftliche Jugendhilfe: 1 VZÄ

FD Soziales: 1,36 VZÄ

9. Die Aufgaben des Brandschutzbeauftragten werden derzeit nur in einem geringen Umfang (0,5 VZÄ) wahrgenommen. Insbesondere das präventive Handeln, das bei einer Brandschutzstelle maßgeblich ist, kann nicht im ordnungsgemäßen Umfang durchgeführt werden.

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass es vielfältige Anforderungen an den Brandschutzbeauftragten gibt. Zusätzlich gilt es Brandschutz helfende auszubilden, regelmäßige Feuerlösch-Trainings anzubieten und Stellungnahmen zu verfassen bei allen Neuerweiterungs- und Umbauten an kreiseigenen Verwaltungs- und Schulgebäuden. Außerdem sind regelmäßige präventive Begehungen der Liegenschaften derzeit nicht möglich, ebenso die Nachhaltung von festgestellten Mängeln. Mit der Schaffung von 0,5 VZÄ ist eine Ausweitung auf eine Vollzeitstelle geplant.

10. Der Mehrbedarf im FD VuV entsteht durch ansteigende gesetzliche Anforderungen und Aufgaben, steigendes gesellschaftliches Interesse und einem Anstieg der zu kontrollierenden Unternehmen. Im Vergleich zu Nachbarkreisen ist der Landkreis Marburg-Biedenkopf insbesondere im Bereich der Amtstierärzte / amtlichen Tierärzte schwach besetzt. Außerdem wurde durch das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) festgestellt, dass Routinekontrollen von Nutztierhaltungen sowie von Schlachtbetrieben, aufgrund der unzureichenden Personalsituation im Bereich Tierschutz, nicht oder nur in geringem Maße durchgeführt werden konnten. Aus diesen Gründen ist es geplant eine Vollzeitstelle zu schaffen.

11. Der Landkreis hat sich zum Ziel gesetzt, die Gründung eines Landschaftspflegeverbandes Marburg-Biedenkopf (LPV) als eingetragenen Verein zu unterstützen. Der Fachbereich Ländlicher Raum und Verbraucherschutz wurde damit beauftragt, den Gründungsprozess vorzubereiten und fachlich sowie organisatorisch zu begleiten. Es ist außerdem beabsichtigt, den bzw. die Geschäftsführer*in des LPV über den Stellenplan der Kreisverwaltung abzubilden. Die Gründung des LPV ist zwischenzeitlich erfolgt, der Landkreis Marburg-Biedenkopf ist Gründungsmitglied gemäß Kreistagsbeschluss. Über die Richtlinienförderung des Landes Hessen werden 0,5 VZÄ über Schlüsselzuweisungen aus dem HMUKLV gegenfinanziert. Darüber hinaus sollen die notwendigen Stellen und Stellenanteile des Vereins u. a. über Mitgliedsbeiträge gedeckt werden.

12. Die Digitalisierung schreitet in der Verwaltung weiter voran. Um in diesem Zusammenhang die notwendige Aufgabenerledigung sicherzustellen, ist geplant, eine VZÄ (1,0) im FD IT (IT-Administrator Datenbanken) zu schaffen.

13. Zur Umsetzung von derzeit laufenden und anstehenden Projekten ist ein hoher Bedarf an Ingenieur*innen im Fachbereich Schule und Gebäudemanagement weiterhin gegeben. Eine zusätzliche Stelle (1,0) muss daher im Fachdienst Technisches Gebäudemanagement geschaffen werden.

14. Im Fachbereich Integration und Arbeit ist wegen notwendiger organisatorischer Veränderungen inklusive unterschiedlicher Finanzierungen eine zentrale Steuerung von neuen Prozessen und die selbständige Erledigung von vorbereitenden Arbeiten bis zur Entscheidungsreife unabdingbar geworden. Die neu zu schaffende Stelle soll somit im Bereich der Leitung und Führung sowie der Digitalisierung des Fachbereichs Integration und Arbeit mitarbeiten.

15. Über ein Vorgehensmodell zur Standortbestimmung der Personalausstattung der gemeinsamen Einrichtungen wurde durch den Fachbereich Integration und Arbeit ein deutlich erhöhter Personalbedarf angezeigt. Unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit von geeignetem Personal, der Fluktuation und der Fallzahlen ist eine Schaffung von zunächst zwei zusätzlichen Vollzeitstellen geplant.

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.

IV.I. Änderung zum 01.01.2021:

Mit Wirkung zum 01.01.2021 tritt die KomStOVO außer Kraft (§ 10 KOmStOVO). Außerdem wird § 27 Abs. 4 des Hessischen Besoldungsgesetzes geändert.

Demnach gelten für die Kreisverwaltung auch für den höheren Dienst nach der Besoldungsordnung A keine Stellenobergrenzen mehr. Die Besoldungsordnung B ist nach § 27

Abs. 4 Hessisches Besoldungsgesetz weiterhin für die Beamtinnen und Beamten der Kreisverwaltung nicht zugelassen.

Unabhängig von der Änderung zum 01.01.2021 werden die bisherigen Regelungen der KomStOVO fortgeführt.

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 2020 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	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	2022	2021	30.06.2021
01010101	Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung	ST DZ Lrin							1,00							1,00	1,77	1,00
01010302	Kreisausschuss u. Kommissionen	KA	1,00	1,00												2,00	2,00	2,00
01010401	Organisation	OPS				1,00		0,87		1,00						2,87	1,87	1,87
01010403	Personalservice	OPS						1,00	0,77	1,00			2,30			5,07	4,54	5,07
01010404	Personalentwicklung (Personalförderung / Qualifizierung)	OPS								1,00		0,90				1,90	4,44	1,00
01010601	Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur	OPS							1,00	1,00						2,00	2,00	2,00
01010701	Kommunalaufsicht, Personenstandswesen	RuK								3,00						3,00	2,00	2,00
01011001	Rechtsangelegenheiten	RuK			1,00											1,00	1,00	1,00
01011101	Revision	REV							1,00	5,82						6,82	6,36	7,36
01011201	Finanzwesen	FKM				1,00			1,00		1,00					3,00	4,00	3,00
01011203	Vollstreckung	FKM								0,82			1,00			1,82	2,00	1,82
01011317	Bebautes u. unbebautes sonstiges Grundvermögen / Liegenschaftsverwaltung	OPS						1,00		1,00						2,00	2,00	2,00
01011601	Zentrales Schulgebäudemanagement	SGM			1,00											1,00		1,00
01011602	Kaufmännisches Gebäudemanagement	SGM							1,00							1,00	2,00	1,00
01011603	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	SGM						1,00								1,00	1,00	1,00
01011801	Wahlen und Anhörungsausschuss	RuK										1,00				1,00	1,00	1,00
01011901	Vergabestelle	RuK									1,00					1,00	1,00	1,00
02020101	Ordnung und Gewerbe	OuV					1,00			2,00						3,00	3,00	3,00
02020201	Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen	OuV							1,00							1,00	1,00	1,00
02020302	Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisse	OuV									1,00		1,00	1,00		3,00	4,00	3,00
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
03130401	Schulentwicklungsplanung	HdB														0,00	1,00	
04070101	vhs - Allgemein	HdB					1,00		1,77							2,77	2,77	2,77
04070103	Seniorenbildung	HdB												0,51		0,51	0,51	0,51
05010101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	FJS						1,00	1,97	2,72			0,55			6,24	6,24	6,24
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
05015401	Altenhilfeplanung u. -finanzierung	GSA														0,00	0,77	
05015901	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	FJS								0,26						0,26	0,26	0,26
05020401	KreisJobCenter: Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	InA			1,00		1,00		9,87	26,86		1,77				40,50	41,04	41,16
05030101	Hilfen nach § 2 AsylbLG	InA									1,00					1,00	1,45	1,00
05100101	Gewährung von Wohngeld	FJS											0,45			0,45		0,45
05100301	Leistungen Bildung und Teilhabe - Wohngeld/Kinderzuschlag - Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	InA								2,00						2,00	2,00	2,00
06030301		FJS							0,95	7,29						8,24	8,36	8,12

UA	Bezeichnung	FB	B 7	B 5	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	2022	2021	30.06.2021
06030401	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	FJS			1,00			0,93		1,00	1,00					3,93	4,00	4,00
07030401	Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste	GSA											0,64	0,77		1,41	1,64	1,41
09010301	Dorf- und Regionalentwicklung	ST DZ Lrin								1,00						1,00	1,00	1,00
12070101	ÖPNV	ÖPNV						1,00		2,00						3,00	3,00	3,00
13040101	Naturschutz und Biotopentwicklung	BWN				1,00					1,00					2,00	2,00	2,00
13050101	Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt	LRV					1,00		1,00	2,84	0,64					5,48	5,38	5,48
14010201	Wasserschutz	BWN									1,00					1,00		1,00
	Stellenplan 2022		1,00	1,00	4,00	4,00	5,00	6,80	22,33	65,61	8,64	3,67	6,94	2,28	0,56	131,83		
	Stellenplan 2021		1,00	1,00	4,00	3,00	7,00	6,87	25,33	65,07	8,54	2,90	8,41	2,28	0,56		135,96	
	Stand 30.06.2021		1,00	1,00	4,00	4,00	5,00	6,87	21,56	65,46	9,64	1,77	6,94	2,28	0,56			130,08

VIII. Übersicht Beschäftigte

UA	Bezeichnung	FB	S 4	S 8a	S 8b	S 10	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	2022	2021	30.06.2021	
01010101	Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung	ST DZ LRin								4,77	2,00								2,04		1,51	1,5	1	3	1		1	17,82	17,54	17,09	
01010301	Kreistag und Ausschüsse	OPS								1,00											0,56	1						2,56	2,56	2,56	
01010401	Organisation	OPS								1,00	1,82										1	2,51						6,33	5,28	7,33	
01010403	Personalservice	OPS								0,77	3,54		1,00						2			0,61	1					8,92	9,08	8,92	
01010404	Personalentwicklung (Personalförderung / Qualifizierung)	OPS											1,00					3,00	1			1,46			5			11,46	12,5	6,46	
01010501	Post- und Zustelldienste	OPS																	3		1							4,00	4	4	
01010502	Zentrale Liegenschaftsverwaltung	OPS									1,00								1				0,51					2,51	1	2,41	
01010503	Zentrale Telefonvermittlung	OPS																5,77	1									6,77	6,77	6,77	
01010504	Fuhrpark	OPS																	2		1							3,00	3	3	
01010601	Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur	OPS								1,00	7,00										0,72	4	2		1			15,72	13	14,72	
01010701	Kommunalaufsicht, Personenstandswesen	RuK																					1,22	1				2,22	3,72	3,22	
01010801	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	PR									1,00	1,00							0,38		1							3,38	3,38	3,38	
01010901	Frauenförderung	BFGB											1,00											0,9				1,90	1,9	1,9	
01010902	Gleichstellung	BFGB																					1					1,67	1,67	1,51	
01011001	Rechtsangelegenheiten	RuK																							2,75	1		5,64	5,64	5,64	
01011101	Revision	REV								2,00	0,64									1,17		0,62	1,62		1	1		8,05	8,18	7,41	
01011201	Finanzwesen	FKM									1,00		1,00							3		1,45						6,45	6,45	6,3	
01011202	Kassenwesen	FKM								1,67	1,00												1					12,31	9,89	12,38	
01011203	Vollstreckung	FKM								4,46																		4,46	4,46	4,54	
01011311	Außenstelle Biedenkopf	SGM															0,57											0,57	0,57	0,57	
01011317	Bebautes u. unbebautes sonstiges Grundvermögen / Liegenschaftsverwaltung	OPS																			1	1						2,00	3,61	2	
01011401	Dezernatsbüro B I	ST DZ B I								1,00															1			2,00	4	2	
01011501	Partnerschaften, Ehrenamtsförderung	ST DZ LRin																										0,00		1	
01011601	Zentrales Schulgebäude- management	SGM																				1,2						1,20	0,84	1,2	
01011602	Kaufmännisches Gebäude- management	SGM																	2		2			1				5,00	5	5	
01011603	Infrastrukturelles Gebäude- management	SGM									1,00		2,00					2,20	4		3,8							13,00	13	13	
01011604	Technisches Gebäude- management	SGM																	1		1	4	9		2			17,00	16	15	
01011701	Digitale Kreisverwaltung	OPS																										0,00	2		
01011801	Wahlen und Anhörungsausschuss	RuK																						0,5					0,50		0,5
01011901	Vergabestelle	RuK									0,67																	0,67	0,66	0,67	
02020101	Ordnung und Gewerbe	OuV																	1,54		2	1						4,54	4,54	4,54	
02020201	Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen	OuV								12,39	1,87									1,65		0,9	1,77					18,58	18,76	18,58	
02020301	Aufgaben der Verkehrs- behörde	OuV								1,51													1					2,51	2,51	2,51	
02020302	Kfz-Zulassung u. Fahrer- laubnisse	OuV								1,00							0,57	18,18	0,77	5	2							27,52	25,41	26,73	
02020401	Veterinärwesen u. Ver- braucherschutz	LRV								9,00	1,00															4	1	16,05	14,05	14,05	
02030101	Brandschutz	GFA								2,00														2				4,00	4	4	
02040101	Zentrale Leitstelle	GFA								19,79	1,50		5,00							1				1			1	29,29	28,79	26,58	
02050101	Zivil- u. Katastrophenschutz	GFA								1,00													1					3,00	3	3	

