



# Inhaltsverzeichnis

	Seiten	Farbe
<b>Der Landkreis in Zahlen</b>	1	<i>weiß</i>
<b>Haushaltssatzung 2018</b>	1 bis 3	<i>weiß</i>
<b>Vorbericht</b>	1 bis 35	<i>rosa</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anlage 1: Personal- und Versorgungsaufwendungen</li> <li>• Anlage 2: Darstellung der dem Schulumlagebedarf zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen</li> </ul>		
<b>Budgetierungs-, Zweckbindungs-, Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke</b>	1 bis 6	<i>weiß</i>
<b>Gesamthaushalt</b>	1 bis 7	<i>blau</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ergebnishaushalt</li> <li>• Finanzhaushalt</li> <li>• Ergebnis- u. Finanzhaushalt nach Produktbereichen</li> <li>• Produktbereichsplan (§ 4 Abs. 2 GemHVO)</li> </ul>		
<b>Teilhaushalte</b> (Ergebnis- und Finanzhaushalt)		<i>weiß</i>
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 4	
10 FB Organisation und Personalservice (OPS)	1 bis 41	
12 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	42 bis 44	
13 Stabsstelle Dezernatsbüro LRin	45 bis 67	
14 Revision	68 bis 71	
15 Stabsstelle Dezernatsbüro BI	72 bis 79	
16 Stabsstelle Frauenbüro	80 bis 83	
20 FB Finanz- und Kassenmanagement	84 bis 103	
30 FB Recht und Kommunalaufsicht	104 bis 114	
32 FB Ordnung und Verkehr	115 bis 139	
38 FB Gefahrenabwehr	140 bis 160	
40 FB Schule und Gebäudemanagement	161 bis 264	
43 FB Volkshochschule	265 bis 273	
50 FB Familie, Jugend und Soziales	274 bis 348	
53 FB Gesundheitsamt	349 bis 372	
57 FB Integration und Arbeit	373 bis 408	
58 Stabsstelle Altenhilfe	409 bis 412	
63 FB Bauen, Wasser- und Naturschutz	413 bis 434	
80 ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV)	435 bis 445	
83 FB Ländlicher Raum und Verbraucherschutz	446 bis 462	
<b>Stellenplan</b>	1 bis 23	<i>gelb</i>
<b>Anlagen und Übersichten</b>		<i>grün</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben</li> <li>• Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten</li> <li>• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen</li> <li>• Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel</li> </ul>	<p>1</p> <p>1 bis 2</p> <p>1</p> <p>1 bis 2</p>	
<b>Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wirtschaftsplan 2018 sowie Jahresabschluss und Bilanz 2016 des Eigenbetriebs Jugend- und Kulturförderung (Seiten 1 bis 8)</li> <li>• Wirtschaftsplan 2018 sowie Jahresabschluss und Bilanz 2016 der INTEGRAL gGmbH (Seiten 1 bis 7)</li> </ul>		

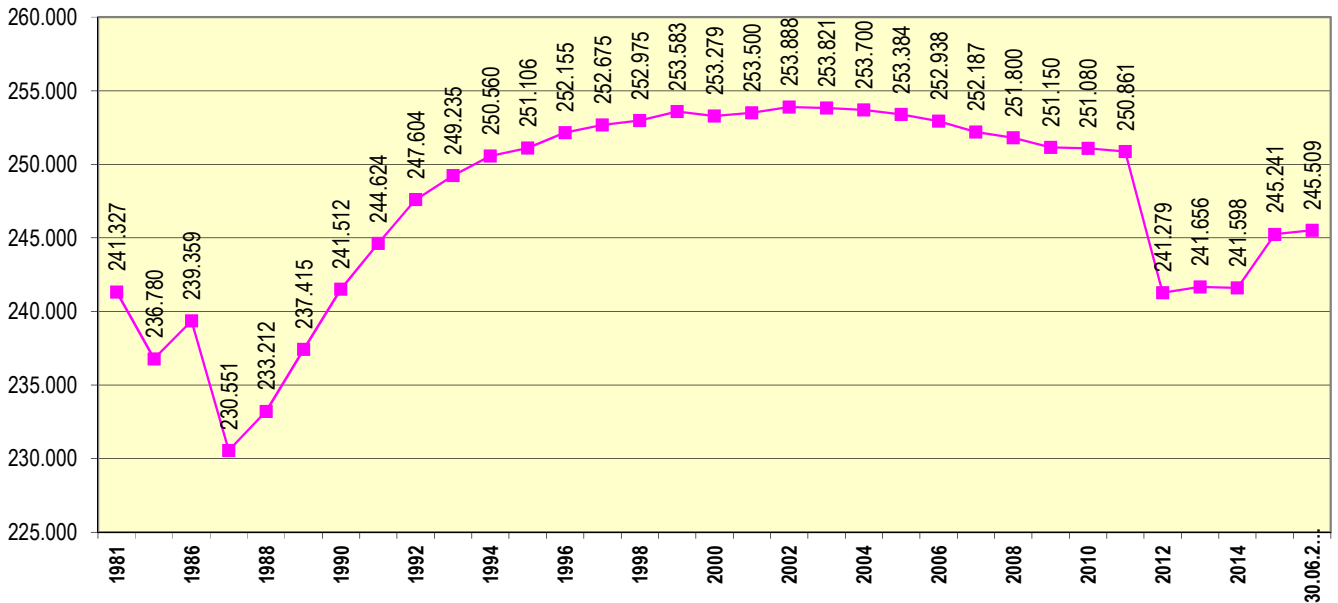
# Der Landkreis in Zahlen

Gemarkungsfläche in km <sup>2</sup> :	1.262,56
Städte	9
Gemeinden	13
Einwohner am 30.06.2016	245.509
Bevölkerungsdichte je km <sup>2</sup>	194

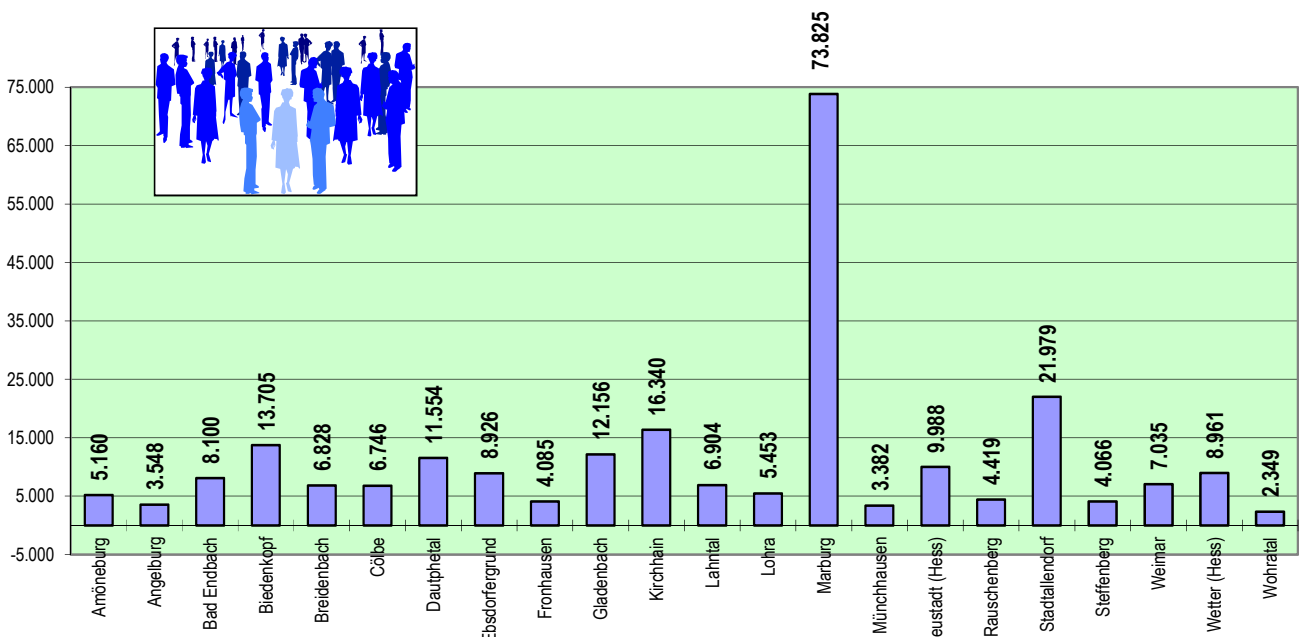
## Klassifizierte Straßen:

Bundesstraßen	209 km
Landesstraßen	376 km
Kreisstraßen	354 km

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



**Einwohner nach Städten und Gemeinden am 30.06.2016**  
(Fortschreibungsergebnisse Basis Zensus 2011)



# Haushaltssatzung Landkreis Marburg-Biedenkopf für das Haushaltsjahr 2018

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 Landkreises Marburg-Biedenkopf am 15.12.2017 für das Haushaltsjahr 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, wird

### im Ergebnishaushalt

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	394.885.472 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	392.846.720 €
mit einem Saldo von	2.038.752 €

#### 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	9.888.352 €
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.565.349 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	27.416.487 €
mit einem Saldo von	-11.851.138 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.461.588 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.033.600 €
mit einem Saldo von	4.427.988 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	2.465.202 €
---	-------------

festgesetzt.

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **12.461.588 €** festgesetzt.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **5.300.000 €** festgesetzt.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **35.000.000 €** festgesetzt.

## **§ 5 Hebesätze der Kreis- und Schulumlage**

Die Hebesätze werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- |    |  |                   |
|----|--|-------------------|
| 1. | <b>Kreisumlage für kreisangehörige Städte und Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern (§ 50 Abs. 1 FAG)</b>                                   | <b>38,33 v.H.</b> |
| 2. | <b>Kreisumlage für kreisangehörige Städte und Gemeinden mit weniger als 50.000 Einwohnern und die nicht Schulträger sind (§ 50 Abs. 1 FAG)</b> | <b>31,76 v.H.</b> |
| 3. | <b>Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) für kreisangehörige Städte und Gemeinden, die nicht Schulträger sind (§ 50 Abs. 3 FAG)</b>           | <b>20,25 v.H.</b> |

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 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.

## § 7 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

(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

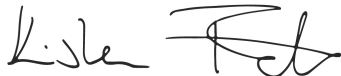
b. **des Finanzhaushaltes, wenn sie**

- 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.

35043 Marburg, den 15.12.2017

DER KREISAUSSCHUSS DES  
LANDKREIS MARBURG-BIEDENKOPF



Kirsten Fründt  
Landrätin

### Bestätigungsvermerk

Die Entwürfe des Haushaltsplans 2018 des Landkreises Marburg-Biedenkopf sowie des Wirtschaftsplans 2018 des Eigenbetriebes „Jugend- und Kulturförderung“ sind in der Zeit vom 27.11.2017 bis einschließlich 05.12.2017 öffentlich ausgelegt worden. Die entsprechende öffentliche Bekanntmachung wurde am 23.11.2017 in der Oberhessischen Presse sowie in dem Hinterländer Anzeiger vorgenommen und ab dem 23.11.2017 im Internet unter [www.marburg-biedenkopf.de](http://www.marburg-biedenkopf.de) unter der Rubrik „Öffentliche Bekanntmachungen“ mit allen Unterlagen veröffentlicht.



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2018

### des Landkreises Marburg-Biedenkopf

---

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Allgemeines</b> .....	<b>2</b>
1.1. Änderungen zu den internen Leistungsverrechnungen (ILV) .....	2
<b>2. Eckdaten zum Abschluss des Ergebnishaushaltes</b> .....	<b>3</b>
2.1 Erträge .....	5
2.1.1 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Kto. 55) .....	6
2.1.2 Erträge aus Transferleistungen (Kto. 547) .....	6
2.1.3 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Kto. 540-543) .....	7
2.2 Aufwendungen .....	8
2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kto. 62-65) .....	8
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	10
2.2.3 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Kto. 73) .....	11
2.2.4 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen (Kto. 72) .....	11
2.3 Kommunaler Finanzausgleich .....	12
2.4 Schulträgeraufgaben (Produktbereich 03) .....	14
<b>3. Eckdaten zum Abschluss des Finanzhaushaltes</b> .....	<b>18</b>
3.1. Investitionstätigkeit .....	19
3.1.1. Investive Einzahlungen.....	19
3.1.2. Investive Auszahlungen.....	20
3.2 Investitionsvorhaben im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms II – „KIP macht Schule“ .....	22
3.3 Finanzierungstätigkeit .....	24
<b>4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung / Investitionsplanung</b> .....	<b>24</b>
4.1. Finanzplanung Ergebnishaushalt .....	25
4.2. Finanzplanung Finanzhaushalt.....	26
<b>5. Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten</b> .....	<b>26</b>
<b>6. Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf den Landkreis</b> .....	<b>28</b>



## **1. Allgemeines**

Der Vorbericht ist eine Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 4 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.

Der Haushaltsplan 2018 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 2018 zusätzlich auch die Sachkonten dargestellt, um eine größere Transparenz zu gewährleisten.

### **1.1. Änderungen zu den internen Leistungsverrechnungen (ILV)**

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 hat der Landkreis vollständig die im Produktbereich (PB) 01 verbuchten Verwaltungsgemeinkosten im Wege der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) auf die externen Produkte in den PB 02 bis 15 umgelegt. 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.

Die Jahresergebnisse nach ILV beinhalten somit bezogen auf die Rechnungsergebnisse 2016 auch die umverteilten Verwaltungsgemeinkosten. Das gleiche Verteilungsverfahren ist auch auf die Haushaltsansätze für das Jahr 2018 angewendet worden, so dass die Produktergebnisse 2018 ebenfalls die Kosten und Erlöse aus ILV beinhalten.

Das Verfahren ist u.a. deshalb notwendig geworden, um die Schulumlage kostendeckend kalkulieren zu können. Der PB 03 „Schulträgeraufgaben“ schließt in der Haushaltsplanung 2018 im Jahresergebnis nach ILV in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen ab.

In den Vorjahresansätzen für das Jahr 2017 sind die Umverteilungen noch nicht enthalten, so dass die Ergebnisse der ILV des Jahres 2018 nicht mit dem Vorjahr 2017 vergleichbar sind.

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:
  - Kosten Verwaltungsgebäude nach qm<sup>2</sup> genutzter Bürofläche
  - Overheadkosten PB 01 i.d.R. nach Anzahl Mitarbeiter/Innen
  - Gesamt-Einzelkostenverhältnis (wenn Mitarbeiterschlüssel nicht sachgerecht)
  - Aufwendungen für Zinsen 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 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	391.794.272	367.728.148	369.515.951,39	24.066.124
Ordentliche Aufwendungen	389.554.620	365.025.709	345.135.016,39	24.528.911
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.239.652</b>	<b>2.702.439</b>	<b>24.380.935,00</b>	<b>-462.787</b>
Finanzerträge	3.091.200	3.096.000	3.103.686,61	-4.800
Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.292.100	3.551.150	3.282.081,04	-259.050
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-200.900</b>	<b>-455.150</b>	<b>-178.394,43</b>	<b>-254.250</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.038.752</b>	<b>2.247.289</b>	<b>24.202.540,57</b>	<b>-208.537</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	165.235,48	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	776.612,70	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-611.377,22</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.038.752</b>	<b>2.247.289</b>	<b>23.591.163,35</b>	<b>-208.537</b>

Das ordentlich Jahresergebnis beläuft sich auf 2,04 Mio. €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (z.B. Vermögensveräußerungen über Buchwert) sind nicht veranschlagt, so dass sich hierüber das Jahresergebnis nicht verändert. Im Vergleich zu dem im Vorjahr eingeplanten Ergebnis von 2,25 Mio. € wird somit mit einer Veränderung von -208.537 € gerechnet.

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

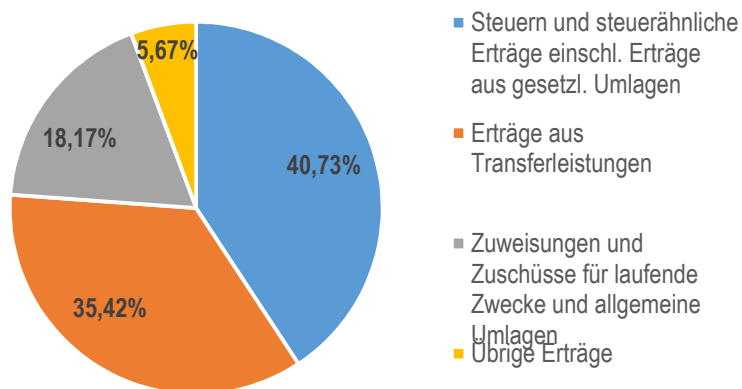
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
<b>Summe</b>	<b>2.038.752</b>	<b>2.247.289</b>	<b>23.591.163,35</b>	<b>-208.537</b>
0101 - Verwaltungssteuerung und -service	-23.526.633	-18.158.032	-16.112.533,97	5.368.601
0202 - Ordnungsangelegenheiten	-236.735	54.596	539.710,04	-291.331
0203 - Brandschutz	-691.961	-612.904	-550.317,97	79.057
0204 - Rettungsdienst	-136.230	-23.500	279.902,64	112.730
0205 - Katastrophenschutz	-341.360	-333.230	-252.326,04	8.130
0301 - Grundschulen	-9.562.960	-9.871.940	-8.926.294,18	-308.980
0306 - Kombinierte Haupt- und Realschulen	-5.091.310	-3.938.430	-3.537.679,03	1.152.880
0307 - Gymnasien, Kollegs	-2.145.190	-2.151.910	-2.099.253,70	-6.720
0308 - Gesamtschulen	-10.186.220	-10.491.420	-10.263.747,60	-305.200
0309 - Förderschulen	-1.959.380	-1.797.640	-1.628.618,00	161.740
0310 - Berufliche Schulen	-3.271.790	-3.309.540	-3.343.096,06	-37.750
0311 - Schülerbeförderung	-7.989.630	-8.018.130	-7.879.961,71	-28.500
0313 - Sonstige schulische Aufgaben	46.164.065	42.161.300	41.131.910,84	4.002.765
0407 - Volkshochschulen	-906.783	-839.566	-780.608,88	67.217
0410 - Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-304.700	-110.350	-104.763,80	194.350
0501 - Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-25.481.162	-26.191.342	-23.796.733,64	-710.180
0502 - Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II	-18.115.851	-19.163.670	-18.911.978,30	-1.047.819
0503 - Hilfen für Asylbewerber	-5.662.995	-4.343.002	5.208.404,50	1.319.993
0506 - Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-523.900	-523.900	-539.718,25	0
0507 - Unterhaltsvorschussleistungen	-1.210.060	-600.350	-542.721,29	609.710
0508 - Betreuungsleistungen	-571.820	-493.750	-492.974,99	78.070
0509 - Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge	-69.040	-67.950	-66.809,27	1.090
0510 - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	-1.887.308	-1.722.863	-1.451.353,96	164.445
0601 - Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	-1.114.340	-896.100	-767.692,07	218.240
0602 - Jugendarbeit	-712.990	-684.150	-652.461,32	28.840
0603 - Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-18.844.820	-18.146.270	-17.018.057,93	698.550
0606 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-895.240	-895.240	-758.600,96	0
0702 - Gesundheitseinrichtungen	-546.480	-531.380	-397.307,63	15.100
0703 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	-2.979.501	-2.940.884	-2.561.186,14	38.617
0801 - Förderung des Sports	-336.890	-394.940	-380.641,58	-58.050
0802 - Sportstätten und Bäder	-740.050	-726.390	-913.976,95	13.660
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-460.590	-507.320	-496.248,76	-46.730
1001 - Bau- und Grundstücksordnung	-465.816	-300.156	-98.131,03	165.660
1002 - Wohnbauförderung	0	-67.150	-66.998,52	-67.150
1003 - Denkmalschutz und -pflege	-238.770	-211.660	-136.078,07	27.110
1202 - Kreisstraßen	-3.122.650	-2.859.560	-2.679.387,49	263.090
1207 - ÖPNV	-3.044.160	-2.825.056	-2.679.130,81	219.104
1302 - Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	-125.000	-125.000	-135.000,00	0
1304 - Naturschutz u. Landschaftspflege	-471.730	-560.020	-555.927,17	-88.290
1305 - Land- und Forstwirtschaft	407.462	355.350	427.380,06	52.112
1401 - Umweltschutzmaßnahmen	-955.830	-790.590	-653.654,26	165.240
1501 - Wirtschaftsförderung	-2.221.130	-355.322	-1.467.817,10	1.865.808
1503 - Tourismus	-448.720	-479.600	-477.178,79	-30.880
1601 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	115.080.100	108.830.500	111.903.047,98	6.249.600
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.015.150	-2.094.250	-1.722.225,49	-79.100

## 2.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 394.885.472 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Ansatz 2018	Anteil in %	Ansatz 2017	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.500	0,16	586.300	27.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.526.150	2,41	8.911.450	614.700
Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.301.850	0,58	1.893.000	408.850
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	160.830.000	40,73	147.600.000	13.230.000
Erträge aus Transferleistungen	139.884.622	35,42	133.571.340	6.313.282
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	71.738.100	18,17	67.716.108	4.021.992
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen und -beiträgen	6.535.100	1,65	7.130.400	-595.300
Sonstige ordentliche Erträge	364.950	0,09	319.550	45.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>391.794.272</b>	<b>99,22</b>	<b>367.728.148</b>	<b>24.066.124</b>
Finanzerträge	3.091.200	0,78	3.096.000	-4.800
Außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0
<b>Summe</b>	<b>394.885.472</b>	<b>100,00</b>	<b>370.824.148</b>	<b>24.061.324</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Beträgt der Anteil der Ertragsart mehr als 5% der Gesamterträge werden für diese Position im Folgenden weitergehende Auswertungen vorgenommen.

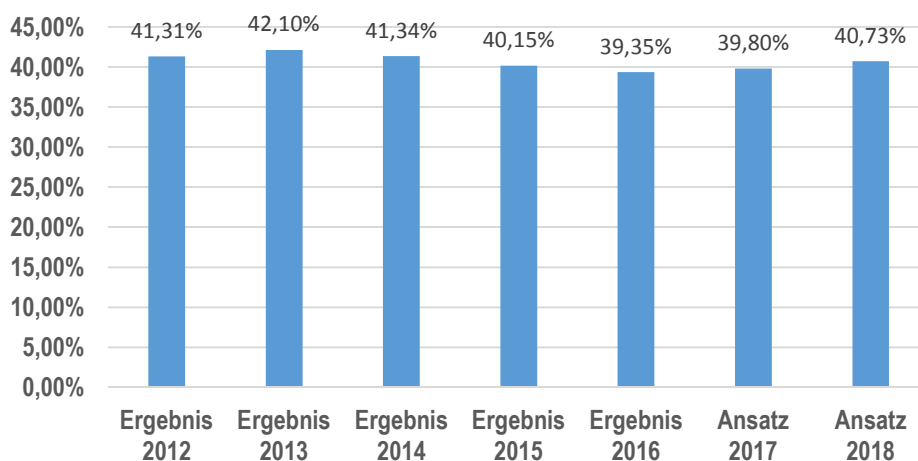
## 2.1.1 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Kto. 55)

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Umlage- und Steuerarten:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
<b>Summe</b>	<b>160.830.000</b>	<b>147.600.000</b>	<b>146.627.959,48</b>	<b>13.230.000</b>
davon Jagdsteuer	90.000	90.000	90.187,48	0
davon Erträge aus Kreisumlage	110.440.000	102.630.000	104.208.172,00	7.810.000
davon Erträge aus Schulumlage	50.300.000	44.880.000	42.329.600,00	5.420.000

### Allgemeine Umlagenquote

Die Kennzahl zeigt die Abhängigkeit des Kreises von den Erträgen aus Steuern und gesetzlichen Umlagen vom Land sowie von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Sie bringt zum Ausdruck, wie hoch der prozentuale Anteil der Erträge aus Steuern und gesetzlichen Umlagen an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.



## 2.1.2 Erträge aus Transferleistungen (Kto. 547)

Die Erträge aus Transferleistungen entwickeln sich wie folgt:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
<b>Summe</b>	<b>139.884.622</b>	<b>133.571.340</b>	<b>131.550.890,82</b>	<b>6.313.282</b>
davon Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.700.450	5.841.300	7.085.030,60	1.859.150
davon Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.837.000	1.957.000	2.078.708,93	-120.000
davon Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	14.270.000	12.270.000	9.869.229,83	2.000.000
davon Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung)	49.675.500	43.250.000	39.614.544,73	6.425.500

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
davon <i>Leistungsbeteiligung Einglied. Arbeitssuchende § 16 SGB II Optionsgemeinden</i>	5.800.000	5.740.000	4.563.758,95	60.000
davon <i>Zuweisungen ESF LZA-Programm</i>	868.572	1.613.000	551.214,79	-744.428
davon <i>Zuweisungen Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt</i>	1.567.100	1.174.140	914.536,05	392.960
davon <i>Leistungsbeteiligung Bund SGB II: Personal- u. Verwaltungsk.</i>	12.000.000	10.500.000	10.027.544,56	1.500.000
davon <i>Erstattung von sozialen Leistungen vom Land</i>	35.398.500	37.831.000	41.264.831,36	-2.432.500
davon <i>Grundsicherung</i>	17.775.500	17.441.000	15.963.383,47	334.500
davon <i>Asyl</i>	13.515.000	19.415.000	28.906.869,71	-5.900.000
davon <i>Kostenerstattungen für Ausbildungsbudget</i>	858.500	390.900	756.566,02	467.600
davon <i>Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV</i>	1.879.000	1.879.000	1.863.242,36	0
davon <i>Erstattung von sozialen Leistungen von Gem./GV für u.m.Flüchtlinge</i>	8.030.000	10.820.000	8.159.335,50	-2.790.000

### 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.

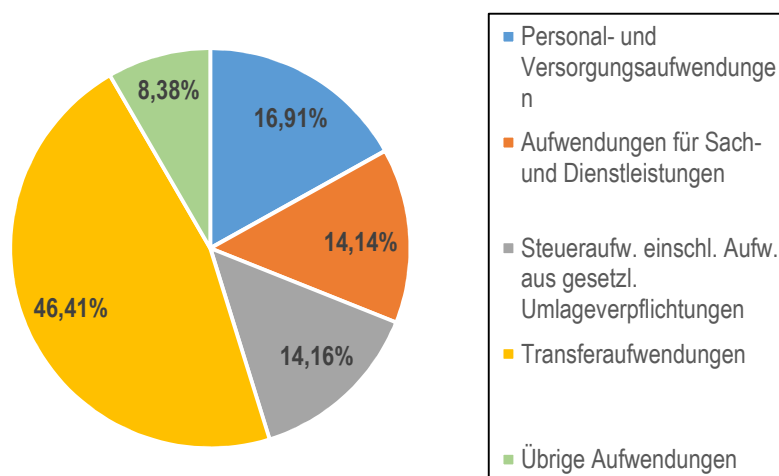
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
<b>Summe</b>	<b>71.738.100</b>	<b>67.716.108</b>	<b>70.210.079,02</b>	<b>4.021.992</b>
davon <i>Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG</i>	2.288.750	2.308.750	2.296.360,81	-20.000
davon <i>Schlüsselzuweisungen</i>	61.030.000	57.230.000	58.383.754,00	3.800.000
davon <i>Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung</i>	6.668.402	6.450.708	6.433.570,29	217.694
davon <i>Schuldendiensthilfen</i>	866.650	841.500	1.532.409,21	25.150

## 2.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2018 beläuft sich auf 392.846.720 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2018	Anteil in %	Ansatz 2017	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
Personalaufwendungen	57.868.650	14,73	54.056.810	3.811.840
Versorgungsaufwendungen	8.543.270	2,17	6.020.890	2.522.380
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.549.588	14,14	52.866.704	2.682.884
Abschreibungen	13.288.200	3,38	12.879.200	409.000
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	16.335.690	4,16	12.139.855	4.195.835
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	55.630.000	14,16	51.810.000	3.820.000
Transferaufwendungen	182.309.222	46,41	175.219.550	7.089.672
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	0,01	32.700	-2.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.554.620</b>	<b>99,16</b>	<b>365.025.709</b>	<b>24.528.911</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.292.100	0,84	3.551.150	-259.050
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0
<b>Summe</b>	<b>392.846.720</b>	<b>100,00</b>	<b>368.576.859</b>	<b>24.269.861</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt für 2018 folgendes Bild:



Beträgt der Anteil der Aufwandsart mehr als 5% der Gesamtaufwendungen werden für diese Position im Folgenden weitergehende Auswertungen vorgenommen.

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

Die Personalaufwendungen werden aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs an dieser Stelle zusammen mit den Versorgungsaufwendungen betrachtet.

Die im Haushalt 2018 veranschlagte Summe aus Personal- und Versorgungsaufwendungen i.H.v. 66,41 Mio. € teilt sich wie folgt auf:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>57.868.650</b>	<b>54.056.810</b>	<b>50.566.988,29</b>	<b>3.811.840</b>
62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.102.970	37.138.810	34.448.717,71	2.964.160
62000001 - Leistungsentgelt § 18 TVÖD	750.000	650.000	31.000,00	100.000
62000200 - Entgelte Arbeitnehmer FLUP (Fleischuntersuchungen)	348.000	348.000	277.972,45	0
62000300 - Vergütung BSE-Proben FLUP	2.000	2.000	32,85	0
63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	7.812.610	7.768.780	8.129.525,91	43.830
63000001 - Leistungsentgelt Beamte	137.500	160.000	-4.000,00	-22.500
65500000 - Aufwendungen f. Dienstjubiläen Verabschiedungen	3.000	3.000	2.583,20	0
65900000 - Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-6.287,02	0
65900001 - Zuführung zu Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte	0	0	59.684,00	0
64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	8.007.570	7.331.220	6.860.787,54	676.350
64800000 - Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	11.952,65	0
64900000 - Beihilfen Bezügebereich	700.000	650.000	753.827,24	50.000
64910000 - Beihilfen Entgeltbereich	5.000	5.000	1.191,76	0
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.543.270</b>	<b>6.020.890</b>	<b>6.255.388,92</b>	<b>2.522.380</b>
64400000 - Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	90.000	90.000	87.335,05	0
64500000 - Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.650.000	2.700.000	2.631.405,83	-50.000
64510000 - Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.923.270	2.730.890	2.616.279,04	192.380
64600000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.880.000	500.000	817.380,00	2.380.000
64610000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	102.989,00	0

## Personal- und Versorgungsaufwand im Überblick

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.411.920	60.077.700	56.822.377,21	6.334.220
Personalkostenerstattungen	18.778.559	17.493.541	16.878.951,72	1.285.018
<b>Nettobelastung</b>	<b>47.633.361</b>	<b>42.584.159</b>	<b>39.943.425,49</b>	<b>5.049.202</b>

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2017 um 6.334.220 €. Gleichzeitig steigen die Personalkostenerstattungen um 1.285.018 € an. Insgesamt verbleibt somit eine um rd. 5 Mio. € erhöhte Nettobelastung.

Die Veränderungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf Ebene der Produkte sind in der Anlage 1 zum Vorbericht dargestellt. Dabei wurden die für 2018 geltenden Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt.

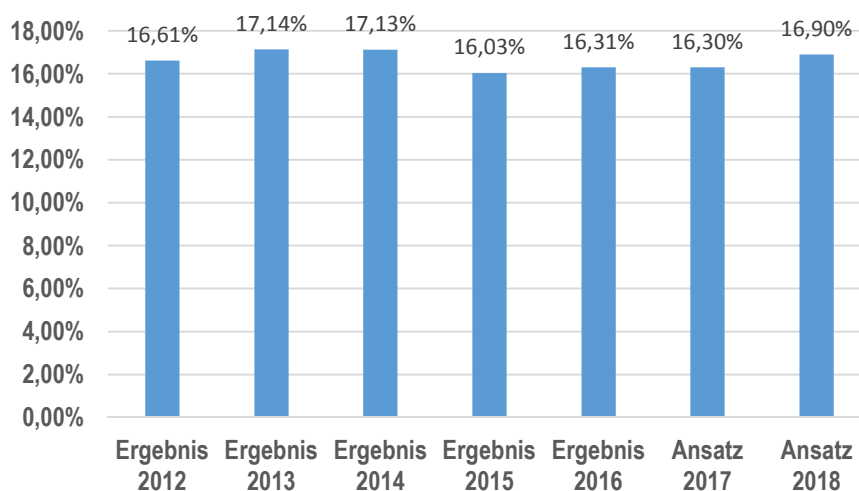


## Tarif- und Besoldungserhöhungen seit 2013

Jahr	Beschäftigte	Beamte
2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.01.13 +1,4%</li> <li>▪ ab 01.08.13 +1,4% = Ø +1,98%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.01.13 +1,0%</li> </ul>
2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.03.14 + 3,0% = Ø + 2,5%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.04.14 +2,6% = Ø + 1,95%</li> </ul>
2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.03.15 + 2,4% = Ø + 2,0%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ./.</li> </ul>
2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.01.16 + 2,5%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.07.16 +1,0% = Ø + 0,5%</li> </ul>
2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.02.17 + 2,35% = Ø + 2,15%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.07.17 + 2,0% = Ø + 1,0%</li> </ul>
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.03.18 + 2,5% = Ø + 2,08%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.02.18 + 2,2% = Ø + 2,02%</li> </ul>

## 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.



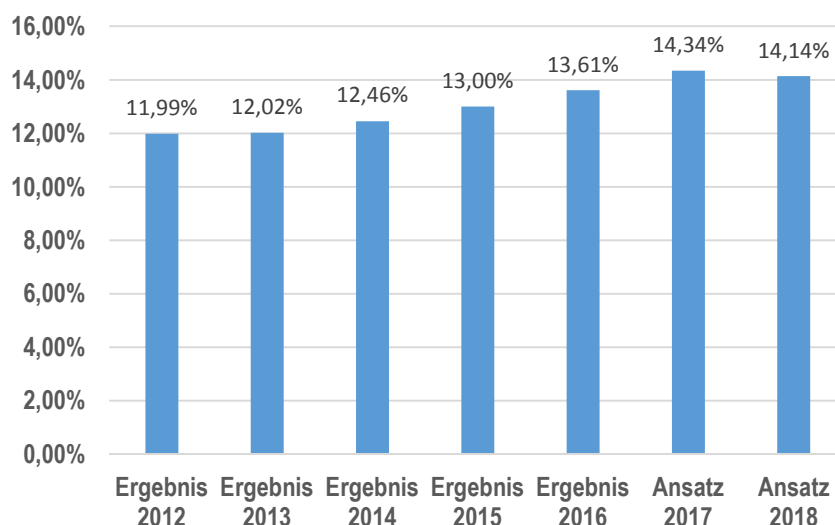
## 2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
<b>Summe</b>	<b>55.549.588</b>	<b>52.866.704</b>	<b>47.413.763,42</b>	<b>2.682.884</b>
davon Energieaufwendungen	4.732.200	4.848.850	4.307.726,06	-116.650
davon Aufwandsentschädigungen	2.153.870	2.048.380	2.152.157,65	105.490
davon Instandhaltungsaufwendungen	13.424.950	10.865.500	8.928.383,33	2.559.450
davon Fremdreinigung	4.038.200	3.778.500	3.504.515,28	259.700
davon Mieten und Pachten	7.734.050	9.032.050	8.389.047,91	-1.298.000
davon Versicherungsaufwendungen	1.985.300	2.016.350	1.819.293,56	-31.050
davon Schülerbeförderung	6.825.000	6.820.000	6.723.098,41	5.000

## 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
<b>Summe</b>	<b>55.630.000</b>	<b>51.810.000</b>	<b>50.529.461,00</b>	<b>3.820.000</b>
<i>davon Krankenhausumlage</i>	<i>4.430.000</i>	<i>4.070.000</i>	<i>4.289.569,00</i>	<i>360.000</i>
<i>davon LWV-Umlage</i>	<i>51.200.000</i>	<i>47.740.000</i>	<i>46.239.892,00</i>	<i>3.460.000</i>

### 2.2.4 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen (Kto. 72)

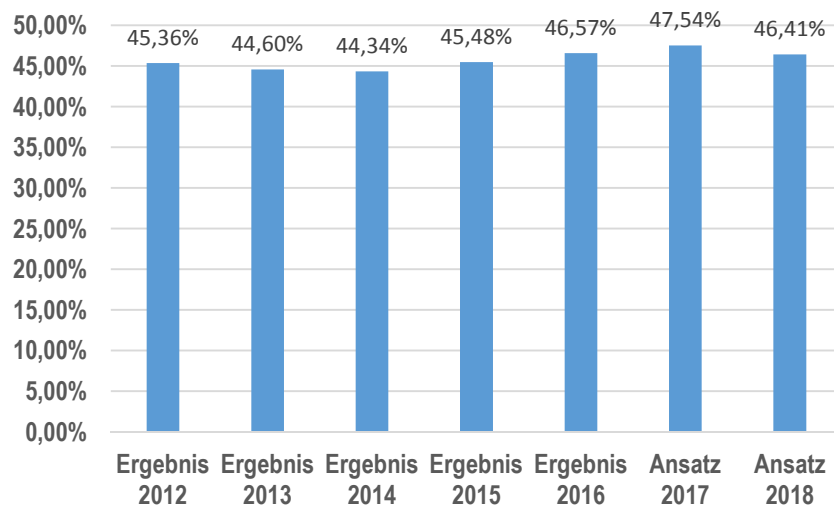
Die Transferaufwendungen stellen die größte Aufwandsposition dar. Sie verteilen sich auf folgende Produktgruppen und entwickeln sich wie folgt:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
<b>Summe</b>	<b>182.309.222</b>	<b>175.219.550</b>	<b>162.250.119,95</b>	<b>7.089.672</b>
0313 - Sonstige schulische Aufgaben	780.000	780.000	631.391,12	0
0501 - Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	41.568.500	42.189.000	39.279.917,52	-620.500
0502 - Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II	95.989.072	86.042.800	79.203.727,14	9.946.272
0503 - Hilfen für Asylbewerber	12.329.900	14.481.000	15.144.520,68	-2.151.100
0507 - Unterhaltsvorschussleistungen	3.815.000	1.633.000	1.661.386,77	2.182.000

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
0510 - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	359.600	361.600	320.076,16	-2.000
0601 - Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	2.405.000	2.705.000	2.671.491,04	-300.000
0602 - Jugendarbeit	123.000	123.000	76.051,60	0
0603 - Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend und Familienhilfe	24.929.150	27.674.150	23.253.957,92	-2.745.000
0606 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	10.000	10.000	7.600,00	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).

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

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
Schlüsselzuweisungen	61.030.000	57.230.000	58.383.754,00	3.800.000
Kreisumlage	110.440.000	102.630.000	104.208.172,00	7.810.000
Schulumlage	50.300.000	44.880.000	42.329.600,00	5.420.000
<b>Summe Erträge aus KFA</b>	<b>221.770.000</b>	<b>204.740.000</b>	<b>204.921.526,00</b>	<b>17.030.000</b>

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
LWV-Umlage	51.200.000	47.740.000	46.239.892,00	3.460.000
Krankenhausumlage	4.430.000	4.070.000	4.289.569,00	360.000
<b>Summe Aufwand aus KFA</b>	<b>55.630.000</b>	<b>51.810.000</b>	<b>50.529.461,00</b>	<b>3.820.000</b>
<b>Überschuss</b>	<b>166.140.000</b>	<b>152.930.000</b>	<b>154.392.065,00</b>	<b>13.210.000</b>

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. Hiervon macht der Landkreis Marburg-Biedenkopf in 2018 in Höhe von 6.000.000 € Gebrauch (Ansatz 2017 = 5.600.000 €).

Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage haben sich in den vergangenen drei Jahren wie folgt entwickelt:

	2018	2017	2016	Vergleich 2018 zum Vorjahr
Kreisumlage (gegenüber der Stadt Marburg mit eigener Schulträgerschaft)	38,33	38,83	39,83	-0,50
Abgesenkter Kreisumlagehebesatz für alle übrigen Städte und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft	31,76	32,26	33,26	-0,50
Schulumlagehebesatz	20,25	20,25	19,75	0,00
Gesamthebesatz Städte und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft	52,01	52,51	53,01	-0,50

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird im Jahr 2018 um einen halben Prozentpunkt gesenkt. Damit setzt der Landkreis die seit dem Jahr 2015 vorgenommene Reduzierung des Gesamthebesatzes für die Kreis- und Schulumlage fort.

Der Schulumlagehebesatz wurde in der Vergangenheit und wird weiterhin so festgesetzt, dass die im Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ veranschlagten Aufwendungen gedeckt werden können. Der Entwurf des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zu den Hinweisen der GemHVO sieht vor, dass der Schulumlage auch die Schulsozialarbeit zuzuordnen ist. Dem Schulumlagebedarf nicht zuzurechnen ist dagegen die Überlassung von Sportanlagen für Vereine. Beide Sachverhalte sind bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2018 erstmalig berücksichtigt worden. Der Entwurf der Hinweise sieht weiterhin vor, dass dem Haushaltsplan ein Teilergebnishaushalt für den Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ beizufügen ist (s. Anlage 2 zum Vorbericht).

## 2.4 Schulträgeraufgaben (Produktbereich 03)

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
Erträge gesamt	81.667.660	53.979.300	58.341.361,82	27.688.360
Aufwendungen gesamt	81.667.660	54.360.530	60.068.773,08	27.307.130
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-381.230</b>	<b>-1.727.411,26</b>	<b>381.230</b>

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

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
<b>Erträge</b>	<b>81.667.660</b>	<b>53.979.300</b>	<b>58.341.361,82</b>	<b>27.688.360</b>
<i>davon öffentlich-rechtliche Benutzungsgelühren</i>	<i>1.489.000</i>	<i>1.209.000</i>	<i>1.520.013,32</i>	<i>280.000</i>
<i>davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>3.813.400</i>	<i>4.565.500</i>	<i>4.869.387,12</i>	<i>-752.100</i>
<i>davon Erträge aus Schulumlage</i>	<i>50.300.000</i>	<i>44.880.000</i>	<i>42.329.600,00</i>	<i>5.420.000</i>
<i>davon Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen</i>	<i>1.475.000</i>	<i>1.475.000</i>	<i>1.481.437,22</i>	<i>0</i>
<i>davon Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>22.791.420</i>	<i>130.000</i>	<i>6.167.054,09</i>	<i>22.661.420</i>
<b>Aufwendungen</b>	<b>81.667.660</b>	<b>54.360.530</b>	<b>60.068.773,08</b>	<b>27.307.130</b>
<i>davon Energieaufwendungen</i>	<i>4.013.900</i>	<i>4.147.800</i>	<i>3.696.919,04</i>	<i>-133.900</i>
<i>davon Schülerbeförderungskosten</i>	<i>6.825.000</i>	<i>6.820.000</i>	<i>6.723.098,41</i>	<i>5.000</i>
<i>davon Bauunterhaltung</i>	<i>7.681.500</i>	<i>6.716.050</i>	<i>5.848.866,05</i>	<i>965.450</i>
<i>davon Fremdreinigung</i>	<i>3.388.200</i>	<i>3.203.500</i>	<i>3.003.133,72</i>	<i>184.700</i>
<i>davon Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>10.156.420</i>	<i>9.855.100</i>	<i>9.292.277,09</i>	<i>301.320</i>
<i>davon Abschreibungen</i>	<i>7.988.100</i>	<i>7.926.300</i>	<i>7.709.600,67</i>	<i>61.800</i>
<i>davon Nutzungsentgelte Schulschwimmen</i>	<i>885.000</i>	<i>936.000</i>	<i>774.399,42</i>	<i>-51.000</i>
<i>davon Verlustabdeckung RNV</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>-50.000</i>
<i>davon Gastschulbeiträge</i>	<i>2.987.000</i>	<i>2.980.000</i>	<i>2.945.423,68</i>	<i>7.000</i>
<i>davon Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>28.749.005</i>	<i>3.873.520</i>	<i>11.347.725,91</i>	<i>24.875.485</i>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-381.230</b>	<b>-1.727.411,26</b>	<b>381.230</b>

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

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.813.400	4.565.500	4.869.387,12	-752.100
Abschreibungen	7.988.100	7.926.300	7.709.600,67	61.800
<b>Nettobelastung</b>	<b>4.174.700</b>	<b>3.360.800</b>	<b>2.840.213,55</b>	<b>813.900</b>

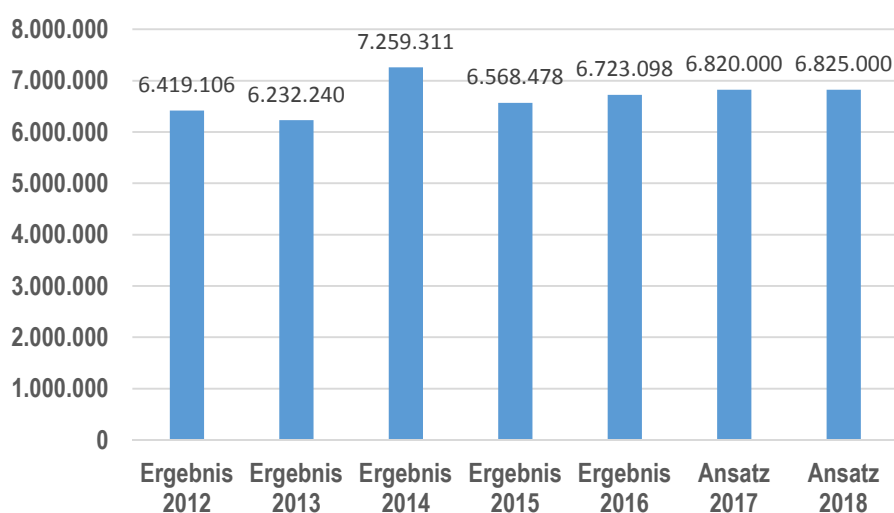
## Energiekosten, Wasser und Abwasser Gebäudebewirtschaftung (Kto. 605)

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
<b>Summe</b>	<b>4.013.900</b>	<b>4.147.800</b>	<b>3.696.919,04</b>	<b>-133.900</b>
60510000 - Strom	1.240.300	1.245.100	1.202.041,33	-4.800
60520000 - Gas	841.000	806.000	791.227,31	35.000
60520100 - Bio-Gas	70.000	70.000	60.084,53	0
60530000 - Fernwärme, Nahwärme	985.000	1.090.000	887.919,43	-105.000
60540000 - Heizöl	285.000	332.000	193.247,60	-47.000
60560000 - Wasser, Abwasser	372.600	364.700	376.305,33	7.900
60580000 - Andere Energieträger (Holz, Pellets, etc.)	220.000	240.000	186.093,51	-20.000

## Schülerbeförderung (Pr. 031101, Kto. 6139)

2014 erreichten die Aufwendungen für die Schülerbeförderung mit rd. 7,26 Mio. € ihren vorläufigen Höhepunkt. Eingeplant waren im Haushalt 2014 6,51 Mio. €. Die deutlichen Mehraufwendungen sind einerseits auf die Einführung der CleverCard kreisweit zum Schuljahresbeginn 2014/2015 zurückzuführen. Weiterhin war damit eine Umstellung der Zahlungsweise an den RNV von 5/12 auf 5/8 erforderlich, was zu einmaligen Mehrkosten führte.

Der Ansatz 2018 für die Schülerbeförderungskosten liegt bei 6,83 Mio. €.



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

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
<b>Summe</b>	<b>7.681.500</b>	<b>6.716.050</b>	<b>5.848.866,05</b>	<b>965.450</b>
61610000 - Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	3.026.500	2.931.500	3.026.566,30	95.000
61610001 - Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	2.950.000	2.481.500	1.455.552,64	468.500
61610002 - Instandhaltung der Gebäude (Brandschutzmaßnahmen)	500.000	300.000	460.268,51	200.000
61610006 - Instandhaltung der Gebäude (Schadstoffsanierungen)	200.000	200.000	275.458,45	0
61610007 - Instandhaltung der Gebäude (Sanierungen Wasserversorgung)	20.000	20.000	16.270,68	0
61610010 - Sanierung Heizungsanlagen	245.000	100.000	40.512,58	145.000
61610300 - Bauunterhaltung: Maßnahmen zur Energieeinsparung	40.000	20.000	12.436,42	20.000
61610400 - Instandhaltung Sanitäranlagen	60.000	59.000	0,00	1.000
61630000 - Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen	110.000	110.000	48.956,21	0
61640001 - Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	129.000	124.550	139.107,32	4.450
61660000 - Wartungskosten	16.000	14.500	11.152,70	1.500
61660300 - Wartungskosten/ sonst. Kosten EDV Proj. Schule@Zukunft	90.000	95.000	80.286,20	-5.000
61690001 - Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	295.000	260.000	282.298,04	35.000

## Fremdreinigung (Kto. 6173)

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
<b>Summe</b>	<b>3.388.200</b>	<b>3.203.500</b>	<b>3.003.133,72</b>	<b>184.700</b>
0301 - Grundschulen	1.222.700	1.151.000	1.010.881,25	71.700
0306 - Kombinierte Haupt- und Realschulen	480.500	460.000	455.106,51	20.500
0307 - Gymnasien, Kollegs	104.500	80.000	91.734,19	24.500
0308 - Gesamtschulen	1.117.000	1.075.000	1.037.826,32	42.000
0309 - Förderschulen	175.000	175.000	158.193,21	0
0310 - Berufliche Schulen	283.500	257.500	245.747,24	26.000
0313 - Sonstige schulische Aufgaben	5.000	5.000	3.645,00	0

## Gastschulbeiträge

Jahr	Erträge (Kto. 54820100)	Aufwendungen (Kto. 717201, 717202)	Zuschussbetrag	+/- ggü. Vorjahr
2009	404.244 €	2.634.107 €	<b>2.229.863 €</b>	
2010	431.886 €	2.732.309 €	<b>2.300.423 €</b>	70.560 €
2011	417.501 €	2.687.426 €	<b>2.269.925 €</b>	-30.498 €
2012	442.428 €	2.921.767 €	<b>2.479.339 €</b>	209.414 €
2013	453.654 €	2.942.103 €	<b>2.488.449 €</b>	9.110 €
2014	442.949 €	2.828.549 €	<b>2.385.600 €</b>	-102.848 €
2015	444.272 €	2.895.980 €	<b>2.451.708 €</b>	66.107 €
2016	457.000 €	2.911.000 €	<b>2.454.000 €</b>	2.292 €
2017 (Ansatz)	468.000 €	2.980.000 €	<b>2.512.000 €</b>	58.000 €
2018 (Ansatz)	481.000 €	2.987.000 €	<b>2.506.000 €</b>	-6.000 €

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 2013 bis 2017 wurden die Gastschulbeiträge wie folgt festgesetzt:

Schulformgruppen	2013	2014	2015	2016	2017
Allgemeine, allgemeinbildende Schulen	516,00 €	499,00 €	525,00 €	536,00 €	540,00 €
Berufliche Schulen (Vollzeit)	588,00 €	583,00 €	615,00 €	653,00 €	648,00 €
Berufliche Schulen (Teilzeit)	196,00 €	194,00 €	205,00 €	218,00 €	216,00 €
Berufsschulen (duale Berufsausbildung)	251,00 €	249,00 €	263,00 €	279,00 €	277,00 €
Förderschulen	1.047,00 €	1.077,00 €	1.117,00 €	1.235,00 €	1.235,00 €

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war die Höhe der Gastschulbeiträge 2018 noch nicht bekannt.