UA	Bezeichnung	FB	S 4	S 8a	S 8b	S 10	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	2022	2021	30.06.2021
03010101	Grundschule Amönau	SGM																0,22	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,45	0,45	0,45
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	0,62
03010104	Grundschule Bergland-schule Bad Endbach	SGM																	0,62									0,62	0,62	0,62
03010105	Grundschule Biedenkopf	SGM																0,84	0,63									1,47	1,71	1,47
03010106	Grundschule Am Linden-baum Bottenhorn	SGM																	0,28									0,28	0,28	0,28
03010107	Grundschule Eidenberg-schule Breidenstein	SGM																0,16	0,19									0,35	0,35	0,35
03010108	Grundschule Buchenau	SGM																1,00	0,28									1,28	1,28	1,28
03010109	Grundschule Bürgeln-Betziesdorf	SGM																0,18	0,15									0,33	0,33	0,33
03010110	Grundschule Linden-schule Cölbe	SGM															0,39	0,30	0,26									0,95	0,95	0,95
03010111	Grundschule Dreihausen	SGM																0,26	0,21									0,47	0,47	0,68
03010112	Grundschule Regenbo-genschule Ebsdorf-Lei-denhofen	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 Fronhau-sen/ Lahn	SGM																0,80	0,55		1							2,35	1,71	2,35
03010115	Grundschule Gönnern	SGM																	0,28									0,28	0,28	0,28
03010116	Grundschule Otto-Ubbe-lohde-Schule Gofselden	SGM																0,58	0,32									0,90	0,9	0,9
03010117	Grundschule Großseeheim	SGM															0,36	0,36	0,22									0,94	0,94	0,97
03010118	Grundschule Sonnen-schule Hachborn	SGM																0,14	0,17									0,31	0,31	0,31
03010119	Grundschule Holzha-u-sen/ Hünstein	SGM																0,44	0,54									0,98	0,98	0,98
03010120	Grundschule Kirhhain	SGM															0,64	1,00	0,77									2,41	2,4	3,04
03010121	Grundschule Langen-stein	SGM															0,58	0,18	0,21									0,97	0,97	0,97
03010122	Grundschule Gansbach-talschule Lixfeld	SGM															1,16		0,81									1,97	0,81	1,97
03010123	Grundschule Lohra	SGM																0,59	0,36									0,95	0,95	0,95
03010124	Grundschule St.Martin-Schule Mardorf	SGM														0,25		1,00	0,26									1,51	1,51	1,51
03010125	Grundschule Mengersberg-Momberg	SGM															0,89	0,46	0,26									1,61	1,56	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	0,33									1,11	1,11	1,11
03010128	Grundschule Niederklein	SGM																0,26	0,15									0,41	0,41	0,51
03010129	Grundschule Niederwei-mar	SGM																0,65										0,65	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 Rauschen-berg	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 Schweins-berg	SGM														0,26		0,28	0,18									0,72	0,72	0,73
03010135	Grundschule I Stadtal-len-dorf	SGM																1,00	0,67									1,67	1,6	1,67
03010136	Grundschule II Stadtal-lendorf	SGM															0,52	0,85	1,85									3,22	3,22	3,22
03010137	Grundschule Wichtelhäu-ser-Schule Sterzhausen	SGM																0,42	0,32									0,74	0,74	0,74
03010138	Grundschule Adolph-Diesterweg-Schule Wei-denhausen	SGM													0,19		1,11	1,00	0,51									2,81	2,8	2,81
03010139	Grundschule Burgwald-schule Wetter	SGM															0,39	1,00	0,6									1,99	2,2	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

UA	Bezeichnung	FB	S 4	S 8a	S 8b	S 10	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	2022	2021	30.06.2021
03010142	Grundschule Wolzhau- sen	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	Hinterlandsschule, Standort Breidenbach	HdB																	0,21									0,21	0,21	0,21
03060101	Hinterlandsschule, Standort Biedenkopf	SGM															0,20	1,00	0,77									1,97	1,87	1,97
03060102	MPS Dauphthal	SGM															1,09	2,00	1,04									4,13	4,52	4,13
03060103	MPS Hartenrod	SGM																	1,87									1,87	1,87	1,87
03060104	Hinterlandsschule, Standort Niedereisenh.	SGM																1,00	2,12									3,12	3,02	3,12
03060105	MPS Wohratal	SGM															0,49		1,35									1,84	1,84	1,84
03060106	Hinterlandsschule, Standort Breidenbach	SGM														0,19	0,50	1,00	0,69									2,38	2,31	2,38
03070101	Lahntalschule Bie- denkopf	SGM															0,39		2,79									3,18	3,83	3,18
03080101	Gesamtschule Frhr.- vom-Stein Gladenbach	SGM															1,01	3,00	2,71									6,72	6,73	6,72
03080102	Gesamtschule Ebsdorfer Grund	SGM																1,88	1,5									3,38	3,91	3,7
03080103	Gesamtschule Alfred- Wegner-Schule Kirch- hain	SGM															1,17	4,03	2,91									8,11	8,63	8,11
03080104	Gesamtschule Wollen- bergschule Wetter	SGM															1,40	1,00	2,42									4,82	3,99	4,82
03080105	Gesamtschule Niederwal- gern	SGM																2,20	1,17									3,37	3,37	3,37
03080106	Gesamtschule Martin- von-Tours-Schule Neu- stadt	SGM															0,98	1,54	2,1									4,62	4,57	4,62
03080107	Gesamtschule Georg- Büchner-Schule Stadtal- lendorf	SGM																1,00	2,67									3,67	3,67	3,67
03090101	Burgbergschule Frie- densdorf	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	2,66
03090105	Otfried-Preußler-Schule Weidenhausen	SGM																	0,84									0,84	0,84	0,84
03100101	Berufliche Schulen Bie- denkopf	SGM															0,19	1,00	4,36									5,55	5,55	5,55
03100102	Berufliche Schulen Kirch- hain	SGM																0,50	2,83		1							4,33	3,91	4,33
03110101	Schülerbeförderung	ÖPNV								1,64										1	0,77							3,41	3,41	3,41
03130102	Jugendverkehrsschulen	SGM																	0,2									0,20	0,2	0,2
03130201	Schulische Betreuungs- angebote und Schulsozi- alarbeit	FJS	0,67	1,62	34,26	4,75				5,98	0,69						28,31							1				77,28	73,84	73,78
03130401	Schulentwicklungspla- nung	HdB								1,00	1,72							3,50	0,51		0,77		3					10,50	5	7
03130402	Medienzentren	SGM															0,06	1,40										1,46	1,46	1,05
03130403	Schulbiologiezentrum Biedenkopf	HdB																1,31				1						2,31	2,31	2,31
04070101	vhs - Allgemein	HdB											1,00						1		3,64		2,67		0,85			9,16	9,16	9,16
04070103	Seniorenbildung	HdB									0,90												1					1,90	1,9	1,9
04070104	Integrationskurse (Deutsch als Fremdspra- che)	HdB																				2						2,00	1,77	2
04100101	Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung	ST DZ Lrin								0,77															1			1,77	1,77	1,77
05010101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	FJS								0,36	1,72		1,60						0,77	1,73			1	1				8,18	7,05	7,41
05012001	Hilfe zur Pflege	FJS						1,00		0,64	3,02		2,00															6,66	5,43	6,43
05013001	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	FJS						3,00			1,00							1										5,00	4,5	5
05015401	Altenhilfeplanung u. -fi- nanzierung	GSA						2,84			0,90								1,03			1			1			6,77	6,13	6,77
05015901	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung	FJS									12,33											1						13,33	12,73	12,55

UA	Bezeichnung	FB	S 4	S 8a	S 8b	S 10	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	2022	2021	30.06.2021
05020401	KreisJobCenter: Verwaltungsaufgaben der	InA								8,90	3,58		85,49						18,38	2,74	3,72	7,44	2	1				133,25	131,77	128,21
05020501	KreisJobCenter: Abbau Langzeitarbeitslosigkeit	InA											6,54						0,9				1					8,44	6	8,44
05030101	Hilfen nach § 2 AsylbLG	InA						17,47			4,42								1		0,61						23,50	23,93	22,5	
05070101	Unterhaltsvorschussleistungen	FJS									5,81											0,5					6,31	6,31	6,31	
05080101	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	GSA							5,46											0,82							6,28	6,28	6,28	
05100101	Gewährung von Wohngeld	FJS								3,33																	3,33	3,33	3,33	
05100103	BAföG-Verwaltung	FJS								1,64	1,00																2,64	2,64	2,64	
05100201	Förderung der Integration v. Zuwanderern	InA									1,00		1,00						1,77	0,68			1				5,45	5,17	5,45	
05100301	Leistungen Bildung und Teilhabe - Wohngeld/Kinderzuschlag -	InA								1,00	0,50								0,9	2							4,40	5,5	4,5	
06010101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22	FJS						4,24		2,00		1,00	1,00						0,64		2,37						11,25	11,09	11,25	
06020101	Außerschulische Jugendbildung	FJS					1,00			0,25											0,25						1,50	1,5	1,5	
06020104	Sonstige Jugendarbeit	FJS					3,00			0,75	1,00										0,77	0,75	1				7,27	5,5	6,27	
06030101	Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe	FJS					0,82	2,38														0,9					4,10	4,87	4,1	
06030214	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	FJS																									0,00	0,5		
06030301	Beistandschaft, Amtpflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	FJS											1,00														1,00	1	1	
06030302	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	FJS						2,23	1,00																		3,23	3,23	3,23	
06030401	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	FJS						2,71	35,75		9,91	1,95		1,00						0,5	0,49	1,59					53,90	53,95	48,91	
07020101	Sozialpsychiatrischer Dienst	GSA					1,00	3,26									1,00										1	6,26	6,26	6,26
07030101	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	GSA					1,86	1,00	1,00										2			1			0,79	2,35	10,00	11,03	10,83	
07030102	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst	GSA																			4,45					1	5,45	5,85	5,45	
07030103	Gesundheitsförderung/Versorgung	GSA																	1				1				2,00	3	3	
07030201	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	GSA								16,74										2,5		1,62				0,5	3,1	24,46	14,46	10,96
07030202	Infektionsschutz – Personal Corona	GSA																								0,5	0,5	1,00		
07030301	Gutachten	GSA															1,00	1,93			0,78					2,01	1,02	6,74	6,48	6,74
07030401	Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste	GSA											1,00						2		1	1	1				1	7,00	6	7,87
07030501	Gesundheitsplanung	GSA																					1	1				2,00	1	1
08010101	Förderung des Sports	ST Lrin								1,00												0,72						1,72	1,72	1,72
08020101	Hinterlandhalle Dautphetal	SGM																									0,71	0,71	0,71	
08020102	Herrenwaldhalle Stadtlendorf	SGM																									1,26	1,26	1,26	
08020103	Heinrich-Weber-Halle Kirchhain	SGM																									1,42	1,42	1,42	
08020104	Sporthalle Biedenkopf (an der Lahntalschule)	SGM																									1,26	1,26	1,26	
09010301	Dorf- und Regionalentwicklung	ST Lrin																												
10010301	Baugenehmigungen u. sonstige baurechtliche Genehmigungsverfahren	BWN								0,87												1	2,77	1				5,32	5,32	5,32
10010201	Bauaufsicht	BWN																										8,27	8,27	8,27
10010201	Bauaufsicht	BWN																				2	2	7,58				11,58	11,38	11,58
10030101	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	BWN																					1					1,00	1	1
12020101	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen	OuV																					1				1,00	1	1	
12070101	ÖPNV	ÖPNV											1,00											2				3,00	2	3
12080101	Radverkehrsförderung	ST Lrin																					1					1,00	1	1
13040101	Naturschutz und Biotopentwicklung	BWN								1,00													0,77	3,67		1		6,44	6,28	6,44

UA	Bezeichnung	FB	S 4	S 8a	S 8b	S 10	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	2022	2021	30.06.2021
13050101	Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt	LRV								4,26			2					1	7,05			1	4,5	3			1	25,81	24,73	24,02
14010101	Immissionsschutz	BWN																										0,00	0,2	
14010201	Wasserschutz	BWN																			1	5,57		1				7,57	7,57	7,57
14010301	Klimaschutz und Erneuerbare Energien	LRV																	0,5				3		1			4,50	4,5	4,5
15010101	Wirtschaftsförderung	ST DZ B I																	1						1			2,00	2	2
	Stellenplan 2022		0,67	1,62	34,26	4,75	4,82	38,73	46,47	117,49	74,54	3,95	114,63	1,00	0,19	1,22	46,39	64,99	155,74	17,46	56,35	57,63	57,65	17,90	18,60	10,80	13,97	961,82		
	Stellenplan 2021		0,67	1,62	34,12	4,75	7,70	34,41	46,23	102,26	77,70	4,95	110,83	1,00	0,43	16,71	29,49	60,15	156,27	17,27	54,37	54,4	53,45	15,9	19,48	7,8	13,44		925,4	
	Stand 30.06.2021		0,67	1,62	33,48	4,75	4,82	37,86	42,47	102,46	72,75	4,95	111,18	1,00	0,19	1,22	44,62	61,99	153,6	16,46	55,43	56,7	54,77	16,9	14,37	8,8	12,2			915,26