## Erlöse und Kosten aus ILV (Kto. 9)

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
Erlöse aus ILV	22.791.420	130.000	6.167.054,09	22.661.420
Kosten aus ILV	28.749.005	3.873.520	11.347.725,91	24.875.485
<b>Nettobelastung</b>	<b>5.957.585</b>	<b>3.743.520</b>	<b>5.180.671,82</b>	<b>2.214.065</b>



### 3. Eckdaten zum Abschluss des Finanzhaushaltes

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.691.972	363.005.348	356.837.296,42	23.686.624
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.803.620	355.194.199	330.727.176,36	21.609.421
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.888.352</b>	<b>7.811.149</b>	<b>26.110.120,06</b>	<b>2.077.203</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.565.349	9.745.250	3.528.914,93	5.820.099
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.416.487	16.376.100	22.978.367,85	11.040.387
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.851.138</b>	<b>-6.630.850</b>	<b>-19.449.452,92</b>	<b>5.220.288</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.461.588	7.241.300	20.584.814,00	5.220.288
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.033.600	7.248.600	7.652.981,30	785.000
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung) *)</b>	<b>4.427.988</b>	<b>-7.300</b>	<b>12.931.832,70</b>	<b>4.435.288</b>
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>2.465.202</b>	<b>1.172.999</b>	<b>19.592.499,84</b>	<b>1.292.203</b>

\*) darin enthaltene KIP-Darlehen in Höhe von 4.427.988 €, die nicht auf die Nettoneuverschuldung angerechnet werden

Nach Saldierung aller Ein- und Auszahlungen verbleibt ein Überschuss von 2,47 Mio. €, der den Kassenbestand erhöht. Aufgrund der noch vorhandenen Kassenkredite wird dieser vorrangig zur Rückführung der Kassenkredite verwendet.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 9,89 Mio. € reicht aus, um die entstehenden Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 8,03 Mio. € vollständig decken zu können.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit sind Kreditaufnahmen von 12,46 Mio. € eingeplant. Diese übersteigen die Rückzahlungen für Investitionskredite (8,03 Mio. €) zwar um 4,43 Mio. €; da es sich aber um Kreditaufnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms II (KIP II) handelt und diese nicht der Genehmigungspflicht unterliegen, werden sie auch nicht auf die Nettoneuverschuldung angerechnet.

### 3.1. Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im Zeitraum 2016 - 2021 abgebildet:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.565.349	9.745.050	3.474.671,10	5.820.299
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	53.763,50	0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögen	0	200	480,33	-200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.565.349</b>	<b>9.745.250</b>	<b>3.528.914,93</b>	<b>5.820.099</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	505.000	100.000	29.710,04	405.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.467.500	11.972.500	18.883.970,60	9.495.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.273.987	4.118.600	3.920.561,94	1.155.387
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	170.000	185.000	144.125,27	-15.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.416.487</b>	<b>16.376.100</b>	<b>22.978.367,85</b>	<b>11.040.387</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.851.138</b>	<b>-6.630.850</b>	<b>-19.449.452,92</b>	<b>5.220.288</b>

#### 3.1.1. Investive Einzahlungen

Die investiven Einzahlungen belaufen sich auf 15.565.349 € und verteilen sich wie folgt:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
<b>Summe</b>	<b>15.565.349</b>	<b>9.745.250</b>	<b>3.528.914,93</b>	<b>5.820.099</b>
Bundeszuweisungen SIP/KIP	7.946.000	0	0,00	0
Tilgungsanteile SIP-Kredite	610.450	610.450	610.451,38	0
Verwaltungsliegenschaften	0	0	10.210,58	0
Zuweisungen vom Bund – Elektrofahrzeuge	38.000	20.000	0,00	18.000
Zuweisungen vom Bund – Green IT	148.000	185.000	0,00	-37.000
Schulträgeraufgaben	372.899	1.592.000	971.731,73	-1.219.101
Schulbudgets Vermögenserwerb 10.000 € Erlass	50.000	50.000	33.111,74	0
Zuweisungen Kreisstraßenbau	400.000	1.687.600	1.876.714,17	-1.287.600
Schlüsselzuweisungen für Investitionen/Allgemeine Investitionspauschale	6.000.000	5.600.000	0,00	400.000
Sonstige	0	200	26.695,33	-200

### 3.1.2. Investive Auszahlungen

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

Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Erg. 2016	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
<b>840</b>	<b>Investitionszuschüsse</b>	<b>723.887 €</b>	<b>206.000 €</b>	<b>364.996,90</b>	<b>517.887 €</b>
	<u>davon u.a.:</u>				
	Brandschutz	50.000 €	60.000 €	172.010,00	-10.000 €
	Schulen	573.887 €	20.000 €	108.146,40	553.887 €
	<i>davon: KIP II-Maßnahmen</i>	498.887 €	0 €	0,00	498.887 €
	Förderung des Sports	100.000 €	100.000 €	84.840,50	0 €
	ÖPNV	0 €	15.000 €	0,00	-15.000 €
<b>841</b>	<b>Grund-/Gebäudeerwerb</b>	<b>505.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>29.710,04</b>	<b>405.000 €</b>
	<u>davon u.a.:</u>				
	Schulen	505.000 €	100.000 €	3.561,90	405.000 €
<b>842</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>21.467.500 €</b>	<b>11.972.500 €</b>	<b>18.883.970,60</b>	<b>9.495.000 €</b>
	<u>davon u.a.:</u>				
	Verwaltungsstandorte	80.000 €	120.000 €	435.314,45	<b>-40.000 €</b>
	Schulen	18.856.500 €	10.382.000 €	16.088.281,25	8.474.500 €
	<i>davon: KIP II-Maßnahmen</i>	10.900.000 €	0 €	0,00	10.900.000 €
	Kreisstraßen	1.231.000 €	1.470.500 €	2.546.974,37	-239.500 €
	kreiseigene Sporteinrichtungen	1.300.000 €	0 €	-186.599,47	1.300.000 €
	<i>davon: KIP II-Maßnahmen</i>	1.300.000 €	0 €	0,00	1.300.000 €
<b>843</b>	<b>Bewegliches Vermögen</b>	<b>4.550.100 €</b>	<b>3.912.600 €</b>	<b>3.555.565,04</b>	<b>637.500 €</b>
	<u>davon u.a.:</u>				
	EDV	1.171.800 €	1.315.900 €	1.317.604,83	<b>-144.100 €</b>
	Verwaltungsstandorte	342.000 €	260.000 €	300.539,38	82.000 €
	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	465.800 €	320.800 €	208.158,63	145.000 €
	Schulen	2.357.500 €	1.601.700 €	1.479.926,41	755.800 €
<b>844</b>	<b>Finanzanlagevermögen</b>	<b>170.000 €</b>	<b>185.000 €</b>	<b>144.125,27</b>	<b>-15.000 €</b>
	<u>davon u.a.:</u>				
	Versorgungsrücklagenfonds	160.000 €	150.000 €	140.125,27	10.000 €
<b>Gesamt</b>		<b>27.416.487 €</b>	<b>16.376.100 €</b>	<b>22.978.367,85</b>	<b>11.040.387 €</b>
	<i>davon: KIP II-Maßnahmen</i>	12.698.887 €	0 €	0,00 €	12.698.887 €

## Liste der Baumaßnahmen > 200.000 € im Bereich der Schulen

Schulstandort	Maßnahmen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Erg. 2016
G II Stadtallendorf	Anbau Ganztagsangebot Südschule, Sanierung Altbau Waldschule, Erneuerung Nahwärmeerzeugung Altbau	5.500.000 €	1.022.000 €	1.401.753,12 €
GS Niederwalgern	ESP Gebäude 83.1 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung), ESP-Folgemaßnahme (Brandschutz, Sicherheit)	3.045.000 €	4.000.000 €	2.673.175,47 €
MPS Hartenrod	Erweiterung Turnhalle	2.000.000 €	139.000 €	145.258,09 €
GS Kirchhain	Sanierung Sporthalle Süd	2.000.000 €	0 €	281.601,87 €
GS Stadtallendorf	Sanierung Haus 5, Aufzug Haus 7	1.550.000 €	0 €	273.511,68 €
G Wetter	Neubau Grundschulgebäude	1.300.000 €	300.000 €	78.253,92 €
Lahntalhalle Biedenkopf	Erweiterung Sporthalle	1.300.000 €	0 €	0,00 €
MPS Dautphetal	ESP Förderstufengebäude (Dach, Fenster, Fassade, Innerer Umbau), Energetische Sanierung Förderstufen und Werkraumgebäude, ESP-Folgemaßnahme Verwaltungsgebäude, Erweiterung Lehrerparkplatz	1.137.000 €	100.000 €	285.256,48 €
BS Biedenkopf	Neubau Werkstattgebäude und THM	490.000 €	1.790.000 €	5.111.855,00 €
G Bad Endbach	Umbau u. Erweiterung Betreuung, Sanierung u. Brandschutz	415.000 €	0 €	0,00 €
GS Wetter	Energetische Sanierung Gebäude D, Neugestaltung Außenanlagen und Pausenhof	400.000 €	0 €	640.891,03 €
G Weidenhausen	ESP Gebäude 61.1 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung), Sanierung Verwaltungsgebäude	315.000 €	642.000 €	257.461,73 €
G Biedenkopf	ESP Gebäude 9.2 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung), Sanierung Sporthalle	275.000 €	1.650.000 €	963.847,00 €

Die Auszahlungen für Investitionen sind in folgenden **Produktgruppen** veranschlagt:

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Erg. 2016	Vergleich 2018 zu 2017
0101	Verwaltungssteuerung und -service	1.919.800 €	2.215.100 €	2.413.950 €	-295.300 €
0202	Ordnungsangelegenheiten	2.000 €	3.000 €	297 €	-1.000 €
0203	Brandschutz	95.000 €	175.000 €	201.602 €	-80.000 €
0204	Rettungsdienst	322.800 €	192.800 €	107.986 €	130.000 €
0205	Katastrophenschutz	98.000 €	19.000 €	70.580 €	79.000 €
0301	Grundschulen	8.114.900 €	4.204.900 €	3.367.108 €	3.910.000 €
0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen	3.597.200 €	398.400 €	2.350.128 €	3.198.800 €
0307	Gymnasien, Kollegs	162.800 €	22.800 €	33.833 €	140.000 €
0308	Gesamtschulen	7.826.000 €	4.384.000 €	5.657.018 €	3.442.000 €
0309	Förderschulen	300.500 €	34.000 €	171.724 €	266.500 €
0310	Berufliche Schulen	940.600 €	2.644.600 €	5.967.642 €	-1.704.000 €
0313	Sonstige schulische Aufgaben	1.350.887 €	415.000 €	132.463 €	935.887 €
0407	Volkshochschulen	14.000 €	14.000 €	4.035 €	0 €
0502	Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II	0 €	9.000 €	19.315 €	-9.000 €
0602	Jugendarbeit	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	10.000 €	20.000 €	547 €	-10.000 €
0801	Förderung des Sports	100.000 €	100.000 €	84.841 €	0 €
0802	Sportstätten und Bäder	1.320.000 €	20.000 €	-186.370 €	1.300.000 €
0901	Räumliche Planungs- und	2.000 €	3.000 €	223 €	-1.000 €
1003	Denkmalschutz und -pflege	0 €	5.000 €	0 €	-5.000 €
1202	Kreisstraßen	1.231.000 €	1.470.500 €	2.557.770 €	-239.500 €
1207	ÖPNV	0 €	15.000 €	22.589 €	-15.000 €
1305	Land- und Forstwirtschaft	5.000 €	6.000 €	756 €	-1.000 €
1401	Umweltschutzmaßnahmen	1.000 €	2.000 €	330 €	-1.000 €
	<b>Gesamt</b>	<b>27.416.487 €</b>	<b>16.376.100 €</b>	<b>22.978.368 €</b>	<b>11.040.387 €</b>

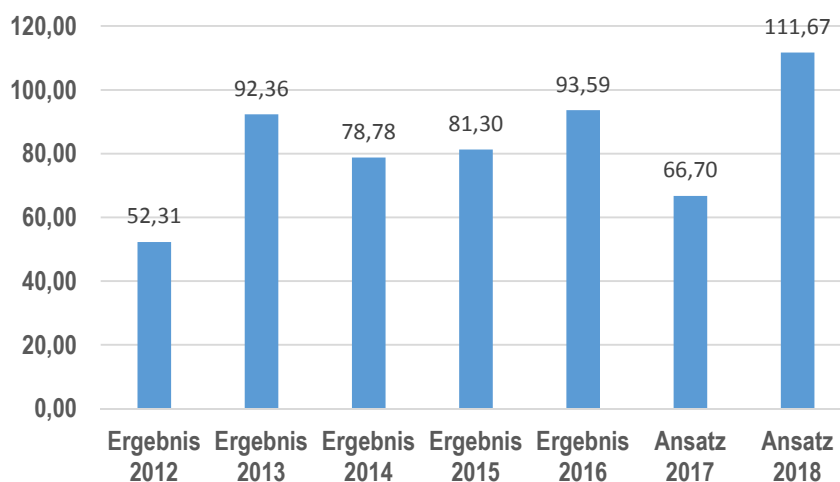
### Hinweis zur Abbildung im Haushaltsplan:

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:

$$\begin{array}{l} \text{Rechnungsergebnisse der Vorjahre} \\ + \text{Ansatz Vorjahr (2017)} \\ + \text{Haushaltsreste zum 1.1. des Vorjahres (2017)} \\ \hline = \text{bisher bereitgestellt} \end{array}$$

### **Investitionsauszahlungen je Einwohner**

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



### **3.2 Investitionsvorhaben im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms II – „KIP macht Schule“**

Bereits gegen Ende des Jahres 2016 war angekündigt worden, dass der Bund Finanzhilfen von 3,5 Mrd. Euro für finanzschwache Kommunen zur Bildungsinfrastruktur bereitstellen will. Davon entfallen auf Hessen rd. 329,9 Mio. €.

Am 20. März 2017 teilte daraufhin die Landesregierung mit, ein zweites Kommunalinvestitionsprogramm aufzulegen, das das Bundesprogramm ergänzt und sicherstellen soll, dass alle Schulträger, nicht nur finanzschwache, von dem Angebot profitieren könnten.

Unter der Bezeichnung „KIP macht Schule“ bzw. „KIP II“ wird den Schulträgern in Hessen ein Investitionsvolumen von insgesamt 533 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf kann nach aktuellem Stand mit folgenden Kontingenten rechnen:

Bundeszuschuss		8.270.899
Landesdarlehen zur Kofinanzierung des Bundesprogramms	2.757.000	
Landesdarlehen Landesprogramm	1.670.988	4.427.988
<b>Gesamtkontingent</b>		<b>12.698.887</b>

Die Kofinanzierungsdarlehen zum **Bundesprogramm** haben eine von den Kommunen wählbare Laufzeit von 10 oder 30 Jahren. Das Land übernimmt die Zinsen in den ersten 10 Jahren. Vom elften bis zum zwanzigsten Jahr wird eine Zinsdiensthilfe von bis zu einem Prozentpunkt gewährt. Die Tilgung müssen die Schulträger leisten.

Im **Landesprogramm** beträgt die Laufzeit der Darlehen 30 Jahre. Die Tilgung erfolgt zu drei Vierteln durch das Land und zu einem Viertel durch die Schulträger. Die Zinsen übernimmt in den ersten 10 Jahren das Land. Vom elften bis zwanzigsten Jahr wird ebenfalls eine Zinsdiensthilfe von bis zu einem Prozentpunkt gewährt.

Der Bund hat mit den Bundesländern eine Verwaltungsvereinbarung geschlossen, mit der Kriterien zur Auswahl der förderfähigen (finanzschwachen) Kommunen, der förderfähigen Projekte, der Berichtspflichten und zur Verwendungsnachweisführung geregelt werden.

Förderfähig sind Investitionsmaßnahmen ab 40.000 €, die sich auf die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung von Schulgebäuden beziehen. Dazu zählen auch dem Schulbetrieb dienende Gebäude, also beispielsweise Sporthallen.

Die Umsetzung des KIP II ist Bestandteil der Investitionsplanungen im Finanzhaushalt 2018. Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Maßnahme	Betrag	Budget	Produkt
Grundschule II Stadtallendorf, Anbau Erweiterung Ganztagsangebote	3.500.000	4002	030101
Grundschule II Stadtallendorf, Sanierung Altbau Waldschule	1.900.000	4002	030101
Mittelpunktschule Hartenrod, Erweiterung und Modernisierung der Turnhalle	2.000.000	4004	030601
Gesamtschule Kirchhain, Sanierung der Sporthalle Süd	2.000.000	4006	030801
Gesamtschule Stadtallendorf, Sanierung Haus 5	1.500.000	4006	030801
Gymnasium Lahntalschule Biedenkopf, Erweiterung der Sporthalle	1.300.000	4005	030701
Fördermittelweiterleitung an Ersatzschulen	498.887	4009	031301
<b>Gesamtkontingent</b>	<b>12.698.887</b>		

Der darlehensfinanzierte Eigenanteil von 4.427.988 € wird bei der Beurteilung der Nettoneuverschuldung des Landkreises nicht angerechnet.

Am 29.09.2017 hat der Landtag mit dem Gesetz zur Änderung des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes die notwendigen Grundlagen beschlossen, sodass mit Beginn des Jahres 2018 die Fördermaßnahmen beantragt werden können.

### 3.3 Finanzierungstätigkeit

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

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz 2018 zum Vorjahr
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	12.461.588	7.241.300	20.584.814,00	5.220.288
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.033.600	7.248.600	7.652.981,30	785.000
<b>Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite (Nettoneuverschuldung)</b>	<b>4.427.988</b>	<b>-7.300</b>	<b>12.931.832,70</b>	<b>4.435.288</b>
Enthaltene KIP-Darlehen	4.427.988			
<b>Bereinigte Nettoneuverschuldung</b>	<b>0</b>			

Aus der Gegenüberstellung der investiven Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von 11.851.138 €. Darin enthalten sind die vom Land gezahlten Tilgungsanteile für die Tilgung der Kredite aus dem Sonderinvestitionsprogramm in Höhe von 610.450 €, die zweckgebunden für die Tilgung verwendet und nicht zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt werden dürfen. Ohne diese Tilgungsanteile ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 12.461.588 €. Gleichzeitig werden 2018 8.033.600 € für bestehende Kredite zurückgezahlt.

Bei der Nettoneuverschuldung nicht zu berücksichtigen sind Maßnahmen, die über das aufgelegte Kommunale Investitionsprogramm 2 (KIP 2) finanziert werden. Das sind in 2018 4.427.988 €, sodass keine Nettoneuverschuldung verbleibt.

### 4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung / Investitionsplanung

Wie in den vergangenen Jahren ist auch in 2018 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 2019 bis 2021 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.

Bei der Finanzplanung für die Jahre 2019-2021 hat der Landkreis die vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport bekannt gegebenen Orientierungsdaten herangezogen.

Bezogen auf den Ergebnishaushalt sind folgende Änderungen eingerechnet:

	2019	2020	2021
<b>Wesentliche Erträge Ergebnishaushalt</b>			
Kreis- und Schulumlage	0,5 %	0,0 %	0,0 %
Schlüsselzuweisungen	2,0 %	1,0 %	1,0 %
<b>Wesentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt</b>			
LWV-Umlage	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Krankenhausumlage	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Sach- und Dienstleistungen	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Personal- und Versorgungsaufwand	2,0 %	2,0 %	2,0 %
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge	391.794.272	391.966.542	395.276.682	398.298.742
Ordentliche Aufwendungen	389.554.620	389.600.277	392.765.247	395.958.867
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.239.652</b>	<b>2.366.265</b>	<b>2.511.435</b>	<b>2.339.875</b>
Finanzerträge	3.091.200	3.091.200	3.091.200	3.091.200
Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.292.100	3.246.650	3.169.850	3.103.350
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-200.900</b>	<b>-155.450</b>	<b>-78.650</b>	<b>-12.150</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.038.752</b>	<b>2.210.815</b>	<b>2.432.785</b>	<b>2.327.725</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.038.752</b>	<b>2.210.815</b>	<b>2.432.785</b>	<b>2.327.725</b>



## 4.2. Finanzplanung Finanzhaushalt

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.691.972	387.038.442	390.521.482	393.658.042
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.803.620	376.695.227	379.435.207	382.484.057
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.888.352</b>	<b>10.343.215</b>	<b>11.086.275</b>	<b>11.173.985</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.565.349	6.847.950	3.680.450	660.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.416.487	14.655.300	11.688.800	8.782.300
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.851.138</b>	<b>-7.807.350</b>	<b>-8.008.350</b>	<b>-8.121.850</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.461.588	8.417.800	8.618.800	8.732.300
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.033.600	8.418.600	8.633.600	8.748.600
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)</b>	<b>4.427.988</b>	<b>-800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.300</b>
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>2.465.202</b>	<b>2.535.065</b>	<b>3.063.125</b>	<b>3.035.835</b>

Die im Finanzhaushalt abgebildete Investitionstätigkeit ist so geplant, dass in den Jahren 2019-2021 keine Nettoneuverschuldung entsteht. Der Zahlungsmittelbestand nimmt in 2019 um 2,5 Mio. €, in 2020 um 3,1 Mio. € und in 2021 um weitere 3,0 Mio. € zu, sodass das Ziel des Kreditabbaus weiterhin verfolgt und umgesetzt werden kann.

## 5. Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten

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 hat Auswirkungen auf die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz.

Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2018 ist der Jahresabschluss 2016 zwar vom Kreisausschuss aufgestellt, aber noch nicht durch die Revision geprüft und durch den Kreistag beschlossen worden. Die Werte sind daher als vorläufig anzusehen.

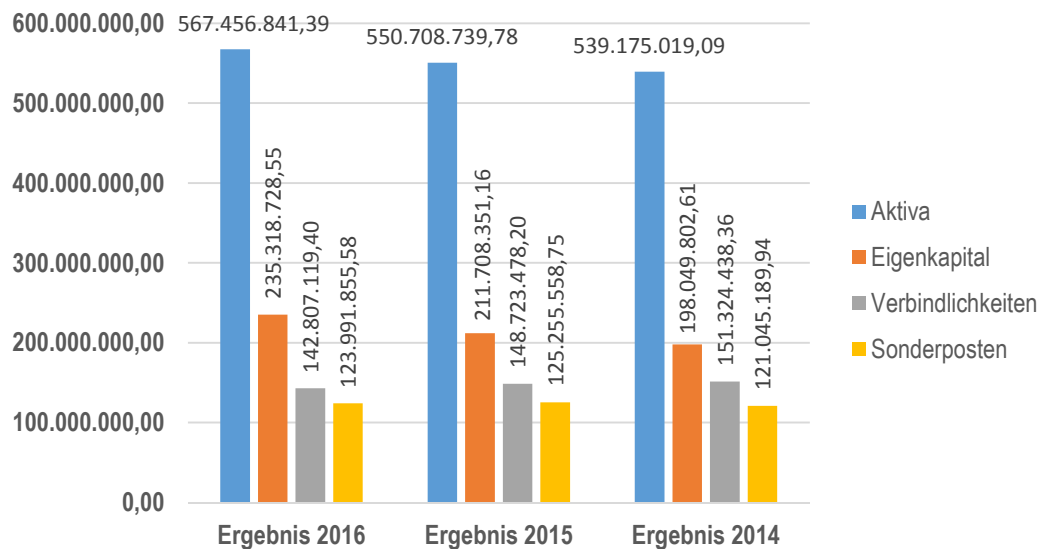
Bilanzpositionen / €	2016	2015	2014	Vergleich 2016 zum Vorjahr
<b>AKTIVA</b>	<b>567.456.841,39</b>	<b>550.708.739,78</b>	<b>539.175.019,09</b>	<b>16.748.101,61</b>
Anlagevermögen	518.327.305,07	508.667.954,64	500.095.922,73	9.659.350,43
Umlaufvermögen	38.670.444,14	32.604.992,49	29.989.066,48	6.065.451,65
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.459.092,18	9.435.792,65	9.090.029,88	1.023.299,53

<b>PASSIVA</b>	<b>567.456.841,39</b>	<b>550.708.739,78</b>	<b>539.175.019,09</b>	<b>16.748.101,61</b>
Eigenkapital	235.318.728,55	211.708.351,16	198.049.802,61	23.610.377,39
Sonderposten	121.045.189,94	125.255.558,75	123.991.855,58	-4.210.368,81
Rückstellungen	64.562.555,54	61.360.198,35	62.231.929,45	3.202.357,19
Verbindlichkeiten	142.807.119,40	148.723.478,20	151.324.438,36	-5.916.358,80
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.723.247,96	3.661.153,32	3.576.993,09	62.094,64

Fehlbeträge, die in künftigen Haushaltsjahren noch auszugleichen sind, lagen zum Stichtag 31.12.2016 nicht vor.

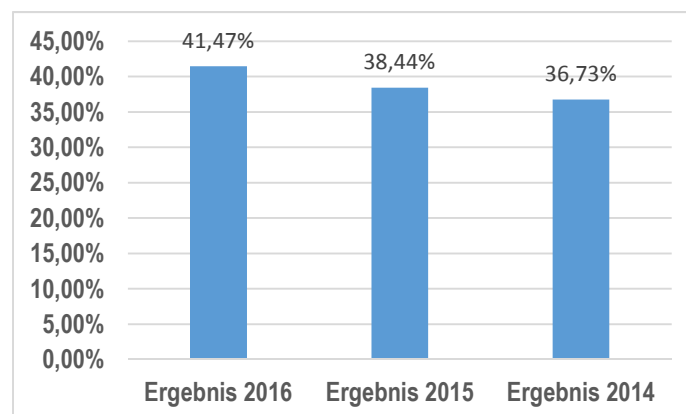
### Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Verbindlichkeiten

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



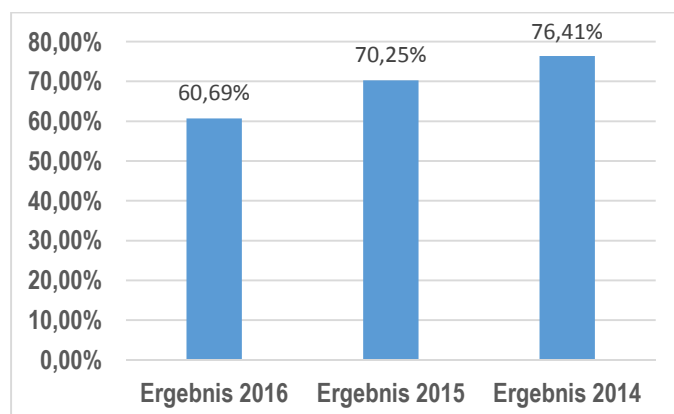
### Eigenkapitalquote

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



### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.



## 6. Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf den Landkreis

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung 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:

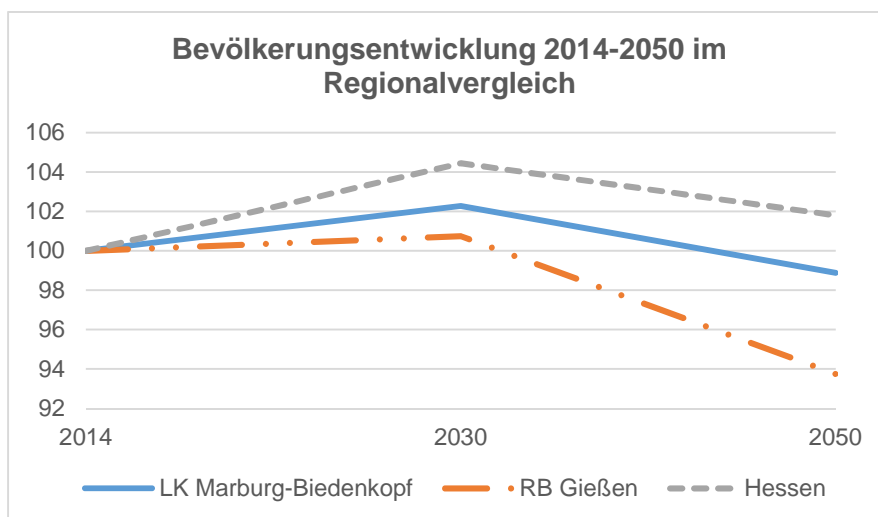
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016 *)
Einwohner gesamt	241.279	241.656	241.598	245.241	245.241
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	11.856	11.738	11.788	12.338	
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	5.854	5.792	5.916	6.183	
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	6.002	5.946	5.872	6.155	
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	27.727	27.479	27.034	27.108	
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	159.010	159.353	159.134	161.717	
Senioren (über 65 Jahre)	42.686	43.086	43.642	44.078	

\*) Bei den Bevölkerungsstatistiken gibt es derzeit Verzögerungen von mehreren Monaten. Die Jahresergebnisse 2016 zu Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, zu Wanderungen sowie zum Bevölkerungsstand am 31.12.2016 werden voraussichtlich erst Anfang 2018 vorliegen. Die in der Tabelle dargestellte Zahl bezieht sich auf den Stichtag 30.06.2016.

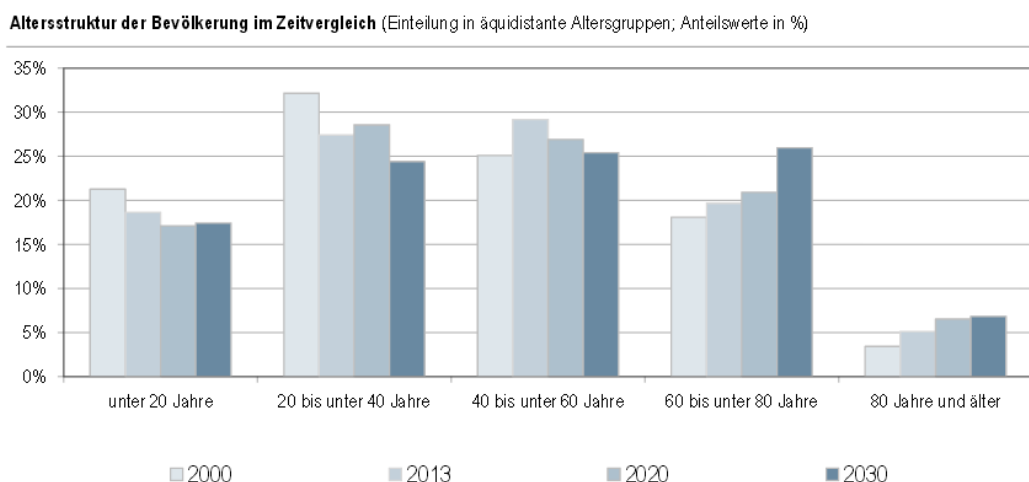
### Studie „Bevölkerungsvorausschätzung“

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 aktualisierte Studie zur „Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regionen als Grundlage der Landesentwicklungsplanung“ veröffentlicht.

Der Bevölkerungsvorausschätzung zufolge wird sich die Bevölkerungszahl im Landkreis Marburg-Biedenkopf von rd. 241.600 in 2014 zunächst auf rd. 247.100 in 2030 erhöhen. Danach ist mit einem Rückgang auf rd. 238.900 Einwohnern in 2050 zu rechnen. Die Bevölkerungsentwicklung erhöht sich somit von 2014-2030 um 2,3% und reduziert sich von 2030-2050 um 3,3% (insgesamt: Reduzierung von 2014-2050 um 1,1 %). Im Vergleich dazu vermindern sich die Einwohner von 2014-2050 im Regierungsbezirk Gießen um 6,3%. Das Land Hessen wird voraussichtlichen einen Zuwachs von 1,8 % aufweisen können.



Die Altersstruktur im Landkreis Marburg-Biedenkopf wird sich bis 2030 folgendermaßen entwickeln:



Aus der vorstehenden Grafik ist erkennbar, dass sich der Anteil der 60 bis unter 80-Jährigen bis 2030 deutlich erhöhen wird. Dagegen sinkt der Anteil der Altersgruppe 20 bis unter 40 Jahre. 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.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den vorstehenden Bevölkerungsentwicklungen lediglich um eine Vorausschätzung und nicht um genaue Vorhersagen handelt. Die Prognosen basieren auf den Bevölkerungszahlen aus 2014. Größere Unsicherheiten bestehen unter anderem auch darüber, welche Veränderungen des gesetzlichen Aufgabenbestandes sowie der sonstigen Entwicklungen bis 2030 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, Weiterentwicklung der attraktiven Schul- und Betreuungsangebote einschließlich der Errichtung einer Technischen Hochschule in Biedenkopf 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 2017

Kirsten Fründt  
Landrätin

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	+/-	PK-Erstattung 2018	PK-Erstattung 2017	+/-	Netto- Veränderung	Begründung (wenn Veränderung >= +100.000 €)	Tarif- erhöhung	Besoldungs- erhöhung	Summe
010101	Verwaltungssteuerung und	1.021.570	1.240.540	-218.970	45.000	45.000	0	-218.970		14.960	1.176	16.137
010103	Kreisorgane	579.870	556.000	23.870	3.500	3.500	0	23.870		2.038	4.930	6.968
010104	Personal- u. Organisationsmanagement	6.494.060	3.695.160	2.798.900	2.892.845	2.880.500	12.345	2.786.555	- 2,38 Mio. € Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung - neue Stellen Arbeitssicherheit, Personalentwickler - zentrale Veranschlagung Rückkehrer/-innen Elterzeit	33.517	8.482	41.999
010105	Liegenschaftsverwaltung und Zentrale	946.040	881.970	64.070	0	0	0	64.070		12.713	2.059	14.773
010106	Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur	773.990	633.000	140.990	15.000	14.000	1.000	139.990	- IT-Sicherheitsbeauftragter und Übernahme nach Ausbildung	9.741	2.246	11.987
010107	Kommunalaufsicht	313.720	279.750	33.970	0	0	0	33.970		1.519	3.323	4.841
010108	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	219.550	153.650	65.900	0	0	0	65.900		3.512	0	3.512
010109	Frauenförderung/ Gleichstellung	192.690	186.810	5.880	0	0	0	5.880		3.083	0	3.083
010110	Rechtsangelegenheiten	342.030	332.710	9.320	6.000	6.000	0	9.320		3.560	1.625	5.185
010111	Revision	1.030.080	1.058.410	-28.330	5.000	5.000	0	-28.330		7.978	7.227	15.205
010112	Finanz- u. Kassenmanagement	1.419.960	1.394.300	25.660	47.000	39.600	7.400	18.260		16.553	5.241	21.794
010113	Verwaltungsliegenschaften	21.870	48.330	-26.460	0	0	0	-26.460		350	0	350
010114	Dezernatsbüro BI	250.880	271.760	-20.880	58.600	58.600	0	-20.880		4.014	0	4.014
010115	Partnerschaften und Ehrenamtsförderung	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
010116	Zentrales Schulgebäudemanagement	1.971.120	1.848.800	122.320	2.700	27.000	-24.300	146.620	- Besetzung vakante FD-Leitung Technisches Gebäudemanagement	26.688	4.442	31.130
010117	Digitale Kreisverwaltung	62.280	68.500	-6.220	98.000	73.000	25.000	-31.220		996	0	996
010118	Wahlen	115.010	0	115.010	0	0	0	115.010	- Umschichtung von Produkt 010103 "Kreisorgane" und Zuweisung nach Studium	834	1.176	2.010
010119	Vergabestelle	145.780	0	145.780	0	0	0	145.780	- Umschichtung von Produkt 010111 "Revision", Produkt 050204 "Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung" und Übernahme nach Ausbildung	1.282	893	2.175
020201	Ordnung und Gewerbe	430.750	446.250	-15.500	0	0	0	-15.500		3.395	3.556	6.951
020202	Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen	1.103.540	946.100	157.440	0	0	0	157.440	- 3 neue Stellen und Übernahme nach Ausbildung	15.847	2.114	17.961
020203	Straßenverkehr u. Kfz-Zulassung	1.649.240	1.591.190	58.050	0	0	0	58.050		22.695	3.697	26.392
020204	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	1.441.280	1.311.710	129.570	922.908	922.908	0	129.570	- 1 neue Stelle und Umschichtung von Produkt 130501 "Landwirtschaft"	14.546	3.405	17.951
020301	Brandschutz	422.500	351.000	71.500	0	0	0	71.500		4.067	2.289	6.356
020401	Rettungsdienst u. Zentrale Leitstelle	1.481.270	1.135.670	345.600	1.481.270	1.135.670	345.600	0	- Koordinator Brandschutz (KT-Beschluss v. 12.05.2017), 4 Leitstellendisponenten (externes Gutachten zur Stellenbemessung) und Übernahme nach Ausbildung	24.136	0	24.136
020501	Katastrophenschutz	230.190	222.430	7.760	0	0	0	7.760		1.569	2.060	3.629
030101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1.779.580	1.780.080	-500	0	0	0	-500		28.471	0	28.471
030601	Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen	735.500	735.020	480	0	0	0	480		11.767	0	11.767
030701	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	204.430	215.100	-10.670	0	0	0	-10.670		3.271	0	3.271
030801	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	1.843.330	1.912.980	-69.650	0	0	0	-69.650		29.491	0	29.491
030901	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	476.380	462.990	13.390	0	0	0	13.390		7.622	0	7.622
031001	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	420.770	407.570	13.200	0	0	0	13.200		6.248	411	6.659

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	+/-	PK-Erstattung 2018	PK-Erstattung 2017	+/-	Netto- Veränderung	Begründung (wenn Veränderung >= +100.000 €)	Tarif- erhöhung	Besoldungs- erhöhung	Summe
031101	Aufgaben der Schülerbeförderung	169.330	167.150	2.180	0	0	0	2.180		2.709	0	2.709
031301	Allgemeine Schuldienstleistungen	11.280	11.040	240	0	0	0	240		181	0	181
031302	Betreuungsangebot an Grundschulen	4.123.630	3.792.820	330.810	257.450	257.450	0	330.810	- Ausweitung der Betreuung	66.191	0	66.191
031304	Schulentwicklungsplanung	392.190	370.350	21.840	0	0	0	21.840		5.073	1.021	6.095
040701	vhs Marburg-Biedenkopf	874.660	780.910	93.750	150.154	120.000	30.154	63.596		12.485	1.282	13.768
041001	Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung	194.750	0	194.750	0	0	0	194.750	- Umschichtung von Produkt 010101 "Verwaltungssteuerung"	3.116	0	3.116
050101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	913.560	836.530	77.030	3.600	2.300	1.300	75.730		6.374	7.006	13.380
050110	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
050120	Hilfe zur Pflege	347.970	336.390	11.580	0	0	0	11.580		4.219	1.433	5.652
050130	Eingliederungshilfe für behinderte	176.740	173.050	3.690	0	0	0	3.690		1.691	966	2.657
050154	Altenhilfe	404.180	383.640	20.540	0	0	0	20.540		4.470	1.924	6.393
050159	Grundsicherung im Alter und bei	520.670	559.330	-38.660	0	0	0	-38.660		6.496	1.559	8.055
050203	Comeback@50	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
050204	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	11.181.150	10.265.920	915.230	9.481.615	8.705.500	776.115	139.115	- Nachbesetzung im Umfang von ca. 15 vakanten und zusätzlich notwendigen Stellen (u.a. durch Anstieg des Bedarfsgemeinschaften), Tarif- und Besoldungserhöhungen	122.614	48.136	170.749
050205	Abbau Langzeitarbeitslosigkeit	113.350	111.280	2.070	113.350	111.280	2.070	0		1.813	0	1.813
050301	Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund	1.367.050	1.381.020	-13.970	0	0	0	-13.970		20.770	936	21.706
050701	Unterhaltsvorschussleistungen	303.740	173.450	130.290	0	0	0	130.290	- 2 neue Stellen (Änderung UVG zum 01.07.2017)	4.860	0	4.860
050801	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	398.310	315.860	82.450	0	0	0	82.450		6.372	0	6.372
050901	Kriegsfolgenrecht	68.290	67.040	1.250	0	0	0	1.250		1.093	0	1.093
051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	378.280	366.470	11.810	0	0	0	11.810		3.937	1.798	5.735
051002	Integration von Zuwanderern	440.550	324.280	116.270	284.000	229.000	55.000	61.270	- 2 neue Stellen (projektfinanzierter WIR-Fallmanager und Verwaltungskraft)	7.048	0	7.048
051003	Leistungen Bildung und Teilhabe	339.840	331.430	8.410	0	0	0	8.410		3.101	1.986	5.087
060101	Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	555.280	486.450	68.830	98.500	98.500	0	68.830		8.884	0	8.884
060201	Kinder- und Jugendförderung	498.400	459.000	39.400	145.000	136.000	9.000	30.400		7.974	0	7.974
060301	Schul- u. Jugendsozialarbeit	288.070	286.750	1.320	84.432	84.432	0	1.320		4.609	0	4.609
060302	Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe	414.290	413.090	1.200	0	0	0	1.200		6.628	0	6.628
060303	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft	1.074.950	1.052.740	22.210	0	0	0	22.210		5.001	10.368	15.369
060304	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	3.100.420	3.089.510	10.910	0	0	0	10.910		45.945	3.110	49.055
060601	Förderung v. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
070201	Gesundheitseinrichtungen	638.580	527.960	110.620	99.000	0	99.000	11.620	- 2 neue Stellen (Umsetzung PsychKHG) - gegenfinanziert durch Landeszuweisung	10.217	0	10.217
070301	Beratung und Prävention	1.400.760	1.362.140	38.620	133.000	132.000	1.000	37.620		22.411	0	22.411

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	+/-	PK-Erstattung 2018	PK-Erstattung 2017	+/-	Netto- Veränderung	Begründung (wenn Veränderung >= +100.000 €)	Tarif- erhöhung	Besoldungs- erhöhung	Summe
070302	Gesundheits- und Infektionsschutz	640.000	652.860	-12.860	0	0	0	-12.860		10.239	0	10.239
070303	Gutachten	499.580	443.010	56.570	0	0	0	56.570		7.993	0	7.993
070304	Aufgaben im Bereich Gesundheitsverwaltung	593.610	603.840	-10.230	0	0	0	-10.230		7.272	1.892	9.163
070305	Gesundheitsregion	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
080101	Förderung des Sports	91.700	139.880	-48.180	0	0	0	-48.180		1.467	0	1.467
080201	Bereitstellung u. Betrieb kreiseigener	224.150	235.090	-10.940	0	0	0	-10.940		3.586	0	3.586
090103	Dorf- und Regionalentwicklung	456.800	505.300	-48.500	0	0	0	-48.500		6.368	1.099	7.467
100101	Baurechtliche Verfahren	460.260	380.890	79.370	0	0	0	79.370		4.749	2.515	7.263
100102	Bauaufsicht	678.560	542.400	136.160	2.200	1.500	700	135.460	- 1 neue Stelle (externes Gutachten Personalbemessung) und Umschichtung von Produkt 100101 "Baurechtliche Verfahren"	10.856	0	10.856
100201	Wohnbauförderung	0	67.040	-67.040	0	0	0	-67.040		0	0	0
100301	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	101.640	84.870	16.770	1.000	1.300	-300	17.070		1.626	0	1.626
120201	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen	105.950	76.460	29.490	0	0	0	29.490		1.695	0	1.695
120701	ÖPNV	403.210	395.980	7.230	0	0	0	7.230		2.392	3.450	5.843
130401	Naturschutz und Biotopentwicklung	376.320	464.320	-88.000	0	0	0	-88.000		5.143	746	5.889
130501	Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt	1.786.770	1.828.340	-41.570	2.280.000	2.280.000	0	-41.570		22.961	6.575	29.536
140101	Immissionsschutz	16.900	16.220	680	0	0	0	680		270	0	270
140102	Wasserschutz	567.670	460.080	107.590	0	0	0	107.590	- Besetzung vakante FD-Leitung	8.195	1.037	9.232
140103	Klimaschutz und Erneuerbare Energien	323.280	321.300	1.980	67.475	123.500	-56.025	58.005		5.172	0	5.172
150101	Wirtschaftsförderung	275.990	266.440	9.550	0	0	0	9.550		4.416	0	4.416
150301	Tourismusförderung	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>66.411.920</b>	<b>60.077.700</b>	<b>6.334.220</b>	<b>18.778.599</b>	<b>17.493.540</b>	<b>1.285.059</b>	<b>5.049.161</b>		<b>817.145</b>	<b>159.191</b>	<b>976.336</b>
		<b>6.334.220,00</b>			<b>1.285.059</b>							



**Darstellung der dem Schulumlagebedarf zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen**

Pos	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
			3	2	1
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490.000	1.210.000	1.520.185,10
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>darunter:</i> Gastschulbeiträge und Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	516.000 481.000	518.000 468.000	512.605,45 480.948,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	50.300.000	44.880.000	42.329.600,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.107.840	1.060.300	1.069.028,24
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	3.813.400	4.565.500	4.869.387,12
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	154.000	140.500	302.901,42
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>57.401.240</u></b>	<b><u>52.374.300</u></b>	<b><u>50.603.707,33</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.566.610	9.279.530	8.747.963,64
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	589.810	575.570	544.313,45
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.394.360	28.077.800	26.449.202,95
14.	66	Abschreibungen	7.988.100	7.926.300	7.709.600,67
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.585.875	4.614.210	4.467.833,55
16.	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen <i>darunter:</i> Aufwendungen für Gastschüler	780.000 2.987.000	780.000 2.980.000	631.391,12 2.945.423,68
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900	13.600	12.755,88
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>52.918.655</u></b>	<b><u>51.267.010</u></b>	<b><u>48.563.061,26</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>4.482.585</u></b>	<b><u>1.107.290</u></b>	<b><u>2.040.646,07</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	1.475.000	1.475.000	1.481.437,22
22.	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u></b>	<b><u>1.475.000</u></b>	<b><u>1.475.000</u></b>	<b><u>1.481.437,22</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>5.957.585</u></b>	<b><u>2.582.290</u></b>	<b><u>3.522.083,29</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	89.163,18
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	157.985,91
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-68.822,73</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>5.957.585</u></b>	<b><u>2.582.290</u></b>	<b><u>3.453.260,56</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.791.420	130.000	6.167.054,09
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.749.005	3.873.520	11.347.725,91
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-5.957.585</u></b>	<b><u>-3.743.520</u></b>	<b><u>-5.180.671,82</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-1.161.230</u></b>	<b><u>-1.727.411,26</u></b>
41.		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	0	0	956.051,06
42.		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	0	0	0,00

Pos	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
			3	2	1
		<b><u>Nachrichtliche Angaben:</u></b>			
		Lebensweltbezogene Schulsozialarbeit	780.000	780.000	631.391,12
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG *)	-8.146.130	-8.018.740	-7.946.333,69
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG *)	-2.459.260	-2.150.250	-1.539.748,83
		Ganztagesangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 und 4 HSchG *)	-220.000	-236.000	-221.880,14
		Schülerzahl im Landkreis		17.498	17.651
		davon: Grundschulen		5.016	5.085
		davon: kombinierte Haupt- u. Realschulen		2.331	2.276
		davon: Gymnasien		985	994
		davon: Gesamtschulen		6.096	6.239
		davon: Förderschulen		293	322
		davon: Berufsschulen		2.777	2.735

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



# Budgetierungs-, Zweckbindungs-, Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke zum Haushaltsplan 2018 des Landkreises Marburg-Biedenkopf

---

## Gesetzliche Grundlagen (GemHVO)

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

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

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

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

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

## Budgetierungsvermerke

### a. Schulbudgetierung

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

Jede Schule bildet ein Sonderbudget.

## b. Sachkostenbudgets der Organisationseinheiten

Folgende Aufwendungen sind in die praktizierte Budgetierung einbezogen:

- Aufwendungen für Büromaterial Kto. 6010 0000
- Aufwendung für Drucksachen Kto. 6010 0002
- Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur Kto. 6810 0000
- Telefonkosten Kto. 6832 0000
- Reisekosten Kto. 6850 0000
- Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Kto. 6880 0000
- Kosten aus ILV: Drucke und Kopien Kto. 9200 0001
- Kosten aus ILV: Fuhrpark Kto. 9200 0010

### **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. 6993 0001

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 Haushaltsatzung.