IX. Insgesamt			2022			2021			30.06.2021		
UA	Bezeichnung	FB	BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.
01010101	Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung	ST DZ Lrin	1,00	17,82	18,82	1,77	17,54	19,31	1,00	17,09	18,09
01010301	Kreistag und Ausschüsse	OPS		2,56	2,56		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	OPS	2,87	6,33	9,20	1,87	5,28	7,15	1,87	7,33	9,20
01010403	Personalservice	OPS	5,07	8,92	13,99	4,54	9,08	13,62	5,07	8,92	13,99
01010404	Personalentwicklung (Personalförderung / Qualifizierung)	OPS	1,90	11,46	13,36	4,44	12,50	16,94	1,00	6,46	7,46
01010501	Post- und Zustelldienste	OPS		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00
01010502	Zentrale Liegenschaftsverwaltung	OPS		2,51	2,51		1,00	1,00		2,41	2,41
01010503	Zentrale Telefonvermittlung	OPS		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77
01010504	Fuhrpark	OPS		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
01010601	Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur	OPS	2,00	15,72	17,72	2,00	13,00	15,00	2,00	14,72	16,72
01010701	Kommunalaufsicht, Personenstandswesen	RuK	3,00	2,22	5,22	2,00	3,72	5,72	2,00	3,22	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		1,90	1,90		1,90	1,90
01010902	Gleichstellung	BFGB		1,67	1,67		1,67	1,67		1,51	1,51
01011001	Rechtsangelegenheiten	RuK	1,00	5,64	6,64	1,00	5,64	6,64	1,00	5,64	6,64
01011101	Revision	REV	6,82	8,05	14,87	6,36	8,18	14,54	7,36	7,41	14,77
01011201	Finanzwesen	FKM	3,00	6,45	9,45	4,00	6,45	10,45	3,00	6,30	9,30
01011202	Kassenwesen	FKM		12,31	12,31		9,89	9,89		12,38	12,38
01011203	Vollstreckung	FKM	1,82	4,46	6,28	2,00	4,46	6,46	1,82	4,54	6,36
01011311	Außenstelle Biedenkopf	SGM		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57
01011317	Bebautes u. unbebautes sonstiges Grundvermögen / Liegenschaftsverwaltung	OPS	2,00	2,00	4,00	2,00	3,61	5,61	2,00	2,00	4,00
01011401	Dezernatsbüro B I	ST DZ BI		2,00	2,00		4,00	4,00		2,00	2,00
01011501	Partnerschaften, Ehrenamtsförderung	ST DZ LRin		0,00	0,00			0,00		1,00	1,00
01011601	Zentrales Schulgebäude- management	SGM	1,00	1,20	2,20		0,84	0,84	1,00	1,20	2,20
01011602	Kaufmännisches Gebäude- management	SGM	1,00	5,00	6,00	2,00	5,00	7,00	1,00	5,00	6,00
01011603	Infrastrukturelles Gebäude- management	SGM	1,00	13,00	14,00	1,00	13,00	14,00	1,00	13,00	14,00
01011604	Technisches Gebäude- management	SGM		17,00	17,00		16,00	16,00		15,00	15,00
01011701	Digitale Kreisverwaltung	OPS		0,00	0,00		2,00	2,00			0,00
01011801	Wahlen	RuK	1,00	0,50	1,50	1,00		1,00	1,00	0,50	1,50
01011901	Vergabestelle	RuK	1,00	0,67	1,67	1,00	0,66	1,66	1,00	0,67	1,67
02020101	Ordnung und Gewerbe	OuV	3,00	4,54	7,54	3,00	4,54	7,54	3,00	4,54	7,54
02020201	Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen	OuV	1,00	18,58	19,58	1,00	18,76	19,76	1,00	18,58	19,58
02020301	Aufgaben der Verkehrs- behörde	OuV		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51
02020302	Kfz-Zulassung u. Fahrer- laubnisse	OuV	3,00	27,52	30,52	4,00	25,41	29,41	3,00	26,73	29,73
02020401	Veterinärwesen u. Ver- braucherschutz	LRV	2,00	16,05	18,05	2,00	14,05	16,05	2,00	14,05	16,05
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		29,29	29,29		28,79	28,79		26,58	26,58
02050101	Zivil- u. Katastrophenschutz	GFA	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00
03010101	Grundschule Amönau	SGM		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45
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		0,62	0,62

UA	Bezeichnung	FB	2022			2021			30.06.2021		
			BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.
03010104	Grundschule Bergland- schule Bad Endbach	SGM		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62
03010105	Grundschule Biedenkopf	SGM		1,47	1,47		1,71	1,71		1,47	1,47
03010106	Grundschule Am Linden- baum Bottenhorn	SGM		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28
03010107	Grundschule Endenberg- schule Breidenstein	SGM		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35
03010108	Grundschule Buchenau	SGM		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28
03010109	Grundschule Bürgeln-Bet- ziesdorf	SGM		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33
03010110	Grundschule Lindenschule Cölbe	SGM		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95
03010111	Grundschule Dreihausen	SGM		0,47	0,47		0,47	0,47		0,68	0,68
03010112	Grundschule Regenbo- genschule Ebsdorf-Lei- denhofen	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		2,35	2,35		1,71	1,71		2,35	2,35
03010115	Grundschule Gönnern	SGM		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28
03010116	Grundschule Otto-Ubbe- lohde-Schule Goßfelden	SGM		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90
03010117	Grundschule Großseel- heim	SGM		0,94	0,94		0,94	0,94		0,97	0,97
03010118	Grundschule Sonnen- schule 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		2,40	2,40		3,04	3,04
03010121	Grundschule Langenstein	SGM		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97
03010122	Grundschule Gansbach- talschule Lixfeld	SGM		1,97	1,97		0,81	0,81		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		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51
03010125	Grundschule Mengsberg- Momburg	SGM		1,61	1,61		1,56	1,56		1,61	1,61
03010126	Grundschule Mornshau- sen/ S.	SGM		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58
03010127	Schule am Christenberg Münchhausen	SGM		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11
03010128	Grundschule Niederklein	SGM		0,41	0,41		0,41	0,41		0,51	0,51
03010129	Grundschule Niederwei- mar	SGM		0,65	0,65		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 Rausch- holzhausen	SGM		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25
03010132	Grundschule Rauschen- berg	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 Schweins- berg	SGM		0,72	0,72		0,72	0,72		0,73	0,73
03010135	Grundschule I Stadtallen- dorf	SGM		1,67	1,67		1,60	1,60		1,67	1,67
03010136	Grundschule II Stadtallen- dorf	SGM		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22
03010137	Grundschule Wichtelhä- user-Schule Sterzhausen	SGM		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74
03010138	Grundschule Adolph- Diesterweg-Schule Wei- denhausen	SGM		2,81	2,81		2,80	2,80		2,81	2,81
03010139	Grundschule Burgwald- schule Wetter	SGM		1,99	1,99		2,20	2,20		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
03030101	Hinterlandsschule, Stand- ort Breidenbach	HdB		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21
03060101	Hinterlandsschule, Stand- ort Biedenkopf	SGM		1,97	1,97		1,87	1,87		1,97	1,97

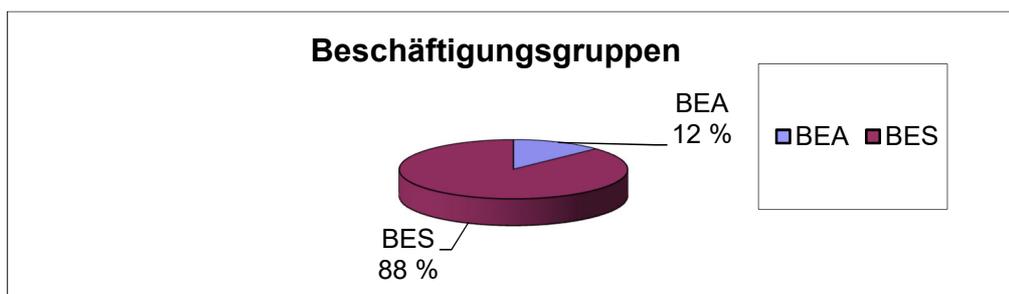
UA	Bezeichnung	FB	2022			2021			30.06.2021		
			BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.
03060102	MPS Dauphetal	SGM		4,13	4,13		4,52	4,52		4,13	4,13
03060103	MPS Hartenrod	SGM		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87
03060104	Hinterlandsschule, Standort Niedereisenh.	SGM		3,12	3,12		3,02	3,02		3,12	3,12
03060105	MPS Wohratal	SGM		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84
03060106	Hinterlandsschule, Standort Breidenbach	SGM		2,38	2,38		2,31	2,31		2,38	2,38
03070101	Lahntalschule Biedenkopf	SGM		3,18	3,18		3,83	3,83		3,18	3,18
03080101	Gesamtschule Frhr.-vom-Stein Gladenbach	SGM		6,72	6,72		6,73	6,73		6,72	6,72
03080102	Gesamtschule Ebsdorfer Grund	SGM		3,38	3,38		3,91	3,91		3,70	3,70
03080103	Gesamtschule Alfred-Wegner-Schule Kirchhain	SGM		8,11	8,11		8,63	8,63		8,11	8,11
03080104	Gesamtschule Wollenbergerschule Wetter	SGM		4,82	4,82		3,99	3,99		4,82	4,82
03080105	Gesamtschule Niederwalgern	SGM		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37
03080106	Gesamtschule Martin-von-Tours-Schule Neustadt	SGM		4,62	4,62		4,57	4,57		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		2,66	2,66
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	3,91	4,47	0,56	4,33	4,89
03110101	Schülerbeförderung	ÖPNV		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41
03130102	Jugendverkehrsschulen	SGM		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20
03130201	Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit	FJS	0,00	77,28	77,28	1,00	73,84	74,84		73,78	73,78
03130401	Schulentwicklungsplanung	HdB		10,50	10,50		5,00	5,00		7,00	7,00
03130402	Medienzentren	SGM		1,46	1,46		1,46	1,46		1,05	1,05
03130403	Schulbiologiezentrum Biedenkopf	HdB		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31
04070101	vhs - Allgemein	HdB	2,77	9,16	11,93	2,77	9,16	11,93	2,77	9,16	11,93
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		2,00	2,00		1,77	1,77		2,00	2,00
04100101	Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung	ST DZ Lrin		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77
05010101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	FJS	6,24	8,18	14,42	6,24	7,05	13,29	6,24	7,41	13,65
05012001	Hilfe zur Pflege	FJS	1,00	6,66	7,66	1,00	5,43	6,43	1,00	6,43	7,43
05013001	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	FJS	1,00	5,00	6,00	1,00	4,50	5,50	1,00	5,00	6,00
05015401	Altenhilfeplanung u. -finanzierung	GSA	0,00	6,77	6,77	0,77	6,13	6,90		6,77	6,77
05015901	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	FJS	0,26	13,33	13,59	0,26	12,73	12,99	0,26	12,55	12,81
05020401	KreisJobCenter: Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	InA	40,50	133,25	173,75	41,04	131,77	172,81	41,16	128,21	169,37
05020501	KreisJobCenter: Abbau Langzeitarbeitslosigkeit	InA		8,44	8,44		6,00	6,00		8,44	8,44
05030101	Hilfen nach § 2 AsylbLG	InA	1,00	23,50	24,50	1,45	23,93	25,38	1,00	22,50	23,50

UA	Bezeichnung	FB	2022			2021			30.06.2021		
			BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.
05070101	Unterhaltsvorschussleistungen	FJS		6,31	6,31		6,31	6,31		6,31	6,31
05080101	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	GSA		6,28	6,28		6,28	6,28		6,28	6,28
05100101	Gewährung von Wohngeld	FJS	0,45	3,33	3,78		3,33	3,33	0,45	3,33	3,78
05100103	BAföG-Verwaltung	FJS		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64
05100201	Förderung der Integration v. Zuwanderern	InA		5,45	5,45		5,17	5,17		5,45	5,45
05100301	Leistungen Bildung und Teilhabe - Wohngeld/Kinderzuschlag -	InA	2,00	4,40	6,40	2,00	5,50	7,50	2,00	4,50	6,50
06010101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22	FJS		11,25	11,25		11,09	11,09		11,25	11,25
06020101	Außerschulische Jugendbildung	FJS		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50
06020104	Sonstige Jugendarbeit	FJS		7,27	7,27		5,50	5,50		6,27	6,27
06030101	Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe	FJS		4,10	4,10		4,87	4,87		4,10	4,10
06030214	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	FJS		0,00	0,00		0,50	0,50			0,00
06030215	"unbegleitete minderjährige Ausländer"	alt	8,24	1,00	9,24	8,36	1,00	9,36	8,12	1,00	9,12
06030301	Beistandschaft, Amtpflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	FJS		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23
06030302	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	FJS	3,93	53,90	57,83	4,00	53,95	57,95	4,00	48,91	52,91
06030401	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	FJS		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26
07020101	Sozialpsychiatrischer Dienst	GSA		10,00	10,00		11,03	11,03		10,83	10,83
07030101	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	GSA		5,45	5,45		5,85	5,85		5,45	5,45
07030102	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst	GSA		2,00	2,00		3,00	3,00		3,00	3,00
07030103	Gesundheitsförderung/Versorgung	GSA		24,46	24,46		14,46	14,46		10,96	10,96
07030201	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	GSA		1,00	1,00			0,00			0,00
07030301	Gutachten	GSA		6,74	6,74		6,48	6,48		6,74	6,74
07030401	Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste	GSA	1,41	7,00	8,41	1,64	6,00	7,64	1,41	7,87	9,28
07030501	Gesundheitsplanung	GSA		2,00	2,00		1,00	1,00		1,00	1,00
08010101	Förderung des Sports	ST DZ Lrin		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72
08020101	Hinterlandhalle Dautpethal	SGM		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71
08020102	Herrenwaldhalle Stadtalendorf	SGM		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26
08020103	Heinrich-Weber-Halle Kirchhain	SGM		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42
08020104	Sporthalle Biedenkopf (an der Lahntalschule)	SGM		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26
09010301	Dorf- und Regionalentwicklung	ST DZ Lrin	1,00	5,32	6,32	1,00	5,32	6,32	1,00	5,32	6,32
10010101	Baugenehmigungen u. sonstige baurechtliche Genehmigungsverfahren	BWN		8,27	8,27		8,27	8,27		8,27	8,27
10010201	Bauaufsicht	BWN		11,58	11,58		11,38	11,38		11,58	11,58
10030101	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	BWN		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
12020101	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen	OuV		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
12070101	ÖPNV	ÖPNV	3,00	3,00	6,00	3,00	2,00	5,00	3,00	3,00	6,00
12080101	Radverkehrsförderung	ST DZ Lrin		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
13040101	Naturschutz und Biotopentwicklung	BWN	2,00	6,44	8,44	2,00	6,28	8,28	2,00	6,44	8,44
13050101	Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt	LRV	5,48	25,81	31,29	5,38	24,73	30,11	5,48	24,02	29,50
14010101	Immissionsschutz	BWN		0,00	0,00		0,20	0,20			0,00

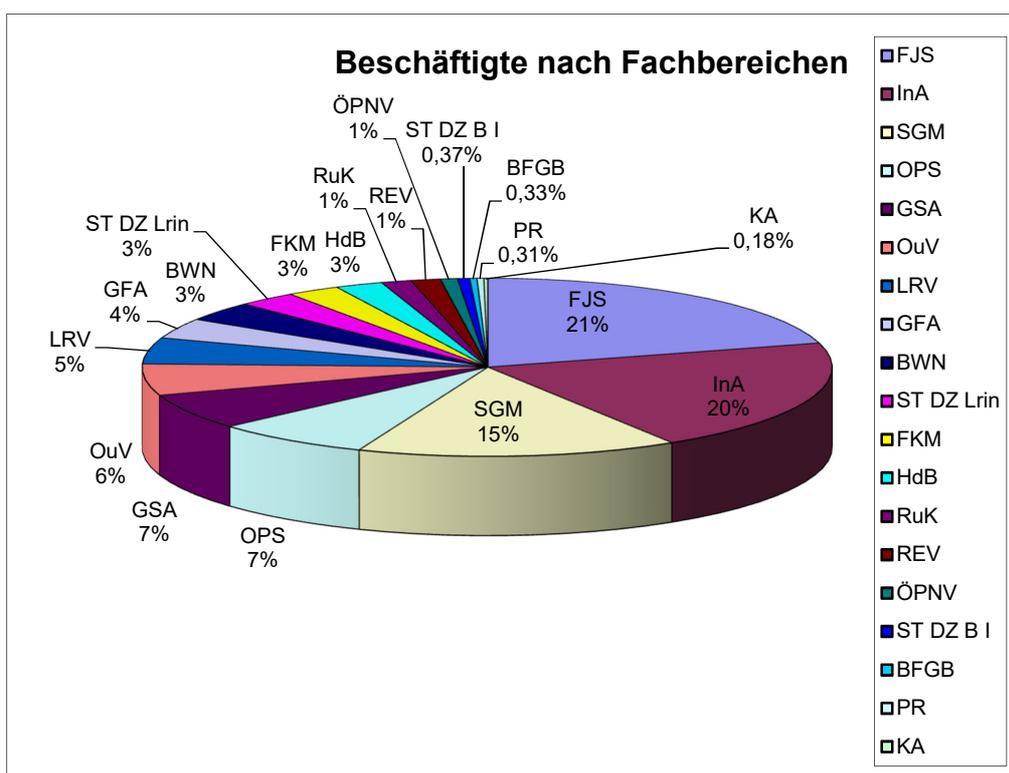
UA	Bezeichnung	FB	2022			2021			30.06.2021		
			BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.
14010201	Wasserschutz	BWN	1,00	7,57	8,57		7,57	7,57	1,00	7,57	8,57
14010301	Klimaschutz und Erneuerbare Energien	LRV		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50
15010101	Wirtschaftsförderung	ST DZ B I		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
	Summe		131,83	961,82	1093,65	135,96	925,40	1061,36	130,08	915,26	1045,34

X. Grafiken

BEA	131,83
BES	961,82
Gesamt	1093,65



FB	Stellen
FJS	226,10
InA	218,54
SGM	161,31
GSA	79,37
OPS	77,11
OuV	61,15
LRV	53,84
GFA	39,29
BWN	37,86
ST DZ Lrin	29,63
HdB	29,15
FKM	28,04
RuK	15,03
REV	14,87
ÖPNV	9,41
ST DZ B I	4,00
BFGB	3,57
PR	3,38
KA	2,00
Gesamt	1093,65



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	Modell	Beginn Arbeitsphase	Ende Arbeitsphase	Beginn Freistellung	Ende Freistellung
01010402	OPS	Blockmodell	01.07.2017	31.12.2019	01.01.2020	30.06.2022
01010402	OPS	Blockmodell	01.06.2018	31.05.2020	01.06.2020	31.05.2022
01010402	OPS	Blockmodell	01.11.2018	30.06.2020	01.07.2020	28.02.2022
01010402	OPS	Blockmodell	01.06.2019	30.06.2021	01.07.2021	31.07.2023
01010401	OPS	Blockmodell	01.07.2021	30.09.2022	01.10.2022	31.12.2023
01010601	OPS	Blockmodell	01.10.2021	31.12.2023	01.01.2024	31.03.2026
01011603	SGM	Blockmodell	01.07.2020	30.06.2022	01.07.2022	30.06.2024
02020302	OuV	Blockmodell	01.08.2019	31.01.2022	01.02.2022	31.07.2024
02020401	LRV	Blockmodell	01.09.2018	31.08.2020	01.09.2020	31.08.2022
02020401	LRV	Blockmodell	01.05.2020	30.06.2022	01.07.2022	31.08.2024
13050101	LRV	Blockmodell	01.07.2020	31.12.2022	01.01.2023	30.06.2025
02020401	LRV	Blockmodell	01.01.2022	31.03.2024	01.04.2024	30.06.2026
03060103	HdB	Blockmodell	01.06.2021	31.08.2023	01.09.2023	30.11.2025
03060106	HdB	Blockmodell	01.07.2021	30.09.2023	01.10.2023	31.12.2025
03090103	HdB	Blockmodell	01.07.2021	30.06.2023	01.07.2023	30.06.2025
03060102	HdB	Blockmodell	01.08.2021	31.08.2022	01.09.2022	30.09.2023
06030302	FJS	Blockmodell	01.01.2020	30.06.2022	01.07.2022	31.12.2024
05012001	FJS	Blockmodell	01.09.2021	30.06.2022	01.07.2022	30.04.2023
03130201	FJS	Blockmodell	01.12.2021	30.11.2023	01.12.2023	30.11.2025
03130201	FJS	Blockmodell	01.08.2022	31.07.2023	01.08.2023	31.07.2024
05020401	InA	Blockmodell	01.11.2018	11.05.2021	12.05.2021	31.10.2023
05020401	InA	Teilzeitmodell*	01.09.2022	31.12.2026		
13040101	BWN	Blockmodell	01.12.2021	31.05.2024	01.06.2024	30.11.2026

* Teilzeitmodell, daher keine Freistellungsphase

XII. Übersicht zur Einstellung von Auszubildenden / Studierenden

	Ausbildungs- beruf / Jahr	Verwaltungs- fachangestellte	Fach- informatiker	hiervon Ausbildungs- verbund	Bauzeichner	Veranstaltungs- kaufleute	Inspektor anwärter	Studierende Allg. Verwaltung	Studierende BASS, Inklusion, Verwaltung	Summe	FOS-Praktikanten	FSJ	Volontäre	Bufdi
Plan	2022	12	-	-	-	-	-	3	1	16	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 12.08.2021

Budget	Produkt-Nr.	Bezeichnung	konkrete Aufgabenstellung	Bemerkungen	Anzahl Personen	Anteil VZ-Stellen	davon im Stellenplan 2022 nicht abgedeckt	davon befristet beschäftigte Auszubildende nach Abschlussprüfung im Jahr 2021
131	01010101	Verwaltungssteuerung durch Lrin	Sachbearbeitung im Open Government und der Kreisentwicklung	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	2	1,5	0	-
103	01010501	Post- und Zustelldienste	Digitalisierung von Akten	Vorrübergehender Mehrbedarf	1	1	0,62	-
104	01010502	Zentrale Liegenschaftsverwaltung	Sachbearbeitung im Veranstaltungsmanagement	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	1	0	-
104	01010503	Zentrale Telefonvermittlung	Front-Office im Bereich der Telefonvermittlung	Krankheitsvertretung	2	1,77	0	-
121	01010801	Personalrat	Back-Office im Personalrat	Krankheitsvertretung	1	0,16	0	-
301	01011001	Rechtsangelegenheiten	Back-Office im FD Recht	Krankheitsvertretung	2	0,98	0	-
201	01011201	Finanzwesen	Betreuung des Buchungs- und Anordnungswesens	Krankheitsvertretung	1	0,5	0	-
151	01011401	Steuerung Dezernatsbüro	Tätigkeiten als Projektmonitorer	Projekt Bildung integriert	1	1	0	-
4001	01011604	technisches Gebäudemanagement	Tätigkeiten als technische Sachbearbeitung	Projekt	3	3	0	-
303	01011901	Vergabestelle	Sachbearbeitung im Vergabewesen	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	1	0	1
322	02020201	Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen	Sachbearbeitung im Ausländerwesen	Krankheitsvertretung und befristeter Mehrbedarf	3	3	1	-
323	02020302	Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisse	Sachbearbeitung in der Zulassungsstelle und der Fahrerlaubnisbehörde	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen und befristete Unterstützungen aufgrund von Weiterbildungen	5	5	2	-

Budget	Produkt-Nr.	Bezeichnung	konkrete Aufgabenstellung	Bemerkungen	Anzahl Personen	Anteil VZ-Stellen	davon im Stellenplan 2022 nicht abgedeckt	davon befristet beschäftigte Auszubildende nach Abschlussprüfung im Jahr 2021
382	02040101	Zentrale Leitstelle	Tätigkeiten als Leitstellendisponent	Auszubildende zum Leitstellendisponent; Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	3	3	0	-
4002	03010121	Grundschule Langenstein	Tätigkeiten als Schulsekretärin	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	0,21	0	-
4002	03010128	Grundschule Niederklein	Tätigkeiten als Schulsekretärin	Vertretung aufgrund von Sonderurlaub	1	0,15	0	-
4002	03010131	Grundschule Rauschholzhausen	Tätigkeiten als Schulsekretärin	Vertretung aufgrund von Sonderurlaub	1	0,13	0	-
4002	03010134	Grundschule Schweinsberg	Tätigkeiten als Schulsekretärin	Vertretung aufgrund von Sonderurlaub	1	0,18	0	-
4002	03010140	Grundschule Wittelsberg	Tätigkeiten als Schulsekretärin	Vertretung aufgrund von Sonderurlaub	1	0,26	0	-
4004	03070101	Lahntalschule Biedenkopf	Tätigkeiten als Schulsekretärin	Elternzeitvertretung	1	0,36	0	-
4004	03060104	Gesamtschule Alfred-Wegener-Schule Kirchhain	Tätigkeiten als Schulsekretärin	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	0,46	0	-
4004	03080104	Gesamtschule Wollenbergschule Wetter	Tätigkeiten als Reinigungskraft	Befristeter Mehrbedarf	1	0,9	0,9	-
4004	03130103	Medienzentren	Tätigkeiten als Schulsekretärin	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	0,59	0	-
5000	03130201	Betreuungsangebote an Grundschulen	Durchführung des Schulbetreuungsangebots	Betreuungs- und Vertretungskräfte	18	6,26	1,15	-
431	04070101	vhs - Allgemein	Sachbearbeitung in der Volkshochschule	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	2	1,2	0	-
5001	05010101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	Sachbearbeitung	Elternzeitvertretung & befristeter Mehrbedarf	2	1,77	1	-