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)
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 GSH	Produkt 070304, Konten 54103007, 61780002	X	X
Leistungen SGB II und Bildung und Teilhabe Kinderzuschlag/Wohngeld in kommunaler Kostenträgerschaft	FB KJC	Pr-Gr. 0502 und 0510	X	
Arbeitslosengeld II (Bund)	FB KJC	Produkt 050201, Konten 547 und 724	X	X
SGB II Eingliederungsmaßnahmen	FB KJC	Produkt 050202, Konten 547 und 724	X	X
SGB II Eingliederungsmaßnahmen Projekte Landesförderung	FB KJC	Produkt 050202, Konten 5478 und 7244	X	X
Abbau Langzeitarbeitslosigkeit	FB KJC	Produkt 050205, Konten 547, 617 und 724	X	X
Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	FB KJC	Produkte 010113 und 05020401 (alle abrechnungsrelevanten Erträge und Aufwendungen)	X	X
Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund	FB KJC	Produktgruppe 0503, Konten 54, 67, 71, 72	X	X

Bereich	Budget	Produkt/Konten	Deckungsfähigkeit *)	
			echte	unechte
Integration von Zuwanderern	ST Bfl	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
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)

## 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. Investive **Auszahlungen und übertragene Haushaltsausgabereste im Rahmen des Energetischen Sanierungsprogramms (ESP)** sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Außerdem dürfen Mehreinzahlungen aus zweckgebundenen Investitionszuweisungen für die energetische Sanierung für zweckentsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.
6. 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.
7. Investive **Auszahlungen und übertragene Haushaltsausgabereste im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms I und II** sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Außerdem dürfen eventuelle Mehreinzahlungen aus zweckgebundenen Investitionszuweisungen für zweckentsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.
8. Mehreinzahlungen aus zweckgebundenen **Investitionszuweisungen** (Kto. 82081) im Bereich der **Verwaltungsliegenschaften** (Produkt 010113) dürfen für zweckentsprechende Mehrauszahlungen (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. 070304 „Gesundheitsverwaltung“, Kto. 61780002 Projekt „Regionale Gesundheitsnetze“
- 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**

<b>Ergebnishaushalt:</b>	60100000 Aufw. 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 Art.
	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 Aufw. f. Zeitungen und Fachliteratur
	68200000 Porto- und Versandkosten
	68320000 Telefonkosten
	69930001 Übrige sonst. betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)
	71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds
	71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"
<b>Finanzhaushalt:</b>	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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.500	586.300	584.168,04	613.500	613.500	613.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.526.150	8.911.450	9.984.029,46	9.526.150	9.522.150	9.526.150
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.301.850	1.893.000	1.988.083,21	2.294.850	2.273.850	2.273.850
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	160.830.000	147.600.000	146.627.959,48	161.490.000	161.490.000	161.590.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	139.884.622	133.571.340	131.550.890,82	138.464.142	138.544.882	138.146.442
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	71.738.100	67.716.108	70.210.079,02	72.852.050	76.279.350	79.710.350
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisung -zuschüssen und -beiträgen	6.535.100	7.130.400	7.551.116,73	6.360.900	6.188.000	6.073.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	364.950	319.550	1.019.624,63	364.950	364.950	364.950
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>391.794.272</b>	<b>367.728.148</b>	<b>369.515.951,39</b>	<b>391.966.542</b>	<b>395.276.682</b>	<b>398.298.742</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.868.650	54.056.810	50.566.988,29	59.027.950	60.210.140	61.417.070
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.543.270	6.020.890	6.255.388,92	8.715.130	8.890.790	9.068.860
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.549.588	52.866.704	47.413.763,42	53.911.740	53.591.080	53.087.030
14.	66	Abschreibungen	13.288.200	12.879.200	13.467.767,49	13.334.100	13.598.400	13.622.600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.335.690	12.139.855	14.624.348,93	14.514.675	14.514.675	14.514.675
16.	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.630.000	51.810.000	50.529.461,00	56.730.000	57.860.000	59.010.000
17.	72	Transferaufwendungen	182.309.222	175.219.550	162.250.119,95	183.336.682	184.070.162	185.208.632
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	32.700	27.178,39	30.000	30.000	30.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>389.554.620</b>	<b>365.025.709</b>	<b>345.135.016,39</b>	<b>389.600.277</b>	<b>392.765.247</b>	<b>395.958.867</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b><u>2.239.652</u></b>	<b><u>2.702.439</u></b>	<b><u>24.380.935,00</u></b>	<b><u>2.366.265</u></b>	<b><u>2.511.435</u></b>	<b><u>2.339.875</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	3.091.200	3.096.000	3.103.686,61	3.091.200	3.091.200	3.091.200
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.292.100	3.551.150	3.282.081,04	3.246.650	3.169.850	3.103.350
23.		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b><u>-200.900</u></b>	<b><u>-455.150</u></b>	<b><u>-178.394,43</u></b>	<b><u>-155.450</u></b>	<b><u>-78.650</u></b>	<b><u>-12.150</u></b>
24.		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	394.885.472	370.824.148	372.619.638,00	395.057.742	398.367.882	401.389.942
25.		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	392.846.720	368.576.859	348.417.097,43	392.846.927	395.935.097	399.062.217
26.		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./Nr. 25)</b>	<b><u>2.038.752</u></b>	<b><u>2.247.289</u></b>	<b><u>24.202.540,57</u></b>	<b><u>2.210.815</u></b>	<b><u>2.432.785</u></b>	<b><u>2.327.725</u></b>
27.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	165.235,48	0	0	0
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	776.612,70	0	0	0
29.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-611.377,22</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
30.		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b><u>2.038.752</u></b>	<b><u>2.247.289</u></b>	<b><u>23.591.163,35</u></b>	<b><u>2.210.815</u></b>	<b><u>2.432.785</u></b>	<b><u>2.327.725</u></b>
	33	Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0,00	0	0	0

## Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
			1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.500	586.300	596.713,37		613.500	613.500	613.500
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.526.150	8.911.450	9.848.403,92		9.526.150	9.522.150	9.526.150
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.301.850	1.893.000	2.285.509,98		2.294.850	2.273.850	2.273.850
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnli. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	160.830.000	147.600.000	146.628.468,55		161.490.000	161.490.000	161.590.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	138.234.622	132.891.340	124.305.142,56		136.814.142	136.894.882	136.496.442
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	71.729.700	67.707.708	69.706.268,91		72.843.650	76.270.950	79.701.950
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.091.200	3.096.000	3.095.291,31		3.091.200	3.091.200	3.091.200
8	813, 828, 829 999 9	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, d. sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergebe	364.950	319.550	371.497,82		364.950	364.950	364.950
9		<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>386.691.972</b>	<b>363.005.348</b>	<b>356.837.296,42</b>		<b>387.038.442</b>	<b>390.521.482</b>	<b>393.658.042</b>
10	830	Personalauszahlungen	57.868.650	54.056.810	50.178.083,48		59.027.950	60.210.140	61.417.070
11	831	Versorgungsauszahlungen	5.663.270	5.518.430	5.368.050,82		5.777.530	5.894.300	6.012.300
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.549.588	52.820.704	46.718.933,31		53.911.740	53.591.080	53.087.030
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	182.309.222	175.219.550	163.119.788,28		183.336.682	184.070.162	185.208.632
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	16.335.690	12.139.855	11.229.888,17		14.514.675	14.514.675	14.514.675
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.630.000	51.810.000	50.529.461,00		56.730.000	57.860.000	59.010.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.417.200	3.596.150	3.366.811,29		3.366.650	3.264.850	3.204.350
17	837, 848, 849 999 9	Sonst. ordentliche Auszahlungen und sonst. außerordentliche Auszahlungen, d nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	30.000	32.700	216.160,01		30.000	30.000	30.000
18		<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>376.803.620</b>	<b>355.194.199</b>	<b>330.727.176,36</b>		<b>376.695.227</b>	<b>379.435.207</b>	<b>382.484.057</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18)</b>	<b>9.888.352</b>	<b>7.811.149</b>	<b>26.110.120,06</b>		<b>10.343.215</b>	<b>11.086.275</b>	<b>11.173.985</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.565.349	9.745.050	3.474.671,10		6.847.950	3.680.450	660.450
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens und d. immateriellen AV	0	0	53.763,50		0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögen	0	200	480,33		0	0	0
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>15.565.349</b>	<b>9.745.250</b>	<b>3.528.914,93</b>		<b>6.847.950</b>	<b>3.680.450</b>	<b>660.450</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	505.000	100.000	29.710,04	0	50.000	200.000	300.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.467.500	11.972.500	18.883.970,60	5.300.000	11.909.000	9.080.000	6.280.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.273.987	4.118.600	3.920.561,94	0	2.516.300	2.218.800	1.992.300
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	170.000	185.000	144.125,27	0	180.000	190.000	210.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			1	2	3	4	5	6	7
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>27.416.487</b>	<b>16.376.100</b>	<b>22.978.367,85</b>	<b>5.300.000</b>	<b>14.655.300</b>	<b>11.688.800</b>	<b>8.782.300</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungs mittelbedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-11.851.138</b>	<b>-6.630.850</b>	<b>-19.449.452,92</b>		<b>-7.807.350</b>	<b>-8.008.350</b>	<b>-8.121.850</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungs mittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)</b>	<b>-1.962.786</b>	<b>1.180.299</b>	<b>6.660.667,14</b>		<b>2.535.865</b>	<b>3.077.925</b>	<b>3.052.135</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	12.461.588	7.241.300	20.584.814,00		8.417.800	8.618.800	8.732.300
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	8.033.600	7.248.600	7.652.981,30		8.418.600	8.633.600	8.748.600
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungs mittelbedarf aus Finanz-tätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>4.427.988</b>	<b>-7.300</b>	<b>12.931.832,70</b>		<b>-800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.300</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>2.465.202</b>	<b>1.172.999</b>	<b>19.592.499,84</b>		<b>2.535.065</b>	<b>3.063.125</b>	<b>3.035.835</b>
35	827, 829 000- 829 998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0	0	261.909.743,87		0	0	0
36	847, 849 000- 849 998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Kassenkrediten)	0	0	281.063.360,29		0	0	0
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.153.616,42</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	2.075.443,80		0	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.465.202	1.172.999	438.883,42		2.535.065	3.063.125	3.035.835
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn 38 u. 39)</b>	<b>2.465.202</b>	<b>1.172.999</b>	<b>2.514.327,22</b>		<b>2.535.065</b>	<b>3.063.125</b>	<b>3.035.835</b>

**Erläuterung zu den Kreditaufnahmen (Pos. 31):**

Bei Gegenüberstellung der Kreditaufnahmen (Pos. 31) mit dem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 28) ergeben sich folgende Differenzen:

	2018	2019	2020	2021
Kreditaufnahmen	12.461.588 €	8.417.800 €	8.618.800 €	8.732.300 €
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	11.851.138 €	7.807.350 €	8.008.350 €	8.121.850 €
Differenz	610.450 €	610.450 €	610.450 €	610.450 €

In den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (s. Erläuterungen zum Produkt 160201 „Zins- und Schuldenmanagement“ im Budget 203) sind die vom Land gezahlten Tilgungsanteile für die Tilgung der Kredite aus dem Sonderinvestitionsprogramm enthalten. Beim Landkreis sind das für die Jahre 2010 bis 2039 jährlich gleichbleibend 610.450 €. Diese dürfen aber nicht als Einzahlung bei der Finanzierung von Investitionen angerechnet werden und müssen bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung außer Betracht bleiben. Die Kreditaufnahmen liegen deshalb in jedem Jahr um 610.450 € über dem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit.

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

PB	Bezeichnung	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt (nur Investitionstätigkeit)			
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	+/- 2018 zu 2017 (-) = Verbesserung (+) = Verschlechter.	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	+/- 2018 zu 2017 (-) = Verbesserung (+) = Verschlechter.
01	Innere Verwaltung	E	29.414.564 €	8.120.780 €	21.470.875,58 €				
		A	30.350.447 €	22.525.332 €	22.581.952,76 €				
		Saldo	-935.883 €	-14.404.552 €	-1.111.077,18 €	-13.468.669 €	-1.733.800 €	-2.010.100 €	-2.395.224,30 €
	> davon Personalausgaben		15.900.500 €	12.649.690 €	11.857.365,48 €				3.250.810 €
02	Sicherheit und Ordnung	E	9.149.088 €	6.504.308 €	9.212.088,33 €	0 €	0 €	0,00 €	
		A	13.069.374 €	7.457.516 €	11.064.128,07 €	517.800 €	389.800 €	380.466,00 €	
		Saldo	-3.920.286 €	-953.208 €	-1.852.039,74 €	2.967.078 €	-517.800 €	-389.800 €	-380.466,00 €
	> davon Personalausgaben		6.758.770 €	6.004.350 €	5.785.959,62 €				754.420 €
03	Schulträgeraufgaben	E	81.667.660 €	53.979.300 €	58.341.361,82 €	7.522.199 €	1.642.000 €	1.004.843,47 €	
		A	81.667.660 €	55.140.530 €	60.068.773,08 €	22.292.887 €	12.103.700 €	17.679.915,96 €	
		Saldo	0 €	-1.161.230 €	-1.727.411,26 €	-1.161.230 €	-14.770.688 €	-10.461.700 €	-16.675.072,49 €
	> davon Personalausgaben		10.156.420 €	9.855.100 €	9.292.277,09 €				301.320 €
04	Kultur und Wissenschaft	E	820.054 €	689.250 €	746.208,27 €	0 €	0 €	0,00 €	
		A	2.542.407 €	1.700.146 €	1.945.751,88 €	14.000 €	14.000 €	4.034,80 €	
		Saldo	-1.722.353 €	-1.010.896 €	-1.199.543,61 €	711.457 €	-14.000 €	-14.000 €	-4.034,80 €
	> davon Personalausgaben		1.069.410 €	780.910 €	800.441,45 €				288.500 €
05	Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen	E	137.076.502 €	121.501.890 €	126.125.383,16 €	0 €	0 €	0,00 €	
		A	198.231.258 €	176.341.787 €	171.338.393,93 €	0 €	9.000 €	19.315,19 €	
		Saldo	-61.154.756 €	-54.839.897 €	-45.213.010,77 €	6.314.859 €	0 €	-9.000 €	-19.315,19 €
	> davon Personalausgaben		16.953.680 €	15.625.690 €	14.592.383,58 €				1.327.990 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	14.928.274 €	16.536.100 €	14.447.149,17 €	0 €	0 €	0,00 €	
		A	39.017.814 €	37.209.770 €	35.466.198,33 €	3.000 €	3.000 €	0,00 €	
		Saldo	-24.089.540 €	-20.673.670 €	-21.019.049,16 €	3.415.870 €	-3.000 €	-3.000 €	0,00 €
	> davon Personalausgaben		5.931.410 €	5.787.540 €	5.590.881,34 €				143.870 €
07	Gesundheitsdienst	E	2.369.450 €	538.500 €	1.436.704,14 €	0 €	0 €	0,00 €	
		A	8.306.371 €	4.029.424 €	5.271.422,04 €	10.000 €	20.000 €	546,95 €	
		Saldo	-5.936.921 €	-3.490.924 €	-3.834.717,90 €	2.445.997 €	-10.000 €	-20.000 €	-546,95 €
	> davon Personalausgaben		3.772.530 €	3.589.810 €	3.240.547,29 €				182.720 €
08	Sportförderung	E	409.840 €	170.450 €	188.610,78 €	846.700 €	0 €	0,00 €	
		A	2.099.870 €	1.410.230 €	1.545.900,92 €	1.420.000 €	120.000 €	-101.529,97 €	
		Saldo	-1.690.030 €	-1.239.780 €	-1.357.290,14 €	450.250 €	-573.300 €	-120.000 €	101.529,97 €
	> davon Personalausgaben		315.850 €	374.970 €	376.329,33 €				-59.120 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung	E	500 €	500 €	0,00 €	0 €	0 €	0,00 €	
		A	553.040 €	512.610 €	706.159,33 €	2.000 €	3.000 €	223,49 €	
		Saldo	-552.540 €	-512.110 €	-706.159,33 €	40.430 €	-2.000 €	-3.000 €	-223,49 €
	> davon Personalausgaben		456.800 €	505.300 €	494.857,39 €				-48.500 €
10	Bauen und Wohnen	E	1.346.400 €	710.000 €	1.292.914,32 €	0 €	0 €	0,00 €	
		A	2.463.336 €	1.291.916 €	1.892.295,09 €	0 €	5.000 €	0,00 €	
		Saldo	-1.116.936 €	-581.916 €	-599.380,77 €	535.020 €	0 €	-5.000 €	0,00 €
	> davon Personalausgaben		1.240.460 €	1.075.200 €	1.051.132,18 €				165.260 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	2.062.610 €	1.969.700 €	2.308.826,55 €	400.000 €	1.687.600 €	1.876.714,17 €	
		A	8.467.730 €	8.051.666 €	7.890.705,48 €	1.231.000 €	1.485.500 €	2.580.359,55 €	
		Saldo	-6.405.120 €	-6.081.966 €	-5.581.878,93 €	323.154 €	-831.000 €	202.100 €	-703.645,38 €
	> davon Personalausgaben		509.160 €	472.440 €	450.102,59 €				36.720 €
13	Natur- und Land- schaftspflege	E	2.333.880 €	2.343.100 €	2.315.921,68 €	0 €	0 €	0,00 €	
		A	3.459.048 €	2.686.350 €	3.302.715,12 €	5.000 €	6.000 €	756,00 €	
		Saldo	-1.125.168 €	-343.250 €	-986.793,44 €	781.918 €	-5.000 €	-6.000 €	-756,00 €
	> davon Personalausgaben		2.163.090 €	2.292.660 €	2.293.759,62 €				-129.570 €
14	Umweltschutz	E	162.500 €	236.000 €	367.203,60 €	0 €	0 €	0,00 €	
		A	1.397.590 €	1.031.930 €	1.215.346,98 €	1.000 €	2.000 €	330,00 €	
		Saldo	-1.235.090 €	-795.930 €	-848.143,38 €	439.160 €	-1.000 €	-2.000 €	-330,00 €
	> davon Personalausgaben		907.850 €	797.600 €	742.770,03 €				110.250 €
15	Wirtschaft und Tourismus	E	103.960 €	104.300 €	78.122,04 €	0 €	0 €	17.700,00 €	
		A	2.886.580 €	941.932 €	2.094.827,43 €	0 €	0 €	0,00 €	
		Saldo	-2.782.620 €	-837.632 €	-2.016.705,39 €	1.944.988 €	0 €	0 €	17.700,00 €
	> davon Personalausgaben		275.990 €	266.440 €	253.570,22 €				9.550 €
16	Allg. Finanzwirtschaft	E	176.179.265 €	164.535.600 €	168.545.794,89 €	6.610.450 €	6.210.650 €	610.931,71 €	
		A	61.473.270 €	55.361.350 €	56.901.430,54 €	0 €	0 €	0,00 €	
		Saldo	114.705.995 €	109.174.250 €	111.644.364,35 €	-5.531.745 €	6.610.450 €	6.210.650 €	610.931,71 €
<b>Gesamtsummen:</b>		E	458.024.547 €	377.939.778 €	406.877.164,33 €	15.565.349 €	9.745.250 €	3.528.914,93 €	5.820.099 €
		A	455.985.795 €	375.692.489 €	383.286.000,98 €	27.416.487 €	16.376.100 €	22.978.367,85 €	11.040.387 €
		Jahresergebnis/ Saldo	<b>2.038.752 €</b>	<b>2.247.289 €</b>	<b>23.591.163,35 €</b>	<b>-11.851.138 €</b>	<b>-6.630.850 €</b>	<b>-19.449.452,92 €</b>	<b>5.220.288 €</b>
		> im Aufwand enthaltene Personalausgaben:	66.411.920 €	60.077.700 €	56.822.377,21 €				6.334.220 €
<b>Abschluss ohne interne Leistungsbeziehungen (vgl. Haushaltssatzung):</b>									
		Erträge/ Aufw. aus ILB jeweils:	63.139.075 €	7.115.630 €	34.092.290,85 €				
		Erträge	394.885.472 €	370.824.148 €	372.784.873,48 €				-24.061.324 €
		Aufwendungen	392.846.720 €	368.576.859 €	349.193.710,13 €				-24.269.861 €
		Jahresergebnis/ Saldo	2.038.752 €	2.247.289 €	23.591.163,35 €				<b>208.537 €</b>

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

Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Ergebnishaushalt			Finanzaushalt (nur Investitionstätigkeit)		
			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
<b>01 Innere Verwaltung</b>			<b>-935.883 €</b>	<b>-14.404.552 €</b>	<b>-1.111.077,18 €</b>	<b>-1.733.800 €</b>	<b>-2.010.100 €</b>	<b>-2.395.224,30 €</b>
0101		Verwaltungssteuerung und -service	-935.883 €	-14.404.552 €	-1.111.077,18 €	-1.733.800 €	-2.010.100 €	-2.395.224,30 €
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>			<b>-3.920.286 €</b>	<b>-953.208 €</b>	<b>-1.852.039,74 €</b>	<b>-515.800 €</b>	<b>-389.800 €</b>	<b>-380.466,00 €</b>
0202		Ordnungsangelegenheiten	-2.114.755 €	28.136 €	-909.517,18 €	0 €	-3.000 €	-297,37 €
0203		Brandschutz	-787.021 €	-618.424 €	-620.684,94 €	-95.000 €	-175.000 €	-201.602,49 €
0204		Rettungsdienst	-588.560 €	-29.610 €	-4.292,27 €	-322.800 €	-192.800 €	-107.986,43 €
0205		Katastrophenschutz	-429.950 €	-333.310 €	-317.545,35 €	-98.000 €	-19.000 €	-70.579,71 €
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>			<b>0 €</b>	<b>-1.161.230 €</b>	<b>-1.727.411,26 €</b>	<b>-14.770.688 €</b>	<b>-10.461.700 €</b>	<b>-16.675.072,49 €</b>
0301		Grundschulen	-11.020.900 €	-10.732.590 €	-9.980.679,90 €	-4.549.800 €	-3.964.900 €	-3.294.218,21 €
0303		Kombinierte Grund- u. Hauptschulen	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0,00 €
0306		Kombinierte Haupt- und Realschulen	-6.058.220 €	-4.289.380 €	-3.929.581,60 €	-2.294.600 €	-73.400 €	-2.344.977,56 €
0307		Gymnasien, Kollegs	-2.504.010 €	-2.277.410 €	-2.232.616,79 €	-162.800 €	-22.800 €	-32.332,71 €
0308		Gesamtschulen	-13.070.000 €	-11.846.210 €	-11.738.144,74 €	-5.546.400 €	-3.457.000 €	-4.794.118,15 €
0309		Förderschulen	-2.161.670 €	-1.929.830 €	-1.731.843,12 €	-300.500 €	-34.000 €	-170.174,49 €
0310		Berufliche Schulen	-4.457.133 €	-3.629.240 €	-3.921.497,04 €	-940.600 €	-2.544.600 €	-5.939.900,36 €
0311		Schülerbeförderung	-8.146.130 €	-8.018.740 €	-7.946.333,69 €	0 €	0 €	0,00 €
0313		Sonstige schulische Aufgaben	47.418.063 €	41.562.170 €	39.753.285,62 €	-975.988 €	-365.000 €	-99.351,01 €
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>			<b>-1.722.353 €</b>	<b>-1.010.896 €</b>	<b>-1.199.543,61 €</b>	<b>-14.000 €</b>	<b>-14.000 €</b>	<b>-4.034,80 €</b>
0407		Volkshochschulen	-1.412.453 €	-900.546 €	-1.086.257,13 €	-14.000 €	-14.000 €	-4.034,80 €
0410		Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-309.900 €	-110.350 €	-113.286,48 €	0 €	0 €	0,00 €
<b>05 Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen</b>			<b>-61.154.756 €</b>	<b>-54.839.897 €</b>	<b>-45.213.010,77 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-9.000 €</b>	<b>-19.315,19 €</b>
0501		Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-26.188.542 €	-26.196.522 €	-24.246.939,55 €	0 €	0 €	0,00 €
0502		Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II	-23.050.941 €	-20.878.610 €	-21.980.656,46 €	0 €	-9.000 €	-19.315,19 €
0503		Hilfen für Asylbewerber	-6.347.075 €	-4.350.612 €	4.740.904,79 €	0 €	0 €	0,00 €
0506		Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-526.700 €	-523.900 €	-541.164,46 €	0 €	0 €	0,00 €
0507		Unterhaltsvorschussleistungen	-1.335.340 €	-600.450 €	-630.787,85 €	0 €	0 €	0,00 €
0508		Betreuungsleistungen	-1.161.070 €	-497.760 €	-714.918,98 €	0 €	0 €	0,00 €
0509		Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge	-70.450 €	-67.980 €	-87.205,54 €	0 €	0 €	0,00 €
0510		Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	-2.474.638 €	-1.724.063 €	-1.752.242,72 €	0 €	0 €	0,00 €
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			<b>-24.089.540 €</b>	<b>-20.673.670 €</b>	<b>-21.019.049,16 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>0,00 €</b>
0601		Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.440.690 €	-907.570 €	-1.037.142,32 €	0 €	0 €	0,00 €
0602		Jugendarbeit	-905.060 €	-690.570 €	-773.997,45 €	-3.000 €	-3.000 €	0,00 €
0603		Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-20.848.550 €	-18.180.290 €	-18.449.308,43 €	0 €	0 €	0,00 €
0606		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-895.240 €	-895.240 €	-758.600,96 €	0 €	0 €	0,00 €
<b>07 Gesundheitsdienste</b>			<b>-5.936.921 €</b>	<b>-3.490.924 €</b>	<b>-3.834.717,90 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-546,95 €</b>
0702		Gesundheitseinrichtungen	-704.630 €	-534.080 €	-456.918,22 €	0 €	0 €	0,00 €
0703		Maßnahmen der Gesundheitspflege	-5.232.291 €	-2.956.844 €	-3.377.799,68 €	-10.000 €	-20.000 €	-546,95 €
<b>08 Sportförderung</b>			<b>-1.690.030 €</b>	<b>-1.239.780 €</b>	<b>-1.357.290,14 €</b>	<b>-573.300 €</b>	<b>-120.000 €</b>	<b>101.529,97 €</b>
0801		Förderung des Sports	-1.100.230 €	-399.730 €	-386.637,76 €	-100.000 €	-100.000 €	-84.840,50 €
0802		Sportstätten und Bäder	-589.800 €	-840.050 €	-970.652,38 €	-473.300 €	-20.000 €	186.370,47 €
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>			<b>-552.540 €</b>	<b>-512.110 €</b>	<b>-706.159,33 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>-223,49 €</b>
0901		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-552.540 €	-512.110 €	-706.159,33 €	0 €	-3.000 €	-223,49 €
<b>10 Bauen und Wohnen</b>			<b>-1.116.936 €</b>	<b>-581.916 €</b>	<b>-599.380,77 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>0,00 €</b>
1001		Bau- und Grundstücksordnung	-827.496 €	-302.926 €	-351.771,18 €	0 €	0 €	0,00 €
1002		Wohnbauförderung	0 €	-67.170 €	-76.635,68 €	0 €	0 €	0,00 €
1003		Denkmalschutz und -pflege	-289.440 €	-211.820 €	-170.973,91 €	0 €	-5.000 €	0,00 €

			Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt (nur Investitionstätigkeit)		
Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			<b>-6.405.120 €</b>	<b>-6.081.966 €</b>	<b>-5.581.878,93 €</b>	<b>-841.000 €</b>	<b>202.100 €</b>	<b>-703.645,38 €</b>
	1202	Kreisstraßen	-3.303.310 €	-3.255.520 €	-2.814.576,53 €	-841.000 €	217.100 €	-681.056,20 €
	1207	ÖPNV	-3.101.810 €	-2.826.446 €	-2.767.302,40 €	0 €	-15.000 €	-22.589,18 €
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>			<b>-1.125.168 €</b>	<b>-343.250 €</b>	<b>-986.793,44 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-6.000 €</b>	<b>-756,00 €</b>
	1302	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	-125.000 €	-125.000 €	-135.000,00 €	0 €	0 €	0,00 €
	1304	Naturschutz u. Landschaftspflege	-678.220 €	-565.250 €	-701.552,97 €	0 €	0 €	0,00 €
	1305	Land- und Forstwirtschaft	-321.948 €	347.000 €	-150.240,47 €	0 €	-6.000 €	-756,00 €
<b>14 Umweltschutz</b>			<b>-1.235.090 €</b>	<b>-795.930 €</b>	<b>-848.143,38 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-330,00 €</b>
	1401	Umweltschutzmaßnahmen	-1.235.090 €	-795.930 €	-848.143,38 €	0 €	-2.000 €	-330,00 €
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>			<b>-2.782.620 €</b>	<b>-837.632 €</b>	<b>-2.016.705,39 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>17.700,00 €</b>
	1501	Wirtschaftsförderung	-2.331.520 €	-356.122 €	-1.537.318,26 €	0 €	0 €	0,00 €
	1503	Tourismus	-451.100 €	-481.510 €	-479.387,13 €	0 €	0 €	17.700,00 €
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			<b>114.705.995 €</b>	<b>109.174.250 €</b>	<b>111.644.364,35 €</b>	<b>6.610.450 €</b>	<b>6.210.650 €</b>	<b>610.931,71 €</b>
	1601	Steuern, allg. Zuweisungen,	114.429.530 €	108.830.500 €	111.170.057,26 €	6.000.000 €	5.600.000 €	0,00 €
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	276.465 €	343.750 €	474.307,09 €	610.450 €	610.650 €	610.931,71 €
<b>Gesamt</b>			<b>2.038.752 €</b>	<b>2.247.289 €</b>	<b>23.591.163,35 €</b>	<b>-11.851.138 €</b>	<b>-6.630.850 €</b>	<b>-19.449.452,92 €</b>





# 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 (OPS)
12	Personal- und Schwerbehindertenvertretung
13	ST Dezernatsbüro LRin
14	Revision
15	ST Dezernatsbüro BI
16	ST Frauenbüro
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 Volkshochschule
50	FB Familie, Jugend und Soziales
53	FB Gesundheitsamt
57	FB Integration und Arbeit
58	ST Altenhilfe
63	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
80	ÖPNV - Geschäftsstelle RNV/Schülerbeförderung
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 OPS
010103	Kreisorgane	102	FB OPS
010104	Personal- und Organisationsmanagement	103	FB OPS
010105	Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste	104	FB OPS
010106	Bereitstellung und Unterhaltung d. techn .Infrastruktur	105	FB OPS
010107	Kommunalaufsicht	304	FB Recht und Kommunalaufsicht
010108	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	121	Personal- und Schwerbehindertenvertretung
010109	Frauenförderung/Gleichstellung	161	ST Frauenbüro
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
010117	Digitale Kreisverwaltung	109	FB OPS
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-	4004	FB Schule und Gebäudemanagement

Produkt	Produktbezeichnung	Budget	Organisationseinheit
	/Realschulen		
030701	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	4005	FB Schule und Gebäudemanagement
030801	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	4006	FB Schule und Gebäudemanagement
030901	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	4007	FB Schule und Gebäudemanagement
031001	Bereitst. 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	4013	FB Schule und Gebäudemanagement
040701	vhs Marburg-Biedenkopf	431	FB Volkshochschule
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 (Krankenilfe)	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	581	ST Altenhilfe
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	Abbau Langzeitarbeitslosigkeit	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	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	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. Erziehung-, Jugend- und Familienberatungsstellen	5018	FB Familie, Jugend und Soziales
070201	Gesundheitseinrichtungen	532	FB Gesundheitsamt
070301	Beratung und Prävention	533	FB Gesundheitsamt
070302	Gesundheits- und Infektionsschutz	534	FB Gesundheitsamt
070303	Gutachten	535	FB Gesundheitsamt
070304	Aufgaben im Bereich Gesundheitsverwaltung	536	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
100201	Wohnbauförderung	634	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
100301	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	635	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
120201	Bereitstellung und Unterhaltung v. Kreisstraßen	325	FB Ordnung und Verkehr
120701	ÖPNV	802	ÖPNV
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
<b>10</b>	<b>FB Organisation und Personalservice</b>	<b>14.873.370</b>	<b>14.964.353</b>	<b>-90.983</b>	<b>186.000</b>	<b>1.497.800</b>	<b>-1.311.800</b>
	010102 Beteiligungsmanagement	105.000	35.300	69.700	0	10.000	-10.000
	010103 Kreisorgane	1.339.300	1.374.640	-35.340	0	0	0
	010104 Personal- und Organisationsmanagement	7.790.000	7.789.953	47	0	165.000	-165.000
	010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste	2.067.390	2.067.330	60	38.000	111.000	-73.000
	010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur	3.387.880	3.387.810	70	148.000	1.171.800	-1.023.800
	130201 Zuweisungen an Wasser-u. Bodenverbände	0	125.000	-125.000	0	0	0
	010117 Digitale Kreisverwaltung	183.800	184.320	-520	0	40.000	-40.000
<b>12</b>	<b>Personal- und Schwerbehindertenvertretung</b>	<b>245.500</b>	<b>245.553</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	010108 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	245.500	245.553	-53	0	0	0
<b>13</b>	<b>ST Dezernatsbüro LRin</b>	<b>1.585.874</b>	<b>4.257.671</b>	<b>-2.671.797</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>-102.000</b>
	010101 Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung	1.556.524	1.814.551	-258.027	0	0	0
	041001 Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung	0	309.900	-309.900	0	0	0
	090103 Dorf- und Regionalentwicklung	500	553.040	-552.540	0	2.000	-2.000
	150301 Tourismus- und Radverkehrsförderung	25.060	476.160	-451.100	0	0	0
	080101 Förderung des Sports	3.790	1.104.020	-1.100.230	0	100.000	-100.000
<b>14</b>	<b>Revision</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.391.916</b>	<b>-106.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	010111 Revision	1.285.000	1.391.916	-106.916	0	0	0
<b>15</b>	<b>ST Dezernatsbüro BI</b>	<b>402.600</b>	<b>2.734.118</b>	<b>-2.331.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	010114 Dezernatsbüro BI	323.700	323.698	2	0	0	0
	150101 Wirtschaftsförderung	78.900	2.410.420	-2.331.520	0	0	0
<b>16</b>	<b>ST Frauenbüro</b>	<b>250.000</b>	<b>249.943</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	010109 Frauenförderung/Gleichstellung	250.000	249.943	57	0	0	0
<b>20</b>	<b>FB Finanz- und Kassenmanagement</b>	<b>178.244.465</b>	<b>63.538.439</b>	<b>114.706.026</b>	<b>6.610.450</b>	<b>0</b>	<b>6.610.450</b>
	010112 Finanz- und Kassenmanagement	2.065.200	2.065.169	31	0	0	0
	160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	172.210.700	57.781.170	114.429.530	6.000.000	0	6.000.000
	160201 Zins- und Schuldenmanagement	3.968.565	3.692.100	276.465	610.450	0	610.450
<b>30</b>	<b>FB Recht und Kommunalaufsicht</b>	<b>625.700</b>	<b>1.230.446</b>	<b>-604.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	010110 Rechtsangelegenheiten	425.200	425.156	44	0	0	0
	010118 Wahlen	198.000	197.950	50	0	0	0
	010119 Vergabestelle	0	212.440	-212.440	0	0	0
	010107 Kommunalaufsicht	2.500	394.900	-392.400	0	0	0
<b>32</b>	<b>FB Ordnung und Verkehr</b>	<b>6.779.840</b>	<b>11.441.373</b>	<b>-4.661.533</b>	<b>400.000</b>	<b>1.231.000</b>	<b>-831.000</b>
	020201 Ordnung und Gewerbe	1.299.800	1.751.383	-451.583	0	0	0
	020202 Aufenthalt v. Ausländern/Einbürgerungen	120.300	1.767.940	-1.647.640	0	0	0
	020203 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung	3.297.200	2.556.200	741.000	0	0	0
	120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen	2.062.540	5.365.850	-3.303.310	400.000	1.231.000	-831.000
<b>38</b>	<b>FB Gefahrenabwehr</b>	<b>2.235.910</b>	<b>4.041.441</b>	<b>-1.805.531</b>	<b>0</b>	<b>515.800</b>	<b>-515.800</b>
	020301 Brandschutz	562.450	1.349.471	-787.021	0	95.000	-95.000
	020401 Rettungsdienst	1.673.330	2.261.890	-588.560	0	322.800	-322.800
	020501 Katastrophenschutz	130	430.080	-429.950	0	98.000	-98.000
<b>40</b>	<b>FB Schule- und Gebäudemanagement</b>	<b>87.025.090</b>	<b>77.009.748</b>	<b>10.015.342</b>	<b>8.368.899</b>	<b>24.014.887</b>	<b>-15.645.988</b>
	010116 Zentrales Schulgebäudemanagement	2.368.300	2.368.248	52	0	0	0
	030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	5.993.330	17.014.230	-11.020.900	3.565.100	8.114.900	-4.549.800
	Sammelkonten Grundschulen	5.585.570	5.585.460	110	0	122.000	-122.000
	Grundschule Amönau	1.300	143.970	-142.670	0	500	-500
	Grundschule Amöneburg	2.280	194.420	-192.140	0	500	-500
	Grundschule Anzefahr-Niederwald	650	146.100	-145.450	0	500	-500
	Grundschule Berglandsschule Bad Endbach	460	167.080	-166.620	0	415.500	-415.500
	Grundschule Biedenkopf	31.460	615.810	-584.350	23.000	276.500	-253.500
	Grundschule am Lindenbaum Bottenhorn	520	167.660	-167.140	0	500	-500
	Grundschule Endenbergsschule Breidenstein	850	127.200	-126.350	0	500	-500
	Grundschule Buchenau	23.640	363.800	-340.160	0	50.500	-50.500

Teil-HH	Bez. Teilhaushalt/ Budget zugewiesene Produkte	Teilergebnishaushalte			Teilfinanzhaushalte		
		Erträge	Aufwand	Saldo	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
	Grundschule Bürgeln-Betziesdorf	2.450	106.610	-104.160	0	500	-500
	Grundschule Lindenschule Cölbe	10.610	218.270	-207.660	0	500	-500
	Grundschule Dreihausen	7.210	182.410	-175.200	0	500	-500
	Regenbogenschule Ebsdorf-Leidenhofen	3.250	174.280	-171.030	0	500	-500
	Schule am Hatzbachtal Erksdorf-Hatzbach	520	138.290	-137.770	0	500	-500
	Grundschule Fronhausen/Lahn	12.020	397.670	-385.650	0	1.000	-1.000
	Grundschule Gönнем	260	88.770	-88.510	0	500	-500
	Grundschule Otto-Ubbelohde-Schule Goßfelden	12.660	341.370	-328.710	0	800	-800
	Grundschule Großseelheim	16.200	234.330	-218.130	0	23.500	-23.500
	Grundschule Hachborn	390	102.040	-101.650	0	500	-500
	Grundschule Holzhausen/Hünstein	460	164.640	-164.180	0	500	-500
	Grundschule Kirchhain	29.620	491.800	-462.180	0	1.500	-1.500
	Grundschule Langenstein	3.070	142.960	-139.890	0	500	-500
	Grundschule Gansbachtalschule Lixfeld	1.690	307.700	-306.010	0	500	-500
	Grundschule Lohra	16.130	431.130	-415.000	0	800	-800
	Grundschule St. Martin-Schule Mardorf	6.280	232.180	-225.900	0	800	-800
	Grundschule Mengersberg-Momberg	8.870	227.940	-219.070	0	500	-500
	Grundschule Mornshausen/S.	3.130	166.850	-163.720	0	500	-500
	Schule am Christenberg Münchhausen	12.910	331.930	-319.020	0	800	-800
	Grundschule Niederklein	1.310	161.180	-159.870	0	500	-500
	Grundschule Niederweimar	12.450	271.670	-259.220	0	800	-800
	Grundschule Oberdieten	260	117.320	-117.060	0	55.500	-55.500
	Grundschule Rauschholzhausen	1.630	80.610	-78.980	0	500	-500
	Grundschule Rauschenberg	6.940	330.560	-323.620	0	800	-800
	Grundschule Schönstadt	1.370	127.550	-126.180	0	500	-500
	Grundschule Schweinsberg	10.590	141.710	-131.120	0	500	-500
	Grundschule I Stadtallendorf	3.710	512.460	-508.750	0	1.500	-1.500
	Grundschule II Stadtallendorf	44.490	888.830	-844.340	3.517.100	5.502.000	-1.984.900
	Grundschule Wichtelhäuserschule Sterzhausen	9.210	422.430	-413.220	0	800	-800
	Grundschule Adolph-Diesterweg-Schule Weidenhausen	32.920	639.910	-606.990	25.000	316.000	-291.000
	Grundschule Burgwaldschule Wetter	13.330	510.880	-497.550	0	1.301.000	-1.301.000
	Grundschule Wittelsberg	1.760	175.310	-173.550	0	500	-500
	Grundschule Wohra	4.180	120.420	-116.240	0	30.500	-30.500
	Grundschule Wolzhausen	2.810	97.080	-94.270	0	500	-500
	Grundschule Wallau	51.910	423.640	-371.730	0	800	-800
030601	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen	3.042.850	9.101.070	-6.058.220	1.302.600	3.597.200	-2.294.600
	Sammelkonten kombinierte Haupt- und Realschulen	2.656.770	2.656.760	10	0	152.000	-152.000
	Hinterlandsschule - Standort Biedenkopf	19.890	664.190	-644.300	0	243.000	-243.000
	MPS Dautphetal	87.740	1.336.390	-1.248.650	0	1.188.200	-1.188.200
	MPS Hartenrod	55.800	899.970	-844.170	1.302.600	2.004.000	-701.400
	Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen	134.910	1.742.200	-1.607.290	0	4.000	-4.000
	MPS Wohratal	31.790	820.460	-788.670	0	2.000	-2.000
	Hinterlandsschule - Standort Breidenbach	55.950	981.100	-925.150	0	4.000	-4.000
030701	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	135.210	2.639.220	-2.504.010	0	162.800	-162.800
	Sammelkonten Gymnasien	14.000	1.826.700	-1.812.700	0	0	0
	Lahnalschule Biedenkopf	121.210	812.520	-691.310	0	162.800	-162.800
030801	Bereitstellung und Betrieb v. Gesamtschulen	6.800.360	19.870.360	-13.070.000	2.279.600	7.826.000	-5.546.400
	Sammelkonten Gesamtschulen	5.624.100	5.644.000	-19.900	0	207.000	-207.000
	Gesamtschule Freiherr-vom-Stein Gladenb.	216.500	3.053.090	-2.836.590	0	29.900	-29.900
	Gesamtschule Ebsdorfer Grund	174.020	1.739.691	-1.565.671	0	168.300	-168.300
	Alfred-Wegner-Schule Kirchhain	164.490	2.968.633	-2.804.143	1.302.600	2.107.100	-804.500
	Gesamtschule Wollenbergschule Wetter	147.460	1.830.770	-1.683.310	0	415.300	-415.300
	Gesamtschule Niederwalgern	131.620	1.351.528	-1.219.908	0	3.238.300	-3.238.300
	Gesamtschule Neustadt	143.880	1.387.076	-1.243.196	0	40.500	-40.500
	Gesamtschule Georg-Büchner-Schule Stadtallendorf (bis 10. Kl.)	198.290	1.895.572	-1.697.282	977.000	1.619.600	-642.600
030901	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	1.061.550	3.223.220	-2.161.670	0	300.500	-300.500
	Sammelkonten Förderschulen	924.900	924.890	10	0	100.000	-100.000
	Burgbergschule Friedensdorf	28.220	317.530	-289.310	0	197.300	-197.300
	Hilda-Heinemann-Schule Hommertshausen	31.760	678.250	-646.490	0	800	-800
	Landgräfin-Elisabeth-Schule Stadtallendorf	38.010	533.150	-495.140	0	800	-800
	Astrid-Lindgren-Schule Stadtallendorf	13.240	441.300	-428.060	0	800	-800
	Otfried-Preußler-Schule Weidenhausen	25.420	328.100	-302.680	0	800	-800
031001	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	2.741.000	7.198.133	-4.457.133	0	940.600	-940.600
	Sammelkonten Berufliche Schulen	2.535.970	2.535.960	10	0	325.000	-325.000
	Berufliche Schulen Biedenkopf	106.610	2.266.548	-2.159.938	0	602.800	-602.800
	Berufliche Schulen Kirchhain	98.420	2.395.625	-2.297.205	0	12.800	-12.800
031301	Allgemeine Schuldienstleistungen	58.209.710	7.888.317	50.321.393	374.899	1.319.887	-944.988
	Schulträgerschaft allgemein	58.182.910	7.823.777	50.359.133	374.899	1.318.887	-943.988
	Jugendverkehrs-schulen (Dautphetal und Stadtallendorf)	1.000	38.440	-37.440	0	1.000	-1.000
	Europaschule Gladenbach	25.800	26.100	-300	0	0	0

Teil-HH	Bez. Teilhaushalt/ Budget zugewiesene Produkte	Teilergebnishaushalte			Teilfinanzhaushalte		
		Erträge	Aufwand	Saldo	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
031303	Ganztagsangebote an Schulen	60.000	280.000	-220.000	0	0	0
080201	Bereitstellung und Betrieb kreiseigener Sporteinrichtungen	406.050	995.850	-589.800	846.700	1.320.000	-473.300
	Hinterlandhalle Dautphetal	109.320	232.820	-123.500	0	5.000	-5.000
	Herrenwaldhalle Stadtlendorf	100.450	270.190	-169.740	0	5.000	-5.000
	Heinrich-Weber-Halle Kirchhain	93.710	238.520	-144.810	0	5.000	-5.000
	Sporthalle Biedenkopf (an Lahntalschule)	102.570	254.320	-151.750	846.700	1.305.000	-458.300
031304	Schulentwicklungsplanung	385.460	609.530	-224.070	0	11.000	-11.000
	Schulentwicklungsplanung	378.900	378.910	-10	0	0	0
	Medienzentren	130	115.030	-114.900	0	10.000	-10.000
	Schulbiologiezentrum Biedenkopf	6.430	115.590	-109.160	0	1.000	-1.000
010113	Verwaltungsliegenschaften	5.821.270	5.821.570	-300	0	422.000	-422.000
	Hauptstelle Marburg	1.694.140	1.694.500	-360	0	225.000	-225.000
	Außenstelle Biedenkopf	474.350	474.340	10	0	20.000	-20.000
	Nebenstelle HJW	216.700	216.690	10	0	10.000	-10.000
	Nebenstelle Schwanallee (Gesundheitsamt)	1.747.840	1.747.830	10	0	20.000	-20.000
	Nebenstellen Regionalcenter Marburg (Kreis Job	888.200	887.890	310	0	10.000	-10.000
	Nebenstelle Bismarckstraße	63.970	63.960	10	0	10.000	-10.000
	Außenstellen Stadtlendorf	736.070	736.360	-290	0	127.000	-127.000
<b>43</b>	<b>FB Volkshochschule</b>	<b>820.054</b>	<b>2.232.507</b>	<b>-1.412.453</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>-14.000</b>
040701	Volkshochschule Marburg-Biedenkopf	820.054	2.232.507	-1.412.453	0	14.000	-14.000
<b>50</b>	<b>FB Familie, Jugend, Soziales</b>	<b>44.538.314</b>	<b>98.948.166</b>	<b>-54.409.852</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>-23.000</b>
031302	Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit	3.175.390	5.634.650	-2.459.260	0	20.000	-20.000
050101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	3.165.100	14.541.917	-11.376.817	0	0	0
050110	Hilfe zum Lebensunterhalt	114.000	1.515.100	-1.401.100	0	0	0
050120	Hilfe zur Pflege	419.000	4.305.100	-3.886.100	0	0	0
050130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	106.000	7.202.640	-7.096.640	0	0	0
050140	Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)	34.000	742.800	-708.800	0	0	0
050150	Hilfen zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	595.800	692.000	-96.200	0	0	0
050159	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	17.951.000	18.695.320	-744.320	0	0	0
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.131.750	1.658.450	-526.700	0	0	0
050701	Unterhaltsvorschussleistungen	2.918.000	4.253.340	-1.335.340	0	0	0
050901	Kriegsfolgenrecht	0	70.450	-70.450	0	0	0
051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	618.585	-618.585	0	0	0
060101	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege	2.497.650	3.938.340	-1.440.690	0	0	0
060201	Kinder- und Jugendförderung	311.924	1.216.984	-905.060	0	3.000	-3.000
060301	Jugendsozialarbeit	199.000	946.280	-747.280	0	0	0
060302	Hilfen in Erziehung Angelegenheiten und Eingliederungshilfe	11.910.200	26.880.820	-14.970.620	0	0	0
060303	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	0	1.550.850	-1.550.850	0	0	0
060304	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	2.000	3.581.800	-3.579.800	0	0	0
060601	Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	7.500	902.740	-895.240	0	0	0
<b>53</b>	<b>FB Gesundheitsamt</b>	<b>2.369.450</b>	<b>9.467.441</b>	<b>-7.097.991</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>
050801	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	0	1.161.070	-1.161.070	0	0	0
070201	Gesundheitseinrichtungen	146.500	851.130	-704.630	0	0	0
070301	Beratung und Prävention	225.750	2.947.280	-2.721.530	0	0	0
070302	Gesundheits- und Infektionsschutz	89.000	1.168.690	-1.079.690	0	0	0
070303	Gutachten	196.000	904.240	-708.240	0	0	0
070304	Aufgaben im Bereich Gesundheitsverwaltung	1.712.200	2.435.031	-722.831	0	10.000	-10.000
<b>57</b>	<b>FB Integration und Arbeit</b>	<b>110.641.852</b>	<b>141.895.921</b>	<b>-31.254.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
050201	Arbeitslosengeld II	73.322.450	93.890.900	-20.568.450	0	0	0
050202	Eingliederungshilfen und flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender	6.833.500	9.753.700	-2.920.200	0	0	0
050203	Comeback@50	0	0	0	0	0	0
050204	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	12.111.730	11.511.671	600.059	0	0	0
050205	Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld, Kinderzuschlag)	0	889.830	-889.830	0	0	0
051003	Abbau Langzeitarbeitslosigkeit	2.435.672	2.598.022	-162.350	0	0	0
050301	Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund	15.489.500	21.836.575	-6.347.075	0	0	0
051002	Integration von Zuwanderern	449.000	1.415.223	-966.223	0	0	0
<b>58</b>	<b>ST Altenhilfe</b>	<b>0</b>	<b>878.565</b>	<b>-878.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
050154	Altenhilfe	0	878.565	-878.565	0	0	0