Budget	Produkt-Nr.	Bezeichnung	konkrete Aufgabenstellung	Bemerkungen	Anzahl Personen	Anteil VZ-Stellen	davon im Stellenplan 2022 nicht abgedeckt	davon befristet beschäftigte Auszubildende nach Abschlussprüfung im Jahr 2021
5003	05102001	Hilfe zur Pflege	Sachbearbeitung	Befristeter Mehrbedarf	1	1	1	-
5007	05015901	Grundsicherung im Alter	Sachbearbeitung	Elternzeitvertretungen	2	2	0	-
574	05020401	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	Sachbearbeitung und Back-Office	Befristeter Mehrbedarf, Elternzeitvertretungen	13	11,49	4,22	1
577	05030101	Hilfen nach § 2 AsylbLG	Projektbetreuung	Befristungen aufgrund von Projekten	2	1,42	0	-
578	05100201	Förderung der Integration v. Zuwanderern	Sachbearbeitung	Projekte und Elternzeitvertretungen	4	2,42	0	-
5017	06030401	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	Sachbearbeitung	Elternzeitvertretung und befristeter Mehrbedarf	4	3,92	1,92	-
534	07030201	Gesundheits- und Infektionsschutz	Sachbearbeitung	Befristeter Mehrbedarf	5	3,95	2,07	-
534	07030202	Infektionsschutz – Personal Corona	KPNV, Fallbetreuung, Hotline	Befristeter Mehrbedarf	13	10,84	10,84	2
535	07030301	Gutachten	Sachbearbeitung	Befristeter Mehrbedarf	1	1	1	-
835	13050101	Erneuerbare Energien, Agrarförderung, Agrarumwelt	Netzwerkkoordinatorin Ökomodellregion	Projekt	1	1	0	-
638	14010201	Wasserschutz	Sachbearbeitung	Befristeter Mehrbedarf	1	1	0,5	-
835	14010301	Masterplan und Klimaschutz	Sachbearbeitung	Befristeter Mehrbedarf	1	1	1	-
152	15010101	Wirtschaftsförderung	Sachbearbeitung	Befristeter Mehrbedarf	2	1,54	1,54	-
Summe					107	77,96	30,76	4
Vergleichszahlen 12.08.2020					107	75,57	25,64	4
+ / - Rechnung					0	2,39	5,12	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0 €				
2019	0 €	0 €			
2020	0 €	0 €	0 €		
2021	11.020.251 €	0 €	0 €	0 €	
2022	15.411.300 €	1.000.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Summe	26.431.551 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Nachrichtlich:</i> in der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kreditaufnahmen	25.035.851 €	14.723.120 €	15.747.330 €	0 €	0 €

Übersicht der im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen nach Teilprodukten

Bezeichnung	Konto	Konto-Text	VE gesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundschule Otto-Ubbelohde- Schule Goßfelden	84081200	Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV	2.500.000 €	0 €	1.000.000 €	1.500.000 €
MPS Hartenrod	84285107	Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	2.800.000 €	2.800.000 €	0 €	0 €
Hauptstelle Marburg	84285107	Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	2.247.000 €	2.247.000 €	0 €	0 €
Berufliche Schulen Kirchhain	84285107	Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	700.000 €	700.000 €	0 €	0 €
Hinterlandsschule - Standort Breidenbach	84285107	Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Gesamtschule Georg-Büchner- Schule Stadtallendorf	84285107	Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Berufliche Schulen Biedenkopf	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	3.600.000 €	3.600.000 €	0 €	0 €
Außenstelle Biedenkopf	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Gesamtschule Freiherr-vom- Stein-Schule Gladenbach	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen	84285120	Ausz. f. Anlagen im Bau: Ener- getisches Sanierungs Programm	1.584.300 €	1.584.300 €	0 €	0 €
Hauptstelle Marburg	84285210	Auszahlungen für Anl.i. Bau: Höfe, Plätze, Außenanlagen	850.000 €	850.000 €	0 €	0 €
Grundschule II Stadtallendorf	84383114	Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €
Berufliche Schulen Biedenkopf	84383117	Ausz. f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €
Berufliche Schulen Kirchhain	84383117	Ausz. f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €
Berufliche Schulen Biedenkopf	84383119	Auszahlungen für Erwerb von Einrichtung Werkräume Schulen	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €
Hauptstelle Marburg	84383121	Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	550.000 €	550.000 €	0 €	0 €
			17.911.300 €	15.411.300 €	1.000.000 €	1.500.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2021)	Voraussichtl. Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres (01.01.2022)	Voraussichtl. Stand zu Ende d. Haushaltsjahres (31.12.2022)
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 €	0 €	0 €
2.2 Land *)	23.101.477 €	24.028.956 €	22.520.456 €
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	74.669.564 €	68.501.925 €	86.003.121 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 €	0 €	0 €
Summe	97.771.041 €	92.530.881 €	108.523.577 €
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	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			
5.1 Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung	100,00% 210.000 €	157.500 €	157.500 €
6. Vorübergehende Insanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und 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 Gemeinschaftsschlachthanlage Mittelhessen	40,00% 0 €	0 €	0 €
Wasserverband Oberes Lahnggebiet (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% 2.348.374 €	2.892.285 €	3.110.212 €
Regionaler Nahverkehrsverbund Marburg-Biedenkopf (RNV; Anteil entspr. Stimmenverhältnis Verbandsversammlung)	4,545% 0 €	0 €	0 €
Summe	2.348.374 €	2.892.285 €	3.110.212 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2021)	Voraussichtl. Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres (01.01.2022)	Voraussichtl. Stand zu Ende d. Haushaltsjahres (31.12.2022)
-----	--	--	--

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%	48.984 €	44.902 €	39.459 €
Gemeinnützige Wohnungs- u. Siedlungsbau- Genossenschaft eG Marburg	21,27%	0 €	0 €	0 €
Gemeinnützige Baugenossenschaft für den Kreis Biedenkopf eG	18,53%	1.286 €	1.470 €	1.631 €
Hess. Landgesellschaft mbH Kassel	0,0355%	26.625 €	17.750 €	17.750 €
Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, Hofheim	3,704%	0 €	0 €	0 €
Bioenergiedorf Oberrospe 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 Mengersberg eG **)		4.000 €		
Regionalmanagement Mittelhessen GmbH	5,40%	0 €	0 €	0 €
Energie Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG	8,20%	563.414 €	542.695 €	524.733 €
		6.742.851 €	6.624.287 €	6.527.780 €
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen		0 €	0 €	0 €

Bei den zu den Stichtagen 01.01.2022 und 31.12.2022 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 (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2022)
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	104.377.638 €	112.819.219 €	112.819.219 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.247.559 €	11.228.111 €	11.228.111 €
1.3 Zweckgebunden Rücklagen	0 €	0 €	0 €
1.4 Sonderrücklagen: - Schulrücklage	450.083 €	rd. 450.000 €	rd. 450.000 €
Summe der Rücklagen	114.075.279 €	rd. 124.497.330 €	rd. 124.497.330 €
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt	53.810.792 € 2.322.375 €	<i>Für die Rückstellungsfortschreibungen liegen keine Gutachten vor, so dass eine verlässliche Prognose nicht möglich ist.</i>	
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmer	12.811.769 €		
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.436.874 €		
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	3.247.756 €	3.500.000 €	3.000.000 €
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 Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0 €	0 €	0 €
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	55.462 €	55.462 €	55.462 €
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	448.272 €	400.000 €	200.000 €
2.10 Sonstige Rückstellungen (u.a. RNV-Verlustausgleich, Breitbandausbau, KEF)	3.917.981 €	0 €	0 €
Summe der Rückstellungen	75.728.905 €		

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 Jahresabschlusses
	2022	2021	2020
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO	230.770,00 €	228.130,00 €	226.159,56 €
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 5.000 €)	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 2.414,81 €)	190.770,00 €	188.130,00 €	186.159,56 €
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 gesamt	60.370,25 €	65.032,52 €	64.351,60 €
	65.370,25 €	70.032,52 €	69.351,60 €
<i>(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)</i>			
2.2 CDU-Fraktion			
Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke gesamt	50.711,01 €	48.774,44 €	48.263,68 €
	55.711,01 €	53.774,44 €	53.263,68 €
<i>(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)</i>			
2.3 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN			
Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke gesamt	31.392,53 €	18.580,74 €	18.386,08 €
	36.392,53 €	23.580,74 €	23.386,08 €
<i>(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)</i>			
2.4 Fraktion Alternative für Deutschland			
Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke gesamt	12.074,05 €	18.580,74 €	18.386,08 €
	17.074,05 €	23.580,74 €	23.386,08 €
<i>(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)</i>			
2.5 Fraktion DIE LINKE			
Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke gesamt	12.074,05 €	11.612,96 €	11.491,24 €
	17.074,05 €	16.612,96 €	16.491,24 €
<i>(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)</i>			
2.6 FDP-Fraktion			
Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke gesamt	9.659,24 €	4.645,19 €	4.596,52 €
	14.659,24 €	9.645,19 €	9.596,52 €
<i>(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)</i>			

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
	2022	2021	2020

2.7 Fraktion FREIE WÄHLER

Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	7.244,43 €	16.258,15 €	16.087,84 €
gesamt	12.244,43 €	21.258,15 €	21.087,84 €

(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)

2.8 Fraktion KLIMALISTE

Sockelbetrag	5.000,00 €	- €	- €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	7.244,43 €	- €	- €
gesamt	12.244,43 €	- €	- €

(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)

2.9 Fraktion Liberale und Piraten

Sockelbetrag	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	- €	4.645,19 €	4.596,52 €
gesamt	- €	9.645,19 €	9.596,52 €

(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)
- 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.

Geldwerte Leistungen dieser Art werden nicht gewährt.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	534000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Marburg-Biedenkopf	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	245.903		
31.12. 2019	247.084		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	417.448.439,00	396.593.028,77	
Aufwendungen	420.431.657,00	388.151.447,78	
Saldo	-2.983.218,00	8.441.580,99	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	2.121.286,66		
Aufwendungen	140.733,88		
Saldo	1.980.552,78		
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-2.983.218,00	10.422.133,77	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 405.530.674,00	391.773.438,80	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 402.256.257,00	367.272.852,67	
Saldo	3.274.417,00	24.500.586,13	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 12.946.750,00	+ 9.541.419,63	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.814.666,00	- 22.256.555,76	
Saldo	-23.867.916,00	-12.715.136,13	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 23.867.916,00	+ 18.376.424,77	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 7.875.220,00	- 8.682.360,32	
Saldo	15.992.696,00	9.694.064,45	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-4.600.803,00	21.479.514,45	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	18.651.642,80	25.047.020,80	
	Haushaltsjahr		
	2022		
	-€ -		
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	15.992.696,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	-52.500,00		
Insgesamt	15.940.196,00		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022 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.	-2.983.218,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	104.377.637,00	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 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	7.448.307,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	23.252.446,00	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	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	295.757.524,69	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	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	-3.736.353,00	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 2022	3.274.417,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	7.875.220,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	864.450,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	#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 2022	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	9.247.558,62	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-12,13	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	104.377.637,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	295.757.524,69	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	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	-15,19	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 2020

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020			Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		
	- € -	Erläuterungen			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	8.441.580,99	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	34,33	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	104.377.637,71	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	104.377.637,71	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	7.212.000,00	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 31.12.2020	25.047.020,80	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	295.757.524,69	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	295.757.524,69	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	16.537.675,91	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	67,25	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	24.500.586,13				
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	8.682.360,32				
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00				
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	719.450,10				
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00				
Nachrichtlich:					
Kash-Wert nach Planung für 2020	60,00		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 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden	Kreisumlage Sonderstatusstadt	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	29,36 v.H.	35,93 v.H.	20,25 v.H.	10,977 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.
2020	29,36 v.H.	35,93 v.H.	20,25 v.H.	9,902 v.H.	0,93 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro
2021	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro
2020	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.701,49	554.300,00	566.980,00	566.980,00	566.980,00	566.980,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.817.744,09	10.241.600,00	10.851.850,00	10.849.350,00	10.849.350,00	10.849.350,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.467.988,13	2.547.240,00	4.418.980,00	4.068.980,00	3.988.980,00	3.993.980,00
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	162.529.079,76	163.010.000,00	168.915.000,00	172.590.000,00	182.790.000,00	191.590.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	141.373.098,07	148.567.720,00	142.200.900,00	142.326.650,00	142.421.690,00	141.424.890,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	69.662.043,66	74.888.725,00	76.950.424,00	74.307.924,00	74.985.924,00	75.807.924,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.844.128,52	7.921.700,00	8.659.765,00	8.422.500,00	8.875.400,00	8.969.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.380.876,29	1.118.400,00	2.138.340,00	1.888.340,00	1.888.340,00	1.888.340,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	396.467.660,01	408.849.685,00	414.702.239,00	415.020.724,00	426.366.664,00	435.091.264,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.258.759,32	65.567.820,00	67.925.290,00	69.178.760,00	70.234.370,00	70.769.090,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.940.319,08	8.758.530,00	8.658.290,00	8.789.150,00	8.921.850,00	9.009.420,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.702.237,66	54.219.264,00	59.908.864,00	59.408.857,00	60.913.607,00	60.730.929,00
14	66	Abschreibungen	15.239.876,32	14.269.845,00	15.499.400,00	15.658.600,00	17.175.900,00	17.417.400,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.585.865,79	17.465.280,00	17.845.800,00	16.269.432,00	16.222.945,00	16.191.511,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.934.955,00	55.130.000,00	61.077.000,00	61.670.000,00	63.520.000,00	65.420.000,00
17	72	Transferaufwendungen	178.317.873,07	191.620.892,00	187.695.009,00	188.279.969,00	188.872.109,00	189.470.709,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.636,94	28.904,00	27.804,00	27.804,00	27.804,00	27.804,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	386.006.523,18	407.060.535,00	418.637.457,00	419.282.572,00	425.888.585,00	429.036.863,00
20		Verwaltungsergebnis	10.461.136,83	1.789.150,00	-3.935.218,00	-4.261.848,00	478.079,00	6.054.401,00
21	56,57	Finanzerträge	125.368,76	124.200,00	2.746.200,00	2.746.200,00	2.746.200,00	2.746.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.144.924,60	1.913.350,00	1.794.200,00	1.755.200,00	1.787.200,00	1.822.700,00
23		Finanzergebnis	-2.019.555,84	-1.789.150,00	952.000,00	991.000,00	959.000,00	923.500,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	396.593.028,77	408.973.885,00	417.448.439,00	417.766.924,00	429.112.864,00	437.837.464,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	388.151.447,78	408.973.885,00	420.431.657,00	421.037.772,00	427.675.785,00	430.859.563,00
26		Ordentliches Ergebnis	8.441.580,99	0,00	-2.983.218,00	-3.270.848,00	1.437.079,00	6.977.901,00
27	59	Außerordentliche Erträge	2.121.286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	140.733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.980.552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	10.422.133,77	0,00	-2.983.218,00	-3.270.848,00	1.437.079,00	6.977.901,00

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 31.12.2021	6.158.298,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	5.230.815,16

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	162.529.079,76	163.010.000,00	168.915.000,00	172.590.000,00	182.790.000,00	191.590.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	86.131,76	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	110.456.679,00	110.160.000,00	114.500.000,00	117.000.000,00	124.300.000,00	131.500.000,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	51.986.269,00	52.760.000,00	54.325.000,00	55.500.000,00	58.400.000,00	60.000.000,00
		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	69.662.043,66	74.888.725,00	76.950.424,00	74.307.924,00	74.985.924,00	75.807.924,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	58.072.876,00	62.900.000,00	64.555.000,00	61.857.000,00	63.000.000,00	64.600.000,00
		Sonstige Erträge	11.589.167,66	11.988.725,00	12.395.424,00	12.450.924,00	11.985.924,00	11.207.924,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.934.955,00	55.130.000,00	61.077.000,00	61.670.000,00	63.520.000,00	65.420.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.630.678,00	4.495.000,00	4.960.000,00	5.000.000,00	5.150.000,00	5.300.000,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	49.304.277,00	50.635.000,00	56.117.000,00	56.670.000,00	58.370.000,00	60.120.000,00
	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	2.144.924,60	1.913.350,00	1.794.200,00	1.755.200,00	1.787.200,00	1.822.700,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	832.728,90	768.000,00	771.000,00	713.000,00	671.000,00	628.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.312.195,70	1.145.350,00	1.023.200,00	1.042.200,00	1.116.200,00	1.194.700,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	391.773.438,80	398.030.685,00	405.530.674,00	408.214.924,00	419.107.964,00	427.738.164,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.272.852,67	391.635.040,00	402.256.257,00	402.710.642,00	407.785.125,00	410.677.913,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.500.586,13	6.395.645,00	3.274.417,00	5.504.282,00	11.322.839,00	17.060.251,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.516.729,63	12.218.503,00	12.946.750,00	10.138.600,00	8.672.980,00	7.146.370,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	6.371.000,00	6.300.000,00	4.000.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	719.450,10	730.450,00	864.450,00	864.450,00	864.450,00	864.450,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	344.344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	24.690,00	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	9.541.419,63	12.218.503,00	12.946.750,00	10.138.600,00	8.672.980,00	7.146.370,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.664,90	78.000,00	90.000,00	265.000,00	200.000,00	200.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.384.515,44	20.033.300,00	31.236.566,00	30.249.901,00	19.355.200,00	18.542.800,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.612.512,71	7.109.610,00	5.268.100,00	4.429.550,00	3.600.900,00	3.900.900,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	160.862,71	235.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00
	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	22.256.555,76	27.455.910,00	36.814.666,00	35.174.451,00	23.396.100,00	22.893.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-12.715.136,13	-15.237.407,00	-23.867.916,00	-25.035.851,00	-14.723.120,00	-15.747.330,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	11.785.450,00	-8.841.762,00	-20.593.499,00	-19.531.569,00	-3.400.281,00	1.312.921,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.376.424,77	15.237.407,00	23.867.916,00	25.035.851,00	14.723.120,00	15.747.330,00
	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	8.682.360,32	8.190.220,00	7.875.220,00	8.149.220,00	8.949.220,00	9.750.800,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	8.682.360,32	8.190.220,00	7.875.220,00	8.149.220,00	8.949.220,00	9.750.800,00
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	9.694.064,45	7.047.187,00	15.992.696,00	16.886.631,00	5.773.900,00	5.996.530,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	21.479.514,45	-1.794.575,00	-4.600.803,00	-2.644.938,00	2.373.619,00	7.309.451,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	98.255.240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	106.334.384,98	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	-8.079.144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.646.651,06	25.047.020,80	23.252.445,80	18.651.642,80	16.006.704,80	18.380.323,80
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	13.400.369,74	-1.794.575,00	-4.600.803,00	-2.644.938,00	2.373.619,00	7.309.451,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	25.047.020,80	23.252.445,80	18.651.642,80	16.006.704,80	18.380.323,80	25.689.774,80

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	92.530.881,00	€	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 -	157.500,00	€	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	92.688.381,00		
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	92.688.381,00	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	23.867.916,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	7.875.220,00	€	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 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	108.523.577,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	105.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	108.628.577,00	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	18.651.642,80	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		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 €	22,00 €	33.133.708,00 €	134,74 €	30.035.886,00 €	122,15 €	34.316.547,00 €	139,55 €	
2	Sicherheit und Ordnung	7.239.508,00 €	29,44 €	9.672.237,00 €	39,33 €	9.028.056,00 €	36,71 €	14.420.992,00 €	58,65 €	
3	Schulträgeraufgaben	66.417.455,00 €	270,10 €	76.788.171,00 €	312,27 €	61.606.099,00 €	250,53 €	76.788.171,00 €	312,27 €	
4	Kultur und Wissenschaft	931.850,00 €	3,79 €	1.017.102,00 €	4,14 €	2.262.886,00 €	9,20 €	2.835.775,00 €	11,53 €	
5	Soziale Leistungen	140.414.165,00 €	571,01 €	150.120.472,00 €	610,49 €	190.759.033,00 €	775,75 €	207.272.176,00 €	842,90 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.958.711,00 €	24,23 €	12.376.470,00 €	50,33 €	32.234.429,00 €	131,09 €	41.971.429,00 €	170,68 €	
7	Gesundheitsdienste	2.434.180,00 €	9,90 €	4.675.371,00 €	19,01 €	9.248.032,00 €	37,61 €	14.020.784,00 €	57,02 €	
8	Sportförderung	202.700,00 €	0,82 €	420.960,00 €	1,71 €	1.437.040,00 €	5,84 €	1.913.101,00 €	7,78 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	324.370,00 €	1,32 €	335.670,00 €	1,37 €	
10	Bauen und Wohnen	968.000,00 €	3,94 €	2.355.308,00 €	9,58 €	1.808.260,00 €	7,35 €	3.429.606,00 €	13,95 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.301.400,00 €	9,36 €	2.570.420,00 €	10,45 €	11.128.146,00 €	45,25 €	11.348.214,00 €	46,15 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	2.415.700,00 €	9,82 €	2.823.504,00 €	11,48 €	2.817.810,00 €	11,46 €	3.767.327,00 €	15,32 €	
14	Umweltschutz	135.500,00 €	0,55 €	135.500,00 €	0,55 €	1.309.030,00 €	5,32 €	1.926.713,00 €	7,84 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	100.000,00 €	0,41 €	100.550,00 €	0,41 €	1.834.380,00 €	7,46 €	1.915.882,00 €	7,79 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	182.520.400,00 €	742,25 €	183.535.596,00 €	746,37 €	64.598.200,00 €	262,70 €	66.446.200,00 €	270,21 €	
Gesamtsumme		417.448.439,00 €	1.697,61 €	479.725.369,00 €	1.950,87 €	420.431.657,00 €	1.709,75 €	482.708.587,00 €	1.963,00 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2021								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	4.181.200,00 €	17,00 €	35.016.440,00 €	142,40 €	29.508.891,00 €	120,00 €	35.039.761,00 €	142,49 €	
2	Sicherheit und Ordnung	6.855.308,00 €	27,88 €	10.083.848,00 €	41,01 €	9.002.916,00 €	36,61 €	15.368.906,00 €	62,50 €	
3	Schulträgeraufgaben	61.750.730,00 €	251,12 €	72.725.790,00 €	295,75 €	56.448.599,00 €	229,56 €	72.725.790,00 €	295,75 €	
4	Kultur und Wissenschaft	782.850,00 €	3,18 €	886.650,00 €	3,61 €	2.325.386,00 €	9,46 €	3.038.336,00 €	12,36 €	
5	Soziale Leistungen	145.516.095,00 €	591,76 €	159.503.155,00 €	648,64 €	195.324.667,00 €	794,32 €	216.458.607,00 €	880,26 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.397.422,00 €	26,02 €	12.800.142,00 €	52,05 €	32.281.242,00 €	131,28 €	42.942.222,00 €	174,63 €	
7	Gesundheitsdienste	986.880,00 €	4,01 €	2.930.550,00 €	11,92 €	5.639.522,00 €	22,93 €	9.295.682,00 €	37,80 €	
8	Sportförderung	215.200,00 €	0,88 €	599.770,00 €	2,44 €	1.436.925,00 €	5,84 €	2.329.981,00 €	9,48 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	321.580,00 €	1,31 €	333.140,00 €	1,35 €	
10	Bauen und Wohnen	875.000,00 €	3,56 €	2.450.540,00 €	9,97 €	1.728.500,00 €	7,03 €	3.596.580,00 €	14,63 €	
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	2.286.100,00 €	9,30 €	2.537.220,00 €	10,32 €	10.928.506,00 €	44,44 €	11.214.996,00 €	45,61 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	2.402.700,00 €	9,77 €	2.830.010,00 €	11,51 €	2.792.096,00 €	11,35 €	4.163.096,00 €	16,93 €	
14	Umweltschutz	115.000,00 €	0,47 €	168.130,00 €	0,68 €	1.178.460,00 €	4,79 €	1.937.170,00 €	7,88 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	105.000,00 €	0,43 €	105.680,00 €	0,43 €	1.283.970,00 €	5,22 €	1.379.610,00 €	5,61 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	176.504.400,00 €	717,78 €	177.667.977,00 €	722,51 €	58.772.625,00 €	239,01 €	60.482.025,00 €	245,96 €	
Gesamtsumme		408.973.885,00 €	1.663,15 €	480.305.902,00 €	1.953,23 €	408.973.885,00 €	1.663,15 €	480.305.902,00 €	1.953,23 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2020								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	4.110.545,89 €	16,72 €	33.177.790,35 €	134,92 €	30.062.237,19 €	122,25 €	34.863.991,08 €	141,78 €	
2	Sicherheit und Ordnung	7.011.335,96 €	28,51 €	10.149.502,73 €	41,27 €	8.927.393,80 €	36,30 €	15.079.296,06 €	61,32 €	
3	Schulträgeraufgaben	60.366.322,41 €	245,49 €	71.187.380,98 €	289,49 €	54.682.151,56 €	222,37 €	71.187.380,98 €	289,49 €	
4	Kultur und Wissenschaft	543.420,14 €	2,21 €	631.540,16 €	2,57 €	1.681.196,49 €	6,84 €	2.315.988,11 €	9,42 €	
5	Soziale Leistungen	138.808.908,63 €	564,49 €	150.602.665,21 €	612,45 €	181.200.933,66 €	736,88 €	199.819.105,17 €	812,59 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.164.972,57 €	33,20 €	14.511.453,79 €	59,01 €	29.571.602,03 €	120,26 €	39.890.917,91 €	162,22 €	
7	Gesundheitsdienste	1.679.239,45 €	6,83 €	3.775.589,82 €	15,35 €	5.776.425,79 €	23,49 €	9.608.249,22 €	39,07 €	
8	Sportförderung	187.447,43 €	0,76 €	283.420,82 €	1,15 €	1.289.074,72 €	5,24 €	1.577.141,62 €	6,41 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	318.478,44 €	1,30 €	327.749,63 €	1,33 €	
10	Bauen und Wohnen	963.924,49 €	3,92 €	2.605.930,07 €	10,60 €	1.668.501,01 €	6,79 €	3.455.526,86 €	14,05 €	
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	2.299.831,57 €	9,35 €	2.494.970,44 €	10,15 €	10.108.989,27 €	41,11 €	10.384.101,15 €	42,23 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	2.466.711,86 €	10,03 €	2.878.502,19 €	11,71 €	2.635.247,23 €	10,72 €	4.122.380,54 €	16,76 €	
14	Umweltschutz	150.670,07 €	0,61 €	203.082,14 €	0,83 €	1.094.871,31 €	4,45 €	1.830.409,71 €	7,44 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	92.840,00 €	0,38 €	93.241,52 €	0,38 €	1.267.952,68 €	5,16 €	1.360.264,06 €	5,53 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	171.868.144,96 €	698,93 €	172.994.456,82 €	703,51 €	58.007.126,48 €	235,89 €	59.344.891,17 €	241,33 €	
Gesamtsumme		398.714.315,43 €	1.621,43 €	465.589.527,04 €	1.893,39 €	388.292.181,66 €	1.579,05 €	455.167.393,27 €	1.851,00 €	

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.