Teil-HH	Bez. Teilhaushalt/ Budget zugewiesene Produkte	Teilergebnishaushalte			Teilfinanzhaushalte		
		Erträge	Aufwand	Saldo	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
<b>63</b>	<b>FB Bauen, Wasser und Naturschutz</b>	<b>1.455.180</b>	<b>4.014.646</b>	<b>-2.559.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100101	Baurechtliche Verfahren	1.288.200	1.329.936	-41.736	0	0	0
100102	Bauaufsicht	52.200	837.960	-785.760	0	0	0
100201	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0	0	0	0
100301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	6.000	295.440	-289.440	0	0	0
130401	Naturschutz und Biotopentwicklung	42.780	721.000	-678.220	0	0	0
140101	Immissionsschutz	0	40.740	-40.740	0	0	0
140102	Wasserschutz	66.000	789.570	-723.570	0	0	0
<b>80</b>	<b>ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV)</b>	<b>62.870</b>	<b>11.310.810</b>	<b>-11.247.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
031101	Aufgaben der Schülerbeförderung	62.800	8.208.930	-8.146.130	0	0	0
120701	ÖPNV	70	3.101.880	-3.101.810	0	0	0
<b>83</b>	<b>FB Ländlicher Raum und Verbraucherschutz</b>	<b>4.583.478</b>	<b>6.132.738</b>	<b>-1.549.260</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>-8.000</b>
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	2.195.878	2.952.410	-756.532	0	2.000	-2.000
130501	Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt	2.291.100	2.613.048	-321.948	0	5.000	-5.000
140103	Klimaschutz und Erneuerbare Energien	96.500	567.280	-470.780	0	1.000	-1.000
<b>Zwischensumme Teilhaushalte</b>		<b>458.024.547</b>	<b>455.985.795</b>	<b>2.038.752</b>	<b>15.565.349</b>	<b>27.416.487</b>	<b>-11.851.138</b>
abzüglich in den Teilhaushalten enthaltene innere Verrechnungen:		-63.139.075	-63.139.075	0	0	0	0
<b>Endsumme Gesamthaushalt</b>		<b>394.885.472</b>	<b>392.846.720</b>	<b>2.038.752</b>	<b>15.565.349</b>	<b>27.416.487</b>	<b>-11.851.138</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.000	155.000	153.404,68	153.000	153.000	153.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	319.600	327.300	272.258,56	319.600	319.600	319.600
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.600.000	1.575.000	1.621.826,96	1.600.000	1.600.000	1.550.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	63,00	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	82.700	85.700	115.598,41	82.700	82.700	82.700
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.155.300</b>	<b>2.143.000</b>	<b>2.163.151,61</b>	<b>2.155.300</b>	<b>2.155.300</b>	<b>2.105.300</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.317.840	4.736.200	4.248.718,76	5.424.360	5.533.360	5.644.180
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.538.400	1.098.430	1.621.413,42	3.609.270	3.681.690	3.755.490
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.194.913	3.923.272	3.109.455,14	4.233.670	4.273.980	4.313.950
14.	66	Abschreibungen	651.100	642.700	839.624,80	634.200	634.200	634.200
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	349.000	306.000	300.357,82	349.000	349.000	349.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	19.000	14.332,51	16.000	16.000	16.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.067.253</b>	<b>10.725.602</b>	<b>10.133.902,45</b>	<b>14.266.500</b>	<b>14.488.230</b>	<b>14.712.820</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-11.911.953</b>	<b>-8.582.602</b>	<b>-7.970.750,84</b>	<b>-12.111.200</b>	<b>-12.332.930</b>	<b>-12.607.520</b>
21.	56-57	Finanzerträge	105.000	110.000	106.786,85	105.000	105.000	105.000
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>105.000</b>	<b>110.000</b>	<b>106.786,85</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-11.806.953</b>	<b>-8.472.602</b>	<b>-7.863.963,99</b>	<b>-12.006.200</b>	<b>-12.227.930</b>	<b>-12.502.520</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.794,72	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	310.473,03	0	0	0
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294.678,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-11.806.953</b>	<b>-8.472.602</b>	<b>-8.158.642,30</b>	<b>-12.006.200</b>	<b>-12.227.930</b>	<b>-12.502.520</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.613.070	2.202.630	8.893.781,93	12.613.070	12.613.070	12.613.070
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	897.100	176.220	1.035.829,20	897.100	897.100	897.100
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>11.715.970</b>	<b>2.026.410</b>	<b>7.857.952,73</b>	<b>11.715.970</b>	<b>11.715.970</b>	<b>11.715.970</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-90.983</b>	<b>-6.446.192</b>	<b>-300.689,57</b>	<b>-290.230</b>	<b>-511.960</b>	<b>-786.550</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>8.515,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	186.000	0	205.000	0,00	432.000,00	205.000,00	22.000	20.000	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	8.515,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>8.515,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.497.800</b>	<b>0</b>	<b>1.835.100</b>	<b>1.661.741,57</b>	<b>1.465.570,00</b>	<b>1.120.570,00</b>	<b>889.000</b>	<b>905.000</b>	<b>925.000</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	1.327.800	0	1.650.100	1.517.616,30	617.000,00	272.000,00	709.000	715.000	715.000
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	170.000	0	185.000	144.125,27	848.570,00	848.570,00	180.000	190.000	210.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.497.800</b>	<b>0</b>	<b>1.835.100</b>	<b>1.661.741,57</b>	<b>1.465.570,00</b>	<b>1.120.570,00</b>	<b>889.000</b>	<b>905.000</b>	<b>925.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.311.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.630.100</b>	<b>-1.653.226,57</b>	<b>-1.033.570,00</b>	<b>-915.570,00</b>	<b>-867.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-925.000</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 101 Produkt 010102 Beteiligungsmanagement</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0101020000</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b> 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 strategischer Unterlagen zu den Beteiligungen; Vorbereitung von Gremiensitzungen der Beteiligungen für die Vertreter/innen des Landkreises; Mitwirkung bei der Gründung, Veränderung und Auflösung von Beteiligungen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1.: HKO</p> <p><b>Ziele</b> zu 1.: Sicherstellung wirtschaftlicher bzw. sachzielorientierter Beteiligungen und Mitgliedschaften, Information der Gremien und Öffentlichkeit</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 101 Produkt 010102 Beteiligungsmanagement</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	10.107,06	10.610	10.720	10.830
		69100001 Umlage Regionalversammlung	10.500	10.500	10.107,06	10.610	10.720	10.830
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	14.000	15.000	13.191,33	14.000	14.000	14.000
		71302010 Kostenbeteiligung Auflösung Gemeinschaftsschlachthanlage	14.000	15.000	13.191,33	14.000	14.000	14.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.500</b>	<b>25.500</b>	<b>23.298,39</b>	<b>24.610</b>	<b>24.720</b>	<b>24.830</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-23.298,39</b>	<b>-24.610</b>	<b>-24.720</b>	<b>-24.830</b>
21.	56-57	Finanzerträge *	105.000	110.000	106.786,85	105.000	105.000	105.000
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen	105.000	110.000	106.786,85	105.000	105.000	105.000
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>105.000</b>	<b>110.000</b>	<b>106.786,85</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>80.500</b>	<b>84.500</b>	<b>83.488,46</b>	<b>80.390</b>	<b>80.280</b>	<b>80.170</b>
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	246.448,06	0	0	0
		79120000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	246.448,06	0	0	0
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.448,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>80.500</b>	<b>84.500</b>	<b>-162.959,60</b>	<b>80.390</b>	<b>80.280</b>	<b>80.170</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	0	7.895,82	10.800	10.800	10.800
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	10.800	0	7.895,82	10.800	10.800	10.800
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.895,82</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>69.700</b>	<b>84.500</b>	<b>-170.855,42</b>	<b>69.590</b>	<b>69.480</b>	<b>69.370</b>

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

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 hat der Landkreis einen Anteil von 40% zu tragen. Für die Bedienung eines Darlehens, geführt von der Stadt Marburg, entstehen noch bis zum Jahr 2021 jährliche Aufwendungen für den Landkreis.

Vom Landkreis zu zahlende Beihilfe- und Versorgungsansprüche für seinerzeit im Zweckverband beschäftigte Beamte sind zukünftig nicht mehr erforderlich.

## Erläuterungen zu 21. Finanzerträge

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 101 Produkt 010102 Beteiligungsmanagement</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

01010201 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen

Die Erträge aus Beteiligungen von 105.000 € setzen sich aus Dividendenausschüttungen der Wohnungsbaugesellschaften (rd. 5.000 bis 10.000 €), der Eigenkapitalverzinsung von der Beteiligung am Zweckverband Abfallwirtschaft (rd. 9.000 €) sowie der Provision im Zusammenhang mit der vom Landkreis erteilten Bürgschaft für die Rekommunalisierung der EAM (rd. 80.000 €) 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 und seit dem Haushaltsjahr 2013 dort als Haushaltsansatz ausgewiesen. Der Kreistag hatte mit der Beschlussfassung des Haushaltsplans 2012 festgelegt, dass die Beteiligung an der Sparkasse Marburg-Biedenkopf als sog. gewillkürtes Betriebsvermögen dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Kinderbetreuung" zugeordnet werden soll. Dadurch besteht die Möglichkeit, die auf die Gewinnausschüttung abgeführte Kapitalertragsteuer zuzüglich Soli-Zuschlag steuerlich geltend zu machen und zurückzuholen.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 101 Produkt 010102 Beteiligungsmanagement</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsmöglichkeiten	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>848.570,00</b>	<b>848.570,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.000	0	35.000	4.000,00	848.570,00	848.570,00	10.000	10.000	10.000
	84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	25.000	0,00	848.570,00	848.570,00	0	0	0
	84484401 Auszahlungen für den Erwerb von Genossenschaftsanteilen	10.000	0	10.000	4.000,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>848.570,00</b>	<b>848.570,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-848.570,00</b>	<b>-848.570,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0101007 Investive Auszahlungen Beteiligungsmanagement</b>									
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	4.000,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-848.570,00</b>	<b>-848.570,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

0101007.10 (01010201.84484401) Erwerb von Genossenschaftsanteilen

Im Zuge der Bildung von Energiegenossenschaften ist, bei wirtschaftlich vertretbaren Kosten für die Erschließung kreisweiser Gebäude, ein Beitritt des Landkreises vorgesehen. Zum Kauf von notwendigen Genossenschaftsanteilen wird ein pauschaler Ansatz von 10.000 € eingeplant.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 102 Produkt 010103 Kreisorgane</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

### Produktbeschreibungen

Produkt	0101030000	Kreisorgane
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Betreuung des Kreistages und seiner Ausschüsse</li> <li>2. Betreuung des Kreisausschusses und seiner Kommissionen</li> <li>3. Betreuung sonstiger Hilfsorgane wie Kreisjugendparlament</li> <li>4. Unterstützung des Kreistagsvorsitzenden bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben</li> <li>5. Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Kreisrechts</li> </ol>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 4.: Hess. Landkreisordnung (HKO), Hauptsatzung des Landkreises, Geschäftsordnungen, Entschädigungs-Satzung u. a.		
zu 5.: Hess. Landkreisordnung (HKO), Hauptsatzung des Landkreises, Geschäftsordnungen		
<b>Ziele</b>		
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		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 102 Produkt 010103 Kreisorgane</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	3.365,57	3.500	3.500	3.500
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	3.500	3.500	3.365,57	3.500	3.500	3.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.200	10.100	37.912,14	10.200	10.200	10.200
		53040000 Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	10.000	10.000	35.239,73	10.000	10.000	10.000
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	200	0	172,41	200	200	200
		53990001 Sonst. Erträge Partnerschaften /Ehrenamtsförderung	0	100	2.500,00	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>13.700</b>	<b>13.600</b>	<b>41.277,71</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	383.640	361.850	362.431,99	391.320	399.200	407.190
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	100.000	40.160	38.512,26	102.000	104.060	106.140
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	241.960	289.630	288.483,36	246.800	251.750	256.800
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.000	7.920	7.854,69	20.400	20.820	21.230
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	21.680	24.140	27.581,68	22.120	22.570	23.020
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	196.230	194.150	184.509,45	200.160	204.200	208.290
		64400000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	90.000	90.000	87.335,05	91.800	93.650	95.530
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	98.870	101.170	94.172,50	100.850	102.880	104.940
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.360	2.980	3.001,90	7.510	7.670	7.820
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	488.670	479.060	417.512,70	490.240	491.940	493.490
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	408.000	408.000	345.823,78	408.930	409.890	410.850
		61780000 Andere sonstige Aufwendungen	7.500	7.500	7.867,97	7.580	7.660	7.740
		61785000 Pflege Partnerschaften	20.000	20.000	28.679,17	20.200	20.420	20.620
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	340	400	98,10	350	360	360
		68320000 Telefonkosten	2.750	2.750	1.980,05	2.790	2.830	2.860
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	8.000	8.000	7.236,12	8.080	8.180	8.260
		68500000 Reisekosten	8.320	9.150	8.640,40	8.420	8.540	8.620
		68600000 Aufwend. für Verfügungsmittel	12.860	12.860	8.202,15	12.900	12.940	12.970
		68690100 Ehrungen und Empfänge	12.000	5.000	1.480,88	12.000	12.000	12.000
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	900	200	0,00	910	920	930
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000	5.200	7.504,08	8.080	8.200	8.280
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	210.000	166.000	152.166,49	210.000	210.000	210.000
		71280500 Zuschüsse zur Geschäftsführung an die Kreistagsfraktionen	210.000	166.000	152.166,49	210.000	210.000	210.000

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 102 Produkt 010103 Kreisorgane</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.278.540</b>	<b>1.201.060</b>	<b>1.116.620,63</b>	<b>1.291.720</b>	<b>1.305.340</b>	<b>1.318.970</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.264.840</b>	<b>-1.187.460</b>	<b>-1.075.342,92</b>	<b>-1.278.020</b>	<b>-1.291.640</b>	<b>-1.305.270</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.264.840</b>	<b>-1.187.460</b>	<b>-1.075.342,92</b>	<b>-1.278.020</b>	<b>-1.291.640</b>	<b>-1.305.270</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.264.840</b>	<b>-1.187.460</b>	<b>-1.075.342,92</b>	<b>-1.278.020</b>	<b>-1.291.640</b>	<b>-1.305.270</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.325.600	103.000	1.163.622,54	1.325.600	1.325.600	1.325.600
		91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten	0	103.000	0,00	0	0	0
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.325.600	0	1.163.622,54	1.325.600	1.325.600	1.325.600
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.100	16.200	83.381,25	96.100	96.100	96.100
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	1.500	1.150	1.557,88	1.500	1.500	1.500
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	15.400	15.050	12.705,00	15.400	15.400	15.400
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	79.200	0	69.118,37	79.200	79.200	79.200
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>1.229.500</b>	<b>86.800</b>	<b>1.080.241,29</b>	<b>1.229.500</b>	<b>1.229.500</b>	<b>1.229.500</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-35.340</b>	<b>-1.100.660</b>	<b>4.898,37</b>	<b>-48.520</b>	<b>-62.140</b>	<b>-75.770</b>

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01010301 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige

Mit der zum 01.06.2017 in Kraft getretenen VI.Nachtragssatzung zur Entschädigungssatzung wurden die monatlichen Aufwandsentschädigungen für Kreistagsabgeordnete mit besonderen Funktionen erhöht. Zudem ist die Berücksichtigung weiterer Gremien (z.B. Seniorenrat u.a. Beiräte) vorgenommen worden. Die Steigerungen waren bereits im Haushaltsplan für das Jahr 2017 eingeplant, sodass eine erneute Erhöhung im Jahr 2018 nicht erforderlich ist.

01010301 68690100 Ehrungen und Empfänge

Aufgrund von antehenden Ehrungen im Jahr 2018 nach der Ehrensatzung des Landkreises ist der Ansatz um 7.000 € auf 12.000 € zu erhöhen.

01010302 61785000 Pflege Partnerschaften

Bis 2017 erfolgte die Veranschlagung und Verbuchung der Partnerschaftkosten über das Produkt "Partnerschaften und Ehrenamtsförderung". Aufgrund organisatorischer Veränderungen werden die Aufwendungen für die Pflege von Partnerschaften ab 2018 im vorstehenden Produkt abgebildet.

#### 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 § 5 Abs. 4 der Geschäftsordnung für den Kreistag. Die Aufwandssteigerung resultiert aus der vom Kreistag ab dem 01.01.2018 beschlossenen Erhöhung der Fraktionszuwendungen. Den derzeit sieben im Kreistag vertretenen Fraktionen sind für das Haushaltsjahr 2018 insgesamt 210.000 € zur Verfügung zu stellen.



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0101040000</b>	<b>Personal- u. Organisationsmanagement</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisation</li> <li>2. Zentrale Personalsteuerung und Personalbedarfsdeckung</li> <li>3. Personalbetreuung</li> <li>4. Bezügeabrechnung und Abrechnung sonstiger Entgelte</li> <li>5. Personalentwicklung (Personalförderung/Qualifizierung)</li> <li>6. Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin</li> <li>7. Aufgaben der sonstigen gesetzlichen Beauftragten</li> <li>8. Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)</li> </ol>		
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</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, Brandschutzbeauftragter, Datenschutzbeauftragter</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, Pflege und Beruf, Gesundheitstage, Gesundheitswochen; Ausbildung von Gesundheitskolle-</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

gen/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
- 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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	230.600	240.000	227.884,20	230.600	230.600	230.600
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	150.000	145.000	157.765,78	150.000	150.000	150.000
		54820010 Kostenerst. von Gem./Kreisen: Personalk./ Beschäftigungsz.	0	6.500	0,00	0	0	0
		54840000 Kostenerst. vom sonstigen öffentlichen Bereich	45.000	45.000	35.367,35	45.000	45.000	45.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	9.600	13.500	9.242,10	9.600	9.600	9.600
		54850400 Kostenerstattung verbundene Untern.: Sachkosten	26.000	30.000	25.508,97	26.000	26.000	26.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.550.000	1.550.000	1.571.826,96	1.550.000	1.550.000	1.550.000
		54210100 Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung	1.550.000	1.550.000	1.571.826,96	1.550.000	1.550.000	1.550.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	43.205,40	40.000	40.000	40.000
		53990003 Beiträge stationäre Wahlleistungen	40.000	40.000	43.205,40	40.000	40.000	40.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.820.600</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.842.916,56</b>	<b>1.820.600</b>	<b>1.820.600</b>	<b>1.820.600</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	3.322.920	2.953.390	2.133.601,05	3.389.450	3.457.550	3.526.800
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.644.910	1.376.570	1.089.411,32	1.677.820	1.711.490	1.745.790
		62000001 Leistungsentgelt § 18 TVÖD	750.000	650.000	31.000,00	765.000	780.350	795.980
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	416.250	449.780	695.015,25	424.600	433.120	441.800
		63000001 Leistungsentgelt Beamte	137.500	160.000	-4.000,00	140.250	143.070	145.940
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	328.970	271.540	211.694,07	335.570	342.330	349.180
		64800000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	11.952,65	0	0	0
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	37.290	37.500	42.547,58	38.050	38.830	39.590
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	5.000	5.000	0,00	5.100	5.220	5.320
		65500000 Aufwendungen f. Dienstjubiläen Verabschiedungen	3.000	3.000	2.583,20	3.060	3.140	3.200
		65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-6.287,02	0	0	0
		65900001 Zuführung zu Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte	0	0	59.684,00	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	3.171.140	741.770	1.231.379,02	3.234.610	3.299.470	3.365.610
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	170.080	139.730	231.478,81	173.500	176.980	180.530
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	121.060	102.040	79.531,21	123.510	126.000	128.520
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.880.000	500.000	817.380,00	2.937.600	2.996.490	3.056.560
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	102.989,00	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	972.133	943.812	838.870,90	981.920	992.100	1.002.190
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	2.703	2.852	2.818,61	2.740	2.770	2.790
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	400	80	435,00	410	420	420
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel, Hilfsmittel	15.000	15.000	16.865,20	15.150	15.320	15.470
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000	5.000	27.046,95	5.050	5.120	5.170
		67790200 Andere Beratungsleistungen: Betriebsarzt Kreisverwaltung	55.000	45.000	48.742,37	55.550	56.120	56.700
		67900100 Interkommunale Leistungsvergleiche / Benchmarking	20.000	20.000	23.568,91	20.200	20.420	20.620
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	20.300	21.930	16.489,48	20.520	20.740	20.970
		68320000 Telefonkosten	250	1.820	152,16	260	270	270
		68400010 Ausschreibungen	35.000	35.000	40.774,81	35.350	35.720	36.080
		68500000 Reisekosten	4.810	4.840	6.342,45	4.870	4.950	5.000
		68500001 Reisekosten - nicht budgetiert	22.000	22.000	0,00	22.220	22.460	22.680
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.670	1.290	8.647,04	5.740	5.810	5.870
		68800200 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Personalentwicklungsmaßnahmen	90.000	90.000	57.154,62	90.900	91.830	92.760
		68800300 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Aus- und Fortbildung	150.000	150.000	119.884,05	151.500	153.040	154.610
		68800301 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Betriebl. Gesundheitsmanagement	50.000	30.000	15.263,52	50.500	51.020	51.550
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	30.000	35.000	24.465,89	30.300	30.620	30.930
		69090001 Künstlersozialabgabe	10.000	10.000	9.075,50	10.100	10.220	10.320
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	286.000	286.000	261.503,96	288.860	291.790	294.760
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	140.000	140.000	133.431,77	141.400	142.840	144.290
		69100300 Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	30.000	28.000	26.119,32	30.300	30.620	30.930
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	42,90	0	0	0
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	46,39	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	15.400	16.500	33,88	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	15.400	16.500	33,88	0	0	0
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.481.593</b>	<b>4.655.472</b>	<b>4.203.884,85</b>	<b>7.605.980</b>	<b>7.749.120</b>	<b>7.894.600</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.660.993</b>	<b>-2.825.472</b>	<b>-2.360.968,29</b>	<b>-5.785.380</b>	<b>-5.928.520</b>	<b>-6.074.000</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-5.660.993</b>	<b>-2.825.472</b>	<b>-2.360.968,29</b>	<b>-5.785.380</b>	<b>-5.928.520</b>	<b>-6.074.000</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-5.660.993</b>	<b>-2.825.472</b>	<b>-2.360.968,29</b>	<b>-5.785.380</b>	<b>-5.928.520</b>	<b>-6.074.000</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.969.400	1.458.000	2.958.968,38	5.969.400	5.969.400	5.969.400

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
		91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten	0	1.458.000	0,00	0	0	0
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	5.969.400	0	2.958.968,38	5.969.400	5.969.400	5.969.400
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	308.360	5.110	597.732,34	308.360	308.360	308.360
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	830	460	742,22	830	830	830
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	10.000	0	9.625,80	10.000	10.000	10.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.330	4.650	1.154,40	1.330	1.330	1.330
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	296.200	0	586.209,92	296.200	296.200	296.200
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>5.661.040</u></b>	<b><u>1.452.890</u></b>	<b><u>2.361.236,04</u></b>	<b><u>5.661.040</u></b>	<b><u>5.661.040</u></b>	<b><u>5.661.040</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>47</u></b>	<b><u>-1.372.582</u></b>	<b><u>267,75</u></b>	<b><u>-124.340</u></b>	<b><u>-267.480</u></b>	<b><u>-412.960</u></b>

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01010401 54850400 Kostenerstattung verbundene Untern.: Sachkosten

Der Ansatz von 26.000 € setzt sich aus Kostenerstattungen durch den Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung in Höhe von 23.000 € und weitere 3.000 € von Seiten der Breiband Marburg-Biedenkopf GmbH zusammen.

01010402 54840000 Kostenerst. vom sonstigen öffentlichen Bereich

Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich beinhalten u.a. Erstattungen von Krankenkassen beim Bezug von Mutterschaftsgeld, Verdienstausschlag 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. 140 € zu zahlen. Durch weitere Serviceleistungen sind Mehrerträge zu erwarten.

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

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 entfällt hieraus, bei Verteilung nach der Einwohnerzahl und der Anzahl der übergeleiteten Bediensteten, ein Betrag von rd. 100.000 € (schwankt von Jahr zu Jahr leicht).

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 2018 sind folgende Ansätze eingeplant (insgesamt 4.752.908 €):

Kto. 01010401.54210100 Anteile ehemalige Allgemeine Landesverwaltung = 1.550.000 €

Kto. 02020401.54210100 Anteile Veterinärwesen und Verbraucherschutz = 922.908 €

Kto. 13050101.54210100 Anteile Ländlicher Raum = 2.280.000 €

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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 2018 können erneut neue Altersteilzeitverhältnisse vereinbart werden, die den zu erwartenden Beendigungen entsprechen werden, so dass keine Netto-Zuführung zu veranschlagen ist.

Die Auflösungen werden unter dem Konto 53800020 gebucht.

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. 2010 = 5.789 €

Erg. 2011 = 8.160 €

Erg. 2012 = 3.132 €

Erg. 2013 = 6.959 €

Erg. 2014 = 90 €

Erg. 2015 = 433 €

Erg. 2016 = 1.192 €

Ansatz 2017 und 2018 jeweils 5.000 €

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

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.

Für 2018 ist ein Ansatz von 750.000 € eingeplant. 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. In 2016 waren das 31.000 €.

### **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 €

Die Beamtenversorgungskasse hat dem Landkreis eine Prognoseberechnung zum 31.12.2018 erstellt. Gegenüber der Prognoseberechnung vom September 2016 für den 31.12.2017 würde sich danach eine Erhöhung der Stichtagswerte um 3,6 Mio. € ergeben. Da die Prognose zum 31.12.2017 zwischenzeitlich aber überholt ist werden als Vergleichswert die zuletzt zum Jahresabschluss 2016 gerechneten Werte zum 31.12.2016 verwendet. Demgegenüber ergibt sich eine Erhöhung um rd. 2,88 Mio. €.

### **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. Es werden Kosten in Höhe von 15.000 € eingeplant.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

01010401 67790200 Andere Beratungsleistungen: Betriebsarzt Kreisverwaltung

Da der Umfang der nach der Unfallverhütungsvorschrift "DGUV Vorschrift 2 - Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit" vorzunehmenden Grundbetreuung und der betriebsspezifischen Betreuung infolge der gestiegenen Beschäftigtenzahl sowie die Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung und der Durchführung weiterer Gesundheitszirkel steigen, ist eine Erhöhung des Ansatzes auf 55.000 € vorzunehmen (Ansatz 2017 = 45.000 €).

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 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 OPS vorgenommen. Orientiert an dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2016 und den für das Jahr 2017 bisher gezahlten Beträgen ist auch für das Jahr 2018 ein Betrag in Höhe von 10.000 € in Ansatz zu bringen.

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. Die Aufwendungen werden seit 2017 unter diesem Konto gesondert ausgewiesen. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 22.000 € gerechnet.

01010404 68800301 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Betriebl.Gesundheitsmanagement

Seit der Implementierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagement in 2015 werden Fortbildungsveranstaltungen für die Beschäftigten durchgeführt. Im Jahre 2018 sollen die in 2017 durchgeführten Pilotprojekte auf die Gesamtverwaltung ausgedehnt werden. Es ist geplant weitere Gesundheitszirkel und Maßnahmen der Gesundheitsförderung (Gesundheitstag) sowie Fortbildungen zum Thema Gesundheit umzusetzen. Der Ansatz für 2018 ist daher gegenüber dem Vorjahr um 20.000 € auf 50.000 € zu erhöhen.



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>140.125,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000</b>	<b>185.000</b>	<b>205.000</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	160.000	0	150.000	140.125,27	0,00	0,00	170.000	180.000	200.000
	84484641 Ausz. f. Erw. Kapitalmarktpap. Versorgungsrücklagenfonds	160.000	0	150.000	140.125,27	0,00	0,00	170.000	180.000	200.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>140.125,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000</b>	<b>185.000</b>	<b>205.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-140.125,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-205.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
<b>0101004 Investive Auszahlungen Personalmanagement</b>									
01010402.84484641 Auszahlungen Versorgungsrücklagenfonds *	160.000	0	150.000	140.125,27	0,00	0,00	170.000	180.000	200.000
01010404.84383200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Personalentwicklung	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-140.125,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-205.000</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 103 Produkt 010104 Personal- u. Organisationsmanagement</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

0101004.4 (01010402.84484641) Auszahlungen Versorgungsrücklagenfonds

160.000 € sind als investive Auszahlungen zur Erhöhung des Finanzanlagevermögens im Bereich der "Wertpapiere des Anlagevermögens" eingeplant. Es handelt sich dabei um die in 2018 fälligen Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte. Die Pflichtzuführung berechnet sich mit 1% der Dienstehkommen der Beamten und 2,16% der gezahlten Versorgungsbezüge (vorl. Erg. 2017 = 137.611 €, Erg. 2016 = 140.125 €, Erg. 2015 = 140.334 €, Erg. 2014 = 138457 €, Erg. 2013 = 117.740 €).

Gemäß § 14a Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) sind vom 01.01.1999 bis 31.12.2017 durch Verminderung der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen um 0,2 % beim Bund, den Ländern und den Kommunen Versorgungsrücklagen als Sondervermögen zu bilden. Hierdurch sollen die zukünftigen Versorgungsleistungen gesichert werden.

Der Kreisausschuss hat am 28.04.1999 beschlossen, die Versorgungsrücklage bei der Beamtenversorgungskasse Kassel führen zu lassen. Die Anteile werden in einen Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds eingezahlt.

0,2% der Erhöhungen der Beamten- und Versorgungsbezüge sind jährlich neu zuzuführen.

Nach einer Änderung des BBesG durch § 14a Abs. 2a ist die Verminderung vorübergehend ab 2003 für die nächsten 8 allgemeinen Anpassungen ausgesetzt worden. Die Zuführung ist jedoch weiter auf Basis der Verminderungen bis zum Jahr 2002 zu leisten.

Die zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 eingezahlten kreiseigenen Fondsanteile verzeichneten einen Wert von rd. 465.756 € und haben sich zum Bilanzstichtag 31.12.2016 auf 1.751.526 € erhöht (2016 = 1.611.401 €).

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 104 Produkt 010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

### Produktbeschreibungen

Produkt	010105000	Zentrale Dienste
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Post- und Zustelldienste</li> <li>2. Zentrale Liegenschaftsverwaltung</li> <li>3. Zentrale Telefonvermittlung</li> <li>4. Fuhrpark</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Erledigung des gesamten Postein- und -ausgangs, Abrechnung der Postgebühren		
zu 2.: Grundbuchverwaltung aller Liegenschaften des Landkreises (Verwaltung- 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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Geschäftsverteilung		
zu 2.: Geschäftsordnung, Gremienbeschlüsse, VOL/VOB, BGB, GBO, VVG		
zu 3.: Geschäftsverteilung,		
zu 4.: Geschäftsverteilung, Verträge mit Kfz-Herstellern und -dienstleistern		
<b>Ziele</b>		
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		
zu 4.: Sicherstellung der Mobilität		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 104 Produkt 010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.000	155.000	153.404,68	153.000	153.000	153.000
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen	153.000	155.000	153.404,68	153.000	153.000	153.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.500	21.300	26.551,67	22.500	22.500	22.500
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	12.000	9.000	16.400,19	12.000	12.000	12.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	2.500	2.300	2.518,51	2.500	2.500	2.500
		54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	10.000	7.632,97	8.000	8.000	8.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	63,00	0	0	0
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	0	0	63,00	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.500	33.600	33.236,50	31.500	31.500	31.500
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.100	6.400	6.623,70	5.100	5.100	5.100
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	9.900	12.000	6.254,24	9.900	9.900	9.900
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.000	10.000	8.731,07	10.000	10.000	10.000
		53300010 Erträge aus Versicherungserstattungen	6.000	5.000	11.083,49	6.000	6.000	6.000
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	200	544,00	500	500	500
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>207.000</b>	<b>209.900</b>	<b>213.255,85</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	858.830	797.300	1.143.739,92	876.060	893.670	911.560
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	623.930	578.580	864.072,15	636.430	649.200	662.220
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	101.060	96.540	96.153,05	103.090	105.160	107.270
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	124.790	114.130	174.021,80	127.300	129.880	132.460
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	9.050	8.050	9.193,12	9.240	9.430	9.610
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	299,80	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.210	84.670	102.372,11	88.980	90.780	92.600
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	41.290	41.760	38.901,70	42.120	42.970	43.830
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.920	42.910	63.470,41	46.860	47.810	48.770
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	760.910	817.350	714.084,49	768.590	776.670	784.580
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	60.000	55.000	55.777,56	60.600	61.220	61.850
		60510000 Strom	4.000	3.600	3.618,39	4.040	4.100	4.140
		60540000 Heizöl	4.000	4.000	2.493,72	4.040	4.100	4.140

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 104 Produkt 010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		60550000 Treibstoffe	65.000	80.000	45.674,59	65.650	66.320	67.000
		60560000 Wasser, Abwasser	3.200	3.200	2.863,56	3.240	3.280	3.310
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.500	351,05	1.010	1.040	1.050
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	30.000	65.000	9.074,26	30.300	30.620	30.930
		61640000 Instandhaltung von Kfz	30.000	30.000	34.983,88	30.300	30.620	30.930
		61660000 Wartungskosten	4.000	3.500	714,33	4.040	4.120	4.160
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.000	17.000	3.134,36	17.170	17.360	17.530
		67100100 Leasing Fahrzeuge	58.000	60.000	61.245,47	58.580	59.180	59.790
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.800	13.700	12.728,58	8.890	8.980	9.070
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	2.500	2.500	2.449,80	2.530	2.560	2.590
		67301000 Abfallgebühren	2.600	2.600	2.515,14	2.630	2.660	2.690
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000	17.000	25.147,56	5.050	5.120	5.170
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	370	400	462,93	380	390	390
		68200000 Porto und Versandkosten	325.000	310.000	320.764,45	328.250	331.580	334.960
		68320000 Telefonkosten	46.750	45.670	47.820,39	47.230	47.730	48.210
		68320100 Telefonbucheinträge	34.000	34.000	27.028,12	34.340	34.700	35.050
		68500000 Reisekosten	950	2.900	1.417,15	980	1.010	1.020
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	240	780	605,00	250	260	260
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.000	4.500	2.935,53	3.030	3.080	3.110
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	55.000	60.000	50.278,67	55.550	56.120	56.700
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0,00	510	520	530
14.	66	Abschreibungen	55.400	50.000	51.533,68	53.900	53.900	53.900
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.700	12.700	12.610,00	12.700	12.700	12.700
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.000	1.500	1.633,00	1.000	1.000	1.000
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	40.200	34.500	35.851,67	40.200	40.200	40.200
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.500	1.300	1.439,01	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	19.000	14.332,51	16.000	16.000	16.000
		70200000 Grundsteuer	5.000	5.000	4.962,95	5.000	5.000	5.000
		70300000 Kfz-Steuer	11.000	14.000	9.369,56	11.000	11.000	11.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.778.350</b>	<b>1.768.320</b>	<b>2.026.062,71</b>	<b>1.803.530</b>	<b>1.831.020</b>	<b>1.858.640</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.571.350</b>	<b>-1.558.420</b>	<b>-1.812.806,86</b>	<b>-1.596.530</b>	<b>-1.624.020</b>	<b>-1.651.640</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.571.350</b>	<b>-1.558.420</b>	<b>-1.812.806,86</b>	<b>-1.596.530</b>	<b>-1.624.020</b>	<b>-1.651.640</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	14.160,01	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	8.200,00	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 104 Produkt 010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	5.960,01	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	62.932,64	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2.282,28	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	60.636,00	0	0	0
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	14,36	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.772,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.571.350</b>	<b>-1.558.420</b>	<b>-1.861.579,49</b>	<b>-1.596.530</b>	<b>-1.624.020</b>	<b>-1.651.640</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.860.390	424.630	2.113.972,59	1.860.390	1.860.390	1.860.390
		91000000 Erlöse ILV	0	35.000	0,00	0	0	0
		91000001 Erlöse aus ILV: Drucke und Kopien	22.130	12.570	19.308,31	22.130	22.130	22.130
		91000003 Erlöse aus ILV: Bürobedarf	0	15.000	0,00	0	0	0
		91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten	0	92.000	0,00	0	0	0
		91000009 Erlöse aus ILV: Portokosten u.ä.	0	72.000	0,00	0	0	0
		91000010 Erlöse aus ILV: Fuhrpark	188.260	198.060	157.635,00	188.260	188.260	188.260
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	1.500	0	1.686,55	1.500	1.500	1.500
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.648.500	0	1.935.342,73	1.648.500	1.648.500	1.648.500
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	288.980	144.470	252.393,24	288.980	288.980	288.980
		92000000 Kosten aus ILV	0	120.000	0,00	0	0	0
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	460	280	484,50	460	460	460
		92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten	0	16.000	0,00	0	0	0
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	4.590	2.280	4.562,40	4.590	4.590	4.590
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	3.730	5.910	3.409,84	3.730	3.730	3.730
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	280.200	0	243.936,50	280.200	280.200	280.200
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 /. Nr. 30)</b>	<b>1.571.410</b>	<b>280.160</b>	<b>1.861.579,35</b>	<b>1.571.410</b>	<b>1.571.410</b>	<b>1.571.410</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>60</b>	<b>-1.278.260</b>	<b>-0,14</b>	<b>-25.120</b>	<b>-52.610</b>	<b>-80.230</b>

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

01010502 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)

Das gegenüber den Ansätzen 2017 und 2018 erhöhte Ergebnis 2016 ist darauf zurückzuführen, dass die Personalaufwendungen für die Hausmeister im Produkt 010105 "Zentrale Dienste" veranschlagt und verbucht worden sind. In 2018 werden diese aufgrund eines Zuständigkeitswechsels und damit verbundenen Personalumschichtungen im Produkt 010116 "Zentrales Schulgebäudemanagement" abgebildet.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 104 Produkt 010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

**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 mit einem Volumen von rd. 60.000 €.

01010504 61640000 Instandhaltung von Kfz

Der Ansatz von 30.000 € für die Instandhaltung von Fahrzeugen setzt sich aus rd. 20.000 € für die laufende Instandhaltung und rd. 10.000 € 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. 10.000 € etatisiert.

Eventuelle Mehrerträge dürfen zur Leistung von Mehraufwendungen verwendet werden.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 104 Produkt 010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsmächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>8.200,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	38.000	0	20.000	0,00	100.000,00	20.000,00	22.000	20.000	0
	82081005 Einz. aus Investitionszuw. vom Bund - Elektrofahrzeuge	38.000	0	20.000	0,00	100.000,00	20.000,00	22.000	20.000	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	8.200,00	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	0	8.200,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>8.200,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>58.788,22</b>	<b>200.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>119.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	111.000	0	85.000	58.788,22	200.000,00	40.000,00	119.000	35.000	35.000
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	35.000	0	45.000	56.839,00	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	0	1.949,22	0,00	0,00	0	0	0
	84383129 Auszahlungen für Fuhrpark - Elektrofahrzeuge	76.000	0	40.000	0,00	200.000,00	40.000,00	84.000	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>58.788,22</b>	<b>200.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>119.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-50.588,22</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-97.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
<b>0101005 Investive Auszahlungen Fuhrpark</b>									
01010504.82081005 Bundeszuweisung Elektro-Fahrzeuge	38.000	0	20.000	0,00	100.000,00	20.000,00	22.000	20.000	0



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 104 Produkt 010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01010504.84383101 Beschaffung von Fahrzeugen *	35.000	0	45.000	56.839,00	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000
01010504.84383121 Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	1.949,22	0,00	0,00	0	0	0
01010504.84383129 Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen *	76.000	0	40.000	0,00	200.000,00	40.000,00	84.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-58.788,22</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-97.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.000</b>

## 0101005.2 (01010504.84383101) Beschaffung von Fahrzeugen

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

## 0101005.4 (01010504.84383129) Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen

Durch ein Förderprojekt mit 50%-iger Förderquote sollen innerhalb von 3 Jahren (2017-2019) 6 der 9 konventionellen Fahrzeuge der Außenstelle HJW durch E-Fahrzeuge ausgetauscht werden. Anstelle von eigenen und bisher geleasteten Fahrzeugen sollen sukzessive E-Fahrzeuge eingesetzt werden. Eine nicht öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur soll für die Aufladung der Fahrzeuge mit PV-Strom sorgen. Mit diesem Projekt und der Durchführung von Dienstfahrten mit E-Fahrzeugen möchte der Landkreis CO<sub>2</sub>-Emissionen reduzieren, selbst erzeugten PV-Strom nutzen, ein Vorbild für Bürger, Firmen und andere Verwaltungen sein und Werbung für die Nutzung von E-Fahrzeugen machen.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

### Produktbeschreibungen

Produkt	0101060000	Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administration der EDV-Installationen</li> <li>2. Bereitstellung Intra- und Internet</li> <li>3. IT-Schulungen</li> <li>4. Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten</li> </ol> <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><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1.: Hess. Datenschutzgesetz, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsverteilung</p> <p>zu 2.: Gremienbeschlüsse, Dienstvereinbarungen</p> <p>zu 4.: Verträge mit Telekommunikationsunternehmen</p> <p><b>Ziele</b></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>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	15.000	14.500	14.457,12	15.000	15.000	15.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	15.000	14.000	14.457,12	15.000	15.000	15.000
		54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	500	0,00	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.000	2.000	1.244,37	1.000	1.000	1.000
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	1.000	0,00	0	0	0
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	1.244,37	1.000	1.000	1.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>15.701,49</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	693.770	559.790	516.063,55	707.670	721.870	736.340
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	478.070	372.160	333.674,81	487.640	497.420	507.380
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	110.210	105.420	105.927,98	112.420	114.670	116.980
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	95.610	73.420	66.333,06	97.530	99.490	101.480
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	9.880	8.790	10.127,70	10.080	10.290	10.500
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.220	73.210	68.853,76	81.840	83.480	85.160
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	45.040	45.610	42.856,45	45.950	46.870	47.810
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.180	27.600	25.997,31	35.890	36.610	37.350
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.876.900	1.492.950	1.087.255,68	1.895.720	1.915.110	1.934.630
		60100100 EDV-Verbrauchsmaterial: Toner, Tinte u.a.	57.000	45.000	48.568,68	57.570	58.160	58.760
		60630003 Hard- und Software bis 250 € (GWG-Grenze)	25.000	20.000	22.059,59	25.250	25.520	25.780
		60630005 Beschaffungen Digitalisierung unterhalb der GWG-Grenze	43.600	43.800	58.262,40	44.040	44.500	44.950
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	7.175,49	5.050	5.120	5.170
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	87.000	84.500	72.641,34	87.870	88.770	89.670
		61630100 Instandhaltung EDV-Anlagen	1.000	1.000	0,00	1.010	1.040	1.050
		61660100 Wartungskosten EDV-Anlagen	73.000	110.000	65.015,47	73.730	74.480	75.250
		61660200 Wartungskosten Kassenautomat	1.500	6.200	4.985,51	1.520	1.540	1.560
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	297.000	180.000	99.354,23	299.970	303.020	306.110
		67200100 Softwarepflege	876.000	603.000	492.991,09	884.760	893.720	902.830
		67200101 Softwarepflege und Support Digitalisierung	19.000	69.400	0,00	19.190	19.400	19.590
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	60	60	0,00	70	80	80
		68310000 Datenübertragungskosten	297.000	240.000	171.413,14	299.970	303.020	306.110

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
		68310100 Datenübertragungskosten Entgelte Rechenzentrum	5.800	5.900	845,80	5.860	5.920	5.980
		68310200 Datenübertragungskosten Leitungskosten Rechenzentrum	11.700	11.700	10.924,20	11.820	11.940	12.060
		68320000 Telefonkosten	1.730	2.370	1.463,38	1.750	1.770	1.790
		68500000 Reisekosten	100	190	261,60	110	120	120
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	260	3.180	387,90	270	280	280
		68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen	69.000	55.500	21.762,60	69.690	70.400	71.120
		68800500 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: EDV-Schulungsprogramm	6.000	6.000	9.084,56	6.060	6.140	6.200
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	58,70	160	170	170
14.	66	Abschreibungen	544.900	567.000	752.751,24	544.900	544.900	544.900
		66190000 Sonst. Abschreib. auf imma- ter. Vermögensgegenst. des Anl.verm	290.000	267.000	458.400,53	290.000	290.000	290.000
		66450000 Abschreibungen auf Ge- schäftsausstattung	158.900	200.000	178.358,69	158.900	158.900	158.900
		66500000 Abschreibungen auf gering- wertige Wirtschaftsgüter (GWG)	96.000	100.000	115.992,02	96.000	96.000	96.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.195.790</b>	<b>2.692.950</b>	<b>2.424.924,23</b>	<b>3.230.130</b>	<b>3.265.360</b>	<b>3.301.030</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.179.790</b>	<b>-2.676.450</b>	<b>-2.409.222,74</b>	<b>-3.214.130</b>	<b>-3.249.360</b>	<b>-3.285.030</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- erg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-3.179.790</b>	<b>-2.676.450</b>	<b>-2.409.222,74</b>	<b>-3.214.130</b>	<b>-3.249.360</b>	<b>-3.285.030</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.634,71	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	1.634,71	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.092,33	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschrei- bungen auf Sachanlagen	0	0	1.092,33	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-3.179.790</b>	<b>-2.676.450</b>	<b>-2.408.680,36</b>	<b>-3.214.130</b>	<b>-3.249.360</b>	<b>-3.285.030</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbezie- hungen	3.371.880	206.000	2.494.550,52	3.371.880	3.371.880	3.371.880
		91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten	0	171.000	0,00	0	0	0
		91000011 Erlöse aus ILV: Datenverarbei- tung	0	35.000	0,00	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	3.380	0	3.813,08	3.380	3.380	3.380
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.368.500	0	2.490.737,44	3.368.500	3.368.500	3.368.500
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie- hungen	192.020	10.090	85.870,26	192.020	192.020	192.020
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	10	20	4,06	10	10	10
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.680	1.190	1.257,90	1.680	1.680	1.680
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	8.430	8.880	7.709,20	8.430	8.430	8.430

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	181.900	0	76.899,10	181.900	181.900	181.900
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30</u></b>	<b><u>3.179.860</u></b>	<b><u>195.910</u></b>	<b><u>2.408.680,26</u></b>	<b><u>3.179.860</u></b>	<b><u>3.179.860</u></b>	<b><u>3.179.860</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>70</u></b>	<b><u>-2.480.540</u></b>	<b><u>-0,10</u></b>	<b><u>-34.270</u></b>	<b><u>-69.500</u></b>	<b><u>-105.170</u></b>

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01010601 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Es handelt sich um die vom Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung jährlich zu leistende IT-Sachkostenerstattung. Pro Arbeitsplatz ist lt. KGST-Gutachten jährlich von 3.450 € auszugehen. Die Erstattung errechnet sich nach den Zeitanteilen der für den Eigenbetrieb tätigen Mitarbeiter. Für 2018 wird mit einer Erstattung von rd. 11.500 € gerechnet. Hinzu kommen 2.500 € Kostenerstattungen von Seiten der Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH.

### 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 für sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) sind im Ergebnishaushalt 25.000 € vorgesehen.

Die GWG-Grenze erhöht sich ab dem 01.01.2018 von 410 auf 800 €. Wird die Methode der Pollabschreibung angewendet, wie es der Landkreis macht, erhöht sich die Untergrenze von bisher 150 € auf 250 € bis 1.000 €.

Beschaffungen unterhalb der GWG-Grenze werden als Aufwand gebucht und nicht inventarisiert und bilanziert.

01010601 60630005 Beschaffungen Digitalisierung unterhalb der GWG-Grenze

Für die Beschaffung von 244 Monitoren (2 Monitore je Arbeitsplatz) werden 43.600 € veranschlagt.

01010601 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand

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

01010601 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

Unter dem Konto werden die Wartungs-, Unterhaltungs- und Pflegekosten für die Telefon- und Brandmeldeanlagen 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 und Storage werden für 2018 73.000 € kalkuliert.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

01010601 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Für "Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen" sind 297.000 € veranschlagt. Unter dem Konto werden Dienstleistungen verbucht, die nicht unter die laufende Softwarepflege fallen. Dazu gehören Supportleistungen, Einführungskosten sowie Weiterentwicklungs- und Änderungsleistungen.