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	23.252.446 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	23.252.446 €				
Januar		33.766.420 €	32.085.336 €	1.681.084 €	24.933.530 €
Februar		30.157.176 €	34.079.340 €	- 3.922.164 €	21.011.366 €
März		33.111.208 €	33.394.617 €	- 283.409 €	20.727.957 €
April		37.588.744 €	33.989.271 €	3.599.473 €	24.327.430 €
Mai		42.623.408 €	31.319.223 €	11.304.185 €	35.631.615 €
Juni		29.028.589 €	31.873.165 €	- 2.844.576 €	32.787.039 €
Juli		30.931.931 €	34.905.951 €	- 3.974.020 €	28.813.019 €
August		31.558.791 €	30.647.184 €	911.607 €	29.724.626 €
September		33.135.321 €	31.952.333 €	1.182.988 €	30.907.614 €
Oktober		37.636.184 €	33.830.574 €	3.805.610 €	34.713.224 €
November		40.588.565 €	35.559.265 €	5.029.300 €	39.742.524 €
Dezember		25.404.337 €	38.619.998 €	- 13.215.661 €	26.526.863 €
Summe		405.530.674 €	402.256.257 €	3.274.417 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		405.530.674 €	402.256.257 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				13.215.661 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 20.727.957 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2022	2021	10.000.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022	2020	2.000.000,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2020	- €	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				- 17.000.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	3.274.417,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		7.875.220,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 4.600.803,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 4.600.803,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		36.814.666,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2021	391.635.040,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2020	367.272.852,67 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2019	364.338.132,26 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			1.123.246.024,93 €		
Durchschnitt			374.415.341,64 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			7.488.306,83 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			23.252.445,80 €	wird von oben übernommen	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja		

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	15.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

Wirtschaftsplan 2022

und

Jahresabschluss 2020

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan (gesamt)

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
1.	5000-5078	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.159,71	460.500	405.600	415.600	425.600	425.600
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.218,80	12.000	10.000	10.000	11.000	12.000
3.	5079-5089	Kostensersatzleistungen 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	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	0	1.500	0	0	0
8.	537, 597-598	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.-zuschüssen und -beiträgen	29.678,16	23.660	25.060	25.060	25.060	25.060
9.	530-536, 538-539, 560-566, 599	Sonstige ordentliche Erträge	6.229,61	9.100	11.450	11.200	11.200	11.200
10.		Summe ordentl. Erträge (Pos. 1 bis 9)	163.286,28	505.260	453.610	461.860	472.860	473.860
11.	62-63, 66	Personalaufwendungen	212.207,78	459.940	371.100	378.550	384.000	389.850
12.	64	Versorgungsaufwendungen	63.371,57	109.475	96.050	97.750	99.800	101.800
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.345,57	1.250.360	1.151.400	1.060.180	1.051.980	1.054.280
14.	65	Abschreibungen	317.679,47	324.500	317.900	333.400	331.000	330.400
15.	79	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	168.731,38	212.500	108.500	98.500	98.500	98.500
16.	75	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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	6.117,94	400	5.350	5.350	5.350	5.350
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.579.453,71	2.357.175	2.050.300	1.973.730	1.970.630	1.980.180
20.		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. 19)	-1.416.167,43	-1.851.915	-1.596.690	-1.511.870	-1.497.770	-1.506.320
21.	54-55, 590-592	Finanzerträge	1.029.578,36	930.000	908.200	908.200	908.200	908.200
22.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.772,06	14.200	9.700	7.700	5.700	4.200
23.		Finanzergebnis (Pos. 21 J. 22)	1.013.806,30	915.800	898.500	900.500	902.500	904.000
24.		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-402.361,13	-936.115	-698.190	-611.370	-595.270	-602.320
25.	567, 569, 596	Außerordentliche Erträge	5,61	0	0	0	0	0
26.	730-736, 738-739	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 J. 26)	5,61	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis (Pos. 24 + 27)	-402.355,52	-936.115	-698.190	-611.370	-595.270	-602.320

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)						
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen (auß dem Erfolgsplan)	-936.115	-698.190	-611.370	-595.270	-602.320
3	Abschreibungen, Anlagenabgänge abzügl. Erträge aus Auflösung Sonderposten	324.500	292.840	308.340	305.940	305.340
4	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
5	Zuschüsse	0	0	10.000	0	0
6	Liquide Mittel	1.384.115	856.350	468.030	429.330	384.480
7	Kredite von Dritten	0	0	0	0	0
Deckungsmittel insgesamt		772.500	451.000	175.000	140.000	87.500
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	Immaterielles Vermögen, Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
2	Sachanlagen	642.500	398.500	122.500	87.500	87.500
3	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	Tilgung von Krediten	130.000	52.500	52.500	52.500	0
5	Weiterleitung an Rücklagen	0	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	772.500	451.000	175.000	140.000	87.500

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
<u>Einnahmen</u>						
<u>Ausgaben</u>						
1	Verwaltungskostenbeiträge (Pers./Sachkostenerstattung, Kto. 67901000)	267.800	268.800	268.880	268.880	268.880

Jahresabschluss 2020

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 31.12.2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 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 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 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 31.12.2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 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 des 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 wesentliche 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 dazugehö-

rigen 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 Gesetzesprechung 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 07. Juni 2021



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:

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Vermögensstruktur					
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.203	15,2	5.239	15,0	-36
Finanzanlagen	22.352	65,5	22.218	63,8	134
Forderungen gegen den Landkreis	1.397	4,1	1.397	4,0	0
	28.952	84,8	28.854	82,9	98
Mittel- und kurzfristig gebundenes Vermögen					
Vorräte	4	0,0	1	0,0	3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13	0,0	9	0,0	4
Forderungen gegen den Landkreis	4	0,0	0	0,0	4
Sonstige Vermögensgegenstände	573	1,7	452	1,3	121
Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.000	5,9	2.000	5,7	0
Guthaben bei Kreditinstituten	2.573	7,5	3.471	10,0	-898
Rechnungsabgrenzungsposten	25	0,1	27	0,1	-2
	5.192	15,2	5.960	17,1	-768
	34.144	100,0	34.814	100,0	-670
Kapitalstruktur					
Stammkapital	500	1,5	500	1,4	0
Rücklagen	21.397	62,7	20.835	59,8	562
Bilanzgewinn	9.874	28,9	10.838	31,1	-964
Bilanzielles Eigenkapital	31.771	93,1	32.173	92,4	-402
Sonderposten für Investitionszuschüsse	287	0,8	288	0,8	-1
Wirtschaftliches Eigenkapital	32.058	93,9	32.461	93,2	-403
Längerfristiges Fremdkapital					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	158	0,5	210	0,6	-52
Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis	1.397	4,1	1.397	4,0	0
	1.555	4,6	1.607	4,6	-52
Finanzierungskapital	33.613	98,4	34.068	97,9	-455
Mittel- und kurzfristiges Fremdkapital					
Rückstellungen	93	0,3	100	0,3	-7
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52	0,2	127	0,4	-75
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94	0,3	195	0,6	-101
Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis	275	0,8	260	0,7	15
Sonstige Verbindlichkeiten	17	0,0	64	0,2	-47
	531	1,6	746	2,1	-215
	34.144	100,0	34.814	100,0	-670

2. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II) abgeleitete Gegenüberstellung der beiden Geschäftsjahre 2020 und 2019 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderung:

	2020		2019		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	123	75,5	496	88,4	-373	-75,2
Sonstige betriebliche Erträge	40	24,5	65	11,6	-25	-38,5
Gesamtleistung	163	100,0	561	100,0	-398	-70,9
Materialaufwand	193	118,4	370	66,0	-177	-47,8
Rohergebnis	-30	-18,4	191	34,0	-221	-115,7
Übrige Aufwendungen						
Personalaufwand	275	168,7	367	65,4	-92	-25,1
Abschreibungen	318	195,1	314	56,0	4	1,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	787	482,8	881	157,0	-94	-10,7
	1.380	846,6	1.562	278,4	-182	-11,7
Betriebsergebnis	-1.410	-865,0	-1.371	-244,4	-39	-2,8
Erträge aus Beteiligungen	0	0,0	340	60,6	-340	-100,0
Beteiligungsergebnis	0	0,0	340	60,6	-340	-100,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.030	631,9	901	160,6	129	14,3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	9,8	25	4,5	-9	-36,0
Zinsergebnis	1.014	622,1	876	156,1	138	15,8
Steuern	6	3,7	0	0,0	6	0,0
Jahresergebnis	-402	-246,6	-155	-27,6	-247	-159,4



INTEGRAL – soziale und ökologische Dienstleistungen – gemeinnützige GmbH für
Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf

Wirtschaftsplan 2022

und

Jahresabschluss 2020

Wirtschaftsplan 2022

INTEGRAL gGmbH Wirtschaftsplan 2022 Plan I

Druckdatum:
13.09.2021

Position	2022 - Plan I		2021 - Prognose III		2021 - Prognose II		2021 - Prognose I		2021 - Plan I		2020 - Jahresabschluss		2019 - Jahresabschluss	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Selbstwirtschaftliche Erlöse	3.294.505	37,2	3.169.904	38,4	3.286.374	39,8	3.344.106	42,5	4.148.152	45,8	4.932.886	60,2	4.246.460	53,7
Sonstige betriebliche Erträge (Zuschüsse u.a.)	5.548.151	62,7	5.074.261	61,4	4.974.678	60,2	4.524.202	57,5	4.906.459	54,2	3.224.798	39,4	3.648.622	46,1
Sonstige Erlöse (Erläuterungen, EWB u.a.)	6.530	0,1	20.035	0,2	3.597	0,0	1.131	0,0	1.020	0,0	30.100	0,4	14.200	0,2
Betriebsleistung	8.849.186	100,0	8.264.200	100,0	8.264.649	100,0	7.869.439	100,0	9.055.631	100,0	8.187.583	100,0	7.909.282	100,0
Materialaufwand	762.204	8,6	702.863	8,5	752.844	9,1	821.644	10,4	1.320.793	14,6	772.559	9,4	1.315.609	16,6
Personalaufwand	6.068.589	68,6	5.516.377	66,8	5.457.040	66,0	5.278.245	67,1	5.642.696	62,3	5.169.643	63,1	4.896.579	59,4
Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen	272.791	3,1	272.791	3,3	280.727	3,4	280.727	3,4	213.861	2,4	227.983	2,8	220.296	2,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.731.205	19,6	1.787.939	21,6	1.751.557	21,2	1.614.040	20,5	1.836.127	20,3	1.829.116	22,3	1.607.229	20,3
Gewinnunabhängige Steuern	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6.131	0,1	6.450	0,1
Aufwendungen für die Betriebsleistung	8.834.789	99,8	8.279.970	100,2	8.242.168	99,7	7.915.138	100,6	9.013.477	99,5	8.005.433	97,8	7.846.164	99,2
Betriebsergebnis	14.397	0,2	-15.770	-0,2	22.481	0,3	-45.699	-0,6	42.154	0,5	182.151	2,2	63.119	0,8
Beteiligungsergebnis	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	
Zinsergebnis	-7.931	-0,2	-7.931	-0,2	-8.114	-0,2	-8.945	-0,2	-7.981	-0,2	-12.218	-0,2	-13.395	-0,3
Ordentliches Unternehmensergebnis	6.466	0,1	-23.701	-0,3	14.367	0,2	-54.644	-0,7	34.173	0,4	169.934	2,1	49.726	0,6
Periodenfremdes Ergebnis	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	
Ergebnis vor Ertragsteuern	6.466	0,1	-23.701	-0,3	14.367	0,2	-54.644	-0,7	34.173	0,4	169.934	2,1	49.726	0,6
Ertragsteuern	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.466	0,1	-23.701	-0,3	14.367	0,2	-54.644	-0,7	34.173	0,4	169.933	2,1	49.726	0,6