In 2018 vorgesehen sind Kosten für:

- Kassenautomat Biedenkopf
- Gekos Plus
- Sharepoint
- Teststellung Sage Zeiterfassung
- H&H Inventur App
- Audit bzgl. BSI Grundsicherungsmaßnahmen
- Rollout Maßnahmen
- Qgis Modulentwicklung
- Installation JULIA Mail Office (Mail-Verschlüsselung)
- neues Kfz-Fachverfahren
- Zweite Glasfaseranbindung: Absicherung der Hauptstelle Marburg und digitale Anbindung der Leitstelle (evtl. auch Anbindung der Außenstellen)

Die Erhöhung des Ansatzes von bisher 180.000 € auf 297.000 € ist auf die zweite Glasfaseranbindung zurückzuführen, die bei Umstellung der Leitstelle auf digitale Technik vorgeschrieben ist und alleine einen Aufwand von rd. 120.000 € verursachen wird.

01010601 67200100 Softwarepflege

Die in der Kreisverwaltung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme bedürfen der ständigen Pflege und Aktualisierung. Mit den Herstellern existieren entsprechende Softwarepflegeverträge. Insgesamt erhöht sich der Ansatz für die Softwarepflege gegenüber dem Vorjahr um 273.000 € und beläuft sich 2018 auf 876.000 €.

Die Erhöhung ist bedingt durch die Umschichtung von Haushaltsansätzen. Bis 2017 wurden die Aufwendungen für die Softwarepflege im Bereich des FB KJC (Produkt 050204) abgebildet. Ab 2018 erfolgt eine zentrale Veranschlagung aller Softwarepflegekosten der Kreisverwaltung im vorstehenden Produkt. Darüber hinaus sind folgende Neuanschaffungen geplant: Prosoz, Gekos, Advis, Docusnap, HOB, neues Kfz-Fachverfahren.

01010601 67200101 Softwarepflege und Support Digitalisierung

Der Ausbau des Dokumentenmanagementsystems Enaio soll 2018 in weiteren Organisationseinheiten umgesetzt werden. Es wird mit Softwarepflege- und supportkosten in Höhe von 19.000 € gerechnet.

01010601 68310000 Datenübertragungskosten

Die in 2018 mit 297.000 € veranschlagten Datenübertragungskosten entstehen durch die Erschließung neuer Standorte (Marktstraße Stadtallendorf) sowie die Erhöhung von Leitungsgeschwindigkeiten. Desweiteren fallen darunter u.a. die Leitungen City-Netz, NdB-Anschluss (DOI) Infrastruktur und Kommunikationsnetz für alle Behörden in Deutschland.

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. Außerdem werden zusätzliche Schulungen wegen der Einführung Gekos Plus und der Umstellung auf ein neues Kfz-Fachverfahren erwartet.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>315,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	148.000	0	185.000	0,00	332.000,00	185.000,00	0	0	0
	82081004 Einz. aus Investitionszuw. vom Bund - Green IT	148.000	0	185.000	0,00	332.000,00	185.000,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	315,00	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	0	315,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>315,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.171.800</b>	<b>0</b>	<b>1.315.900</b>	<b>1.317.604,83</b>	<b>417.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>565.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	1.171.800	0	1.315.900	1.317.604,83	417.000,00	232.000,00	565.000	625.000	625.000
	84383002 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Standard-Software	280.000	0	300.000	539.466,25	0,00	0,00	220.000	220.000	220.000
	84383003 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen projektbez. Software	175.000	0	265.000	111.664,08	0,00	0,00	120.000	120.000	120.000
	84383004 Ausz.f.Erw.v.Software-Lizenzen Führerschein/Zulassungswesen	125.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
	84383005 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Rechnungswesen	15.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	183.500	0	153.300	347.071,96	0,00	0,00	140.000	200.000	200.000
	84383111 Auszahlungen für Erwerb von DV-Hardware Internet	2.000	0	5.000	2.933,35	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
	84383112 Auszahlungen für Erwerb/ Erweiterung von Telefonanlagen	35.000	0	40.000	27.229,93	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000
	84383128 Auszahlungen für Maßnahmen Green IT	185.000	0	232.000	0,00	417.000,00	232.000,00	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	170.600	0	295.600	289.239,26	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.171.800</b>	<b>0</b>	<b>1.315.900</b>	<b>1.317.604,83</b>	<b>417.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>565.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.023.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.130.900</b>	<b>-1.317.289,83</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-565.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-625.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0101001 KIP Verwaltungsgebäude und IT</b>									
01010601.84383110 KIP Pauschalmittel Hardware Verwaltung	0	0	0	333.545,26	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333.545,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0101006 Investive Auszahlungen für technische Infrastruktur (IT)</b>									
01010601.82081004 Bundeszuweisung: Maßnahmen Green IT	148.000	0	185.000	0,00	332.000,00	185.000,00	0	0	0
01010601.84383002 Erwerb von Lizenzen: Standard-Software *	280.000	0	300.000	539.466,25	0,00	0,00	220.000	220.000	220.000
01010601.84383003 Erwerb von Lizenzen: Projektbezogene Software *	175.000	0	265.000	111.664,08	0,00	0,00	120.000	120.000	120.000
01010601.84383004 Erwerb von Lizenzen: Führerschein-/Zulassungswesen *	125.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
01010601.84383005 Erwerb von Lizenzen: Rechnungswesen *	15.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01010601.84383110 Erwerb von allgemeiner Hardware Digitalisierung (Server KJC)	0	0	0	13.526,70	0,00	0,00	0	0	0
01010601.84383110 Erwerb von allgemeiner Hardware Digitalisierung *	61.500	0	54.300	0,00	0,00	0,00	20.000	100.000	100.000
01010601.84383110 Erwerb von allgemeiner DV-Hardware (Server, Netzwerkkomponenten, etc.) *	122.000	0	99.000	0,00	0,00	0,00	120.000	100.000	100.000
01010601.84383111 Erwerb von DV-Hardware Internet	2.000	0	5.000	2.933,35	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
01010601.84383112 Erwerb von Telefonanlagen *	35.000	0	40.000	27.229,93	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01010601.84383128 Maßnahmen Green IT *	185.000	0	232.000	0,00	417.000,00	232.000,00	0	0	0
01010601.84383200 Erwerb von Hardware: PCs, Monitore, Drucker, usw. *	95.000	0	150.000	79.037,66	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
01010601.84383200 Erwerb von Hardware Digitalisierung FB KJC	0	0	0	210.201,60	0,00	0,00	0	0	0
01010601.84383200 Erwerb von Hardware Digitalisierung *	75.600	0	145.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.023.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.130.900</b>	<b>-984.059,57</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-565.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-625.000</b>

## 0101006.14 (01010601.84383112) Erwerb von Telefonanlagen

Im Bereich der Telefonanlagen sind für Erweiterungen, Umstellung auf IP sowie Upgrade der Anlagen insgesamt 35.000 € eingeplant.

## 0101006.16 (01010601.84383200) Erwerb von Hardware: PCs, Monitore, Drucker, usw.

Folgende Hardwareanschaffungen sind innerhalb der GWG-Grenze (250 € - 1.000 €) in 2018 geplant:

Austausch Notebooks + Tablets 15.000 €

PCs 30.000 €

Monitore 14.000 €

Drucker 29.750 €

Ausstattung Telearbeitsplätze 5.950 €

## 0101006.18 (01010601.84383005) Erwerb von Lizenzen: Rechnungswesen

Im Bereich des Rechnungswesens ist in 2018 die Beschaffung einer Inventur-App und Auskunft-App mit 15.700 € eingeplant.

## 0101006.30 (01010601.84383110) Erwerb von allgemeiner Hardware Digitalisierung

Folgende Hardwarebeschaffungen sind mit rd. 61.500 € für die Digitalisierung eingeplant:

DMS: Servererweiterung 40.000 €

DMS: Scanner Zentral 21.420 €

## 0101006.4 (01010601.84383002) Erwerb von Lizenzen: Standard-Software

Microsoft Standard-Software-Lizenzen (Erweiterung für Personalzuwachs) sind mit insgesamt 280.000 € eingeplant. Es besteht ein Rahmenvertrag mit MS Standardanwendungen incl. Netzwerk- und Serverzugriffslizenzen.

## 0101006.32 (01010601.84383200) Erwerb von Hardware Digitalisierung

Folgende Hardwareanschaffungen für die Digitalisierung sind innerhalb der GWG-Grenze (250 € - 1.000 € netto) in 2018 mit insgesamt 75.600 € eingeplant:

DMS Ausländerbehörde: Arbeitsplatzscanner 13.566 €

DMS Ausländerbehörde: PCs 11.662 €

DMS BWN: Arbeitsplatzscanner 27.132 €

DMS BWN: PCs 23.324 €

## 0101006.34 (01010601.84383128) Maßnahmen Green IT

Zu einem Modellprojektwettbewerb mit 80 % Förderquote wurde ein Projekt zum Thema Green-IT eingereicht. Im geplanten Vorhaben werden alle funktionalen Systeme des Rechenzentrums des Landratsamtes berücksichtigt. Dazu gehören das "Kühlsystem" über die Kraft-Wärme-Kopplung, das Teilsystem "Stromversorgung" mit dem Blockheizkraftwerk und eigener Photovoltaikanlage, das "Informations- und Kommunikationstechnik-System" mit der Konsolidierung und der Bereich "sonstige Maßnahmen zu Messe-, Steuer- und Regeltechnik incl. Rechenzentrum-Energie-Monitoring". Durch die technischen Maßnahmen sollen der Energiebedarf, die CO<sub>2</sub>-Emissionen als auch die laufenden Kosten reduziert werden. Es sind Auszahlungen von 185.000 € und eine Zuweisung von 147.000 € eingeplant.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 105 Produkt 010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

0101006.6 (01010601.84383003) Erwerb von Lizenzen: Projektbezogene Software

Für folgende Softwarebeschaffungen ist in 2018 ein Ansatz von rd. 142.000 € vorgesehen:

Acrobat Pro 1.996 €

DocuSign Premium 13.090 €

Gekos Plus Lizenzen: Natur, Umwelt, Brand 10.710 €

Advis 8 Lizenzen 18.517 €

Condition NRW2 2.975 €

5 Lizenzen Prosoz 14 14.443 €

5 Lizenzen OPENWebFM 11.320 €

5 Lizenzen OPEN SGB II 3.641 €

5 Lizenzen OPEN SGB XII 3.641 €

200 EgoSecure Lizenzen 4.070 €

Vmware Horizon 4.308 €

Architext Ausschreibungstexte 2.107 €

Adobe Acrobat Prof. 1.995 €

Aufbau und Betrieb Geodateninfrastruktur IKZ MR-BID 17.000 €

Erweiterung Intras Control 7.735 €

Estos ProCall Versions-Update 24.395 €

verschiedene Softwareanforderungen der Fachbereiche und Stabsstellen 33.000 €

0101006.8 (01010601.84383004) Erwerb von Lizenzen: Führerschein-/Zulassungswesen

Im Bereich des Zulassungswesens ist zum 01.01.2019 ein Umstieg auf ein neues Kfz-Fachverfahren erforderlich. Für die Anschaffung der erforderlichen Lizenzen in 2018 werden 125.000 € eingeplant.

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

Folgende Hardwarebeschaffungen sind mit 122.000 € eingeplant:

Netzwerkkomponenten 40.000 €

Serveraustausch 25.000 €

Scanner Ersatzbeschaffung Zulassung / GSH 4.165 €

Hochwertiger Drucker 4.000 €

Kassenautomat Biedenkopf 17.100 €

Firewall Hardware-Refresh Sophos SG550 23.700 €

Hardware Sage Teststellung Zeiterfassung 1.000 €

Hardware H&H Handscanner Inventur 1.000 €

Erneuerung kleinere USV-Anlagen 2.380 €

Austausch Beamer C109, 135, 003, KJC 3.570 €

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 107 Produkt 130201 Zuweisungen an Wasser- u. Bodenverbände</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

### Produktbeschreibungen

Produkt	1302010000	Verbandsbeitrag Wasserverband Oberes Lahnggebiet
<p><b>Produktbeschreibung</b> 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><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1.: Verbandssatzung und Gremienbeschlüsse</p> <p><b>Ziele</b> zu 1.: Hochwasserschutz und Niedrigwasseranreicherung im oberen Lahnggebiet</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 107 Produkt 130201 Zuweisungen an Wasser- u. Bodenverbände</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	125.000	125.000	135.000,00	125.000	125.000	125.000
		71250400 Zusch. an verbundene Untern.: Beitrag Wasserverband OLG	125.000	125.000	135.000,00	125.000	125.000	125.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>135.000,00</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>

## 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 2018 auf 125.000 € (Ansatz 2017 = 125.000 €).

Seitens des Verbandes kann vorweg nicht beziffert werden, in welchem Umfang reine Erhaltungsaufwendungen als Aufwand im Ergebnishaushalt und wertsteigernde Sanierungen entstehen, die dann auf Seiten des Landkreises als Investitionszuschuss zu behandeln wären. Deshalb wird der Gesamtaufwand für die Sanierungen im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Gleichzeitig werden Anteile des Zuschusses, die für eine wertsteigernde Sanierung anfallen, gem. § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für "Investitionszuschüsse an den Wasserverband" im Produkt 13020101 erklärt.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 109 Produkt 010117 Digitale Kreisverwaltung und Cybersicherheit</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0101170000</b>	<b>Digitale Kreisverwaltung</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Projekt „Digitale Kreisverwaltung“</li> <li>2. Projekt „Cybersicherheit“</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: systematische Einführung von E-Government-Maßnahmen: Einführung eines Dokumenten-Management-Systems (DMS), Umstieg von der Papier-Akte zur E-Akte</p> <p>zu 2.: 5-jähriges Pilotprojekt von den Landkreisen Gießen und Marburg-Biedenkopf sowie von 22 kreisangehörigen Städten und Gemeinden (davon 14 aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf) zur Cybersicherung in öffentlichen Verwaltungen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1.: E-Government-Gesetz</p> <p>zu 2.: KT-Beschluss vom 29.05.2015</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>zu 1.: Gestaltung von digitalisierten, vernetzten und bruchfreien Prozessen; elektronische und datenbankgeschützte Verwaltung von Dokumenten in elektronischen Akten und Vorgängen, Beschleunigung von Arbeitsprozessen und nachhaltige Erhöhung der Effektivität von Verwaltungsabläufen</p> <p>zu 2.: Erreichen eines einheitlichen Standards an Datensicherheit, fachliche Begleitung durch eine/n IT-Sicherheitsbeauftragte/n</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 109 Produkt 010117 Digitale Kreisverwaltung und Cybersicherheit</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.000	48.000	0,00	48.000	48.000	48.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	48.000	48.000	0,00	48.000	48.000	48.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	25.000	50.000,00	50.000	50.000	0
		54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	50.000	25.000	50.000,00	50.000	50.000	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>98.000</u></b>	<b><u>73.000</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>98.000</u></b>	<b><u>98.000</u></b>	<b><u>48.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	58.680	63.870	92.882,25	59.860	61.070	62.290
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.900	53.500	0,00	49.880	50.890	51.900
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	84.776,80	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	9.780	10.370	0,00	9.980	10.180	10.390
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	8.105,45	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.600	4.630	34.299,08	3.680	3.760	3.830
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	34.299,08	0	0	0
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.600	4.630	0,00	3.680	3.760	3.830
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	85.800	179.600	41.624,31	86.590	87.440	88.230
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	0,00	0	0	0
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	50	50	0,00	60	70	70
		61780003 Projekt "Cybersicherheit"	8.900	8.900	0,00	8.900	8.900	8.900
		61780009 Projektkosten Digitale Kreisverwaltung	45.700	127.100	40.494,57	46.160	46.640	47.110
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	850	850	0,00	860	870	880
		68320000 Telefonkosten	600	600	259,24	610	620	630
		68500000 Reisekosten	2.000	2.000	775,50	2.020	2.060	2.080
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.700	8.700	95,00	8.790	8.880	8.970
		68800101 Schulungen Digitalisierung	19.000	31.200	0,00	19.190	19.400	19.590
14.	66	Abschreibungen	35.400	9.200	35.306,00	35.400	35.400	35.400
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	35.400	9.200	35.306,00	35.400	35.400	35.400
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>183.480</u></b>	<b><u>257.300</u></b>	<b><u>204.111,64</u></b>	<b><u>185.530</u></b>	<b><u>187.670</u></b>	<b><u>189.750</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-85.480</u></b>	<b><u>-184.300</u></b>	<b><u>-154.111,64</u></b>	<b><u>-87.530</u></b>	<b><u>-89.670</u></b>	<b><u>-141.750</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-85.480</u></b>	<b><u>-184.300</u></b>	<b><u>-154.111,64</u></b>	<b><u>-87.530</u></b>	<b><u>-89.670</u></b>	<b><u>-141.750</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-85.480</u></b>	<b><u>-184.300</u></b>	<b><u>-154.111,64</u></b>	<b><u>-87.530</u></b>	<b><u>-89.670</u></b>	<b><u>-141.750</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	85.800	11.000	162.667,90	85.800	85.800	85.800

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 109 Produkt 010117 Digitale Kreisverwaltung und Cybersicherheit</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten	0	11.000	0,00	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	200	0	219,99	200	200	200
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	85.600	0	162.447,91	85.600	85.600	85.600
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	840	350	8.556,29	840	840	840
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	50	50	9,49	50	50	50
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	300	300	208,50	300	300	300
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	490	0	444,76	490	490	490
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	0	0	7.893,54	0	0	0
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>84.960</u></b>	<b><u>10.650</u></b>	<b><u>154.111,61</u></b>	<b><u>84.960</u></b>	<b><u>84.960</u></b>	<b><u>84.960</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-520</u></b>	<b><u>-173.650</u></b>	<b><u>-0,03</u></b>	<b><u>-2.570</u></b>	<b><u>-4.710</u></b>	<b><u>-56.790</u></b>

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

01011701 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)

Projekt Cybersicherheit

Die Landkreise Gießen und Marburg-Biedenkopf sowie insgesamt 22 kreisangehörige Städte und Gemeinden (davon 14 aus dem LK Marburg-Biedenkopf) haben sich darauf verständigt, das Aufgabenfeld "Cybersicherheit in öffentlichen Verwaltungen" interkommunal in einem Zeitraum von 5 Jahren als Pilotprojekt zu bearbeiten. Ziel ist das Erreichen eines einheitlichen Standards an Datensicherheit und eine fachliche Begleitung durch eine/n IT-Sicherheitsbeauftragte/n. Das Projekt finanziert sich durch eine Förderung des Landes (Interkommunale Zusammenarbeit sog. IKZ-Förderung), einer Kostenbeteiligung der teilnehmenden Kommunen sowie einem Eigenanteil des Landkreises. Die Projektleitung ist beim Landkreis Marburg-Biedenkopf angesiedelt.

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01011701 61780009 Projektkosten Digitale Kreisverwaltung

Anbindung an ein Dokumentenmanagementsystem (DMS):

Der Ausbau des Dokumentenmanagementsystems (DMS) "enaio" soll 2018 in weiteren Organisationseinheiten umgesetzt werden.

Folgende Bereiche sollen sukzessiv Anbindung an die digitale Akte oder allgemeine Schriftgutverwaltung erhalten:

- BWN
- Asyl
- Ausländerbehörde
- SGB XII
- Ländlicher Raum
- Waffenbehörde
- Kreisstraßen

Für 2018 wird mit Aufwendungen für die Installation und Prozessbegleitung in Höhe von 45.700 € gerechnet

01011701 68800101 Schulungen Digitalisierung

Die DMS-Anbindung erfordert eine Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hierfür werden in 2018 19.000 € bereitgestellt.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 109 Produkt 010117 Digitale Kreisverwaltung und Cybersicherheit</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 10 Gesamtbudget FB Organisation und Personalservice
Produktverantwortung	Herr Felgenhauer

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>244.200</b>	<b>141.223,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	40.000	0	244.200	141.223,25	0,00	0,00	20.000	50.000	50.000
	84383001 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Arch.- Systeme	40.000	0	244.200	141.223,25	0,00	0,00	20.000	50.000	50.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>244.200</b>	<b>141.223,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-244.200</b>	<b>-141.223,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
<b>0101017 Investitionen Digitalisierung</b>										
01011701.84383001 Software Digitalisierung Bauen, Wasser, Naturschutz	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
01011701.84383001 Software Digitalisierung KreisJobCenter	0	0	0	141.223,25	0,00	0,00	0	0	0	0
01011701.84383001 Software Digitalisierung *	40.000	0	224.200	0,00	0,00	0,00	20.000	50.000	50.000	50.000
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-244.200</b>	<b>-141.223,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

0101017.6 (01011701.84383001) Software Digitalisierung

Folgende Softwarekosten im Rahmen der Digitalisierung sind für 2018 vorgesehen:

DMS Ausländerbehörde: Client Floating 6.902 €

DMS Ausländerbehörde: Scan 2.380 €

DMS Ausländerbehörde: Annotation 714 €

DMS BWN: Client Floating 13.804 €

DMS BWN: Scan 4.760 €

DMS BWN: Annotation 1.428 €

Software allgemeine Digitalisierungsmaßnahmen 10.000 €



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 12 Gesamtbudget Personal- und Schwerbehindertenvertretung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Schmuck-Rieß

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	206.860	144.690	127.548,45	211.000	215.250	219.550
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	12.690	8.960	8.360,69	12.950	13.210	13.480
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.793	10.206	7.037,52	11.950	12.150	12.260
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>231.343</u></b>	<b><u>163.856</u></b>	<b><u>142.946,66</u></b>	<b><u>235.900</u></b>	<b><u>240.610</u></b>	<b><u>245.290</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</u></b>	<b><u>-231.343</u></b>	<b><u>-163.856</u></b>	<b><u>-142.946,66</u></b>	<b><u>-235.900</u></b>	<b><u>-240.610</u></b>	<b><u>-245.290</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-231.343</u></b>	<b><u>-163.856</u></b>	<b><u>-142.946,66</u></b>	<b><u>-235.900</u></b>	<b><u>-240.610</u></b>	<b><u>-245.290</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-231.343</u></b>	<b><u>-163.856</u></b>	<b><u>-142.946,66</u></b>	<b><u>-235.900</u></b>	<b><u>-240.610</u></b>	<b><u>-245.290</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	245.500	15.000	155.555,81	245.500	245.500	245.500
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.210	370	12.876,70	14.210	14.210	14.210
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</u></b>	<b><u>231.290</u></b>	<b><u>14.630</u></b>	<b><u>142.679,11</u></b>	<b><u>231.290</u></b>	<b><u>231.290</u></b>	<b><u>231.290</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</u></b>	<b><u>-53</u></b>	<b><u>-149.226</u></b>	<b><u>-267,55</u></b>	<b><u>-4.610</u></b>	<b><u>-9.320</u></b>	<b><u>-14.000</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 121 Produkt 010108 Personal- und Schwerbehindertenvertretung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 12 Gesamtbudget Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Produktverantwortung	Frau Schmuck-Rieß

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0101080000</b>	<b>Personal- und Schwerbehindertenvertretung</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b> Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personalrat</li> <li>2. Schwerbehindertenvertretung</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.-2.: Mitwirkung/-bestimmung bei Verwaltungsentscheidungen, Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/innen in der Gesamtheit der Beschäftigten der Kreisverwaltung sowie als Stufenvertretungsorgan als auch für die Eigenbetriebe</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1.-2.: HPVG, BAT, TVöD, HBG, SchwbG, SGB IX, Dienstanweisungen und -vereinbarungen</p> <p><b>Ziele</b> zu 1.-2.: Wahrung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der Beschäftigten nach dem HPVG und SchwbG</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 121 Produkt 010108 Personal- und Schwerbehindertenvertretung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 12 Gesamtbudget Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Produktverantwortung	Frau Schmuck-Rieß

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	206.860	144.690	127.548,45	211.000	215.250	219.550
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	172.380	120.860	106.844,20	175.830	179.360	182.950
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	34.480	23.830	20.704,25	35.170	35.890	36.600
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	12.690	8.960	8.360,69	12.950	13.210	13.480
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.690	8.960	8.360,69	12.950	13.210	13.480
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.793	10.206	7.037,52	11.950	12.150	12.260
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	153	186	125,47	160	170	170
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.310	3.590	3.205,21	3.350	3.390	3.420
		68320000 Telefonkosten	160	340	85,82	170	180	180
		68500000 Reisekosten	590	390	37,50	600	610	620
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	380	0	404,60	390	400	400
		68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -	5.000	5.000	2.830,00	5.050	5.120	5.170
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	81,33	210	220	220
		69930004 Schwerbehindertenvertretung	2.000	500	267,59	2.020	2.060	2.080
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>231.343</b>	<b>163.856</b>	<b>142.946,66</b>	<b>235.900</b>	<b>240.610</b>	<b>245.290</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-231.343</b>	<b>-163.856</b>	<b>-142.946,66</b>	<b>-235.900</b>	<b>-240.610</b>	<b>-245.290</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-231.343</b>	<b>-163.856</b>	<b>-142.946,66</b>	<b>-235.900</b>	<b>-240.610</b>	<b>-245.290</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-231.343</b>	<b>-163.856</b>	<b>-142.946,66</b>	<b>-235.900</b>	<b>-240.610</b>	<b>-245.290</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	245.500	15.000	155.555,81	245.500	245.500	245.500
		91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten	0	15.000	0,00	0	0	0
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	245.500	0	155.555,81	245.500	245.500	245.500
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.210	370	12.876,70	14.210	14.210	14.210
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	40	10	30,65	40	40	40
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	370	360	251,40	370	370	370
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	13.800	0	12.594,65	13.800	13.800	13.800
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>231.290</b>	<b>14.630</b>	<b>142.679,11</b>	<b>231.290</b>	<b>231.290</b>	<b>231.290</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-53</b>	<b>-149.226</b>	<b>-267,55</b>	<b>-4.610</b>	<b>-9.320</b>	<b>-14.000</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro LRin</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Laumer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	1.966,75	2.500	2.500	2.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.000	45.000	81.094,30	55.000	45.000	45.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.824	0	0,00	33.824	33.824	33.824
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	24.600	22.800	24.640,00	24.600	24.600	21.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	550	550	0,00	550	550	550
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>126.474</b>	<b>70.850</b>	<b>107.701,05</b>	<b>116.474</b>	<b>106.474</b>	<b>102.874</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.647.650	1.766.680	1.639.733,12	1.680.650	1.711.170	1.745.750
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.170	119.040	88.652,85	119.540	121.960	124.410
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.431	395.982	362.616,77	475.190	479.210	483.020
14.	66	Abschreibungen	93.000	90.600	90.711,62	93.000	93.000	93.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	960.020	778.600	983.956,12	960.020	960.020	960.020
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.311.271</b>	<b>3.150.902</b>	<b>3.165.670,48</b>	<b>3.328.400</b>	<b>3.365.360</b>	<b>3.406.200</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.184.797</b>	<b>-3.080.052</b>	<b>-3.057.969,43</b>	<b>-3.211.926</b>	<b>-3.258.886</b>	<b>-3.303.326</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-3.184.797</b>	<b>-3.080.052</b>	<b>-3.057.969,43</b>	<b>-3.211.926</b>	<b>-3.258.886</b>	<b>-3.303.326</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-3.184.797</b>	<b>-3.080.052</b>	<b>-3.057.969,43</b>	<b>-3.211.926</b>	<b>-3.258.886</b>	<b>-3.303.326</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.459.400	0	1.421.814,88	1.459.400	1.459.400	1.459.400
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	946.400	14.610	298.854,78	946.400	946.400	946.400
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>513.000</b>	<b>-14.610</b>	<b>1.122.960,10</b>	<b>513.000</b>	<b>513.000</b>	<b>513.000</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-2.671.797</b>	<b>-3.094.662</b>	<b>-1.935.009,33</b>	<b>-2.698.926</b>	<b>-2.745.886</b>	<b>-2.790.326</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro LRin</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Laumer

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2017		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Inv.- beiträge	0	0	0	17.700,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>86.066,33</b>	<b>933.000,00</b>	<b>40.140,91</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
4.3	<i>Auszahlungen für Investiti- onen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	<i>102.000</i>	<i>0</i>	<i>103.000</i>	<i>86.066,33</i>	<i>933.000,00</i>	<i>40.140,91</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>86.066,33</b>	<b>933.000,00</b>	<b>40.140,91</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>	<b>-68.366,33</b>	<b>-933.000,00</b>	<b>-40.140,91</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 131 Produkt 010101 Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro LRin
Produktverantwortung	Herr Laumer

### Produktbeschreibungen

Produkt	010101000	Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verwaltungssteuerung durch die Landrätin</li> <li>2. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>3. Bürgerbeteiligung, Ideen und Beschwerdemanagement sowie Ehrenamtsförderung</li> <li>4. Kultur und Sport, Veranstaltungsmanagement</li> <li>5. Kreisentwicklung, Entwicklung des Geo-Informationssystem der Kreisverwaltung sowie des Radverkehrs</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Beratung und Unterstützung in strategischen Organisationsangelegenheiten, Organisationsuntersuchungen, Beratung der Dienststellenleitung in Grundsatzfragen, Unterstützung des hauptamtl. KA einschl. Vorzimmer, strategisches Controlling</p> <p>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</p> <p>zu 3.: Steuerung und Koordinierung von Projekten zur Bürgerbeteiligung, Beteiligungskataster, Ideen- und Beschwerdemanagement sowie der Ehrenamtsförderung</p> <p>zu 4.: Allgemeine Kulturförderung, Entwicklung und Profilierung der Kulturarbeit im Landkreis, Umsetzung von Kulturprojekten sowie Durchführung von Veranstaltungen und Messen</p> <p>zu 5.: Koordination und Bearbeitung dezernats- und fachbereichsübergreifender Fragestellungen und Projekten der Kreisentwicklung in den Bereichen Infrastruktur (Radverkehr, Wohnungsbau), Zurverfügungstellung von Daten für die Öffentlichkeit (Modellprojekt Open Government, Geographisches Informationssystem) sowie Entwicklung und Umsetzung von Konzeptionen und Projekten im Bereich Nachhaltigkeit</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1.: Hess. Gemeindeordnung (HGO) und Hess. Landkreisordnung (HKO), Hauptsatzung des Landkreises, Geschäftsordnungen, Beschlüsse der Gremien, Dienstvereinbarungen u. a.</p> <p>zu 2.: Geschäftsverteilung, Geschäftsanweisung</p> <p>zu 3 und 4.: Gremienbeschlüsse</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>zu 1.: Sicherstellung eines bürgerfreundlichen, wirtschaftlichen und rechtskonformen Dienstbetriebs in der Kreisverwaltung sowie Optimierung des Verwaltungshandelns</p> <p>zu 2.: Präsentation, Information und Kommunikation über Ziele, Projekte, Aufgaben und Vorhaben des Landkreises in der Presse und Öffentlichkeit</p> <p>zu 3.: Etablierung von Projekten zur Bürgerbeteiligung, Einbeziehung der Öffentlichkeit in Beteiligungsprojekte und -strukturen, Unterstützung des Ehrenamts</p> <p>zu 4.: Entwicklung eines eigenständigen kulturellen Profils des Landkreises; Sicherstellung eines breiten kulturellen Angebots</p> <p>zu 5.: konzeptionelle Vorbereitung und Umsetzung relevanter Themen einer nachhaltigen Kreisentwicklung; Bereitstellung eines Geographischen Informationssystems innerhalb der Kreisverwaltung; Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 131 Produkt 010101 Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro LRin
Produktverantwortung	Herr Laumer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.000	45.000	81.094,30	55.000	45.000	45.000
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	20.000	0	0,00	10.000	0	0
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	45.000	45.000	81.094,30	45.000	45.000	45.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.824	0	0,00	33.824	33.824	33.824
		54109003 Zuweisungen IKZ-Projekt Geodaten	33.824	0	0,00	33.824	33.824	33.824
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>98.824</u></b>	<b><u>45.000</u></b>	<b><u>81.094,30</u></b>	<b><u>88.824</u></b>	<b><u>78.824</u></b>	<b><u>78.824</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	943.950	1.152.300	1.036.078,67	962.850	982.160	1.001.840
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	734.210	880.280	789.214,56	748.900	763.910	779.220
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	57.730	90.830	89.754,76	58.890	60.070	61.280
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	146.840	173.620	148.335,91	149.780	152.790	155.850
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.170	7.570	8.581,39	5.280	5.390	5.490
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	192,05	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.620	88.240	57.375,70	79.190	80.790	82.400
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	23.590	22.980	0,00	24.070	24.560	25.050
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54.030	65.260	57.375,70	55.120	56.230	57.350
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	452.851	359.602	336.989,36	434.150	437.630	441.030
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.581	1.302	2.981,50	1.600	1.620	1.640
		61780005 Radverkehrsplan	68.000	25.000	40.000,00	68.680	69.380	70.090
		61780022 Projekt "Modellkommune Open Government"	12.000	0	0,00	0	0	0
		61780024 Nachhaltigkeitsstrategie	20.000	0	0,00	20.200	20.420	20.620
		61785600 Modellprojekt "Demografischer Wandel"	25.000	50.000	25.900,00	25.250	25.520	25.780
		61785602 Bürgerbeteiligung	30.000	30.000	12.787,84	30.000	30.000	30.000
		67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste	15.000	20.000	20.788,72	15.150	15.320	15.470
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000	0	0,00	50.500	51.020	51.550
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	5.760	5.000	3.693,70	5.820	5.880	5.940
		68320000 Telefonkosten	1.750	2.300	2.345,32	1.770	1.790	1.810
		68500000 Reisekosten	5.130	3.000	2.443,72	5.190	5.250	5.300
		68600000 Aufwend. für Verfügungsmittel	8.000	8.000	5.161,02	8.080	8.180	8.260

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 131 Produkt 010101 Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro LRin
Produktverantwortung	Herr Laumer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	22.000	20.000	21.172,52	22.220	22.460	22.680
		68610001 Publikationen	80.000	80.000	57.477,54	80.800	81.620	82.460
		68610002 Internetpräsentationen, Internet-Relaunch	10.000	30.000	49.824,55	0	0	0
		68690100 Ehrungen und Empfänge	0	3.000	35.977,98	0	0	0
		68690200 Messen u. Ausstellungen	0	0	25.276,46	0	0	0
		68690400 Veranstaltungsmanagement	73.000	55.000	0,00	73.000	73.000	73.000
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.630	5.000	3.870,20	3.670	3.710	3.750
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	22.000	22.000	23.911,29	22.220	22.460	22.680
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	3.377,00	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	300	200	248,47	300	300	300
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	200	248,47	300	300	300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	258.000	32.500	249.538,60	258.000	258.000	258.000
		71280004 Zuschüsse Kofinanzierung Förderprogramme und sonstige	0	15.000	0,00	0	0	0
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
		71280700 Ehrenamtsförderung	253.000	12.500	249.538,60	253.000	253.000	253.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.732.721</b>	<b>1.632.842</b>	<b>1.680.230,80</b>	<b>1.734.490</b>	<b>1.758.880</b>	<b>1.783.570</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)</b>	<b>-1.633.897</b>	<b>-1.587.842</b>	<b>-1.599.136,50</b>	<b>-1.645.666</b>	<b>-1.680.056</b>	<b>-1.704.746</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.633.897</b>	<b>-1.587.842</b>	<b>-1.599.136,50</b>	<b>-1.645.666</b>	<b>-1.680.056</b>	<b>-1.704.746</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.633.897</b>	<b>-1.587.842</b>	<b>-1.599.136,50</b>	<b>-1.645.666</b>	<b>-1.680.056</b>	<b>-1.704.746</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.457.700	0	1.419.908,34	1.457.700	1.457.700	1.457.700
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.457.700	0	1.419.908,34	1.457.700	1.457.700	1.457.700
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.830	3.120	70.310,47	81.830	81.830	81.830
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	660	260	475,93	660	660	660
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	2.000	0	1.981,78	2.000	2.000	2.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	4.170	2.860	2.243,40	4.170	4.170	4.170
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	75.000	0	65.609,36	75.000	75.000	75.000
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>1.375.870</b>	<b>-3.120</b>	<b>1.349.597,87</b>	<b>1.375.870</b>	<b>1.375.870</b>	<b>1.375.870</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-258.027</b>	<b>-1.590.962</b>	<b>-249.538,63</b>	<b>-269.796</b>	<b>-304.186</b>	<b>-328.876</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 131 Produkt 010101 Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro LRin
Produktverantwortung	Herr Laumer

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 01010101 61780005 Radverkehrsplan

Der Kreistag hat am 10.10.2014 die Erstellung eines Radverkehrsplanes zur systematischen Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrer beschlossen. Für 2018 werden hierfür 63.000 € eingeplant. Im Zusammenhang mit dem Plan sollen Fördermittel für investive Maßnahmen in Anspruch genommen und im Zuge der Umsetzung abgerufen werden.

#### 01010101 61780022 Projekt "Modellkommune Open Government"

Das Bundesministerium des Innern hat den Landkreis Marburg-Biedenkopf neben 8 weiteren Kommunen bundesweit als Modellkommune Open Government ausgewählt. 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 eine Kostenerstattung von Seiten des Bundes, die unter dem Konto 54800000 abgebildet wird. Die Projektkosten (externe Beratungsleistungen, Fortbildungen, Reisekosten, Veranstaltung etc.) werden unter dem vorstehendem Konto verbucht.

#### 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 und dieses bis zum 30.06.2018 vorzulegen.

Ziel ist ein integriertes und modellhaftes Konzept einer nachhaltigen, sozialverträglichen und gemeinwohlorientierten Entwicklung des Landkreises. Besondere Berücksichtigung finden sollen dabei das Beschaffungs- und Vergabewesen der Kreisverwaltung und die regionale Wertschöpfung.

#### 01010101 61785602 Bürgerbeteiligung

Der veranschlagte Ansatz von 30.000 € für Bürgerbeteiligung beinhaltet folgende Aufwendungen:

- Pflege und Wartung einer Beteiligungsplattform (5.000 €)
- Veranstaltungen und Projekte zur Bürgerbeteiligung (15.000 €)
- Qualifizierungsmaßnahmen (10.000 €)

#### 01010101 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Bei dem neu ausgewiesenen Ansatz von 50.000 € handelt es sich um Beratungs-/Gutachterkosten für Machbarkeitsstudien hinsichtlich der Projekte "Landwirtschaftlicher Lehrpfad" und "Multifunktionale Häuser". Für die Beantragung von Förderungen durch die LEADER-Regionen muss der benötigte Betrag im Haushalt 2018 abgebildet werden, um die eventuelle Eigenfinanzierung sicherzustellen.

#### 01010101 68610001 Publikationen

Seit 2015 veröffentlicht der Landkreis regelmäßig Mitteilungsblätter oder ähnliche Publikationen, in denen aktuelle Themen und wichtige Informationen wie z.B. zur Unterbringung von Asylbewerbern und Maßnahmen zu deren Integration, Fragen und Antworten zum Leben im Alter und bei Pflegebedürftigkeit, zum Schulbetrieb, Angeboten der Jugendförderung, Erwachsenenbildung und im Sport kommuniziert werden. Für 2018 werden 80.000 € bereitgestellt.

#### 01010101 68610002 Internetpräsentationen, Internet-Relaunch

Der Internetauftritt des Landkreises wird umfassend überarbeitet (sog. Internet-Relaunch). In die Überarbeitung werden Komponenten der Bürgerbeteiligung einbezogen. Die Überarbeitung hat bereits in 2015 begonnen und wurde in 2016 und 2017 weiter fortgesetzt. Für Endabrechnungen werden in 2018 10.000 € veranschlagt.

#### 01010101 68690400 Veranstaltungsmanagement

Unter diesem Konto werden ab 2017 die Aufwendungen für Messen, für den Neujahrsempfang sowie für kleine Beschaffungen im Rahmen des Veranstaltungsmanagements veranschlagt und verbucht.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 131 Produkt 010101 Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro LRin
Produktverantwortung	Herr Laumer

01010101 69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen

Die Mitgliedsbeiträge für die regionalen Entwicklungsgruppen Marburger Land, Region Burgwald, Lahn-Dill-Bergland und Region Herrenwald werden seit 2015 im Produkt "Verwaltungssteuerung" (010101) ausgewiesen.

Für 2018 werden 22.000 € eingeplant. Der Landkreis will mit der Bereitstellung dieser Mittel die Weiterentwicklung von Bürgerbeteiligungsformaten in den regionalen Entwicklungsgruppen unterstützen.

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

01010101 71280700 Ehrenamtsförderung

Bis 2017 erfolgte die Veranschlagung und Verbuchung der Ehrenamtsförderung über das Produkt "Partnerschaften und Ehrenamtsförderung". Aufgrund organisatorischer Veränderungen werden die Aufwendungen für die Ehrenamtsförderung ab 2018 im vorstehenden Produkt abgebildet.

Der Ansatz für das Jahr 2018 beläuft sich auf 253.000 €.

Davon entfallen rd. 245.000 € auf die in 2016 erstmals gezahlte Ehrenamtspauschale von 1 Euro je Einwohner, die in 2018 wieder in den Haushalt aufgenommen werden soll.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 131 Produkt 010101 Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro LRin
Produktverantwortung	Herr Laumer

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.002,34	0,00	0,00	0	0	0
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	0	0	0	1.002,34	0,00	0,00	0	0	0
	<i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>	0	0	0	1.002,34	0,00	0,00	0	0	0
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	1.002,34	0,00	0,00	0	0	0
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	-1.002,34	0,00	0,00	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0101002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude und Innere Verwaltung</b>									
01010101.84383200 Verwaltungssteuerung: GWG	0	0	0	1.002,34	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0	0	0	-1.002,34	0,00	0,00	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 132 Produkt 041001 Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro LRin
Produktverantwortung	Herr Laumer

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0410010000</b>	<b>Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b> Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <p>1. Aktive Kulturarbeit 2. Allgemeine Kulturförderung</p> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Planung, Organisation und Durchführung div. Veranstaltungen (Otto-Ubbelohde-Preis, Kunsttage etc.) zu 2.: Finanzielle Förderung und Beratung der Institutionen im Landkreis</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1. - 2.: Gremienbeschlüsse</p> <p><b>Ziele</b> zu 1. - 2.: Förderung der kulturellen Infrastruktur</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 132 Produkt 041001 Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro LRin
Produktverantwortung	Herr Laumer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	183.500	0	0,00	187.180	190.940	194.770
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	152.920	0	0,00	155.980	159.110	162.310
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.580	0	0,00	31.200	31.830	32.460
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	11.250	0	0,00	11.480	11.710	11.950
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.250	0	0,00	11.480	11.710	11.950
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.250	11.250	3.498,00	11.370	11.510	11.630
		61780014 Projekte Kulturarbeit	7.500	7.500	0,00	7.580	7.660	7.740
		68730000 Otto-Ubbelohde-Preis	3.000	3.000	3.000,00	3.030	3.080	3.110
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	750	750	498,00	760	770	780
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	98.700	99.100	101.265,80	98.700	98.700	98.700
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0	0	32.769,87	0	0	0
		71280200 Zuschüsse Otto-Ubbelohde-Stiftung	19.500	19.500	9.700,00	19.500	19.500	19.500
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	15.000	20.000	12.150,00	15.000	15.000	15.000
		71281100 Zuschüsse Musikschulen	12.000	12.000	6.500,00	12.000	12.000	12.000
		71281110 Zuschüsse Literatur-, Kultur- und Theaterarbeit	23.000	28.000	30.040,43	23.000	23.000	23.000
		71281111 Zuschüsse Hessisches Landestheater Marburg	19.200	9.600	0,00	19.200	19.200	19.200
		71281120 Zuschüsse Förderung der Heimatpflege	10.000	10.000	10.105,50	10.000	10.000	10.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>304.700</b>	<b>110.350</b>	<b>104.763,80</b>	<b>308.730</b>	<b>312.860</b>	<b>317.050</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-304.700</b>	<b>-110.350</b>	<b>-104.763,80</b>	<b>-308.730</b>	<b>-312.860</b>	<b>-317.050</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-304.700</b>	<b>-110.350</b>	<b>-104.763,80</b>	<b>-308.730</b>	<b>-312.860</b>	<b>-317.050</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-304.700</b>	<b>-110.350</b>	<b>-104.763,80</b>	<b>-308.730</b>	<b>-312.860</b>	<b>-317.050</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	0	8.522,68	5.200	5.200	5.200
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	5.200	0	8.522,68	5.200	5.200	5.200
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.522,68</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-309.900</b>	<b>-110.350</b>	<b>-113.286,48</b>	<b>-313.930</b>	<b>-318.060</b>	<b>-322.250</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 132 Produkt 041001 Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro LRin
Produktverantwortung	Herr Laumer

#### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

04100101 61780014 Projekte Kulturarbeit

Für Projekte im Bereich der Kulturarbeit, die zur Stärkung des kulturellen Profils des Landkreises beitragen sollen, werden 7.500 € bereitgestellt.

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

04100101 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV

Bis 2016 wurde hierüber der Anteil des Landkreises zum Dokumentations- und Informationszentrum in Stadtallendorf gemäß Vertrag vom 30.06.1994 verbucht. Zukünftig übernimmt dies der Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung.

04100101 71280200 Zuschüsse Otto-Ubbelohde- Stiftung

Der Otto-Ubbelohde-Stiftung gehören die Hess. Kulturstiftung, die Gemeinde Lahntal, die Universität Marburg und der Landkreis Marburg-Biedenkopf an. Der Zuschuss des Landkreises für die Stiftung beläuft sich unverändert auf 19.500 €.

04100101 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche

Seit dem Haushaltsjahr 2004 ist die Förderung der Gesangvereine, Posaunenchor und sonstigen Musikgruppen umgestellt worden. An Stelle der bis dahin gewährten pauschalen Förderungen werden seit 2004 gezielt der Musikpflege dienliche und der Jugendarbeit förderliche Projekte stärker unterstützt. Für 2018 werden 15.000 € für die Förderung des Chorwesens und von Musikgruppen eingeplant.

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.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 133 Produkt 090103 Dorf- und Regionalentwicklung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro LRin
Produktverantwortung	Herr Laumer

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0901030000</b>	<b>Dorf- und Regionalentwicklung</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dorfentwicklung</li> <li>2. Regionalentwicklung</li> <li>3. Entgegennahme und Prüfung von Wohnbauförderanträgen i.R. von Förderprogrammen des Landes</li> </ol>		
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 Regionalentscheids; 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 2014-2020 - 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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>zu 1.: ELER, EPLR 2014 - 2020, Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung Agrarstruktur und Küstenschutzes; Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung</p> <p>zu 2.: ELER, EPLR 2014 - 2020, Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vorbereitung einer lokalen Entwicklungsstrategie gemäß LEADER</li> <li>2. Umsetzung eines regionalen Entwicklungskonzeptes</li> <li>3. Vorbereitung und Umsetzung von Kooperationsprojekten</li> <li>4. Laufende Kosten</li> </ol>		
<b>Ziele</b>		
<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>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 133 Produkt 090103 Dorf- und Regionalentwicklung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro LRin
Produktverantwortung	Herr Laumer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00	500	500	500
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	500	0,00	500	500	500
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	433.800	479.130	468.271,75	442.490	451.390	460.450
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	312.520	353.060	344.132,35	318.780	325.170	331.690
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	53.950	52.110	51.373,38	55.030	56.150	57.270
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	62.500	69.620	67.854,25	63.750	65.040	66.350
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	4.830	4.340	4.911,77	4.930	5.030	5.140
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	23.000	26.170	26.585,64	23.460	23.940	24.420
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.000	26.170	26.585,64	23.460	23.940	24.420
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.190	2.520	1.346,67	4.260	4.350	4.380
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	400	400	325,24	410	420	420
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	250	450	416,00	260	270	270
		68500000 Reisekosten	350	210	151,01	360	370	370
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0,00	1.010	1.040	1.050
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.190	460	454,42	2.220	2.250	2.270
14.	66	Abschreibungen	100	0	44,70	100	100	100
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	0	44,70	100	100	100
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>461.090</b>	<b>507.820</b>	<b>496.248,76</b>	<b>470.310</b>	<b>479.780</b>	<b>489.350</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-460.590</b>	<b>-507.320</b>	<b>-496.248,76</b>	<b>-469.810</b>	<b>-479.280</b>	<b>-488.850</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-460.590</b>	<b>-507.320</b>	<b>-496.248,76</b>	<b>-469.810</b>	<b>-479.280</b>	<b>-488.850</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-460.590</b>	<b>-507.320</b>	<b>-496.248,76</b>	<b>-469.810</b>	<b>-479.280</b>	<b>-488.850</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	91.950	4.790	209.910,57	91.950	91.950	91.950
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	210	110	208,61	210	210	210
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	3.640	4.680	3.103,50	3.640	3.640	3.640
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	88.100	0	206.598,46	88.100	88.100	88.100
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-91.950</b>	<b>-4.790</b>	<b>-209.910,57</b>	<b>-91.950</b>	<b>-91.950</b>	<b>-91.950</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-552.540</b>	<b>-512.110</b>	<b>-706.159,33</b>	<b>-561.760</b>	<b>-571.230</b>	<b>-580.800</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 133 Produkt 090103 Dorf- und Regionalentwicklung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro LRin
Produktverantwortung	Herr Laumer

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2017		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>223,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	2.000	0	3.000	223,49	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
	<i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>	2.000	0	3.000	223,49	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>223,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-223,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0901030 Investive Auszahlungen Dorferneuerung</b>									
09010301.84383200 Investive Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	3.000	223,49	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-223,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 135 Produkt 150301 Tourismus- und Radverkehrsförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro LRin
Produktverantwortung	Herr Laumer

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1503010000</b>	<b>Tourismus- und Radverkehrsförderung</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zuschussgewährung Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH (MSLT)</li> <li>2. Förderung des Radverkehrs</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Pauschale Bezuschussung für zu erbringende Leistungen im Rahmen des Fremdenverkehrs</p> <p>zu 2.: Beschäftigung eines Radverkehrsbeauftragten, Erstellung des Radverkehrsplans für den Landkreis</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1.: Kreistagsbeschluss im Rahmen der Haushaltsplanung</p> <p>zu 2.: Kreistagsbeschluss</p> <p><b>Ziele</b></p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 135 Produkt 150301 Tourismus- und Radverkehrsförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro LRin
Produktverantwortung	Herr Laumer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	24.600	22.800	24.640,00	24.600	24.600	21.000
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	24.600	22.800	24.640,00	24.600	24.600	21.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>24.600</b>	<b>22.800</b>	<b>24.640,00</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>21.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	-3.230	-3.020
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	0,00	0	-3.230	-3.020
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.100	20.000	18.315,79	22.330	22.560	22.790
		61650200 Instandhaltung Radwege	22.100	20.000	18.315,79	22.330	22.560	22.790
14.	66	Abschreibungen *	32.400	32.400	32.303,00	32.400	32.400	32.400
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	32.400	32.400	32.303,00	32.400	32.400	32.400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	418.820	450.000	451.200,00	418.820	418.820	418.820
		71250000 Zusch. für lfd. Zwecke an verbundene Untern., Beteilig. und Sondervermögen	418.820	450.000	451.200,00	418.820	418.820	418.820
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>473.320</b>	<b>502.400</b>	<b>501.818,79</b>	<b>473.550</b>	<b>470.550</b>	<b>470.990</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)</b>	<b>-448.720</b>	<b>-479.600</b>	<b>-477.178,79</b>	<b>-448.950</b>	<b>-445.950</b>	<b>-449.990</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-448.720</b>	<b>-479.600</b>	<b>-477.178,79</b>	<b>-448.950</b>	<b>-445.950</b>	<b>-449.990</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-448.720</b>	<b>-479.600</b>	<b>-477.178,79</b>	<b>-448.950</b>	<b>-445.950</b>	<b>-449.990</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	460	0	513,30	460	460	460
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	460	0	513,30	460	460	460
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.840	1.910	2.721,64	2.840	2.840	2.840
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	1.140	1.910	1.037,78	1.140	1.140	1.140
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.700	0	1.683,86	1.700	1.700	1.700
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>-2.380</b>	<b>-1.910</b>	<b>-2.208,34</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.380</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-451.100</b>	<b>-481.510</b>	<b>-479.387,13</b>	<b>-451.330</b>	<b>-448.330</b>	<b>-452.370</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 135 Produkt 150301 Tourismus- und Radverkehrsförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro LRin
Produktverantwortung	Herr Laumer

15030101 61650200 Instandhaltung Radwege

Für die Unterhaltung und Pflege (u.a. Nachbeschilderungen) des regionalen Radroutennetzes ist ein Ansatz von 22.100 € in 2018 vorgesehen.

#### **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 271.300 € (2017 = 242.600 €, Ist 2016 = 248.508 €). Hiervon entfallen 32.400 € auf das Teilprodukt "Tourismusförderung" (2017 = 32.400 €, Ist 2016 = 32.303 €).

#### **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 nun 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 Aufsichtsrat der MSLT hat in seiner Sitzung vom 22.02.2017 neben dem Wirtschaftsplan 2017 auch die mittelfristigen Wirtschaftspläne 2017-2020 beschlossen. Darin sind für das Jahr 2018 Ausgleichleistungen in Höhe von insgesamt 974.000 € eingeplant. Unter Berücksichtigung der festgelegten prozentualen Verteilung entfällt auf den Landkreis ein Betrag in Höhe von 418.820 €.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 135 Produkt 150301 Tourismus- und Radverkehrsförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro LRin
Produktverantwortung	Herr Laumer

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	17.700,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	0	17.700,00	0,00	0,00	0	0	0
	82081102 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land: Radverkehrskonzept	0	0	0	17.700,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	17.700,00	0,00	0,00	0	0	0
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	17.700,00	-933.000,00	-40.140,91	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>1503001 Tourismusförderung: Projekt Radwegenetz</b>									
15030101.82081102 Landeszuweisung Radwegenetze Marburg und Fronhausen	0	0	0	17.700,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0	0	0	17.700,00	-760.000,00	0,00	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 138 Produkt 080101 Förderung des Sports</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro LRin
Produktverantwortung	Herr Laumer

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0801010000</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungen zur Sportförderung, -pflege und Sportentwicklung, Beratung</li> <li>2. Hallenüberlassung für Vereinssport</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>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</p> <p>zu 2.: Hallenüberlassung für Vereinssport</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1.: Hess. Landesverfassung, HKO, KA- und Gremienbeschlüsse</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>zu 1. - 2.: Unterstützung der Angebote für sportliche Aktivitäten der Bürger/innen im Bereich Breiten-, Freizeit-, Gesundheits- und Leistungssport</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 138 Produkt 080101 Förderung des Sports</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro LRin
Produktverantwortung	Herr Laumer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.500	2.500	1.966,75	2.500	2.500	2.500
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlas- sung von Gebäuden u. Räumen	2.500	2.500	1.966,75	2.500	2.500	2.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0,00	50	50	50
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	0,00	50	50	50
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b> <b><u>(Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>2.550</u></b>	<b><u>2.550</u></b>	<b><u>1.966,75</u></b>	<b><u>2.550</u></b>	<b><u>2.550</u></b>	<b><u>2.550</u></b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	86.400	135.250	135.382,70	88.130	89.910	91.710
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	72.000	62.510	61.446,75	73.440	74.920	76.420
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	55.760	56.099,92	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	14.400	12.330	12.472,36	14.690	14.990	15.290
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	4.650	5.363,67	0	0	0
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	5.300	4.630	4.691,51	5.410	5.520	5.640
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.300	4.630	4.691,51	5.410	5.520	5.640
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.040	2.610	2.466,95	3.080	3.160	3.190
		61330800 Aufwandsentschädigungen Schließdienste (Externe)	2.000	2.000	1.985,04	2.020	2.060	2.080
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	990	460	481,91	1.000	1.030	1.040
		68320000 Telefonkosten	0	50	0,00	0	0	0
		68500000 Reisekosten	0	50	0,00	0	0	0
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	0,00	60	70	70
14.	66	Abschreibungen *	60.200	58.000	58.115,45	60.200	60.200	60.200
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	60.200	58.000	58.115,00	60.200	60.200	60.200
		66710000 Abschreibungen auf Forde- rungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,45	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen *	184.500	197.000	181.951,72	184.500	184.500	184.500
		71280001 Unerhebliche Inv.- Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	40.910,04	30.000	30.000	30.000
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	30.000	35.000	25.017,08	30.000	30.000	30.000
		71282300 Zuschüsse Übungsleiter in Vereinen	70.000	70.000	69.657,90	70.000	70.000	70.000
		71282400 Zusch. Kreisleistungszentren	13.500	13.500	10.000,00	13.500	13.500	13.500
		71282500 Zuschüsse allg. Sportpflege und Förderung des Sports	30.000	31.000	26.134,20	30.000	30.000	30.000
		71282900 Förderung Behindertensport	6.000	7.500	5.232,50	6.000	6.000	6.000
		71282901 Special Olympics	5.000	10.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwen-</u></b> <b><u>dungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>339.440</u></b>	<b><u>397.490</u></b>	<b><u>382.608,33</u></b>	<b><u>341.320</u></b>	<b><u>343.290</u></b>	<b><u>345.240</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 138 Produkt 080101 Förderung des Sports</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro LRin
Produktverantwortung	Herr Laumer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-336.890</b>	<b>-394.940</b>	<b>-380.641,58</b>	<b>-338.770</b>	<b>-340.740</b>	<b>-342.690</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-336.890</b>	<b>-394.940</b>	<b>-380.641,58</b>	<b>-338.770</b>	<b>-340.740</b>	<b>-342.690</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-336.890</b>	<b>-394.940</b>	<b>-380.641,58</b>	<b>-338.770</b>	<b>-340.740</b>	<b>-342.690</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.240	0	1.393,24	1.240	1.240	1.240
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	1.240	0	1.393,24	1.240	1.240	1.240
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	764.580	4.790	7.389,42	764.580	764.580	764.580
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	200	90	66,29	200	200	200
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	0	200	60,00	0	0	0
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	3.080	4.500	2.816,82	3.080	3.080	3.080
		92000015 Kosten aus ILV: Überlassung Schulturnhallen an Vereine	756.000	0	0,00	756.000	756.000	756.000
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	5.300	0	4.446,31	5.300	5.300	5.300
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-763.340</b>	<b>-4.790</b>	<b>-5.996,18</b>	<b>-763.340</b>	<b>-763.340</b>	<b>-763.340</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-1.100.230</b>	<b>-399.730</b>	<b>-386.637,76</b>	<b>-1.102.110</b>	<b>-1.104.080</b>	<b>-1.106.030</b>

#### Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

08010101 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen

2.500 € sind als Nutzungsentgelte für die Überlassung der Sporthallen eingeplant.

Die Sporthallen werden für den Trainings- und Übungsbetrieb, für die Durchführung von Punkt- und Pokalspielen, für alle Meisterschaftswettbewerbe sowie für alle Jugendsportveranstaltungen kostenlos zur Verfügung gestellt. Für alle übrigen Veranstaltungen ist insbesondere zur teilweisen Deckung entstehender Kosten (Heizung, Licht, Wasser usw.) ein Nutzungsentgelt zu zahlen.

#### 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 271.300 € (2017 = 242.600 €, Ist 2016 = 248.508 €). Hiervon entfallen 60.200 € auf das Teilprodukt "Förderung des Sports" (2017 = 58.000 €, Ist 2016 = 58.115 €).

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



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 138 Produkt 080101 Förderung des Sports</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro LRin
Produktverantwortung	Herr Laumer

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

Der Ansatz für unerhebliche Investitionszuschüsse (unter 3.000 € Gesamtförderung je Vorhaben) beträgt für 2018 wie im Vorjahr 30.000 €.

#### **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 m<sup>2</sup> und 19,13 € bis 1.000 m<sup>2</sup>).

Daraus errechnet sich ein Betrag von 756.000 €, der im PB 03 als Ertrag und PB 08 als Aufwand aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt wird.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 138 Produkt 080101 Förderung des Sports</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 13 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro LRin
Produktverantwortung	Herr Laumer

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>84.840,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	100.000	0	100.000	84.840,50	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000
	<i>84081800 Ausz. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	100.000	0	100.000	84.840,50	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>84.840,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-84.840,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0801010 Investitionszuschüsse Sportförderung</b>									
08010101.84081800 Investitionszuschüsse im Rahmen der Sportförderung *	100.000	0	100.000	84.840,50	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-84.840,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

0801010.2 (08010101.84081800) Investitionszuschüsse im Rahmen der Sportförderung

Das Land Hessen führt das Sonderinvestitionsprogramm "Sportland Hessen - Sanierung/Modernisierung/Erweiterung" aus dem Jahr 2007 weiter fort und bezuschusst Erneuerungs- und Sanierungsvorhaben im Sportstättenbereich. Die Vorhaben der Vereine und Verbände sind nach dem Kreissportplan des Landkreises mit 10% förderfähig.

Der Ansatz wird wie im Vorjahr auf 100.000 € festgesetzt. Der Kreissportplan wurde inzwischen dahingehend geändert, dass Vereine, die eine Sportstätte sanieren oder erweitern, über die 10 %ige Förderung hinaus zusätzliche Mittel für den behindertengerechten Ausbau erhalten können.

Im Ergebnisplan stehen für nicht erhebliche Investitionsmaßnahmen (unter 3.000 € Gesamtförderung je Vorhaben) zusätzlich 30.000 € unter Konto 08010101.71280001 zur Verfügung.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 14 Gesamtbudget Revision</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Decher

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	574,00	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	450.000	447.220,00	450.000	450.000	450.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	4.504,56	5.000	5.000	5.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>455.000</u></b>	<b><u>455.000</u></b>	<b><u>452.298,56</u></b>	<b><u>455.000</u></b>	<b><u>455.000</u></b>	<b><u>455.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	856.330	850.310	857.723,31	873.480	890.980	908.870
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	173.750	208.100	198.932,71	177.230	180.790	184.410
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.626	29.482	33.758,65	35.000	35.370	35.740
14.	66	Abschreibungen	100	100	97,34	100	100	100
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.064.806</u></b>	<b><u>1.087.992</u></b>	<b><u>1.090.512,01</u></b>	<b><u>1.085.810</u></b>	<b><u>1.107.240</u></b>	<b><u>1.129.120</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-609.806</u></b>	<b><u>-632.992</u></b>	<b><u>-638.213,45</u></b>	<b><u>-630.810</u></b>	<b><u>-652.240</u></b>	<b><u>-674.120</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-609.806</u></b>	<b><u>-632.992</u></b>	<b><u>-638.213,45</u></b>	<b><u>-630.810</u></b>	<b><u>-652.240</u></b>	<b><u>-674.120</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-609.806</u></b>	<b><u>-632.992</u></b>	<b><u>-638.213,45</u></b>	<b><u>-630.810</u></b>	<b><u>-652.240</u></b>	<b><u>-674.120</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	830.000	252.000	542.793,07	830.000	830.000	830.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	327.110	1.490	239.099,93	327.110	327.110	327.110
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>502.890</u></b>	<b><u>250.510</u></b>	<b><u>303.693,14</u></b>	<b><u>502.890</u></b>	<b><u>502.890</u></b>	<b><u>502.890</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-106.916</u></b>	<b><u>-382.482</u></b>	<b><u>-334.520,31</u></b>	<b><u>-127.920</u></b>	<b><u>-149.350</u></b>	<b><u>-171.230</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 141 Produkt 010111 Revision</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 14 Gesamtbudget Revision
Produktverantwortung	Herr Decher

### Produktbeschreibungen

Produkt	0101110000	Revision
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kassen- und Jahresabschlussprüfungen (Kreis, Kommunen, Verbände und Sonstige)</li> <li>2. Beratungen, Sonderprüfungen und Verwendungsnachweisprüfungen</li> <li>3. Submissionen</li> </ol>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 2.: HGO/HKO, GemHVO, GemKVO, HGB, KAG, Arbeits- und Dienstrecht, SGB und weitere Fachgesetze, Satzungen, Verwaltungsvorschriften		
zu 3.: VOL, VOB, Vergabedienstanweisungen		
<b>Ziele</b>		
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		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Anzahl	468,00	530,50
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Kassen- und Rechnungsprüfungen u.a. bei Kommunen, Verbänden u sonst. Mandanten</b>		
Anzahl	252,00	281,00
<b>Kassen- und Rechnungsprüfungen u.a. beim Landkreis</b>		
Anzahl	0,00	4,50
<b>Sozialprüfung (SGB II, III, VIII, XII) beim Landkreis</b>		
<b>Submissionen</b>		
Anzahl	216,00	245,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 141 Produkt 010111 Revision</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 14 Gesamtbudget Revision
Produktverantwortung	Herr Decher

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	574,00	0	0	0
		50900000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	574,00	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	450.000	450.000	447.220,00	450.000	450.000	450.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	450.000	450.000	447.220,00	450.000	450.000	450.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	4.504,56	5.000	5.000	5.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	5.000	5.000	4.504,56	5.000	5.000	5.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>452.298,56</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	856.330	850.310	857.723,31	873.480	890.980	908.870
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	391.540	325.390	324.717,64	399.380	407.380	415.550
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	354.690	425.280	430.027,27	361.790	369.040	376.450
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	78.310	64.190	61.863,81	79.880	81.480	83.120
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	31.790	35.450	41.114,59	32.430	33.080	33.750
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	173.750	208.100	198.932,71	177.230	180.790	184.410
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	144.940	183.970	173.980,87	147.840	150.810	153.830
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.810	24.130	24.951,84	29.390	29.980	30.580
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.626	29.482	33.758,65	35.000	35.370	35.740
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	816	992	239,27	830	840	850
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.520	2.560	2.064,47	2.550	2.580	2.610
		68320000 Telefonkosten	1.650	1.440	1.544,95	1.670	1.690	1.710
		68500000 Reisekosten	23.460	18.840	22.235,20	23.700	23.940	24.180
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.680	5.150	7.330,32	5.740	5.800	5.860
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0,00	510	520	530
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	344,44	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	100	100	97,34	100	100	100
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	97,34	100	100	100
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.064.806</b>	<b>1.087.992</b>	<b>1.090.512,01</b>	<b>1.085.810</b>	<b>1.107.240</b>	<b>1.129.120</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-609.806</b>	<b>-632.992</b>	<b>-638.213,45</b>	<b>-630.810</b>	<b>-652.240</b>	<b>-674.120</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-609.806</b>	<b>-632.992</b>	<b>-638.213,45</b>	<b>-630.810</b>	<b>-652.240</b>	<b>-674.120</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 141 Produkt 010111 Revision</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 14 Gesamtbudget Revision
Produktverantwortung	Herr Decher

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-609.806</u></b>	<b><u>-632.992</u></b>	<b><u>-638.213,45</u></b>	<b><u>-630.810</u></b>	<b><u>-652.240</u></b>	<b><u>-674.120</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	830.000	252.000	542.793,07	830.000	830.000	830.000
		91000006 Erlöse aus ILV: Submissionskosten	258.500	222.000	278.865,17	258.500	258.500	258.500
		91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten	0	30.000	0,00	0	0	0
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	571.500	0	263.927,90	571.500	571.500	571.500
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	327.110	1.490	239.099,93	327.110	327.110	327.110
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	600	80	646,03	600	600	600
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.910	1.410	2.001,90	1.910	1.910	1.910
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	324.600	0	236.452,00	324.600	324.600	324.600
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>502.890</u></b>	<b><u>250.510</u></b>	<b><u>303.693,14</u></b>	<b><u>502.890</u></b>	<b><u>502.890</u></b>	<b><u>502.890</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-106.916</u></b>	<b><u>-382.482</u></b>	<b><u>-334.520,31</u></b>	<b><u>-127.920</u></b>	<b><u>-149.350</u></b>	<b><u>-171.230</u></b>

### 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.

U.a. aufgrund des Erlasses vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport vom 30.07.2014 (Erleichterungen zur Beschleunigung der Aufstellung und der Prüfung von doppischen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre ursprünglich bis 2013 und jetzt bis einschließlich 2015) legen die Kommunen seit 2015 vermehrt ihre rückständigen Jahresabschlüsse zur Prüfung vor. Hiervon sowie von dem bei der Revision verfügbaren Personal wird es maßgeblich abhängen, wie viele Jahresabschlüsse geprüft und wie viele Gebühren abgerechnet werden können.

Das Prüfungsgebührenaufkommen ist deshalb für 2018 nur schwer vorherzusagen. Insgesamt wird derzeit mit prognostizierten Erträgen von 450.000 € gerechnet.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Walb

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	22.342,66	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	137.500	136.600	67.508,92	88.600	78.900	8.900
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	0,00	0	0	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>137.500</u></b>	<b><u>140.100</u></b>	<b><u>89.851,58</u></b>	<b><u>88.600</u></b>	<b><u>78.900</u></b>	<b><u>8.900</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	496.420	506.840	403.621,25	506.360	516.530	526.880
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.450	31.360	26.129,32	31.060	31.700	32.340
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.688	182.290	151.540,89	136.650	137.710	118.640
14.	66	Abschreibungen	300	300	215,88	300	300	300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.839.000	13.750	1.118.333,33	14.000	14.000	14.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>2.576.858</u></b>	<b><u>734.540</u></b>	<b><u>1.699.840,67</u></b>	<b><u>688.370</u></b>	<b><u>700.240</u></b>	<b><u>692.160</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-2.439.358</u></b>	<b><u>-594.440</u></b>	<b><u>-1.609.989,09</u></b>	<b><u>-599.770</u></b>	<b><u>-621.340</u></b>	<b><u>-683.260</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-2.439.358</u></b>	<b><u>-594.440</u></b>	<b><u>-1.609.989,09</u></b>	<b><u>-599.770</u></b>	<b><u>-621.340</u></b>	<b><u>-683.260</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-2.439.358</u></b>	<b><u>-594.440</u></b>	<b><u>-1.609.989,09</u></b>	<b><u>-599.770</u></b>	<b><u>-621.340</u></b>	<b><u>-683.260</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	265.100	11.000	183.893,89	265.100	265.100	265.100
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	157.260	1.110	111.222,99	157.260	157.260	157.260
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>107.840</u></b>	<b><u>9.890</u></b>	<b><u>72.670,90</u></b>	<b><u>107.840</u></b>	<b><u>107.840</u></b>	<b><u>107.840</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-2.331.518</u></b>	<b><u>-584.550</u></b>	<b><u>-1.537.318,19</u></b>	<b><u>-491.930</u></b>	<b><u>-513.500</u></b>	<b><u>-575.420</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 151 Produkt 010114 Dezernatsbüro BI</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI
Produktverantwortung	Herr Walb

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0101140000</b>	<b>Dezernatsbüro BI</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b> 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><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1.: Beschlüsse der Gremien, Dienstvereinbarungen</p> <p><b>Ziele</b> zu 1.: Optimierung des Verwaltungshandelns</p>		



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 151 Produkt 010114 Dezernatsbüro BI</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI
Produktverantwortung	Herr Walb

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	17.673,92	0	0	0
		54820010 Kostenerst. von Gem./Kreisen: Personalk./ Beschäftigungsz.	0	0	17.673,92	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	58.600	58.600	19.208,92	9.700	0	0
		54102013 Zuweis. Projekt "Bildung integriert"	58.600	58.600	19.208,92	9.700	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>36.882,84</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.380	255.930	165.568,04	241.110	245.950	250.880
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	196.980	213.760	137.787,16	200.920	204.950	209.060
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	39.400	42.170	27.780,88	40.190	41.000	41.820
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.500	15.830	10.612,31	14.790	15.100	15.400
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.500	15.830	10.612,31	14.790	15.100	15.400
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.848	25.858	2.834,00	25.890	25.930	25.930
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	408	248	794,12	420	430	430
		61780015 Projekt Bildungsmanagement	25.000	25.000	130,09	25.000	25.000	25.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	30	250	0,00	40	50	50
		68320000 Telefonkosten	0	10	0,00	0	0	0
		68500000 Reisekosten	150	100	302,54	160	170	170
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	260	250	699,75	270	280	280
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	907,50	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	100	100	40,48	100	100	100
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	40,48	100	100	100
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>276.828</b>	<b>297.718</b>	<b>179.054,83</b>	<b>281.890</b>	<b>287.080</b>	<b>292.310</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-218.228</b>	<b>-239.118</b>	<b>-142.171,99</b>	<b>-272.190</b>	<b>-287.080</b>	<b>-292.310</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-218.228</b>	<b>-239.118</b>	<b>-142.171,99</b>	<b>-272.190</b>	<b>-287.080</b>	<b>-292.310</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-218.228</b>	<b>-239.118</b>	<b>-142.171,99</b>	<b>-272.190</b>	<b>-287.080</b>	<b>-292.310</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	265.100	11.000	183.893,89	265.100	265.100	265.100
		91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten	0	11.000	0,00	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 151 Produkt 010114 Dezernatsbüro BI</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI
Produktverantwortung	Herr Walb

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	265.100	0	183.893,89	265.100	265.100	265.100
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.870	310	41.721,83	46.870	46.870	46.870
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	60	60	16,29	60	60	60
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	310	250	91,80	310	310	310
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	46.500	0	41.613,74	46.500	46.500	46.500
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>218.230</u></b>	<b><u>10.690</u></b>	<b><u>142.172,06</u></b>	<b><u>218.230</u></b>	<b><u>218.230</u></b>	<b><u>218.230</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>2</u></b>	<b><u>-228.428</u></b>	<b><u>0,07</u></b>	<b><u>-53.960</u></b>	<b><u>-68.850</u></b>	<b><u>-74.080</u></b>

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01011401 61780015 Projekt Bildungsmanagement

Im Zusammenhang mit dem Bundesprojekt "Bildung integriert" des Bundesministerium für Bildung und Forschung sind folgende Projekte, Veranstaltungen und Sachleistungen vorgesehen:

Durchführung von Bildungskonferenzen 10.000 €

Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit 5.000 €

Fort-/Weiterbildungskosten sowie Reisekosten 4.000 €

Hard- und Software und Statistikmodule 6.000 €

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 152 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI
Produktverantwortung	Herr Walb

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1501010000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standortmarketing, unternehmensorientierte Dienstleistungen</li> <li>2. Wirtschaftsförderungsbeirat</li> </ol> <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><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1.: Beschlüsse der Kreisgremien, Richtlinien</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>zu 1.: Stärkung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 152 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI
Produktverantwortung	Herr Walb

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.668,74	0	0	0
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	0	0	4.668,74	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	78.900	78.000	48.300,00	78.900	78.900	8.900
		54103001 Zuschüsse Nachqualifizierungs- Offensive	70.000	73.000	39.400,00	70.000	70.000	0
		54109001 Zuschüsse NOWA	8.900	5.000	8.900,00	8.900	8.900	8.900
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	0,00	0	0	0
		53030001 Erlöse Projekt Gründungsinitiative (Beiträge, Spenden)	0	3.500	0,00	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>78.900</b>	<b>81.500</b>	<b>52.968,74</b>	<b>78.900</b>	<b>78.900</b>	<b>8.900</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	260.040	250.910	238.053,21	265.250	270.580	276.000
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	216.700	209.580	201.044,53	221.040	225.480	229.990
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	43.340	41.330	36.650,68	44.210	45.100	46.010
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	358,00	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.950	15.530	15.517,01	16.270	16.600	16.940
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.950	15.530	15.517,01	16.270	16.600	16.940
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	184.840	156.432	148.706,89	110.760	111.780	92.710
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	0	372	370,23	0	0	0
		61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	45.000	1.000	0,00	1.010	1.040	1.050
		61780013 Strukturanalyse	0	0	30.000,00	0	0	0
		61783700 Veranstaltungen u. Projekte der Wirtschaftsförderung	80.000	80.000	80.913,25	50.500	51.020	51.550
		61783800 Nachqualifizierungsoffensive	20.000	30.000	5.403,81	20.000	20.000	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.000	1.120	897,60	1.010	1.040	1.050
		68320000 Telefonkosten	210	340	167,85	220	230	230
		68500000 Reisekosten	2.420	2.700	2.053,89	2.450	2.480	2.500
		68690200 Messen u. Ausstellungen	10.000	10.000	8.330,00	10.100	10.220	10.320
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	210	390	4,80	220	230	230
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	26.000	30.510	20.510,00	25.250	25.520	25.780
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	55,46	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	200	200	175,40	200	200	200
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	175,40	200	200	200

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 152 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI
Produktverantwortung	Herr Walb

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.839.000	13.750	1.118.333,33	14.000	14.000	14.000
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	8.500	8.500	8.333,33	8.500	8.500	8.500
		71250001 Zuweisungen und Zuschüsse an Breitband MR-BID GmbH	1.825.000	0	1.105.000,00	0	0	0
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	5.500	5.250	5.000,00	5.500	5.500	5.500
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.300.030</b>	<b>436.822</b>	<b>1.520.785,84</b>	<b>406.480</b>	<b>413.160</b>	<b>399.850</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.221.130</b>	<b>-355.322</b>	<b>-1.467.817,10</b>	<b>-327.580</b>	<b>-334.260</b>	<b>-390.950</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-2.221.130</b>	<b>-355.322</b>	<b>-1.467.817,10</b>	<b>-327.580</b>	<b>-334.260</b>	<b>-390.950</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-2.221.130</b>	<b>-355.322</b>	<b>-1.467.817,10</b>	<b>-327.580</b>	<b>-334.260</b>	<b>-390.950</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.390	800	69.501,16	110.390	110.390	110.390
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	250	130	228,55	250	250	250
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	740	670	259,50	740	740	740
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	109.400	0	69.013,11	109.400	109.400	109.400
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-110.390</b>	<b>-800</b>	<b>-69.501,16</b>	<b>-110.390</b>	<b>-110.390</b>	<b>-110.390</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-2.331.520</b>	<b>-356.122</b>	<b>-1.537.318,26</b>	<b>-437.970</b>	<b>-444.650</b>	<b>-501.340</b>

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15010101 61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises widmet sich verstärkt Themen und Problemen im Bereich der Gesundheitswirtschaft. So sollen u.a. Fragen der Fachkräftesicherung und Innovationsförderung aufgegriffen und ihnen nachgegangen werden. Dafür werden voraussichtlich Mittel für Beratungsleistungen und die Begleitung einzelner Prozesse erforderlich sein. Für 2018 ist deshalb ein Ansatz von 45.000 € veranschlagt.

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.

Das Projekt läuft von Januar 2015 bis Dezember 2020. 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.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 152 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 15 Gesamtbudget ST Dezernatsbüro BI
Produktverantwortung	Herr Walb

15010101 68690200 Messen u. Ausstellungen

Unter dem vorstehenden Konto werden die Ausgaben für die Teilnahme an der jährlichen Messe Expo-Real in München verbucht.

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.

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

15010101 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV

Das Land Hessen hat die ZAUG gGmbH mit dem Projekt "Nachqualifizierungsberatung Mittelhessen - Programm Bildungsberatung und Coaching -" beauftragt. Der Landkreis Gießen hat die Komplementärfinanzierung in Höhe von 25.000 € übernommen. Der Anteil des Landkreises Marburg-Biedenkopf am Komplementärbeitrag beträgt 8.500 €.

15010101 71250001 Zuweisungen und Zuschüsse an Breitband MR-BID GmbH

Der Kreistag hat am 01.07.2016 dem geplanten Erweiterungsprojekt der Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH zum weiteren Ausbau bislang noch unterversorgter Bereiche im Landkreis zugestimmt. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass die nach Abzug der Bundes- und Landesförderung verbleibenden Finanzierungsanteile zur Hälfte jeweils vom Landkreis und von den Städten und Landkreisen des Landkreises übernommen werden. Zur Sicherstellung der Projektfinanzierung sind in 2016 1,105 Mio. € bereitgestellt worden.

Das zweistufige Ausschreibungsverfahren wurde im Februar 2016 mit dem Markterkundungsverfahren gestartet. Im August 2016 ist die Ausschreibung der Dienstleistung europaweit veröffentlicht worden. Das Ausschreibungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Nach derzeitigem Stand ist von einer Deckungslücke für die Gemeindeprojekte und Schulprojekte von maximal rd. 12,9 Mio. € auszugehen. Bund und Land fördern das Projekt mit insgesamt rd. 8.870.000 € (Bundeszuschüsse von 5.210.000 € für Gemeindeprojekte und 660.000 € für Schulprojekte sowie Landesförderung von 3.000.000 €). Die verbleibenden 4.030.000 € werden durch den Landkreis sowie die Kommunen finanziert. Die Städte und Gemeinden haben in 2016 eine Finanzierung von rd. 1.100.000 € beschlossen.

Der Landkreis wird den vorgesehenen FTTH-Ausbau der Schulen mit einer Deckungslücke von rd. 660.000 € (Baukosten von rd. 1,32 Mio. € abzüglich 50% Bundeszuweisung) übernehmen. Der maximal verbleibende Finanzierungsanteil von bis zu 2.270.000 € soll ebenfalls auf Seiten des Landkreises eingeplant werden, so dass dieser insgesamt bis zu 2.930.000 € bereitstellen muss. Nach Abzug der bereits in 2016 zur Verfügung gestellten 1.105.000 € verbleibt noch ein Restbetrag von rd. 1.825.000 €, der im Haushaltsplan 2018 eingeplant wird.

Im weiteren Verfahren kann es bei näherer Untersuchung der Ausbaustrecken zu Synergieeffekten kommen, die dann zunächst zu einer Reduzierung des Kreisanteils eingesetzt werden, der im Moment noch deutlich über den zunächst einmal angedachten 50% liegt.

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.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 16 Gesamtbudget ST Frauenbüro</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Schäfer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.500	3.755,20	2.500	2.500	2.500
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.755,20</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	181.560	175.930	173.027,79	185.200	188.920	192.700
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	11.130	10.880	11.267,81	11.360	11.590	11.830
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.173	39.996	28.318,00	43.630	44.150	44.590
14.	66	Abschreibungen	100	0	146,00	0	0	0
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>235.963</b>	<b>226.806</b>	<b>212.759,60</b>	<b>240.190</b>	<b>244.660</b>	<b>249.120</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-233.463</b>	<b>-223.306</b>	<b>-209.004,40</b>	<b>-237.690</b>	<b>-242.160</b>	<b>-246.620</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-233.463</b>	<b>-223.306</b>	<b>-209.004,40</b>	<b>-237.690</b>	<b>-242.160</b>	<b>-246.620</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-233.463</b>	<b>-223.306</b>	<b>-209.004,40</b>	<b>-237.690</b>	<b>-242.160</b>	<b>-246.620</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	247.500	9.000	221.597,11	247.500	247.500	247.500
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.980	300	12.592,69	13.980	13.980	13.980
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>233.520</b>	<b>8.700</b>	<b>209.004,42</b>	<b>233.520</b>	<b>233.520</b>	<b>233.520</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>57</b>	<b>-214.606</b>	<b>0,02</b>	<b>-4.170</b>	<b>-8.640</b>	<b>-13.100</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 161 Produkt 010109 Frauenförderung/ Gleichstellung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 16 Gesamtbudget ST Frauenbüro
Produktverantwortung	Frau Schäfer

### Produktbeschreibungen

Produkt	0101090000	Frauenförderung/ Gleichstellung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungen der externen Frauenförderung</li> <li>2. Leistungen der internen Frauenförderung</li> </ol>		
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 sowie Fachtagungen, Durchführung von Sprechstunden, Entgegennahme und Bearbeitung von Anregungen, Beschwerden und Bitten um 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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Aufgaben gem. § 4a HKO		
zu 2.: Aufgaben gem. HGIG		
<b>Ziele</b>		
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		



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 161 Produkt 010109 Frauenförderung/ Gleichstellung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 16 Gesamtbudget ST Frauenbüro
Produktverantwortung	Frau Schäfer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.500	3.755,20	2.500	2.500	2.500
		50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer- Gebühren/ Beiträge	2.500	3.500	3.755,20	2.500	2.500	2.500
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.755,20</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.560	175.930	173.027,79	185.200	188.920	192.700
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	151.300	146.940	144.438,95	154.330	157.430	160.580
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	30.260	28.990	28.588,84	30.870	31.490	32.120
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.130	10.880	11.267,81	11.360	11.590	11.830
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.130	10.880	11.267,81	11.360	11.590	11.830
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.173	39.996	28.318,00	43.630	44.150	44.590
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	153	186	329,78	160	170	170
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	1.560	1.560	1.559,87	1.580	1.600	1.620
		61783000 Veranstaltungen u. Projekte des Frauenbüros	23.000	23.000	18.930,79	23.230	23.480	23.710
		61783100 EU-Charta Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene	7.000	4.500	700,00	7.070	7.160	7.230
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.750	1.250	1.052,63	1.770	1.790	1.810
		68500000 Reisekosten	940	1.500	885,30	950	960	970
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	279,74	510	520	530
		68610700 Schutz vor Gewalt gegen Frauen und Kinder	5.000	5.000	3.153,08	5.050	5.120	5.170
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.270	2.500	1.329,25	3.310	3.350	3.380
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	97,56	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	100	0	146,00	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100	0	146,00	0	0	0
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>235.963</b>	<b>226.806</b>	<b>212.759,60</b>	<b>240.190</b>	<b>244.660</b>	<b>249.120</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-233.463</b>	<b>-223.306</b>	<b>-209.004,40</b>	<b>-237.690</b>	<b>-242.160</b>	<b>-246.620</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-233.463</b>	<b>-223.306</b>	<b>-209.004,40</b>	<b>-237.690</b>	<b>-242.160</b>	<b>-246.620</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-233.463</b>	<b>-223.306</b>	<b>-209.004,40</b>	<b>-237.690</b>	<b>-242.160</b>	<b>-246.620</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	247.500	9.000	221.597,11	247.500	247.500	247.500
		91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten	0	9.000	0,00	0	0	0
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	247.500	0	221.597,11	247.500	247.500	247.500
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.980	300	12.592,69	13.980	13.980	13.980

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 161 Produkt 010109 Frauenförderung/ Gleichstellung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 16 Gesamtbudget ST Frauenbüro
Produktverantwortung	Frau Schäfer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	80	50	52,15	80	80	80
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	0	250	0,00	0	0	0
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	13.900	0	12.540,54	13.900	13.900	13.900
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>233.520</u></b>	<b><u>8.700</u></b>	<b><u>209.004,42</u></b>	<b><u>233.520</u></b>	<b><u>233.520</u></b>	<b><u>233.520</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>57</u></b>	<b><u>-214.606</u></b>	<b><u>0,02</u></b>	<b><u>-4.170</u></b>	<b><u>-8.640</u></b>	<b><u>-13.100</u></b>

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01010901 61783000 Veranstaltungen u. Projekte des Frauenbüros

Folgende Vorhaben werden unter anderem finanziert:

- Externes Fortbildungsprogramm für interessierte Frauen aus dem Landkreis und internes Fortbildungsprogramm für Beschäftigte der Kreisverwaltung nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz mit Weiterbildungsangeboten (Seminaren) zu unterschiedlichen Themen (z. B. Rhetorik, Führungsfragen, Selbstpräsentation, Konfliktmanagement, Arbeitsbelastung, Verhandlungsführung, Frauen in besonderen Lebenslagen, Existenzgründung, Unternehmensführung, Älter werden als Frau, Frauen in der Hauptverantwortung für Pflege von Angehörigen, interkulturelle Kompetenz)
- Organisation von Fach- und Informationsveranstaltungen. Aktivitäten und Geschäftsführung in Arbeitskreisen, Runden Tischen, der Frauenkommission, dem Aktionsbündnis Girls´Day-Mädchen-Zukunftstag, dem Preis für familienfreundliche Unternehmen 2018 des Landkreises Marburg-Biedenkopf und der Universitätsstadt Marburg
- Organisation des Frauen-Infotages für Beschäftigte der Kreisverwaltung nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz und der Arbeitsgruppe "Frauen in der Verwaltung"

Für Veranstaltungen und Projekte des Frauenbüros werden insgesamt 23.000 € veranschlagt.

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. 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. Die Gelder sollen dafür und für die Umsetzung von Maßnahmen des Aktionsplanes verwendet werden. Gender-Maßnahmen sollen dazu im Maßnahmenkatalog vorgeschlagen werden.

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. Unterstützt von drei Arbeitskreisen erfolgt hier 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 2018 für die Ausrichtung des internationalen Aktions- und Gedenktages "NEIN zu Gewalt an Frauen" und anderer Informationsveranstaltungen, der Erstellung von Informationsmaterialien, für Fachreferentinnen und Fachreferenten und die Initiierung von Projekten 5.000 € veranschlagt. Eine Verdoppelung der Mittel wurde notwendig, da ein erhöhter Beratungs- und Informationsbedarf besteht. 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 des in 2017/2018 geplanten Projektes "Medizinische Sofortversorgung nach Vergewaltigung" verwendet werden.

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	200.000	224.270,02	220.000	220.000	220.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	168.000	140.600	193.870,49	168.000	168.000	168.000
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	110.530.000	102.720.000	104.298.359,48	110.990.000	110.990.000	110.990.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	61.896.650	58.071.500	60.684.063,21	63.199.000	66.746.000	70.314.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.456.800	1.301.100	1.348.933,00	1.429.200	1.401.700	1.368.700
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	250	14.434,10	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>174.271.450</b>	<b>162.433.450</b>	<b>166.763.930,30</b>	<b>176.006.200</b>	<b>179.525.700</b>	<b>183.060.700</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.255.080	1.230.450	1.230.674,39	1.280.220	1.305.980	1.332.140
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	164.880	163.850	160.151,55	168.200	171.630	175.030
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.799	65.254	62.111,68	73.610	74.520	75.260
14.	66	Abschreibungen	411.000	8.700	618.938,58	650.000	700.000	750.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500.000	0	1.750.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16.	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.630.000	51.810.000	50.529.461,00	56.730.000	57.860.000	59.010.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>59.033.759</b>	<b>53.278.254</b>	<b>54.351.337,20</b>	<b>59.902.030</b>	<b>61.112.130</b>	<b>62.342.430</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>115.237.691</b>	<b>109.155.196</b>	<b>112.412.593,10</b>	<b>116.104.170</b>	<b>118.413.570</b>	<b>120.718.270</b>
21.	56-57	Finanzerträge	36.200	36.000	34.025,32	36.200	36.200	36.200
22.	77	Finanzaufwendungen	3.292.100	3.551.150	3.282.081,04	3.246.650	3.169.850	3.103.350
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-3.255.900</b>	<b>-3.515.150</b>	<b>-3.248.055,72</b>	<b>-3.210.450</b>	<b>-3.133.650</b>	<b>-3.067.150</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs-erg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>111.981.791</b>	<b>105.640.046</b>	<b>109.164.537,38</b>	<b>112.893.720</b>	<b>115.279.920</b>	<b>117.651.120</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>111.981.791</b>	<b>105.640.046</b>	<b>109.164.537,38</b>	<b>112.893.720</b>	<b>115.279.920</b>	<b>117.651.120</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.936.815	2.528.500	3.943.074,83	3.936.815	3.936.815	3.936.815
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.212.580	4.310	1.463.247,87	1.212.580	1.212.580	1.212.580
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>2.724.235</b>	<b>2.524.190</b>	<b>2.479.826,96</b>	<b>2.724.235</b>	<b>2.724.235</b>	<b>2.724.235</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>114.706.026</b>	<b>108.164.236</b>	<b>111.644.364,34</b>	<b>115.617.955</b>	<b>118.004.155</b>	<b>120.375.355</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.610.450</b>	<b>0</b>	<b>6.210.650</b>	<b>610.931,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.610.450</b>	<b>3.610.450</b>	<b>610.450</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	6.610.450	0	6.210.450	610.451,38	0,00	0,00	6.610.450	3.610.450	610.450
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	200	480,33	0,00	0,00	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.461.588</b>	<b>0</b>	<b>7.241.300</b>	<b>20.584.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.417.800</b>	<b>8.618.800</b>	<b>8.732.300</b>
2.1	Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen	12.461.588	0	7.241.300	20.584.814,00	0,00	0,00	8.417.800	8.618.800	8.732.300
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>19.072.038</b>	<b>0</b>	<b>13.451.950</b>	<b>21.195.745,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.028.250</b>	<b>12.229.250</b>	<b>9.342.750</b>
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.033.600</b>	<b>0</b>	<b>7.248.600</b>	<b>7.652.981,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.418.600</b>	<b>8.633.600</b>	<b>8.748.600</b>
5.1	Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	8.033.600	0	7.248.600	7.652.981,30	0,00	0,00	8.418.600	8.633.600	8.748.600
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.033.600</b>	<b>0</b>	<b>7.248.600</b>	<b>7.652.981,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.418.600</b>	<b>8.633.600</b>	<b>8.748.600</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>11.038.438</b>	<b>0</b>	<b>6.203.350</b>	<b>13.542.764,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.609.650</b>	<b>3.595.650</b>	<b>594.150</b>

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	0101120000	Finanz- u. Kassenmanagement
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haushaltsplanung und -vollzug</li> <li>2. Jahresabschluss</li> <li>3. Kassengeschäfte (Buchhaltung, Zahlungsabwicklung und -verkehr)</li> <li>4. Forderungsmanagement (Mahnung, Stundung, Niederschlagung, Erlass, Insolvenzen)</li> <li>5. Vollstreckung</li> <li>6. Vermögensverwaltung, Anlagenbuchhaltung, Bilanzerstellung</li> <li>7. Kosten- und Leistungsrechnung, operatives Controlling, Quartalsberichte</li> </ol>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: § 52 HKO i.V. mit dem 6. Teil der HGO, GemHVO, Haushalts-/ Nachtragsatzung		
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		

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

**Ziele**

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

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

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

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

zu 5.: Vollständige und möglichst zeitnahe Abarbeitung der Vollstreckungsersuchen

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

zu 7.: Sicherstellung des laufenden Berichtswesens

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	200.000	224.270,02	220.000	220.000	220.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	220.000	200.000	224.273,02	220.000	220.000	220.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	-3,00	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	168.000	140.600	193.870,49	168.000	168.000	168.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	120.000	100.000	147.668,43	120.000	120.000	120.000
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.000	1.000	960,00	1.000	1.000	1.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	47.000	39.600	45.242,06	47.000	47.000	47.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	250	734,42	0	0	0
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	250	743,42	0	0	0
		53099001 Erträge aus Rücklastschriftgebühren	0	0	-9,00	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>388.000</b>	<b>340.850</b>	<b>418.874,93</b>	<b>388.000</b>	<b>388.000</b>	<b>388.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.255.080	1.230.450	1.230.674,39	1.280.220	1.305.980	1.332.140
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	812.370	810.730	801.866,63	828.630	845.260	862.200
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	257.190	239.810	242.819,89	262.340	267.630	272.990
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	162.470	159.920	162.690,44	165.720	169.080	172.470
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	23.050	19.990	23.215,84	23.530	24.010	24.480
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	81,59	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	164.880	163.850	160.151,55	168.200	171.630	175.030
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	105.090	103.740	98.240,32	107.200	109.380	111.560
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59.790	60.110	61.911,23	61.000	62.250	63.470
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.799	65.254	62.111,68	73.610	74.520	75.260
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.479	1.674	1.451,05	1.500	1.520	1.530
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	6.740	5.080	6.737,10	6.810	6.880	6.950
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	600	500,89	510	520	530
		67500000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	30.000	27.000	31.844,89	30.300	30.620	30.930
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	15.000	15.000	9.730,50	15.150	15.340	15.490
		67730000 Aufw. f. betriebswirtschaftl. Beratung und ähnliches	3.000	3.000	1.725,50	3.030	3.080	3.110
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.410	2.410	1.925,68	2.450	2.490	2.510
		68320000 Telefonkosten	1.260	1.350	1.636,03	1.290	1.320	1.330
		68500000 Reisekosten	1.140	1.310	1.048,80	1.170	1.200	1.210

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.270	2.830	2.104,11	6.350	6.430	6.500
		68800400 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Fortbildung NKRS	5.000	5.000	3.054,73	5.050	5.120	5.170
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	352,40	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	10.400	8.500	12.040,80	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	10.400	8.500	12.040,80	0	0	0
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.503.159</u></b>	<b><u>1.468.054</u></b>	<b><u>1.464.978,42</u></b>	<b><u>1.522.030</u></b>	<b><u>1.552.130</u></b>	<b><u>1.582.430</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</u></b>	<b><u>-1.115.159</u></b>	<b><u>-1.127.204</u></b>	<b><u>-1.046.103,49</u></b>	<b><u>-1.134.030</u></b>	<b><u>-1.164.130</u></b>	<b><u>-1.194.430</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	32.000	31.000	29.818,38	32.000	32.000	32.000
		57610000 Säumniszuschläge	6.000	6.000	4.558,87	6.000	6.000	6.000
		57620000 Mahngebühren	26.000	25.000	25.259,51	26.000	26.000	26.000
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)</u></b>	<b><u>32.000</u></b>	<b><u>31.000</u></b>	<b><u>29.818,38</u></b>	<b><u>32.000</u></b>	<b><u>32.000</u></b>	<b><u>32.000</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-1.083.159</u></b>	<b><u>-1.096.204</u></b>	<b><u>-1.016.285,11</u></b>	<b><u>-1.102.030</u></b>	<b><u>-1.132.130</u></b>	<b><u>-1.162.430</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-1.083.159</u></b>	<b><u>-1.096.204</u></b>	<b><u>-1.016.285,11</u></b>	<b><u>-1.102.030</u></b>	<b><u>-1.132.130</u></b>	<b><u>-1.162.430</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.645.200	90.500	1.746.542,25	1.645.200	1.645.200	1.645.200
		91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten	0	87.000	0,00	0	0	0
		91000012 Erlöse aus ILV: Geldverkehrskosten	3.500	3.500	3.945,38	3.500	3.500	3.500
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.641.700	0	1.742.596,87	1.641.700	1.641.700	1.641.700
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	562.010	4.310	730.257,15	562.010	562.010	562.010
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	160	190	150,62	160	160	160
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.650	4.120	1.810,80	2.650	2.650	2.650
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	559.200	0	728.295,73	559.200	559.200	559.200
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</u></b>	<b><u>1.083.190</u></b>	<b><u>86.190</u></b>	<b><u>1.016.285,10</u></b>	<b><u>1.083.190</u></b>	<b><u>1.083.190</u></b>	<b><u>1.083.190</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</u></b>	<b><u>31</u></b>	<b><u>-1.010.014</u></b>	<b><u>-0,01</u></b>	<b><u>-18.840</u></b>	<b><u>-48.940</u></b>	<b><u>-79.240</u></b>

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01011201 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen sind im Produkt folgende für 2018 veranschlagt:

Teilprodukt Finanzwesen (01011201): 30.000 € vom Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung und der Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH für Buchführung u. Jahresabschlusserstellung

Teilprodukt Kassenwesen (01011202): 18.000 € vom Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung und dem Wasserverband Oberes Lahnggebiet für die Abwicklung der Kassengeschäfte

Teilprodukt Vollstreckung (01011203): 120.000 € Vollstreckungskostenerstattungen von den Städten und Gemeinden ohne eigene Vollziehungsdienste.