Jahresabschluss 2020

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 31.12.2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 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 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 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 31.12.2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 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 Unterneh-

menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 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 7. September 2021



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 2020

Aktivseite

	31.12.2020	31.12.2019
	€	T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	26.964,50	12
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	697.567,86	656
2. Technische Anlagen und Maschinen	14.335,54	17
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	368.579,21	473
	1.080.482,61	1.146
	1.107.447,11	1.158
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	2
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	53.773,06	63
	53.773,06	65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	364.870,97	327
2. Sonstige Vermögensgegenstände	281.299,11	291
	646.170,08	618
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	662.987,77	501
	1.362.930,91	1.184
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.320,22	7
	2.473.698,24	2.349

	Passivseite	
	31.12.2020	31.12.2019
	€	T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	28.121,05	28
II. Kapitalrücklage	2.044.175,26	2.044
III. Verlustvortrag	-723.538,17	-773
IV. Jahresüberschuss	169.932,86	50
	1.518.691,00	1.349
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	331.092,46	249
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	354.168,54	489
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	31.589,55	15
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	161.540,47	197
4. Sonstige Verbindlichkeiten	76.616,22	50
	623.914,78	751
	2.473.698,24	2.349

**INTEGRAL - soziale und ökologische Dienstleistungen - gGmbH für
Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Cölbe**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	2020	2019
	€	T€
1. Umsatzerlöse	8.182.576,47	7.895
2. Sonstige betriebliche Erträge	217.349,74	0
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	701.901,78	1.129
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.657,59	114
	772.559,37	1.243
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.413.410,18	3.889
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 11.043,54 (Vorjahr: T€ 12)	968.575,23	808
	5.381.985,41	4.697
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	227.983,32	220
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.829.116,45	1.666
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.218,15	13
8. Ergebnis nach Steuern	176.063,51	56
9. Sonstige Steuern	6.130,65	6
10. Jahresüberschuss	169.932,86	50

Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf UG

Wirtschaftsplan 2022

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 2022 soll die weitere Umsetzung erfolgen und die UG in eine neue Organisationsform überführt werden. Deshalb wird kein gesonderter Wirtschaftsplan mehr ausgewiesen.

Jahresabschluss 2020

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf UG (haftungsbeschränkt), Marburg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf UG (haftungsbeschränkt), Marburg – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf UG (haftungsbeschränkt), Marburg, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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 Lageberichtes geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 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 Lageberichtes" unseres Bestätigungsvermerkes 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 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 Lageberichtes, 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 Lageberichtes in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

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 Lageberichtes 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 Lageberichtes 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 wesentliche 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 Bestätigungsvermerkes 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 Lageberichtes mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- 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.

Dreieich, 5. Juli 2021

Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez.
Dipl.-Kfm. Matthias Veit
Wirtschaftsprüfer

gez.
Dipl.-Kfm. Thomas Geck
Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf UG**Bilanz zum 31.12.2020**

Marburg, 16.06.21

<i>(Gliederung nach § 266 HGB) – alle Angaben in Euro-</i>		31.12.2020	31.12.2019
<u>AKTIVA</u>			
A	Anlagevermögen	1,00	0,00
II.	Sachanlagen	1,00	0,00
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	0,00
B	Umlaufvermögen	32.046,56	24.321,23
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	149,15
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	149,15
4.a	-Steuerforderungen aus Umsatzsteuer ./Vorsteuer	0,00	0,00
4.b	-sonstige Forderungen/Vermögensgegenst.	0,00	149,15
IV.	Liquide Mittel	32.046,56	24.172,08
1.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	32.046,56	24.172,08
C	Rechnungsabgrenzung	991,27	0,00
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>		<u>33.038,83</u>	<u>24.321,23</u>

<i>(Gliederung nach § 266 HGB) –alle Angaben in Euro-</i>		31.12.2020	31.12.2019
<u>PASSIVA</u>			
A	Eigenkapital	25.433,69	20.515,21
I.	Gezeichnetes Kapital	5.000,00	5.000,00
II.	Kaptialrücklage	110.000,00	40.000,00
1.	Allgemeine Rücklage	110.000,00	40.000,00
IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-24.484,79	0,00
	Gewinn/Verlust des Vorjahres	-24.484,79	0,00
V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-65.081,52	-24.484,79
B	Rückstellungen	7.351,69	1.740,00
3.	sonstige Rückstellungen	7.351,69	1.740,00
C	Verbindlichkeiten	253,45	2.066,02
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104,30	427,20
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	149,15	1.638,82
8.2	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	339,48
D	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>33.038,83</u>	<u>24.321,23</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2020 von Periode 00 bis Periode 99 (Gliederung nach § 275 Abs. 2 HGB)		Geschäfts- jahr	Vorjahr
1	Umsatzerlöse	0,00	0,00
	15010101.51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	0,00
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
	15010101.53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00
	15010101.53099990 Skontoertrag	0,00	0,00
	15010101.53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	0,00
	15010101.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
	15010101.54820000 Erstattungen Landkreis	0,00	0,00
5	Materialaufwand:	0,00	0,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	0,00	0,00
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0,00	0,00
	15010101.61800000 Skonti, Boni	0,00	0,00
6	Personalaufwand	49.641,36	18.615,53
	a) Löhne und Gehälter	41.004,00	15.376,50
	15010101.62000000 Entgelte Arbeitnehmer	41.004,00	15.376,50
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	8.637,36	3.239,03
	15010101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	8.637,36	3.239,03
	15010101.64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
	-davon für Altersversorgung	8.637,36	3.239,03
	15010101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	8.637,36	3.239,03
	15010101.64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
7	Abschreibungen	735,60	0,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	735,60	0,00
	15010101.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	735,60	0,00
	15010101.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	15010101.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0,00
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	14.704,56	5.869,26
	15010101.67300000 Gebühren	0,00	183,00
	15010101.67500000 Bankspesen/ Kosten des Geld- verkehrs u. d. Kapitalbesch.	19,15	5,61
	15010101.67710000 Sachverständige, Rechtsanwälte Gerichtskosten mit Vorsteuer	0,00	0,00
	15010101.67710100 Sachverständige, Rechtsanwälte Gerichtskosten ohne Vorsteuer	0,00	810,40
	15010101.67720000 Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	8.659,21	1.740,00
	15010101.68320000 Telefonkosten	187,63	60,63
	15010101.68500000 Reisekosten	4.383,75	2.640,90
	15010101.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	87,00	0,00
	15010101.69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.042,82	363,48
	15010101.69100000 Mitgliedschaften	325,00	0,00
	15010101.69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	65,26
9	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
	-davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
	-davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung 2020 von Periode 00 bis Periode 99 <i>(Gliederung nach § 275 Abs. 2 HGB)</i>		Geschäfts- jahr	Vorjahr
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
	15010101.57610000 Säumniszuschläge	0,00	0,00
	15010101.57620000 Mahngebühren	0,00	0,00
	-davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
	-davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-65.081,52	-24.484,79
16	sonstige Steuern	0,00	0,00
17	<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</u>	<u>-65.081,52</u>	<u>-24.484,79</u>

Wirtschaftsplan 2022

und

**Jahresabschluss
2020**

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan 2022

Produkt 55200000

Wasserverband Oberes Lahnggebiet – HRB Breidenstein/Perf

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2021 (EUR)	Ergebnis 2020 (EUR)
	Erträge			
51000000	Umsatzerlöse (Verbandsbeiträge Lk. MR-BID und SI)	149.380	150.000	137.380
53099000	Sonstige Erträge	1.400	1.400	2.740
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	214.100	214.100	214.123
54210000	Erträge aus Zuschüssen für laufende Zwecke (Land)	15.000	15.000	0
57100000	Bankzinsen	0	0	0
	Summe der Erträge	<u>379.880</u>	<u>380.500</u>	<u>354.243</u>
	Aufwendungen			
60100000	Aufwand für Büromaterial und Drucksachen	500	500	97
60510000	Strom	3.000	5.000	1.978
60560000	Wasser, Abwasser	150	150	88
60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000	2.000	6.641
60630000	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	1.000	2.000	434
60690000	Sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	2.000	1.454
60700000	Aufwand für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. a.	1.000	1.000	886
61310000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	500	1.000	203
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterh.)	65.000	65.000	57.693
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.000	24.000	943
62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.000	15.000	11.364
64000000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.500	3.500	3.115
66200000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen, Gebäude, (u. a.) Inventar u. a. (Abschreibung insgesamt)	267.600	264.200	264.978
67200100	Softwarepflege	2.100	1.800	0
67500000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbesch.	50	50	42
67710000	Aufw. für Rechts-/Beratungskosten u. Prüfungsgebühren	15.000	15.000	18.757
68320000	Telefonkosten	600	600	557
68400000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	667
68500000	Reisekosten	800	1.200	451
68800000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	512
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500	3.500	3.137
69100000	Beiträge z. Wirtschaftsverb. u. Berufsvertr., sonst. Verein.	0	0	0
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	2.000	507
71270000	Zuschüsse an Perfstausee-Betreiber GmbH	2.600	4.600	2.600
71720000	Sach- und Dienstleistungskosten – Erst. an LK MR-BID	1.500	2.000	1.182
	Summe der Aufwendungen	<u>415.400</u>	<u>418.100</u>	<u>378.286</u>
	Ergebnis	-35.520	-37.600	-24.043

Finanz- und Vermögensplan 2022

Produkt 55200000

Wasserverband Oberes Lahnggebiet – HRB Breidenstein/Perf

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes

Nr.	Bezeichnung	2021 in TEUR	2022 in EUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
I. Deckungsmittel (Mittelherkunft / Einnahmen)						
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen / Zuführungen aus dem Erfolgsplan	-38	-35.520	-30	-25	-20
3.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	264	267.600	267	267	267
4.	Investitionszuschüsse abzüglich Auflösung	-198	-214.100	-214	-214	-214
	<i>Zwischensumme:</i>	28	17.980	23	28	33
5.	Liquide Mittel	153	140.800*	100	50	50
6.	Kredite (Darlehen)	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel des Finanz- und Vermö- gensplans, insgesamt (Einnahmen)	181	158.780	123	78	83
II. Mittelverwendung (Ausgaben)						
1.	Investitionen in Sachanlagen / Anlagewerte des Hochwasserschutzes	175		118	73	78
1.1	Wasserbauliche Anlagen:					
	a) Brückenbauwerke (Planung) u. a.		70.380			
	b) Ersatzneubau Steganlage		25.000			
	c) Neubau Unterwasser-Pegel		10.000			
	d) Digitale Bauwerksüberwachung		13.500			
1.2	Erneuerung Umlaufsperrn		20.000			
1.3	Einbruchmeldeanlage Gaststätte		13.500			
2.	Grunderwerb	0	0	0	0	0
3.	Geschäftsausstattung, Gerätepark, GWG	5	5.000	3	3	3
4.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
5.	Beitrag Kapitalrücklage Perfstausee-Betreiber GmbH	1	1.400	2	2	2
	Ausgaben, insgesamt	181	158.780	123	78	83

*Der Finanzmittelbestand (Liquide Mittel) zum 31.12.2021 beträgt: 140.800 €, Sicherheitsreserve: 40.000 €

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

59. Als Ergebnis unserer Prüfung haben wir den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

I. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

„An den Wasserverband Oberes Lahnggebiet, Biedenkopf:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Wasserverbandes Oberes Lahnggebiet, Biedenkopf, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Wasserverbandes Oberes Lahnggebiet, Biedenkopf, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 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 des Verbandes zum 31.12.2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes. 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 Verband 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 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 des Verbandes 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 des Verbandes 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 des Verbandes 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.

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 des Verbandes 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 des Verbandes 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 wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Verbandes 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 modifizie-

ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Verband seine 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 des Verbandes vermittelt,
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Verbandes,
- 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

60. Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).
61. 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 28. September 2021



GBZ Revisions und Treuhand AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Möller
(Wirtschaftsprüferin)

Boller
(Wirtschaftsprüfer)

Wasserverband Oberes Lahnggebiet, Biedenkopf

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	201,22	0
2. Geleistete Anzahlungen	3.714,00	3
	3.915,22	3
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.336.306,60	1.345
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.113.866,43	11.341
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.080,00	0
	12.465.253,03	12.686
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	8.691,96	9
	12.477.860,21	12.698
B. Umlaufvermögen		
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	173.044,53	188
	173.044,53	188
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3
	12.650.904,74	12.889

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.807.599,29	1.807
II. Vortrag auf neue Rechnung	15.576,96	-7
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-23.420,35	23
	1.799.755,90	1.823
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	10.839.546,32	11.054
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	2.737,00	4
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.865,52	1
2. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	7
	8.865,52	8
	12.650.904,74	12.889

Wasserverband Oberes Lahnggebiet, Biedenkopf

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	2020	2019
	€	T€
1. Umsatzerlöse	137.380,00	167
2. Sonstige betriebliche Erträge	216.972,10	232
	354.352,10	399
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.576,15	9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.839,18	49
	70.415,33	58
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	11.364,31	18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.114,60	5
	14.478,91	23
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	264.978,06	263
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.900,15	32
7. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-23.420,35	23