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

### 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 unverändert 15.000 € eingeplant und verteilt sich mit 5.000 € auf das Teilprodukt Finanzwesen und 10.000 € auf das Teilprodukt Vollstreckung.

01011201 67730000 Aufw. f. betriebswirtschaftl. Beratung und ähnliches

Unter dem Konto werden Aufwendungen im Zusammenhang mit Schulungs- und Beratungsleistungen zum Rechnungswesen und zur Kosten- und Leistungsrechnung geplant und verbucht. Es wird ein unveränderter Ansatz von 3.000 € eingeplant.

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

Soweit als möglich werden Schulungen im Rechnungswesen ohne externe Begleitung durchgeführt. Für einzelne Komponenten (z.B. Kosten- und Leistungsrechnung, papierloses Anordnungswesen mit elektronischer Signatur, Einführung eRechnung) muss noch eine entsprechende Ausgabeermächtigung von 5.000 € vorgehalten werden.

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

Die Kreditinstitute haben die Preise für Transaktionen und Kontenführung erhöht, so dass der Ansatz für Geldverkehrskosten um 3.000 € auf 30.00 € erhöht werden muss.

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

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1601010000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b>            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><b>Auftragsgrundlage</b>            Finanzausgleichsgesetz Hessen, Satzung über die Erhebung einer Jagdsteuer</p> <p><b>Ziele</b>            Vollständige und fristgemäße Veranlagung der Steuern und Erhebung der Umlagen.</p>		

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen *	110.530.000	102.720.000	104.298.359,48	110.990.000	110.990.000	110.990.000
		55595000 Jagdsteuer	90.000	90.000	90.187,48	90.000	90.000	90.000
		55820000 Erträge aus Kreisumlage	110.440.000	102.630.000	104.208.172,00	110.900.000	110.900.000	110.900.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	61.030.000	57.230.000	59.151.654,00	62.371.000	66.000.000	69.600.000
		54010100 Schlüsselzuweisungen	61.030.000	57.230.000	58.383.754,00	62.371.000	66.000.000	69.600.000
		54103100 Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	0	0	767.900,00	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen *	650.700	690.700	733.284,00	623.100	595.600	595.600
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	650.700	690.700	733.284,00	623.100	595.600	595.600
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b><u>172.210.700</u></b>	<b><u>160.640.700</u></b>	<b><u>164.183.297,48</u></b>	<b><u>173.984.100</u></b>	<b><u>177.585.600</u></b>	<b><u>181.185.600</u></b>
14.	66	Abschreibungen	600	200	788,50	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	600	200	788,50	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.500.000	0	1.750.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		71190005 Kommunalen Entwicklungsfonds	1.500.000	0	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		71720000 Zuweisungen und Zuschüsse an Städte und Gemeinden	0	0	1.750.000,00	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	55.630.000	51.810.000	50.529.461,00	56.730.000	57.860.000	59.010.000
		73531000 Krankenhausumlage	4.430.000	4.070.000	4.289.569,00	4.510.000	4.600.000	4.690.000
		73543000 LWV-Umlage	51.200.000	47.740.000	46.239.892,00	52.220.000	53.260.000	54.320.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b><u>57.130.600</u></b>	<b><u>51.810.200</u></b>	<b><u>52.280.249,50</u></b>	<b><u>57.730.000</u></b>	<b><u>58.860.000</u></b>	<b><u>60.010.000</u></b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)</b>	<b><u>115.080.100</u></b>	<b><u>108.830.500</u></b>	<b><u>111.903.047,98</u></b>	<b><u>116.254.100</u></b>	<b><u>118.725.600</u></b>	<b><u>121.175.600</u></b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs-erg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b><u>115.080.100</u></b>	<b><u>108.830.500</u></b>	<b><u>111.903.047,98</u></b>	<b><u>116.254.100</u></b>	<b><u>118.725.600</u></b>	<b><u>121.175.600</u></b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b><u>115.080.100</u></b>	<b><u>108.830.500</u></b>	<b><u>111.903.047,98</u></b>	<b><u>116.254.100</u></b>	<b><u>118.725.600</u></b>	<b><u>121.175.600</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	650.570	0	732.990,72	650.570	650.570	650.570
		92000014 Kosten aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	650.570	0	732.990,72	650.570	650.570	650.570
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b><u>-650.570</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-732.990,72</u></b>	<b><u>-650.570</u></b>	<b><u>-650.570</u></b>	<b><u>-650.570</u></b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b><u>114.429.530</u></b>	<b><u>108.830.500</u></b>	<b><u>111.170.057,26</u></b>	<b><u>115.603.530</u></b>	<b><u>118.075.030</u></b>	<b><u>120.525.030</u></b>

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

### 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 ist seit 2012 leicht rückläufig: 2010 = 110.624 €, 2011 = 109.162 €, 2012 = 91.389 €, 2013 = 88.165 €, 2014 = 89.147€, 2015 = 88.929 € und 2016 = 90.187 €.

Grund für den Rückgang sind die bei anstehenden Neuverpachtungen niedriger abgeschlossenen Pachtvereinbarungen. Weiterhin unterliegt das Land in Form des Landesbetriebes Hessen Forst bei der Ausübung der Jagd in seinen Eigenjagdbezirken nach einem Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes Kassel vom 03.03.2016 nicht mehr der Jagdsteuer und der Landkreis musste die vorläufigen Veranlagungen für die Jahre 2012 bis 2015 zurücknehmen. Zuletzt hat sich das Aufkommen stabilisiert. In 2018 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 Gemeindegemeinschaftszuweisungen.

Grundlage für den Finanzausgleich 2018 sind die Steuereinnahmen des zweiten Halbjahres 2016 und des ersten Halbjahres 2017. In dieser Zeit sind im Vergleich zur Vorjahresberechnung die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden im Landkreis gestiegen. Die Summe der Steuerkraftmesszahlen erhöht sich um 12,9 Mio. € auf 311 Mio. €.

Hinzu kommt ein Zuwachs bei den Gemeindegemeinschaftszuweisungen um 18,1 Mio. €, so dass die Kreisumlagegrundlagen um 28,5 Mio. € auf 330,7 Mio. € steigen (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. €).

Der Hebesatz für die Schulumlage wird in 2018 nicht verändert. Der für 2018 eingeplante Kreisumlagehebesatz ist gegenüber 2017 um 0,50%-Punkte niedriger festgesetzt worden.

Hebesatz von der Universitätsstadt Marburg mit eigener Schulträgerschaft = 38,33% (2017 = 38,83%)  
 Hebesatz von allen übrigen Städten und Gemeinden = 31,76% (2017 = 32,26%)

Das Kreisumlageaufkommen beläuft sich danach von der Stadt Marburg auf 31,5 (2017 = 31,1 Mio. €) und von den übrigen Städten und Gemeinden auf 78,9 Mio. € (2017 = 71,5 Mio. €); insgesamt somit 110,4 Mio. € (2017 = 102,6 Mio. €).

Grundlage der Berechnungen sind die vom Hessischen Finanzministerium am 25.09.2017 mitgeteilten Planungsdaten.

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

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

## 16010101 54010100 Schlüsselzuweisungen

Zum 01.01.2016 ist das im Juli 2015 im Rahmen einer umfassenden Reform veränderte neue Kommunale Finanzausgleichsgesetz in Kraft getreten. Die Grundzüge zur Berechnung der Kreisschlüsselzuweisungen sind zwar unverändert geblieben. Dennoch gibt es einzelne Komponenten, die neu eingeführt wurden.

Seither wird der Anteil der Einwohner, die auf die kreisangehörige Sonderstatusstadt entfallen nur noch mit 75% angesetzt. Zur Vermeidung unbilliger Härten regelt die Übergangsfrist nach § 65 FAG hierzu, dass die Gewichtung in 2016 bei 90% liegt und in den Folgejahren um jährlich 2% bis auf 75% reduziert wird.

Besonders umlagestarke Landkreise müssen nach § 34 FAG zukünftig eine Solidaritätsumlage (abundante Umlagekraft) zahlen. Der Landkreis ist bisher nicht davon betroffen.

Neu eingeführt worden ist bei den sog. "Ergänzungsansätzen" zur Ermittlung des Bedarfs eine Berücksichtigung überproportionaler Soziallasten indem ein Ergänzungsansatz nach § 32 Abs. 3 FAG von 150% berücksichtigt wird, wenn die nach örtlichem Mietniveau gewichtete Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II den Durchschnitt um mehr als 5% übersteigt. Das ist beim Landkreis Marburg-Biedenkopf nicht der Fall.

Die vom Land gezahlten Schlüsselzuweisungen bemessen sich für die einzelnen Landkreise im Verhältnis zu anderen Landkreisen nach ihrer Umlagekraft und dem Verhältnis, in dem ihr Finanzbedarf zu dem von anderen Landkreisen steht. In die Umlagekraft fließen die Summe der Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden -das sind die nach einheitlichen Faktoren bewerteten Steuereinnahmen- und 100% der Gemeindeschlüsselzuweisungen ein.

Grundlage für die Festsetzung des Planansatzes 2018 sind die vom Finanzministerium am 25.09.2017 mitgeteilten Planungsdaten 2018.

Schlüsselzuweisung 2018 = 67.030.000 € (2017 = 62.830.000 €)  
 ./ Inanspruchnahme für Investitionen = -6.000.000 € (2017 = 5.600.000 €)  
 Schlüsselzuweisung Ergebnishaushalt 61.030.000 € (2017 = 57.230.000 €)

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat in den Vorjahren folgende Erträge aus Schlüsselzuweisungen eingeplant und erhalten: 2016 = 58.383.754 €, 2015 = 52.369.053 €, 2014 = 51.053.530 €, 2013 = 48.037.552 €, 2012 = 48.498.125 €, 2011 = 41.198.213 €, 2010 = 31.788.237 €, 2009 = 40020.078 €, 2008 = 41,1 Mio. €, 2007 = 35,1 Mio. € 2006 = 29,0 Mio. €, 2005 = 29,8 Mio. €, 2004 = 28,2 Mio. €).

#### **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.

In der Eröffnungsbilanz 2009 waren alle ab 1988 bewilligten Pauschalen aufgenommen worden. Die Erträge aus der Auflösung (Abschreibung) beliefen sich in 2009 auf 611.588 €, in 2010 auf 666.311 €, in 2011 auf 699.071 €, in 2012 auf 727.524 €, in 2013 auf 748.395 €, in 2014 auf 750.588 €, in 2015 auf 752.982 €, in 2016 auf 733.284 € und in 2017 auf voraussichtlich rd. 690.700 € sowie in 2018 auf 650.700 €.

Die bis 2014 zunehmenden Beträge hingen damit zusammen, dass bis 2012 keine Pauschalen vollständig aufgelöst waren. Erst seit 2013 entfallen nach 25 Jahren die Erträge aus der Auflösung der Pauschalen ab dem Jahr 1988. Steigerungen gab es durch die jährlich neu gewährten Pauschalen.

Zukünftig gehen die Erträge zurück, da im Zuge der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs die Allgemeine Investitionspauschale gestrichen worden ist.

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

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

16010101 71190005 Kommunalen Entwicklungsfonds

Mit dem Haushalt 2018 soll ein "Kommunaler Entwicklungsfonds" in Anlehnung an § 57 des Finanzausgleichsgesetzes ("Die Landkreise können in ihrem Haushalt aus dem Aufkommen der Kreisumlage einen Ausgleichsstock zum Ausgleich außergewöhnlicher Belastungen ihrer Gemeinden ausweisen, wenn ihre Haushaltswirtschaft im Sinne von § 92 Abs. 3 Satz 1 der HGO ausgeglichen ist.") eingerichtet werden.

Mehrere Landkreise haben zwischenzeitlich wieder einen Kreisgleichsstock eingerichtet, der bis im Jahr 2003 verbindlich war und nach einer damaligen Änderung des Finanzausgleichsgesetzes auch beim Landkreis Marburg-Biedenkopf eingestellt wurde.

Sowohl die Förderbereiche als auch die Kriterien für eine Förderung der Entwicklung in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sollen zusammen mit diesen erarbeitet werden.

Als Ausgangsbasis wird ein Betrag von 1,5 Mio. € bereitgestellt. Jährlich neue Zuweisungen sollen nur erfolgen, wenn der Haushaltsausgleich gewährleistet ist.

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 FAG).

Folgendes Umlagesoll hat das Land festgesetzt: 2018 = 120,8 Mio. €, 2017 = 113,28 Mio. €, 2016 = 116,55 Mio. €, 2015 = 111,90 Mio. €, 2014 = 111,55 Mio. €, 2013 = 111,55 Mio. €, 2012 = 103,05 Mio. €, 2011 = 103,05 Mio. €, 2010 = 122,243 Mio. €, 2009 = 122,243 Mio. €, 2008 = 100,0 Mio. €.

Bei einem Hebesatz von 0,96% (2017 = 0,95%, 2016 = 1,03%, 2015 = 1,23 %, 2014 = 1,31%, 2013 = 1,35%, 2012 = 1,32%, 2011 = 1,45%, 2010 = 1,68%, 2009 = 1,50%, 2008 = 1,34 %) und Umlagegrundlagen von rd. 460,4 Mio. €, errechnet sich eine zu zahlende Umlage von rd. 4,43 Mio. € (2017 = 4,06 Mio. €, 2016 = 4,295 Mio. €, 2015 = 4,29 Mio. €, 2014 = 4,35 Mio. €, 2013 = 4,5 Mio. €, 2012 = 4,08 Mio. €, 2011 = 3,99 Mio. €, 2010 = 4,8 Mio. €, 2009 = 4,69 Mio. €, 2008 = 3,86 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 den vom Hessischen Finanzministerium bereitgestellten Planungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2018 vom 25.09.2017 erhöhen sich die Umlagegrundlagen auf rd. 461,1 Mio. € (2017 = 427 Mio. €, 2016 = 416,46 Mio. €, 2015 = 351,5 Mio. €, 2014 = 332 Mio. €, 2013 = 329,9 Mio. €, 2012 = 308,7 Mio. €).

Der Umlagehebesatz wird mit 11,092% (2017 im Plan = 11,154% im Ist = 11,053%, 2016 = 11,103%, 2015 = 13,18%, 2014 = 13,305%, 2013 = 13,861 %, 2012 = 13,858%, 2011 = 14,979%, 2010 = 13,993 %, 2009 = 11,668%) eingeplant.

Den Umlagebedarf hat der LWV im Eckwertebeschluss zum Haushalt 2018 auf 1,395 Mrd. € beziffert (das sind 77,25 Mio. € mehr als im Vorjahr).

Auf den Landkreis entfällt danach eine zu zahlende Umlage von rd. 51,14 Mio. € (2017 im Plan = 47,74 Mio. €, Ist = 47,2 Mio. €, 2016 = 47,0 Mio. €, 2015 = 46,33 Mio. €, 2014 = 44,2 Mio. €, 2013 = 45,7 Mio. €, 2012 = 42,78 Mio. €).

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge *	6.000.000	0	5.600.000	0,00	0,00	0,00	6.000.000	3.000.000	0
	82081135 Einz. aus Schlüsselzuweisung für Investitionen/Inv-Pausch.	6.000.000	0	5.600.000	0,00	0,00	0,00	6.000.000	3.000.000	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>

**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) führt dazu, dass ab 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 entfallen zukünftig.

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 2018 ist eine Inanspruchnahme der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6,0 Mio. € (2017 = 5,6 Mio. €) vorgesehen.

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	1602010000	Zins- und Schuldenmanagement
<b>Produktbeschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Gewährleistung eines permanenten Kreditportfoliomanagements, regelmäßige Dokumentation		
zu 2.: Ordnungs- und fristgemäße Abrechnung des Schuldendienstes, Dokumentation und Berichterstattung		

### Kennzahlen zum Produkt

	Ergebnisse				Prognose	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner	241.656	241.598	245.241	245.509	245.509	245.509
<b>Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>						
gesamt	74.122.978 €	82.615.215 €	83.282.108 €	95.462.553 €	99.068.370 €	103.396.358 €
je Einwohner	307 €	342 €	340 €	389 €	404 €	421 €
<b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten (incl. vom Eigenbetrieb JuK)</b>						
gesamt	73.666.771 €	52.505.048 €	50.000.000 €	29.000.000 €	15.000.000 €	12.534.798 €
je Einwohner	305 €	217 €	204 €	118 €	61 €	51 €
<b>Gesamtverschuldung</b>						
gesamt	147.789.749 €	135.120.263 €	133.282.108 €	124.462.553 €	114.068.370 €	115.931.156 €
je Einwohner	612 €	559 €	543 €	507 €	465 €	472 €
<b>Schuldendienstzinsen</b>						
gesamt	4.036.398 €	4.027.832 €	3.659.116 €	3.282.081 €	3.391.150 €	3.292.100 €
je Einwohner	17 €	17 €	15 €	13 €	14 €	13 €



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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	866.650	841.500	1.532.409,21	828.000	746.000	714.000
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	809.650	841.500	873.259,21	778.000	746.000	714.000
		54308000 Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	57.000	0	659.150,00	50.000	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen *	806.100	610.400	615.649,00	806.100	806.100	773.100
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	806.100	610.400	615.649,00	806.100	806.100	773.100
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.699,68	0	0	0
		53990002 Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigungen	0	0	13.699,68	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.672.750</b>	<b>1.451.900</b>	<b>2.161.757,89</b>	<b>1.634.100</b>	<b>1.552.100</b>	<b>1.487.100</b>
14.	66	Abschreibungen	400.000	0	606.109,28	650.000	700.000	750.000
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	400.000	0	606.109,28	650.000	700.000	750.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>606.109,28</b>	<b>650.000</b>	<b>700.000</b>	<b>750.000</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>1.272.750</b>	<b>1.451.900</b>	<b>1.555.648,61</b>	<b>984.100</b>	<b>852.100</b>	<b>737.100</b>
21.	56-57	Finanzerträge	4.200	5.000	4.206,94	4.200	4.200	4.200
		56500000 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	4.200	5.000	4.191,16	4.200	4.200	4.200
		57580100 Erträge aus Kredit-/ Darlehenvergabe Kreisbaudarlehen	0	0	15,78	0	0	0
22.	77	Finanzaufwendungen *	3.292.100	3.551.150	3.282.081,04	3.246.650	3.169.850	3.103.350
		77100000 Bankzinsen Investitionskredite	1.250.000	1.350.000	1.151.532,10	1.270.000	1.280.000	1.280.000
		77100001 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	773.000	808.000	842.635,00	738.000	703.500	670.000
		77100002 Zinsen Investitionskredite Kfw-Bank	50.000	30.000	8.350,10	72.000	52.000	49.000
		77100100 Bankzinsen Kassenkredite	70.000	150.000	65.247,34	50.000	50.000	50.000
		77100200 Zinsen Schutzschirmkredite	824.750	858.000	889.561,68	792.300	760.000	730.000
		77300001 Auflösung Anspar- u. Sonderbeiträge Inv.Fonds B-Darlehen	320.000	350.000	320.421,00	320.000	320.000	320.000
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	150	150	142,66	150	150	150
		77650000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen, Sondervermögen	4.200	5.000	4.191,16	4.200	4.200	4.200
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-3.287.900</b>	<b>-3.546.150</b>	<b>-3.277.874,10</b>	<b>-3.242.450</b>	<b>-3.165.650</b>	<b>-3.099.150</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-2.015.150</b>	<b>-2.094.250</b>	<b>-1.722.225,49</b>	<b>-2.258.350</b>	<b>-2.313.550</b>	<b>-2.362.050</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-2.015.150</b>	<b>-2.094.250</b>	<b>-1.722.225,49</b>	<b>-2.258.350</b>	<b>-2.313.550</b>	<b>-2.362.050</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	2.291.615	2.438.000	2.196.532,58	2.291.615	2.291.615	2.291.615

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
		91000013 Erlöse aus ILV: Verrechnung Zinsen	2.291.615	2.438.000	2.196.532,58	2.291.615	2.291.615	2.291.615
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30</u></b>	<b><u>2.291.615</u></b>	<b><u>2.438.000</u></b>	<b><u>2.196.532,58</u></b>	<b><u>2.291.615</u></b>	<b><u>2.291.615</u></b>	<b><u>2.291.615</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>276.465</u></b>	<b><u>343.750</u></b>	<b><u>474.307,09</u></b>	<b><u>33.265</u></b>	<b><u>-21.935</u></b>	<b><u>-70.435</u></b>

### 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 auf das Jahr 2017 abgegrenzte Zinsaufwendungen von rd. 824.750 € leisten muss und rd. 809.650 € Zinszuschüsse erwarten kann, also per Saldo nur einen geringen Aufschlag selbst tragen muss.

Die Zinsaufwendungen werden beim Konto 16020101.77100200 "Zinsen Schutzschirmkredite" und die Schuldendiensthilfen des Landes beim Konto 16020101.754301000 "Schuldendiensthilfen vom Land" verbucht.

16020101 54308000 Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen

Unter dem Konto Schuldendiensthilfen werden Tilgungszuschüsse gebucht, wenn die KfW-Bank für energetische Sanierungsmaßnahmen die Verwendungszwecke geprüft und bei Einhaltung entsprechende Zuschüsse bewilligt hat. Für 2018 wird mit der abschließenden Prüfung einer Maßnahme und maximal möglichen Gewährung eines Tilgungszuschusses von rd. 57.000 € gerechnet.

### 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

Im Wege der buchungstechnischen Abwicklung der Verzinsung und Tilgung der nach 2009 aufgenommenen Kredite aus dem Sonderinvestitionsprogramm ergeben sich jährliche Erträge von 610.500 €.

Der Landkreis hat die Tilgung der Kredite im Landesprogramm nur zu einem Sechstel und im Bundesprogramm nur zur Hälfte zu finanzieren.

Aufgrund statistischer Vorgaben muss die Tilgung aber brutto verbucht werden. In Höhe der Tilgungsanteile des Landes ist in der Bilanz ein Sonderposten aus Tilgungszuweisungen verbucht, der über die Laufzeit der Darlehen von 30 Jahren ertragswirksam aufgelöst wird.

Folgende Sonderpostenauflösung führt zu den ausgewiesenen Erträgen:

Sonderposten Landesprogramm:

Abgerufene Darlehen = 20.132.000 €; davon 5/6 Tilgungsanteile Land = 16.776.667 €, davon 1/30 jährliche Auflösung = 559.222 €

Sonderposten Bundesprogramm:

Abgerufene Darlehen = 3.073.750 €; davon 5/6 Tilgungsanteile Land = 1.536.875 €, davon 1/30 jährliche Auflösung = 51.229 €

### Erläuterungen zu 22. Finanzaufwendungen

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

## 16020101 77100000 Bankzinsen Investitionskredite

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

Für 2018 ist ein Ansatz von 1.250.000 € (2017 = 1.350.000 €) eingeplant.

Die Ergebnisse der Vorjahre beliefen sich auf

2.504.193 € in 2009  
 2.292.170 € in 2010  
 2.219.603 € in 2011  
 1.911.407 € in 2012  
 1.616.874 € in 2013  
 1.429.992 € in 2014  
 1.360.585 € in 2015  
 1.151.532 € in 2016.

## 16020101 77100002 Zinsen Investitionskredite KfW-Bank

Der Landkreis finanziert die Maßnahmen des Energetischen Sanierungsprogramms an den Schulen zur Zeit über äußerst günstige Programme der KfW-Bank. Die Kredite können nur nach Baufortschritt abgerufen werden.

Die Verbindlichkeiten zum Jahresende beliefen sich in 2013 auf 5.522.250 €, in 2014 auf 8.448.580 €, in 2015 auf 9.921.120 € und in 2016 auf 8.603.039 €.

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

Über die Sonderprogramme der KfW-Bank sind nur einzelne Maßnahmen innerhalb des Energetischen Sanierungsprogramms finanzierbar. Es wird damit gerechnet, dass im Laufe des Jahres 2017 noch Kredite im Rahmen der bis 2016 beplanten energetischen Sanierung genehmigt werden und weitere Kreditaufnahmen erfolgen können. Deshalb wird für 2018 ein erhöhter Zinsaufwand von 50.000 € eingeplant.

## 16020101 77100100 Bankzinsen Kassenkredite

Aufgrund der langjährigen defizitären Haushaltslage muss der Landkreis seine Kassenliquidität weiterhin über Kassenkredite sichern, wengleich in 2013 Kassenkredite von 37.506.626 € in den Schutzschirm des Landes Hessen überführt wurden und in Folge der Abschlüsse ohne neue Fehlbeträge in den Jahren 2012 bis 2015 eine deutliche Rückführung der Kassenkreditverbindlichkeiten gelungen ist.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird ein Ansatz für Kassenkreditzinsen von 70.000 € eingeplant (Ansatz 2017 = 150.000 €, Erg. 2016 = 65.247 €, Erg. 2015 = 161.614 €, Erg. 2014 = 392.736 €, Erg. 2013 = 563.033 €). Darin nicht erhalten sind die Zinsen für die Kassenkredite, die in den Schutzschirm des Landes Hessen überführt wurden. Der Landkreis muss diese weiter entrichten und bucht sie ab 2013 unter dem besonderen Konto 16020101.77100200 (die Verzinsung beläuft sich auf rd. 2% wobei vom Land eine Zinsdiensthilfe von 2% in den ersten 15 Jahren und von 1,5% für die restlichen Jahre gewährt wird, die beim Ertragskonto 16020101.54301000 verbucht wird).

Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten beliefen sich Ende 2008 auf 76,1 Mio. €, Ende 2009 auf 75,0 Mio. €, Ende 2010 auf 106,0 Mio. €, Ende 2011 auf 117,3 Mio. €, Ende 2012 auf 120,8 Mio. €, Ende 2013 auf 73,7 Mio. €, Ende 2014 auf 52,5 Mio. €, Ende 2015 auf 50,0 Mio. € und Ende 2016 auf 29,0 Mio. €.

Der Hauptrefinanzierungssatz der EZB liegt seit dem 10.03.2016 bei 0,00% und hat sich wie folgt entwickelt:

2,50% - 04.12.08  
 2,00% - 15.01.09  
 1,50% - 05.03.09  
 1,25% - 02.04.09  
 1,00% - 07.05.09  
 1,25% - 07.04.11  
 1,50% - 07.07.11  
 1,25% - 03.11.11  
 1,00% - 08.12.11  
 0,75% - 05.07.12  
 0,50% - 02.05.13  
 0,25% - 07.11.13  
 0,15% - 05.06.14  
 0,05% - 04.09.14  
 0,00% - 10.03.16

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2018 ist mit 70.000 € eingeplant.

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

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 nimmt jährlich Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds B mit verkürzter Ansparzeit in Anspruch. Während der 20jährigen Laufzeit sind die Darlehen zinsfrei. Für die vorzeitige Inanspruchnahme müssen Ansparbeiträge (Anspardarlehen) in Höhe von 20% der Darlehenssumme und im Anschluss an die Tilgung Sonderbeiträge von 2,5% der Darlehenssumme für jeden Monat der vorzeitigen Auszahlung erbracht werden.

Sowohl das Anspardarlehen als auch die Sonderbeiträge stellen im doppischen Haushaltsrecht Zinsaufwand dar, der auf die Laufzeit der Darlehen (20 Jahre) zu verteilen ist. Dadurch werden die mit der Darlehensaufnahme entstehenden Kosten verursachungsgerecht den laufenden Zinsperioden zugeordnet. Die Gesamtsumme der Ansparraten und Sonderbeiträge beläuft sich zum 01.01.2017 auf 3.266.836 € (01.01.2016 = 3.308.657 €, 01.01.2015 = 3.342.808 €, 01.01.14 = 3.465.170 €, 01.01.13 = 3.675.360 €, 01.01.12 = 3.520.017 €, 01.01.11 = 3.378.546 €) und ist Bestandteil der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in der Eröffnungsbilanz.

Der unter dem obigen Konto als Zinsaufwand eingeplante jährliche Auflösungsbetrag von 320.000 € 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.

In 2018 ist mit einer Zinsdienstumlage von 773.000 € (2017 = 808.000 €) zu rechnen.

Die Zinsdienstumlage reduziert sich jährlich um rd. 35.000 €.

Folgende Eckdaten sind maßgebend:

Landkreis: abgerufene Darlehen 23.205.750 €, Restschuld 31.12.2017 = 17.120.008 €, Zinsdienstumlage 2018 = 773.000 € (2017 = 684.931€, 2016 = 714.588 €, 2015 = 744.248 €, 2014 = 773.899 €, 2013 = 803.556 €, 2012 = 833.212 €, 2011 = 880.625 €)

Ersatzschulen: abgerufene Darlehen = 3.315.200 €, Restschuld 31.12.2017 = 2.476.336 €, Zinsdienstumlage 2018 = 95.486 €, 2017 = 99.746 €, 2016 = 104.006 €, 2015 = 108.266 €, 2014 = 112.526 €, 2013 = 116.786 €, 2012 = 121.047 €, 2011 = 136.331 €)

Krankenhäuser: abgerufene Darlehen = 800.000 €, Restschuld 31.12.2017 = 613.333 €, Zinsdienstumlage 2018 = 22.118 €, 2017 = 23.080 €, 2016 = 24.042 €, 2015 = 25.003 €, 2014 = 25.965 €, 2013 = 26.927 €, 2012 = 27.888 €, 2011 = 34.860 €)

Insgesamt: abgerufene Darlehen = 27.320.950 €, Restschuld 31.12.2017 = 20.209.678 €, Zinsdienstumlage 2018 = 772.879 €, 2017 = 807.757 €, 2016 = 842.635 €, 2015 = 877.513 €, 2014 = 912.391 €, 2013 = 947.269 €, 2012 = 982.146 €, 2011 = 1.051.817 €)

#### **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.

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>610.450</b>	<b>0</b>	<b>610.650</b>	<b>610.931,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.450</b>	<b>610.450</b>	<b>610.450</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	610.450	0	610.450	610.451,38	0,00	0,00	610.450	610.450	610.450
	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
	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
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	200	480,33	0,00	0,00	0	0	0
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	200	480,33	0,00	0,00	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.461.588</b>	<b>0</b>	<b>7.241.300</b>	<b>20.584.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.417.800</b>	<b>8.618.800</b>	<b>8.732.300</b>
2.1	Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen *	12.461.588	0	7.241.300	20.584.814,00	0,00	0,00	8.417.800	8.618.800	8.732.300
	82692100 Einz. aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	82692700 Einz. aus Kreditaufnahmen für Invest. bei Kreditinstituten	6.533.600	0	5.741.300	20.000.000,00	0,00	0,00	6.917.800	7.118.800	7.232.300
	82692791 Einz. aus KIP-Krediten Programm 2015 bis 2019	4.427.988	0	0	584.814,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>13.072.038</b>	<b>0</b>	<b>7.851.950</b>	<b>21.195.745,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.028.250</b>	<b>9.229.250</b>	<b>9.342.750</b>
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.033.600</b>	<b>0</b>	<b>7.248.600</b>	<b>7.652.981,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.418.600</b>	<b>8.633.600</b>	<b>8.748.600</b>
5.1	Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgänge für Investitionen *	8.033.600	0	7.248.600	7.652.981,30	0,00	0,00	8.418.600	8.633.600	8.748.600
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	1.170.000	0	1.190.000	1.201.372,85	0,00	0,00	1.170.000	1.135.000	1.160.000

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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	4.915.000	0	4.350.000	5.019.152,41	0,00	0,00	5.050.000	5.300.000	5.390.000
	84692701 Ausz. Tilgung von Investitionskrediten bei der KfW	1.110.000	0	825.000	658.931,06	0,00	0,00	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	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 Programm 2015 bis 2019	65.000	0	110.000	0,00	0,00	0,00	65.000	65.000	65.000
	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
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.033.600</b>	<b>0</b>	<b>7.248.600</b>	<b>7.652.981,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.418.600</b>	<b>8.633.600</b>	<b>8.748.600</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.038.438</b>	<b>0</b>	<b>603.350</b>	<b>13.542.764,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.650</b>	<b>595.650</b>	<b>594.150</b>

#### Erläuterungen zu 2.1 Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen

16020101 82692100 Einz. aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land

Dem Landkreis sind in den vergangenen Jahren folgende Darlehensanteile der Schulbaupauschale gewährt worden: 2016 = 1.298.000 €, 2015 auf 1.423.000 €, 2014 = 1.433.000 €, 2013 = 1.418.000 €, 2012 = 1.482.000 €, 2011 = 1.543.000 € und 2010 = 1.457.000 €.

Für das kommende Jahr wird ein Darlehensanteil von rd. 1.400.000 € eingeplant.

#### Erläuterungen zu 5.1 Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgänge für Investitionen

16020102 84692790 Ausz. Tilgung SIP-Kredite Landesprogramm

Der Landkreis hat aus dem Landesprogramm zum Sonderinvestitionsprogramm 2009 Kredite von insgesamt 20.132.000 € aufgenommen. Diese werden über eine Laufzeit von 30 Jahren zurückgezahlt. Jährlich sind rd. 671.100 € Tilgungen zu zahlen. Davon übernimmt das Land fünf Sechstel. Auf den Landkreis entfällt ein Anteil von einem Sechstel = 111.844,44 €.

Der Gesetzgeber hat in den Förderrichtlinien zum Sonderinvestitionsprogrammgesetz eine Bruttoverbuchung der Zahlungsströme vorgeschrieben, die ab 2015 auch in der Haushaltsplanung (s. Rechnungsergebnisse 2013) abgebildet wird. Der Tilgungsanteil des Landes ist als "Einzahlung aus Investitionszuweisungen" veranschlagt und beläuft sich auf rd. 559.220 €.

16020102 84692795 Ausz. Tilgung SIP-Kredite Bundesprogramm (12,5%)

Der Landkreis hat aus dem Bundesprogramm zum Sonderinvestitionsprogramm 2009 Kredite von insgesamt 3.073.750 € aufgenommen. Diese werden über eine Laufzeit von 30 Jahren zurückgezahlt. Jährlich sind rd. 102.500 € Tilgungen zu zahlen. Davon übernimmt das Land die Hälfte. Auf den Landkreis 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 €.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunalaufsicht</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Burk

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	1.250	2.435,00	2.500	2.500	2.500
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	14.000	6.000	6.000,00	17.000	6.000	6.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>16.500</u></b>	<b><u>7.250</u></b>	<b><u>8.435,00</u></b>	<b><u>19.500</u></b>	<b><u>8.500</u></b>	<b><u>8.500</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	798.930	520.860	520.500,85	814.990	831.410	848.060
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.610	91.600	96.864,62	120.000	122.450	124.890
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.466	32.610	74.320,47	98.390	45.810	106.170
14.	66	Abschreibungen	100	100	0,00	0	0	0
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.001.106</u></b>	<b><u>645.170</u></b>	<b><u>691.685,94</u></b>	<b><u>1.033.380</u></b>	<b><u>999.670</u></b>	<b><u>1.079.120</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-984.606</u></b>	<b><u>-637.920</u></b>	<b><u>-683.250,94</u></b>	<b><u>-1.013.880</u></b>	<b><u>-991.170</u></b>	<b><u>-1.070.620</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-984.606</u></b>	<b><u>-637.920</u></b>	<b><u>-683.250,94</u></b>	<b><u>-1.013.880</u></b>	<b><u>-991.170</u></b>	<b><u>-1.070.620</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-984.606</u></b>	<b><u>-637.920</u></b>	<b><u>-683.250,94</u></b>	<b><u>-1.013.880</u></b>	<b><u>-991.170</u></b>	<b><u>-1.070.620</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	609.200	31.000	463.691,62	609.200	609.200	609.200
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	229.340	860	141.501,88	229.340	229.340	229.340
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>379.860</u></b>	<b><u>30.140</u></b>	<b><u>322.189,74</u></b>	<b><u>379.860</u></b>	<b><u>379.860</u></b>	<b><u>379.860</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-604.746</u></b>	<b><u>-607.780</u></b>	<b><u>-361.061,20</u></b>	<b><u>-634.020</u></b>	<b><u>-611.310</u></b>	<b><u>-690.760</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 301 Produkt 010110 Rechtsangelegenheiten</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunalaufsicht
Produktverantwortung	Herr Burk

### Produktbeschreibungen

Produkt	0101100000	Rechtsangelegenheiten
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beratung der Fachbereiche und sonstigen Organisationseinheiten des Landkreises in Rechtsangelegenheiten (ohne KJC)</li> <li>2. Vertretung des Landkreises in gerichtlichen Verfahren (ohne KJC)</li> <li>3. Anhörungsausschuss und sonstige Leistungen für Dritte</li> </ol>		
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)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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		
<b>Ziele</b>		
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		



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 301 Produkt 010110 Rechtsangelegenheiten</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunalaufsicht
Produktverantwortung	Herr Burk

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50,00	0	0	0
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	50,00	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	6.000,00	6.000	6.000	6.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	6.000	6.000	6.000,00	6.000	6.000	6.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	296.580	270.430	300.760,82	302.530	308.620	314.780
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	174.730	113.130	110.687,37	178.230	181.810	185.450
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	79.750	124.600	153.671,87	81.350	82.980	84.640
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	34.950	22.310	21.709,12	35.650	36.380	37.100
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	7.150	10.390	14.692,46	7.300	7.450	7.590
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.450	62.280	70.629,02	46.370	47.310	48.250
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	32.590	53.900	62.172,72	33.250	33.920	34.590
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.860	8.380	8.456,30	13.120	13.390	13.660
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.236	6.610	5.045,12	7.340	7.440	7.520
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	816	310	384,50	830	840	850
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	5.600	5.480	3.800,92	5.660	5.720	5.780
		68500000 Reisekosten	200	200	29,70	210	220	220
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	520	520	830,00	530	540	550
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00	110	120	120
14.	66	Abschreibungen	100	100	0,00	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100	100	0,00	0	0	0
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>349.366</b>	<b>339.420</b>	<b>376.434,96</b>	<b>356.240</b>	<b>363.370</b>	<b>370.550</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-343.366</b>	<b>-333.420</b>	<b>-370.384,96</b>	<b>-350.240</b>	<b>-357.370</b>	<b>-364.550</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-343.366</b>	<b>-333.420</b>	<b>-370.384,96</b>	<b>-350.240</b>	<b>-357.370</b>	<b>-364.550</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-343.366</b>	<b>-333.420</b>	<b>-370.384,96</b>	<b>-350.240</b>	<b>-357.370</b>	<b>-364.550</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	419.200	31.000	463.691,62	419.200	419.200	419.200
		91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten	0	31.000	0,00	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 301 Produkt 010110 Rechtsangelegenheiten</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunalaufsicht
Produktverantwortung	Herr Burk

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	419.200	0	463.691,62	419.200	419.200	419.200
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.790	220	93.306,69	75.790	75.790	75.790
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	140	70	99,84	140	140	140
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	50	150	48,00	50	50	50
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	75.600	0	93.158,85	75.600	75.600	75.600
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>343.410</u></b>	<b><u>30.780</u></b>	<b><u>370.384,93</u></b>	<b><u>343.410</u></b>	<b><u>343.410</u></b>	<b><u>343.410</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>44</u></b>	<b><u>-302.640</u></b>	<b><u>-0,03</u></b>	<b><u>-6.830</u></b>	<b><u>-13.960</u></b>	<b><u>-21.140</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 302 Produkt 010118 Wahlen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunalaufsicht
Produktverantwortung	Herr Burk

### Produktbeschreibungen

Produkt	0101180000	Wahlen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wahlen und sonstige Abstimmungen in Europa/Bund/Land</li> <li>2. Wahlen im Landkreis und hausintern</li> <li>3. Beratung von kreisangehörigen Kommunen</li> </ol>		
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 KJP 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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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 Schwerbehinderten-vertretungen		
zu 3: s. Ziffer 1 sowie KWG/KWO; HKO/HGO		
<b>Ziele</b>		
zu 1-3.: Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 302 Produkt 010118 Wahlen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunaufsicht
Produktverantwortung	Herr Burk

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	0	0,00	11.000	0	0
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	8.000	0	0,00	11.000	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.000	0	0,00	114.260	116.570	118.910
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.920	0	0,00	41.740	42.590	43.440
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	57.730	0	0,00	58.890	60.070	61.280
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.180	0	0,00	8.350	8.520	8.700
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.170	0	0,00	5.280	5.390	5.490
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.010	0	0,00	3.080	3.150	3.210
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.010	0	0,00	3.080	3.150	3.210
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.750	21.000	64.843,00	65.280	12.310	72.320
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	400	0	0,00	410	420	420
		68400100 Wahlen	50.500	21.000	64.843,00	64.000	11.000	71.000
		68500000 Reisekosten	500	0	0,00	510	520	530
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350	0	0,00	360	370	370
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>166.760</b>	<b>21.000</b>	<b>64.843,00</b>	<b>182.620</b>	<b>132.030</b>	<b>194.440</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-158.760</b>	<b>-21.000</b>	<b>-64.843,00</b>	<b>-171.620</b>	<b>-132.030</b>	<b>-194.440</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- erg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-158.760</b>	<b>-21.000</b>	<b>-64.843,00</b>	<b>-171.620</b>	<b>-132.030</b>	<b>-194.440</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-158.760</b>	<b>-21.000</b>	<b>-64.843,00</b>	<b>-171.620</b>	<b>-132.030</b>	<b>-194.440</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	190.000	0	0,00	190.000	190.000	190.000
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	190.000	0	0,00	190.000	190.000	190.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.190	0	0,00	31.190	31.190	31.190
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	110	0	0,00	110	110	110
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	880	0	0,00	880	880	880
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	30.200	0	0,00	30.200	30.200	30.200
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>158.810</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>158.810</b>	<b>158.810</b>	<b>158.810</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>50</b>	<b>-21.000</b>	<b>-64.843,00</b>	<b>-12.810</b>	<b>26.780</b>	<b>-35.630</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 302 Produkt 010118 Wahlen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunalaufsicht
Produktverantwortung	Herr Burk

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

01011801 68400100 Wahlen

Für die Durchführung der Landtagswahl sowie für die Vorbereitung der Seniorenrats- und Kreisjugendparlamentwahl sind für 2018 insgesamt 50.500 € veranschlagt. Gleichzeitig wird mit Kostenerstattungen in Höhe von 8.000 € gerechnet.

In den Jahren 2018-2021 finden folgende Wahlen statt:

2018: Landtagswahl

2019: Landratswahl, Seniorenratswahl, Kreisjugendparlament, Europawahl

2020: keine

2021: Kommunalwahl

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 303 Produkt 010119 Vergabestelle</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunalaufsicht
Produktverantwortung	Herr Burk

### Produktbeschreibungen

Produkt	0101190000	Vergabestelle
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Veröffentlichung öffentlicher Ausschreibungen</li> <li>2. Beratung hausintern</li> <li>3. Interkommunale Zusammenarbeit</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <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> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1.-2.:</p> <p>EU-weite Vergaben: §§ 97-186 GWB (4. Teil); VgV; VOB/A Abschnitt 2; Dienstanweisung über das Vergabewesen des Landkreises Marburg-Biedenkopf</p> <p>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</p> <p>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</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>zu 1.: Vergaberechtskonforme Ausschreibung öffentlicher Aufträge des Landkreises</p> <p>zu 2.: Vergaberechtskonforme Abwicklung öffentlicher Aufträge des Landkreises</p> <p>zu 3.: s. o. Ziffer 1 und 2 in Bezug auf die teilnehmenden kreisangehörigen Kommunen</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 303 Produkt 010119 Vergabestelle</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunalaufsicht
Produktverantwortung	Herr Burk

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	123.240	0	0,00	125.720	128.270	130.830
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.910	0	0,00	64.170	65.470	66.770
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	43.820	0	0,00	44.700	45.600	46.520
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	12.580	0	0,00	12.840	13.100	13.360
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	3.930	0	0,00	4.010	4.100	4.180
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	22.540	0	0,00	23.000	23.470	23.940
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	17.910	0	0,00	18.270	18.640	19.020
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.630	0	0,00	4.730	4.830	4.920
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.850	500	0,00	21.080	21.310	21.530
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	350	0	0,00	360	370	370
		68400010 Ausschreibungen	18.500	500	0,00	18.690	18.880	19.070
		68500000 Reisekosten	500	0	0,00	510	520	530
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	0	0,00	1.520	1.540	1.560
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>166.630</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>169.800</b>	<b>173.050</b>	<b>176.300</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-166.630</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.800</b>	<b>-173.050</b>	<b>-176.300</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-166.630</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.800</b>	<b>-173.050</b>	<b>-176.300</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-166.630</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.800</b>	<b>-173.050</b>	<b>-176.300</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.810	0	0,00	45.810	45.810	45.810
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	50	0	0,00	50	50	50
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	360	0	0,00	360	360	360
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	45.400	0	0,00	45.400	45.400	45.400
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-45.810</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.810</b>	<b>-45.810</b>	<b>-45.810</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-212.440</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.610</b>	<b>-218.860</b>	<b>-222.110</b>

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01011901 68400010 Ausschreibungen

Die VOB/A 2016 sieht vor, dass keine Ausschreibungskosten im Rahmen der eVergabe auf die anbietenden Unternehmen zukommen dürfen. Der Landkreis ist somit verpflichtet, die hierfür entstehenden Aufwendungen zu übernehmen. In 2018 wird mit Ausschreibungskosten in Höhe von 18.500 € gerechnet.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 304 Produkt 010107 Kommunalaufsicht</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunalaufsicht
Produktverantwortung	Herr Burk

### Produktbeschreibungen

Produkt	0101070000	Kommunalaufsicht
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wahrnehmung der Aufgaben der Kommunalaufsicht über die kreisangeh. Kommunen (außer Stadt Marburg) sowie Verbandsaufsicht als untere Landesbehörde</li> <li>2. Wahrnehmung der Aufgaben der Finanzaufsicht über die kreisangeh. Kommunen (außer Stadt Marburg) sowie Verbandsaufsicht als untere Landesbehörde</li> <li>3. Standesamtsaufsicht und Namensänderungen</li> </ol>		
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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<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>		
<b>Ziele</b>		
<p>zu 1. - 2.: Sicherstellung, dass die Gemeinden und Verbände im Einklang mit den Gesetzen verwaltet und die im Rahmen von Gesetzen erteilten Weisungen von den Gemeinden befolgt werden</p> <p>zu 3.: Sicherstellung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns der Kreisverwaltung</p>		



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 304 Produkt 010107 Kommunalaufsicht</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 30 Gesamtbudget FB Recht und Kommunalaufsicht
Produktverantwortung	Herr Burk

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	1.250	2.385,00	2.500	2.500	2.500
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.500	1.250	2.385,00	2.500	2.500	2.500
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.500</b>	<b>1.250</b>	<b>2.385,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	267.110	250.430	219.740,03	272.480	277.950	283.540
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	74.540	109.070	80.940,54	76.040	77.570	79.120
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	163.060	110.620	111.659,95	166.330	169.660	173.070
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.910	21.520	16.463,81	15.210	15.520	15.840
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	14.600	9.220	10.675,73	14.900	15.200	15.510
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.610	29.320	26.235,60	47.550	48.520	49.490
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	41.120	21.230	20.016,05	41.950	42.790	43.650
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.490	8.090	6.219,55	5.600	5.730	5.840
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.630	4.500	4.432,35	4.690	4.750	4.800
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.730	3.500	3.338,08	3.770	3.810	3.850
		68500000 Reisekosten	340	700	137,90	350	360	360
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	560	300	956,37	570	580	590
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>318.350</b>	<b>284.250</b>	<b>250.407,98</b>	<b>324.720</b>	<b>331.220</b>	<b>337.830</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-315.850</b>	<b>-283.000</b>	<b>-248.022,98</b>	<b>-322.220</b>	<b>-328.720</b>	<b>-335.330</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-315.850</b>	<b>-283.000</b>	<b>-248.022,98</b>	<b>-322.220</b>	<b>-328.720</b>	<b>-335.330</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-315.850</b>	<b>-283.000</b>	<b>-248.022,98</b>	<b>-322.220</b>	<b>-328.720</b>	<b>-335.330</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.550	640	48.195,19	76.550	76.550	76.550
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	140	90	74,65	140	140	140
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	810	550	510,00	810	810	810
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	75.600	0	47.610,54	75.600	75.600	75.600
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-76.550</b>	<b>-640</b>	<b>-48.195,19</b>	<b>-76.550</b>	<b>-76.550</b>	<b>-76.550</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-392.400</b>	<b>-283.640</b>	<b>-296.218,17</b>	<b>-398.770</b>	<b>-405.270</b>	<b>-411.880</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Döhler

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.612.500	3.555.300	3.884.171,19	3.612.500	3.612.500	3.612.500
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.424,75	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	898.400	918.400	905.983,09	898.400	898.400	898.400
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.050.700	1.040.700	1.077.353,61	1.011.500	972.400	968.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.100	16.100	19.424,83	16.100	16.100	16.100
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.577.700</b>	<b>5.530.500</b>	<b>5.889.357,47</b>	<b>5.538.500</b>	<b>5.499.400</b>	<b>5.495.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.070.500	2.850.650	2.771.073,23	3.132.010	3.194.800	3.258.840
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	218.980	209.350	205.836,77	223.400	227.910	232.470
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884.213	2.561.442	2.388.359,84	2.705.630	2.687.760	2.715.210
14.	66	Abschreibungen	2.503.400	2.580.900	2.477.324,07	2.421.900	2.371.900	2.331.900
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	48.075,00	50.000	50.000	50.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.727.093</b>	<b>8.252.342</b>	<b>7.890.668,91</b>	<b>8.532.940</b>	<b>8.532.370</b>	<b>8.588.420</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.149.393</b>	<b>-2.721.842</b>	<b>-2.001.311,44</b>	<b>-2.994.440</b>	<b>-3.032.970</b>	<b>-3.093.420</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-3.149.393</b>	<b>-2.721.842</b>	<b>-2.001.311,44</b>	<b>-2.994.440</b>	<b>-3.032.970</b>	<b>-3.093.420</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.964,85	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	117.345,59	0	0	0
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.380,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-3.149.393</b>	<b>-2.721.842</b>	<b>-2.114.692,18</b>	<b>-2.994.440</b>	<b>-3.032.970</b>	<b>-3.093.420</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.202.140	0	1.107.043,63	1.202.140	1.202.140	1.202.140
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.714.280	402.210	2.299.204,51	2.714.280	2.714.280	2.714.280
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.512.140</b>	<b>-402.210</b>	<b>-1.192.160,88</b>	<b>-1.512.140</b>	<b>-1.512.140</b>	<b>-1.512.140</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-4.661.533</b>	<b>-3.124.052</b>	<b>-3.306.853,06</b>	<b>-4.506.580</b>	<b>-4.545.110</b>	<b>-4.605.560</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Döhler

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investiti- onsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	2017		Gesamt- auszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.687.600</b>	<b>1.876.714,17</b>	<b>14.045.958,00</b>	<b>13.155.458,00</b>	<b>165.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	400.000	0	1.687.600	1.876.257,67	14.045.958,00	13.155.458,00	165.500	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	456,50	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.687.600</b>	<b>1.876.714,17</b>	<b>14.045.958,00</b>	<b>13.155.458,00</b>	<b>165.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.231.000</b>	<b>0</b>	<b>1.470.500</b>	<b>2.557.770,37</b>	<b>25.504.325,00</b>	<b>23.966.960,63</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.080.000</b>
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.796,00	1.130.000,00	1.096.000,00	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.231.000	0	1.470.500	2.546.974,37	24.374.325,00	22.870.960,63	1.074.000	1.410.000	1.080.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.231.000</b>	<b>0</b>	<b>1.470.500</b>	<b>2.557.770,37</b>	<b>25.504.325,00</b>	<b>23.966.960,63</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.080.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-831.000</b>	<b>0</b>	<b>217.100</b>	<b>-681.056,20</b>	<b>-11.458.367,00</b>	<b>-10.811.502,63</b>	<b>-908.500</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-1.080.000</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 321 Produkt 020201 Ordnung und Gewerbe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Döhler

### Produktbeschreibungen

Produkt	0202010000	Ordnung und Gewerbe
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entscheidungen nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht</li> <li>2. Allgemeine ordnungsrechtliche Verfahren und Aufgaben einschl. Beratung</li> <li>3. Ordnungswidrigkeitsverfahren (für Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten außer Veterinärwesen)</li> <li>4. Gewerberechtliche Aufgaben</li> <li>5. Jagdwesen</li> <li>6. Fischereiwesen</li> <li>7. Leistungen des Friedhofs- und Bestattungswesens (insbesondere jüdische Friedhöfe)</li> </ol>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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		
<b>Ziele</b>		
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		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 321 Produkt 020201 Ordnung und Gewerbe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Döhler

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

<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Gebührenpflichtige Amtshandlungen	3.331,00	4.134,00
Bußgeldverfahren	597,00	464,00
Anzahl	4.658,00	3.421,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Waffen- u Sprengstoffrecht, beantragte Genehmigungen und Erlaubnisse</b>		
Gebührenpflichtige Amtshandlungen	2.449,00	3.327,00
<b>Überprüfungen Waffen- und Sprengstoffrecht</b>		
Anzahl	4.658,00	3.421,00
<b>Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgeldstelle</b>		
Bußgeldverfahren	597,00	464,00
<b>beantragte gewerberechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</b>		
Gebührenpflichtige Amtshandlungen	162,00	222,00
<b>Jagdscheine</b>		
Gebührenpflichtige Amtshandlungen	720,00	585,00
<b>Unterhaltssicherung Leistungsbescheide, sonstige Aufgaben</b>		
<b>USG</b>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 321 Produkt 020201 Ordnung und Gewerbe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Döhler

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.500	182.500	267.995,75	200.500	200.500	200.500
		51000100 Widerspruchsgebühren	1.000	1.000	677,55	1.000	1.000	1.000
		51000200 Verwaltungsgebühren Waf- fenbehörde	60.000	50.000	106.641,46	60.000	60.000	60.000
		51000201 Verwaltungsgeb. Waffenbe- hörde - Regelüberprüfungen	6.000	3.000	6.690,00	6.000	6.000	6.000
		51000300 Verwaltungsgebühren Ge- werbeaufsicht	20.000	15.000	42.049,00	20.000	20.000	20.000
		51000400 Verwaltungsgebühren Jagd- behörde	100.000	100.000	97.470,00	100.000	100.000	100.000
		51000401 Verwaltungsgebühren Fi- scherei	3.000	3.000	3.659,74	3.000	3.000	3.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	10.000	10.000	10.808,00	10.000	10.000	10.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	500	500	0,00	500	500	500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	24,00	100	100	100
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	100	0	24,00	100	100	100
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b> <b><u>(Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b>200.600</b>	<b>182.500</b>	<b>268.019,75</b>	<b>200.600</b>	<b>200.600</b>	<b>200.600</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	390.100	403.630	405.794,05	397.930	405.900	414.050
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	166.620	183.480	180.714,26	169.960	173.360	176.840
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	174.510	169.810	171.921,73	178.010	181.580	185.220
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	33.320	36.190	36.720,75	33.990	34.670	35.370
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	15.650	14.150	16.437,31	15.970	16.290	16.620
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	40.650	42.620	41.699,41	41.470	42.310	43.160
		64500000 Aufwendungen an Versor- gungskassen für Beamte	28.390	29.030	27.674,42	28.960	29.540	30.140
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.260	13.590	14.024,99	12.510	12.770	13.020
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	21.263	22.142	18.190,84	21.490	21.760	21.980
		60100000 Aufwendungen für Büromate- rial	3.213	2.542	4.300,80	3.250	3.290	3.320
		60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.	2.000	2.000	1.352,57	2.020	2.060	2.080
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	13.000	13.000	10.815,11	13.130	13.280	13.410
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.870	1.820	900,61	1.890	1.910	1.930
		68500000 Reisekosten	590	690	426,55	600	610	620
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	590	2.090	245,00	600	610	620
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	150,20	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	3.200	3.900	595,42	100	100	100
		66500000 Abschreibungen auf gering- wertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	37,44	100	100	100
		66710000 Abschreibungen auf Forde- rungen wegen Uneinbringlichkeit	3.100	3.800	557,98	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 321 Produkt 020201 Ordnung und Gewerbe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Döhler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	48.075,00	50.000	50.000	50.000
		71710001 Erstattungen an das Land: Jagdabgabe	50.000	50.000	48.075,00	50.000	50.000	50.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>505.213</b>	<b>522.292</b>	<b>514.354,72</b>	<b>510.990</b>	<b>520.070</b>	<b>529.290</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-304.613</b>	<b>-339.792</b>	<b>-246.334,97</b>	<b>-310.390</b>	<b>-319.470</b>	<b>-328.690</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-304.613</b>	<b>-339.792</b>	<b>-246.334,97</b>	<b>-310.390</b>	<b>-319.470</b>	<b>-328.690</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-304.613</b>	<b>-339.792</b>	<b>-246.334,97</b>	<b>-310.390</b>	<b>-319.470</b>	<b>-328.690</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.099.200	0	535.003,97	1.099.200	1.099.200	1.099.200
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.099.200	0	535.003,97	1.099.200	1.099.200	1.099.200
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.246.170	550	650.160,41	1.246.170	1.246.170	1.246.170
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	170	90	170,48	170	170	170
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	500	460	743,10	500	500	500
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.245.500	0	649.246,83	1.245.500	1.245.500	1.245.500
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-146.970</b>	<b>-550</b>	<b>-115.156,44</b>	<b>-146.970</b>	<b>-146.970</b>	<b>-146.970</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-451.583</b>	<b>-340.342</b>	<b>-361.491,41</b>	<b>-457.360</b>	<b>-466.440</b>	<b>-475.660</b>

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	020202000	Aufenthalt von Ausländern/ Einbürgerungen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Pass-, Melde- und Ausweiswesen</li> <li>2. Entscheidungen über Aufenthaltstitel und Passersatzpapiere einschl. Asylbewerber</li> <li>3. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen</li> <li>4. Verpflichtungserklärungen</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Beratung der Einbürgerungsbewerber, Aufnahme und Vorprüfung der Einbürgerungsanträge (Genehmigungsbehörde: RP Gießen), Aushändigung der Urkunden, Benachrichtigung der Meldeämter und Passbehörden, Einziehung der Nationalpässe und Rücksendung an Botschaften bzw. kons. Vertretungen (für Kommunen mit weniger als 7.500 Einw.), Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich Pass-, Melde- und Ausweiswesen		
zu 2.: Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln und Passersatzpapieren		
zu 3.: Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer, Ausweisung straffälliger Ausländer und deren Abschiebung, Mitwirkung bei der Abschiebung von abgelehnten Asylbewerberinnen und -bewerbern, Beschaffung von Passersatzpapieren		
zu 4.: Prüfung und Erteilung von Verpflichtungserklärungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Staatsangehörigkeitsgesetz und VwV, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Hess. Meldegesetz		
zu 2. - 3.: AufenthG, AufenthV, AsylverG und VOen		
zu 4.: AufenthG, AufenthV, AsylverG und Voen, SGB II, ZPO		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 2.: Kundenorientierte Bearbeitung unter Wahrung der gesetzlichen Vorgaben		
zu 3.: Zeitnahe Ausweisung und Abschiebung von Straftätern, Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer		
zu 4.: Kundenorientierte Bearbeitung unter Wahrung der gesetzlichen Vorgaben		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Ausgestellte Dokumente	6.594,00	9.325,00
Anzahl	997,00	811,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Einbürgerungen</b>		
Anzahl	35,00	42,00
<b>Aufenthaltstitel, Passersatzpapiere</b>		
Ausgestellte Dokumente	6.594,00	9.325,00
<b>Ausländerrechtliche Maßnahmen, sonstige Ordnungs- und Verwaltungsaufgaben</b>		
<b>Verpflichtungserklärungen</b>		
Anzahl	962,00	769,00
<b>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Pass-, Melde- u. Ausweiswesen</b>		



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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	120.300	120.800	124.031,10	120.300	120.300	120.300
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300	300	531,50	300	300	300
		51000600 Verwaltungsgebühren Aufenthaltserlaubnisse	120.000	120.000	123.499,60	120.000	120.000	120.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	500	0,00	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>120.300</b>	<b>120.800</b>	<b>124.031,10</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.046.300	900.640	878.327,11	1.067.250	1.088.640	1.110.470
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	777.700	612.920	581.189,50	793.260	809.160	825.380
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	103.760	153.960	163.292,73	105.840	107.960	110.130
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	155.540	120.920	118.232,58	158.660	161.840	165.080
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	9.300	12.840	15.612,30	9.490	9.680	9.880
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.240	45.460	44.638,17	58.390	59.560	60.760
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.240	45.460	44.638,17	58.390	59.560	60.760
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.290	106.370	118.393,91	128.570	129.890	131.250
		60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.	120.000	100.000	109.919,92	121.200	122.440	123.690
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.940	4.580	3.581,30	3.980	4.020	4.080
		68500000 Reisekosten	1.390	710	1.679,51	1.410	1.430	1.440
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.960	1.080	3.213,18	1.980	2.000	2.040
14.	66	Abschreibungen	0	0	12,00	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	12,00	0	0	0
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.230.830</b>	<b>1.052.470</b>	<b>1.041.371,19</b>	<b>1.254.210</b>	<b>1.278.090</b>	<b>1.302.480</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.110.530</b>	<b>-931.670</b>	<b>-917.340,09</b>	<b>-1.133.910</b>	<b>-1.157.790</b>	<b>-1.182.180</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.110.530</b>	<b>-931.670</b>	<b>-917.340,09</b>	<b>-1.133.910</b>	<b>-1.157.790</b>	<b>-1.182.180</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.110.530</b>	<b>-931.670</b>	<b>-917.340,09</b>	<b>-1.133.910</b>	<b>-1.157.790</b>	<b>-1.182.180</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	456.034,13	0	0	0
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	0	0	456.034,13	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	537.110	570	873.887,96	537.110	537.110	537.110

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	380	230	324,11	380	380	380
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	330	340	604,50	330	330	330
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	536.400	0	872.959,35	536.400	536.400	536.400
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-537.110</u></b>	<b><u>-570</u></b>	<b><u>-417.853,83</u></b>	<b><u>-537.110</u></b>	<b><u>-537.110</u></b>	<b><u>-537.110</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-1.647.640</u></b>	<b><u>-932.240</u></b>	<b><u>-1.335.193,92</u></b>	<b><u>-1.671.020</u></b>	<b><u>-1.694.900</u></b>	<b><u>-1.719.290</u></b>

### Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02020201 51000600 Verwaltungsgebühren Aufenthaltserlaubnisse

Zum 10.05.2014 wurde die Aufenthaltsverordnung durch den § 52a ergänzt, der Befreiungs- und Ermäßigungstatbestände für türkische Staatsangehörige enthält.

In Folge einer weiteren Änderung der Aufenthaltsverordnung zum 01.09.2017 wurden einige Gebührensätze wie folgt neu festgesetzt:

Erteilung Aufenthaltserlaubnis: 100,00 € (vorher: 100,00 € / 110,00 €)

Verlängerung über 3 Monate: 93,00 € (vorher: 80,00 €)

Erteilung Niederlassungserlaubnis: 113,00 € (vorher: 135,00 €)

Übertragung bei Passwechsel: 67,00 € (vorher: 60,00 €)

Fiktionsbescheinigung: 13,00 € (vorher: 20,00 €)

Verpflichtungserklärung: 29,00 € (vorher: 25,00 €)

Reiseausweis f. Flüchtlinge ab 24 Jahre: 60,00 € (vorher: 59,00 €)

Die ermäßigten Gebühren für türkische Staatsangehörige bleiben unverändert.

Insgesamt betrachtet werden sich die Gebühreneinnahmen weiterhin auf 120.000 € belaufen.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 323 Produkt 020203 Straßenverkehr u. Kfz-Zulassung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Döhler

### Produktbeschreibungen

Produkt	0202030000	Straßenverkehr und Kfz-Zulassung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Straßenverkehrsgesetz, StVO, PersbefG, GGVS		
zu 2.: Fahrerlaubnis-VO		
zu 3.: Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrzeugzulassung-VO		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Sicherstellung des Schutzes der Verkehrsteilnehmer im Rahmen der straßenverkehrsrechtlichen Vorgaben		
zu 2. - 3.: Kostengünstige, kundenorientierte Bearbeitung unter Wahrung der ordnungsrechtlichen Vorgaben		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Anzahl	166.054,00	168.038,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Verkehrsrechtliche Genehmigungen u Stellungnahmen</b>		
Anzahl	2.789,00	3.156,00
<b>KFZ-Zulassungen</b>		
Anzahl	123.892,00	121.965,00
<b>Maßnahmen Zulassung, Fahrtenbuch</b>		
Anzahl	12.393,00	12.675,00
<b>Fahrerlaubnisse</b>		
Anzahl	10.186,00	10.206,00
<b>Maßnahmen Führerschein</b>		
Anzahl	2.365,00	2.671,00
<b>Einzelgenehmigung / Betriebserlaubnis</b>		
Anzahl	14.429,00	17.365,00
<b>Kurzzeitkennzeichen</b>		
<b>Sonstige Aufgaben der FE-Behörde</b>		
<b>Sonstige Aufgaben der Zulassungsstelle</b>		
<b>Sonderaufgaben, Leistungsvergleiche</b>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 323 Produkt 020203 Straßenverkehr u. Kfz-Zulassung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Döhler

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.291.700	3.252.000	3.492.144,34	3.291.700	3.291.700	3.291.700
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30.200	30.200	30.520,60	30.200	30.200	30.200
		51000007 Verwaltungsgebühren Personenbeförderungen	500	500	205,00	500	500	500
		51000100 Widerspruchsgebühren	0	0	354,85	0	0	0
		51001000 Verwaltungsgebühren Führerscheine	400.000	400.000	426.633,31	400.000	400.000	400.000
		51001001 Verwaltungsgebühren ausländische Führerscheine	50.000	20.000	24.790,11	50.000	50.000	50.000
		51001100 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen	2.000.000	2.000.000	2.174.205,30	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		51001101 Verw.-gebühren Einzelgenehmigungen u. Betriebslaubnisse	550.000	550.000	570.743,37	550.000	550.000	550.000
		51001102 Verwaltungsgebühren Kfz-Online-Verfahren	10.000	0	39,99	10.000	10.000	10.000
		51001103 Verwaltungsgebühren Kurzzeitkennzeichen	200	500	28,04	200	200	200
		51001200 Verwaltungsgebühren Kfz-Wunschkennzeichen	250.000	250.000	264.271,40	250.000	250.000	250.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	500	500	51,87	500	500	500
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	300	300	300,50	300	300	300
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.424,75	0	0	0
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	2.424,75	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	5.751,00	5.500	5.500	5.500
		53000100 Nebenerlöse aus Vermietung/ Verpachtung von Werbeflächen	3.000	3.000	3.250,00	3.000	3.000	3.000
		53020100 Nebenerlöse aus der Abgabe von Abfällen/ von Altmaterial	2.500	2.500	2.501,00	2.500	2.500	2.500
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.297.200</b>	<b>3.257.500</b>	<b>3.500.320,09</b>	<b>3.297.200</b>	<b>3.297.200</b>	<b>3.297.200</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.534.270	1.474.380	1.415.691,38	1.564.990	1.596.380	1.628.350
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.113.790	1.124.640	1.067.645,41	1.136.080	1.158.850	1.182.080
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	181.460	118.090	119.149,47	185.090	188.810	192.590
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	222.760	221.810	217.441,05	227.230	231.790	236.420
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	16.260	9.840	11.391,79	16.590	16.930	17.260
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	63,66	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.970	116.810	114.849,00	117.290	119.660	122.050
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	33.010	33.480	31.614,77	33.680	34.360	35.040
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	81.960	83.330	83.234,23	83.610	85.300	87.010
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	210.160	205.230	191.775,09	212.310	214.520	216.720

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 323 Produkt 020203 Straßenverkehr u. Kfz-Zulassung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Döhler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
		60000001 Kurzzeitkennzeichen (Schilder, Kartonagen u.a.)	500	500	36,64	510	520	530
		60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.	175.000	170.000	169.779,28	176.750	178.560	180.370
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.190	1.650	1.226,36	2.220	2.250	2.280
		68310000 Datenübertragungskosten	14.500	14.500	2.741,41	14.650	14.800	14.950
		68320000 Telefonkosten	650	860	523,77	670	690	700
		68500000 Reisekosten	16.780	17.720	16.162,88	16.950	17.120	17.310
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	540	0	1.304,75	560	580	580
14.	66	Abschreibungen	49.400	51.900	49.634,25	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	49.400	51.900	49.634,25	0	0	0
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.908.800</b>	<b>1.848.320</b>	<b>1.771.949,72</b>	<b>1.894.590</b>	<b>1.930.560</b>	<b>1.967.120</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>1.388.400</b>	<b>1.409.180</b>	<b>1.728.370,37</b>	<b>1.402.610</b>	<b>1.366.640</b>	<b>1.330.080</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>1.388.400</b>	<b>1.409.180</b>	<b>1.728.370,37</b>	<b>1.402.610</b>	<b>1.366.640</b>	<b>1.330.080</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>1.388.400</b>	<b>1.409.180</b>	<b>1.728.370,37</b>	<b>1.402.610</b>	<b>1.366.640</b>	<b>1.330.080</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	647.400	5.130	523.961,57	647.400	647.400	647.400
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	360	190	288,75	360	360	360
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	740	1.440	253,80	740	740	740
		92000012 Kosten aus ILV: Geldverkehrskosten	3.500	3.500	3.945,38	3.500	3.500	3.500
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	642.800	0	519.473,64	642.800	642.800	642.800
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-647.400</b>	<b>-5.130</b>	<b>-523.961,57</b>	<b>-647.400</b>	<b>-647.400</b>	<b>-647.400</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>741.000</b>	<b>1.404.050</b>	<b>1.204.408,80</b>	<b>755.210</b>	<b>719.240</b>	<b>682.680</b>

### Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02020302 51001100 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen

Die Zulassungsstelle rechnet mit weiter konstanten Zulassungszahlen, sodass der Ansatz 2018 wie im Vorjahr auf 2 Mio. € festgesetzt werden kann.

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-Zulassungs-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.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 323 Produkt 020203 Straßenverkehr u. Kfz-Zulassung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Döhler

02020302 51001102 Verwaltungsgebühren Kfz-Online-Verfahren

Zum 01.10.2017 startete die 2. Stufe im Online Zulassungsverfahren iKfz. In dieser 2. Stufe sind Wiederinbetriebnahmen von Fahrzeugen online möglich.

Zum 01.10.2018 folgt die 3. Stufe im Online Zulassungsverfahren iKfz. Ab diesem Zeitpunkt werden Neuzulassungen und Fahrzeugumschreibungen online möglich sein.

In 2018 wird mit Erträgen in Höhe von 10.000 € gerechnet.

#### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

02020302 60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.

Die hier veranschlagten 175.000 € sind für die Beschaffung sämtlicher zulassungs- und fahrerlaubnisrechtlicher Dokumente, Siegel und Plaketten vorgesehen (Ansatz 2017 = 170.000 €).

02020302 68310000 Datenübertragungskosten

Gebucht werden hier die vom Gebietsrechenzentrum in Rechnung gestellten Kosten für den Anschluss an die Melderegisterauskünfte und der Telekom-Anschluss des Kassenautomats für EC-Kartenzahlungen. Aufgrund der Umstellung auf ein Pauschalverfahren (nach Einwohnerzahlen) ist ab 2017 mit höheren Aufwendungen zu rechnen (6.863 € im ersten Halbjahr 2017).

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Döhler

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1202010000</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerken</li> <li>2. Unterhaltung von Kreisstraßen, Ingenieurbauwerken und Nebenanlagen (einschl. Verkehrssicherung, Grünpflege und Winterdienst)</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>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</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1. - 2.: HStrG, Kreisstraßenbauprogramm/Haushaltsplan</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>zu 1.: Verkehrssicherer Ausbau und Unterhaltung von Kreisstraßen und damit Erhalt von Kreisvermögen</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Döhler

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	898.400	918.400	905.983,09	898.400	898.400	898.400
		54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	890.000	910.000	897.626,00	890.000	890.000	890.000
		54109090 Erträge aus der Auflösung von RAP aus Zuweisungen u. Zusch.	8.400	8.400	8.357,09	8.400	8.400	8.400
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.050.700	1.040.700	1.077.353,61	1.011.500	972.400	968.000
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	1.050.700	1.040.700	1.077.353,61	1.011.500	972.400	968.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.500	10.600	13.649,83	10.500	10.500	10.500
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	100	0,00	0	0	0
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	500	100,00	500	500	500
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.000	10.000	13.549,83	10.000	10.000	10.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.959.600</b>	<b>1.969.700</b>	<b>1.996.986,53</b>	<b>1.920.400</b>	<b>1.881.300</b>	<b>1.876.900</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.830	72.000	71.260,69	101.840	103.880	105.970
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.190	60.140	59.883,60	84.860	86.560	88.300
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.640	11.860	11.377,09	16.980	17.320	17.670
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.120	4.460	4.650,19	6.250	6.380	6.500
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.120	4.460	4.650,19	6.250	6.380	6.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.525.500	2.227.700	2.060.000,00	2.343.260	2.321.590	2.345.260
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.550.000	1.550.000	1.516.694,40	1.565.500	1.581.340	1.597.470
		61650001 Instandhaltung Kreisstraßen: Sofortprogramm	700.000	550.000	541.045,91	707.000	714.170	721.450
		61650003 Instandhaltung der Bauwerke (Brücke, Stützmauer)	250.000	50.000	0,00	45.000	0	0
		61650004 Zustandserfassungsbewertung Kreisstraßen (ZEB)	15.000	67.200	0,00	15.150	15.320	15.470
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000	5.000	2.259,69	5.050	5.120	5.170
		67710001 Verkehrserhebungen, Messungen, Zählungen	5.000	5.000	0,00	5.050	5.120	5.170
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0,00	510	520	530
14.	66	Abschreibungen	2.450.800	2.525.100	2.427.082,40	2.421.800	2.371.800	2.331.800
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.800	1.800	1.704,00	1.800	1.800	1.800
		66210000 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	2.430.000	2.500.000	2.387.578,40	2.420.000	2.370.000	2.330.000



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Döhler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	19.000	23.300	37.800,00	0	0	0
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b><u>5.082.250</u></b>	<b><u>4.829.260</u></b>	<b><u>4.562.993,28</u></b>	<b><u>4.873.150</u></b>	<b><u>4.803.650</u></b>	<b><u>4.789.530</u></b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b><u>-3.122.650</u></b>	<b><u>-2.859.560</u></b>	<b><u>-2.566.006,75</u></b>	<b><u>-2.952.750</u></b>	<b><u>-2.922.350</u></b>	<b><u>-2.912.630</u></b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b><u>-3.122.650</u></b>	<b><u>-2.859.560</u></b>	<b><u>-2.566.006,75</u></b>	<b><u>-2.952.750</u></b>	<b><u>-2.922.350</u></b>	<b><u>-2.912.630</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.964,85	0	0	0
		59100000 Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. Anl.	0	0	456,50	0	0	0
		59909001 Sonst. außerordentliche Erträge aus Anlagenzugängen	0	0	3.508,35	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	117.345,59	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	15.332,75	0	0	0
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	102.012,84	0	0	0
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-113.380,74</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b><u>-3.122.650</u></b>	<b><u>-2.859.560</u></b>	<b><u>-2.679.387,49</u></b>	<b><u>-2.952.750</u></b>	<b><u>-2.922.350</u></b>	<b><u>-2.912.630</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	102.940	0	116.005,53	102.940	102.940	102.940
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	102.940	0	116.005,53	102.940	102.940	102.940
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	283.600	395.960	251.194,57	283.600	283.600	283.600
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	30	30	39,19	30	30	30
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	170	70	168,00	170	170	170
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	261.600	395.860	234.537,56	261.600	261.600	261.600
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	21.800	0	16.449,82	21.800	21.800	21.800
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b><u>-180.660</u></b>	<b><u>-395.960</u></b>	<b><u>-135.189,04</u></b>	<b><u>-180.660</u></b>	<b><u>-180.660</u></b>	<b><u>-180.660</u></b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b><u>-3.303.310</u></b>	<b><u>-3.255.520</u></b>	<b><u>-2.814.576,53</u></b>	<b><u>-3.133.410</u></b>	<b><u>-3.103.010</u></b>	<b><u>-3.093.290</u></b>

#### 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 FAG als Träger der Baulast von Straßen jährliche Zuweisungen. Die Verteilungsmasse ist in den letzten Jahren unverändert geblieben und beläuft sich auf 14 Mio. € jährlich.

Die Zuweisung für den einzelnen Landkreis berechnet sich nach der Länge der Kreisstraßen. Im Landkreis sind dies rd. 354 km. Die Zahl wird nach auf Einwohnern bezogenen Faktoren hochgerechnet. Für 2018 wird eine Zuweisung von rd. 890.000 € eingeplant. Durch Umwidmungen kann sich die Summe der Kreisstraßenkilometer jährlich geringfügig ändern.

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Döhler

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. 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) und Strom sowie Fußgängerschutzanlagen. Der Ansatz für 2018 wird auf 1.550.000 € festgesetzt.

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 und damit 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. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz 2018 um 150.000 € auf 700.000 € (Ansatz 2017 = 550.000 €). Der Grund hierfür liegt in der Tatsache, dass auf der K 59 bei Niederwalgern der Straßendamm auf rd. 150 m abgesackt ist und saniert werden muss. Die Sanierungskosten belaufen sich inkl. Honorare auf ca. 150.000 € bis 200.000 €. Dieser Umfang geht über die sonstigen Maßnahmen, die im Rahmen des Sofortprogramms abgewickelt werden, weit hinaus, stellt jedoch keine werterhöhende Maßnahme dar.

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 Geländer-Erneuerungen, 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. Der konkrete Umfang und damit auch die genauen Kosten können oftmals erst nach Vorlage gesonderter Gutachten benannt werden. Die Abwicklung solcher Maßnahmen kann vom Betriebsdienst der Straßenmeistereien nicht geleistet werden. Gemäß den vorliegenden Prüfberichten stehen in den nächsten Jahren folgende Sanierungsarbeiten an: Geländernerneuerung K 85, K 74, K 22, K 62, K 61 (50.000 €) Grundsaniierung K 29 historische Ohmbrücke Amöneburg (200.000 €) Abdichtungsarbeiten K 56, K 14 (95.000 €) Für 2017 waren bereits Mittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt worden. In 2018 wird mit Aufwendungen in Höhe von 250.000 € gerechnet.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Döhler

#### 12020101 61650004 Zustandserfassungsbewertung Kreisstraßen (ZEB)

Seit einigen Jahren wird das Kreisstraßennetz in einem regelmäßigen Turnus (4-5 Jahre) auf seinen baulichen Oberflächenzustand hin untersucht. Dies erfolgt im Rahmen einer Befahrung mit einem Spezialfahrzeug, das u.a. die Rissbildung, Spurrinnen, Schadstellen, Griffigkeit etc. misst, woraus dann der erforderliche Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf nach Prioritäten ermittelt wird. Diese Daten dienen als Grundlage für das Planungs- und Bauprogramm des Landkreises, das in der Regel für 5 Jahre aufgestellt und entsprechend fortgeschrieben wird. Die nächste Fortschreibung steht in 2018 an. Da die letzte Zustandserfassungsbewertung in 2012 stattgefunden hat, stand in 2017 eine neue Befahrung an, mit deren Ergebnissen die Programmfortschreibung erfolgen sollte.

Im derzeitigen Planungs- und Bauprogramm ist jedoch ein relativ hoher Rückstau an Maßnahmen zu verzeichnen, der noch abgearbeitet werden muss (rd. 40 Stück). Der Zustand dieser Straßen hat sich im Laufe der Jahre nicht verbessert, sodass zur Dringlichkeitsbewertung zumindest für die im Programm bereits enthaltenen Maßnahmen keine erneute Untersuchung notwendig ist. Die Ergänzung des Programms um weitere, gezielte Maßnahmen im Zuge der Fortschreibung kann über Einzelgutachten, Aufbruchdaten der Straßenmeistereien und Ortsbesichtigungen erfolgen. Gemäß Beschluss der Kreisstraßenbaukommission wurde die Befahrung in 2017 daher ausgesetzt.

Die Kosten für erforderliche Einzelgutachten und Honorare an Hessen Mobil für Beratung, Kostenschätzungen, Programmfortschreibung etc. werden auf 15.000 € geschätzt.

#### 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.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Döhler

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.687.600</b>	<b>1.876.714,17</b>	<b>14.045.958,00</b>	<b>13.155.458,00</b>	<b>165.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	400.000	0	1.687.600	1.876.257,67	14.045.958,00	13.155.458,00	165.500	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	0	0	236.600	615.000,00	1.236.600,00	911.600,00	0	0	0
	82081106 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. GVFG/FAG:K51 OD Erdhausen	0	0	189.200	0,00	305.600,00	305.600,00	0	0	0
	82081113 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. GVFG/FAG:K78Fr.S tr.Einh.-Dagob	0	0	231.800	170.000,00	401.800,00	401.800,00	0	0	0
	82081119 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. GVFG/FAG:K14 Kirchh.-Emsdorf	0	0	350.000	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0	0	0
	82081126 Einz.aus Inv.-Zuweis.GVFG/FAG: K92 Neub. Westumgehung Stadta.	0	0	0	223.500,00	5.103.500,00	5.103.500,00	0	0	0
	82081133 Einz.aus Inv.-Zuweis.GVFG/FAG: K94Rüdigh.-Niederkl.km 1,9-2,5	300.000	0	250.000	0,00	305.500,00	0,00	5.500	0	0
	82081140 Einz.aus Inv.-Zuweis.GVFG/FAG: K 123 Neubau Nordumg. Wetter	0	0	0	584.300,00	2.084.300,00	2.084.300,00	0	0	0
	82081142 Einz.aus Inv.-Zuweis.GVFG/FAG: K 73 Damshausen-Friedensdorf	0	0	330.000	0,00	330.000,00	330.000,00	0	0	0
	82081143 Einz.aus Inv.-Zuweis.GVFG/FAG: K 17 Neustadt-Momberg	0	0	100.000	0,00	163.500,00	163.500,00	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Döhler

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	82081144 Einz.aus Inv.- Zuweis.GVFG/FAG: K 108 OD Wiesen- bach	100.000	0	0	0,00	260.000,00	0,00	160.000	0	0
	82081200 Einz. aus Inv.- Zuweis. von Ge- meinden/ GV	0	0	0	283.457,67	483.458,00	483.458,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	456,50	0,00	0,00	0	0	0
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	456,50	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.687.600</b>	<b>1.876.714,17</b>	<b>14.045.958,00</b>	<b>13.155.458,00</b>	<b>165.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>1.231.000</b>	<b>0</b>	<b>1.470.500</b>	<b>2.557.770,37</b>	<b>25.504.325,00</b>	<b>23.966.960,63</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.080.000</b>
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.796,00	1.130.000,00	1.096.000,00	0	0	0
	84182000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	5.396,67	1.130.000,00	1.096.000,00	0	0	0
	84182002 Ausz.f. geleistete Anzahlungen Grunderwerb	0	0	0	334,69	0,00	0,00	0	0	0
	84182003 Ausz.f. Erwerb von Ökopunkten Aus- gleichsmaßnahmen	0	0	0	5.064,64	0,00	0,00	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.231.000	0	1.470.500	2.546.974,37	24.374.325,00	22.870.960,63	1.074.000	1.410.000	1.080.000
	84285196 Ausz. f. Infrastruk- turanlagen im Bau KIP	0	0	0	483.237,00	0,00	0,00	0	0	0
	84285201 Auszahlungen f. Kreisstraßen: Straßenkörper	10.000	0	50.000	732.634,76	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
	84285203 Auszahlungen f. Kreisstraßen: Bauwerke (Brücke, Stützmauer)	0	0	0	23.563,89	0,00	0,00	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Döhler

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84285205 Kreisstraßen: Anlagen im Bau	1.000.000	0	30.000	16.799,50	770.000,00	100.000,00	800.000	1.400.000	1.070.000
	84285213 Auszahlungen f. Straßen i.Bau: K51 Ausbau OD Erdhausen	0	0	0	41,65	536.200,00	536.200,00	0	0	0
	84285224 Auszahlungen f. Str. im Bau: K 78 Ausb.Fr.Str.Einh.- Dagob.	0	0	0	559.839,11	730.000,00	730.000,00	0	0	0
	84285235 Auszahlungen f. Str. im Bau K94 Rüdig.- Niederk. km 1,9-2,5	0	0	800.000	601,14	525.000,00	800.000,00	0	0	0
	84285236 Auszahlungen f. Str. im Bau K 85 Warzenb.- Treibsbach	0	0	0	-102.012,84	0,00	50.000,00	0	0	0
	84285242 Auszahlungen f. Str. im Bau K 73 Friedensdorf- Damshausen	0	0	0	331.989,98	605.000,00	605.000,00	0	0	0
	84285243 Auszahlungen f. Str. im Bau K 51 Rodenhausen- Erdhausen	0	0	0	303.593,63	383.600,00	383.600,00	0	0	0
	84285244 Auszahlungen f. Str. im Bau K 35 Schröck - Bauerbach	0	0	0	196.351,23	326.400,00	326.400,00	0	0	0
	84285245 Auszahlungen f. Str. im Bau K 17 Neustadt - Momburg	0	0	570.500	335,32	570.500,00	570.500,00	0	0	0
	84285246 Auszahlungen f. Str. im Bau K 108 OD Wiesenbach	221.000	0	20.000	0,00	505.000,00	20.000,00	264.000	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.231.000</b>	<b>0</b>	<b>1.470.500</b>	<b>2.557.770,37</b>	<b>25.504.325,00</b>	<b>23.966.960,63</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.080.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-831.000</b>	<b>0</b>	<b>217.100</b>	<b>-681.056,20</b>	<b>-11.458.367,00</b>	<b>-10.811.502,63</b>	<b>-908.500</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-1.080.000</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Döhler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>1202000 Investive Auszahlungen Kreisstraßen allgemein</b>									
12020101.84182002 Geleistete Anzahlungen Grunderwerb	0	0	0	334,69	0,00	0,00	0	0	0
12020101.84182003 Ökopunkte Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	5.064,64	0,00	0,00	0	0	0
12020101.84285201 Planungskosten zukünftige Straßenbaumaßnahmen *	10.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
12020101.84285201 Zugänge/Veränderungen bereits aktivierter Maßnahmen	0	0	0	732.634,76	0,00	0,00	0	0	0
12020101.84285203 Bauwerke (Brücken, Stützmauer)	0	0	0	23.563,89	0,00	0,00	0	0	0
12020101.84285205 Neubau Radweg K 14 zw. Langenstein und Kirchhain *	100.000	0	30.000	1.799,50	770.000,00	100.000,00	100.000	400.000	70.000
12020101.84285205 Straßen im Bau: Deckenerneuerungen *	900.000	0	0	15.000,00	0,00	0,00	700.000	1.000.000	1.000.000
<b>= Saldo</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-778.397,48</b>	<b>-770.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-810.000</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-1.080.000</b>
<b>1202001 K51 OD Erdhausen</b>									
12020101.82081106 Landeszuweisung K51	0	0	189.200	0,00	305.600,00	305.600,00	0	0	0
12020101.84285213 Ausbau K 51 OD Erdhausen	0	0	0	41,65	536.200,00	536.200,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.200</b>	<b>-41,65</b>	<b>-232.600,00</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202006 K 14 Kirchhain - Emsdorf</b>									
12020101.82081119 Landeszuweisung K 14	0	0	350.000	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.473.000,00</b>	<b>-1.473.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202011 K 92 Neubau Westumgehung Stadtallendorf</b>									
12020101.82081126 Landeszuweisung K 92	0	0	0	223.500,00	5.103.500,00	5.103.500,00	0	0	0
12020101.84182000 Grunderwerb K 92 Süd-/Westumgehung Stadtallendorf nach Aktivierung	0	0	0	318,80	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.181,20</b>	<b>-3.436.500,00</b>	<b>-3.436.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202013 K 85 Warzenbach-Treisbach</b>									
12020101.84285236 Ausbau K 85 Warzenbach - Treisbach	0	0	0	-102.012,84	0,00	50.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.012,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202014 K 123 Nordumgehung Wetter</b>									
12020101.82081140 Landeszuweisung K 123	0	0	0	584.300,00	2.084.300,00	2.084.300,00	0	0	0
12020101.82081200 Zuweisung Stadt Wetter zum Bau der K 123	0	0	0	283.457,67	483.458,00	483.458,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>867.757,67</b>	<b>-744.242,00</b>	<b>-744.242,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Döhler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1202017 K 78 Einhausen - Dagobertshausen</b>									
12020101.82081113 Landeszuweisung K 78	0	0	231.800	170.000,00	401.800,00	401.800,00	0	0	0
12020101.84182000 Grunderwerb K 78 Einhausen-Dagobertshausen	0	0	0	5.077,87	55.000,00	55.000,00	0	0	0
12020101.84285224 Ausbau K 78 Freie Strecke Einhausen - Dagobertshausen	0	0	0	559.839,11	730.000,00	730.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.800</b>	<b>-394.916,98</b>	<b>-415.200,00</b>	<b>-383.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202027 K 94 Rüdigheim - Nieder Klein</b>									
12020101.82081133 Landeszuweisung K 94 *	300.000	0	250.000	0,00	305.500,00	0,00	5.500	0	0
12020101.84285235 Ausbau K 94 Rüdigheim - Nieder Klein	0	0	800.000	601,14	525.000,00	800.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-601,14</b>	<b>-219.500,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202029 K 15 OD Momberg</b>									
12020101.82081100 Landeszuweisung K 15 OD Momberg	0	0	70.000	390.000,00	520.000,00	520.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>390.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1202030 K 73 Friedensdorf - Damshausen</b>									
12020101.82081142 Landeszuweisung Ausbau Freie Strecke Damshausen-Friedensdorf	0	0	330.000	0,00	330.000,00	330.000,00	0	0	0
12020101.84285242 Ausbau und Sanierung Freie Strecke K 73 Friedensdorf-Damshausen	0	0	0	331.989,98	605.000,00	605.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>-331.989,98</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202031 Ausbau K 51 Rodenhausen - Erdhausen</b>									
12020101.82081100 Landeszuweisung K 51 Ausbau Fr. Strecke Rodenh.-Erdhausen	0	0	57.000	150.000,00	207.000,00	207.000,00	0	0	0
12020101.84285243 Ausbau K 51 Rodenhausen - Erdhausen	0	0	0	303.593,63	383.600,00	383.600,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>-153.593,63</b>	<b>148.400,00</b>	<b>-176.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202032 Ausbau K 35 Schröck - Bauerbach</b>									
12020101.82081100 Landeszuweisung K 35 Ausbau Fr. Strecke Schröck - Bauerbach	0	0	109.600	75.000,00	184.600,00	184.600,00	0	0	0
12020101.84285244 Ausbau K 35 Schröck - Bauerbach	0	0	0	196.351,23	326.400,00	326.400,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.600</b>	<b>-121.351,23</b>	<b>-141.800,00</b>	<b>-141.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202033 K 17 Neustadt - Momberg</b>									



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen</b>								
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr								
Produktverantwortung	Herr Döhler								

12020101.82081143 Landeszuweisung K 17 Neustadt - Momberg *	0	0	100.000	0,00	163.500,00	163.500,00	0	0	0
12020101.84285245 Erneuerung K 17 Neustadt - Momberg *	0	0	570.500	335,32	570.500,00	570.500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.500</b>	<b>-335,32</b>	<b>-407.000,00</b>	<b>-407.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202034 K 108 OD Wiesenbach</b>									
12020101.82081144 Landeszuweisung K 108 OD Wiesenbach *	100.000	0	0	0,00	260.000,00	0,00	160.000	0	0
12020101.84285246 Erneuerung K 108 OD Wiesenbach *	221.000	0	20.000	0,00	505.000,00	20.000,00	264.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202050 KIP Kreisstraßen</b>									
12020101.84285196 Straßen im Bau: Deckenerneuerungen KIP	0	0	0	483.237,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-483.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 1202000.14 (12020101.84285201) Planungskosten zukünftige Straßenbaumaßnahmen

Für Planungen im Zusammenhang mit zukünftigen Straßenbaumaßnahmen, die im Haushaltsplan noch nicht als Einzelmaßnahme veranschlagt werden können, sind 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.

#### 1202000.24 (12020101.84285205) Neubau Radweg K 14 zw. Langenstein und Kirchhain

Mit rund 6.000 Fahrzeugen pro Tag ist die K 14 zwischen dem Anschluss der B 454 und Kirchhain eine der am stärksten belasteten Kreisstraßen im Landkreis. Aufgrund der mittlerweile gut ausgebauten umliegenden Radwege, vor allem in Richtung Stadtallendorf, wird die K 14 vermehrt von Radfahrern genutzt, die jedoch bei Vermeidung der K 14 nur auf großen Umwegen durch die Feldgemarkung Kirchhain erreichen können. Bei den vorhandenen Belastungszahlen trägt der Neubau eines Radweges erheblich zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei. Grundsätzlich sind Radwege an stark belasteten Kreisstraßen mit einem durchschnittlichen Radverkehrsaufkommen von über 30 Radfahrern am Tag förderfähig. Um jedoch die Förderfähigkeit, Art und Umfang, die tatsächlichen Baukosten, Baurechtsschaffung usw. abstimmen zu können, sind vorab Planungsleistungen erforderlich.

Aufgrund von Erfahrungswerten anhand von Durchschnittskosten beim Bau von Radwegen kann nur eine grobe Kostenschätzung von zunächst 630.000 € Baukosten zzgl. 140.000 € Planungskosten (Gesamtausgabebedarf 770.000 €) angenommen werden. Detailliertere Ergebnisse werden die vorgesehenen vertiefenden Planungen ergeben.

#### 1202000.26 (12020101.84285205) Straßen im Bau: Deckenerneuerungen

Mit den in der Regel zur Verfügung stehenden 600.000 € für Deckensanierungen an Kreisstraßen können durchschnittlich pro Jahr maximal 2 bis 3 Maßnahmen durchgeführt werden. Wie der Bearbeitungsstand des Planungs- und Bauprogramms zeigt, sind noch zahlreiche Kreisstraßen im Programm enthalten, die auf eine Sanierung warten. Um die Abwicklung des Bauprogramms voranzutreiben und den Sanierungsstau zu verringern, wird der Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 auf 900.000 € erhöht.

#### 1202027.4 (12020101.82081133) Landeszuweisung K 94

Gemäß Bewilligungsbescheid des Landes zum Ausbau der K 94 zwischen Rüdigheim und Niederklein vom 07.07.2017 wurde eine Gesamtzuwendung in Höhe von 400.100 € mit folgender Ratenaufteilung bewilligt:

2018 = 300.000 €

2019 = 100.100 €

Insgesamt wird das Vorhaben deutlich günstiger abgewickelt werden können als zunächst geplant. An Stelle der vorläufigen Kostenschätzung mit einem Gesamtausgabebedarf von 870.000 € wird nach Vergabe der Bauarbeiten mit Gesamtkosten von rd. 525.000 € gerechnet, sodass die bewilligte Zuweisung nicht in voller Höhe zur Auszahlung kommen wird und sich voraussichtlich auf 305.500 € reduziert. Hiervon werden 300.000 € als Einnahme im Haushaltsjahr 2018 veranschlagt. Die Schlussrate in Höhe von 5.500 € wird voraussichtlich in 2019 kassenwirksam.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 325 Produkt 120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 32 Gesamtbudget FB Ordnung und Verkehr
Produktverantwortung	Herr Döhler

1202033.2 (12020101.82081143) Landeszuweisung K 17 Neustadt - Momberg

Gemäß Bewilligungsbescheid des Landes zur grundhaften Erneuerung der K 17 zwischen Neustadt und Momberg vom 06.06.2017 wurde eine Gesamtzuwendung in Höhe von 264.900 € mit folgender Ratenaufteilung bewilligt:

2017 = 198.000 €

2018 = 66.900 €

Aufgrund des niedrigen Submissionsergebnisses ist davon auszugehen, dass sich die bewilligte Zuweisung auf rd. 163.500 € reduzieren wird. Da die Maßnahme im September 2017 fertiggestellt worden ist, wird auch der insgesamt zu erwartende Zuschuss noch im Jahr 2017 abgerufen, so dass im Haushaltsplan 2018 keine Zuwendung mehr einzuplanen ist.

1202033.4 (12020101.84285245) Erneuerung K 17 Neustadt - Momberg

Aufgrund der Änderung der GVFG-Förderkriterien ist die K 85 Treisbach-Warzenbach bei dem bisher geplanten Ausbauquerschnitt nicht mehr förderfähig und konnte in 2017 nicht realisiert werden. Um die Möglichkeit auf den Erhalt der Fördermittel wahrzunehmen, wurde die Erneuerung der K 17 zwischen Neustadt und Momberg als Ersatzmaßnahme nachgemeldet. Hier erfolgt ein Ausbau im Bestand (Erneuerung der Asphaltschichten, Verbreiterung der Kurvenbereiche mit Rasengittersteinen). Die ursprünglich angenommenen Bau- und Planungskosten von 620.500 € reduzieren sich auf 570.500 €, sodass für das Haushaltsjahr 2018 kein neuer Ansatz erforderlich ist.

1202034.2 (12020101.82081144) Landeszuweisung K 108 OD Wiesenbach

Die Maßnahme ist incl. Honorarkosten mit Baukosten von rd. 505.000 € veranschlagt. Nach Abzug der Honorarkosten und sonstiger nicht zuwendungsfähiger Kosten verbleiben geschätzte 401.500 € zuwendungsfähige Kosten. Bei einer zu erwartenden Förderquote von 65 % ergibt dies eine Landeszuweisung in Höhe von rd. 260.000 €, die voraussichtlich in 2018 mit 100.000 € und in 2019 mit 160.000 € kassenwirksam werden.

1202034.4 (12020101.84285246) Erneuerung K 108 OD Wiesenbach

Die Gemeinde Breidenbach beabsichtigt ab 2018 innerhalb der OD Wiesenbach die Wasser-Kanalleitung sowie die Gehwege zu sanieren. Die Fahrbahn und Rinnenplatten befinden sich ebenfalls in einem sehr schlechten baulichen Zustand, sodass auch hier Sanierungsbedarf besteht. Durch die Leitungsarbeiten wird die Fahrbahn fast vollständig aufgerissen. Es ist daher technisch und wirtschaftlich sinnvoll, die OD gemeinsam zu sanieren. Die Gemeinde wird für ihren Anteil einen GVFG-Förderantrag stellen. Bei einer grundhaften Erneuerung der Fahrbahn handelt es sich auch für den Landkreis um ein förderfähiges Projekt. Die Maßnahme ist im Planungs- und Bauprogramm des Kreises enthalten. Die Bauarbeiten sollen in zwei Bauabschnitten ausgeführt werden. Der 1. BA ist für 2018 geplant, der 2. BA folgt in 2019, wobei beide Bauabschnitte aus Gewährleistungsgründen gemeinsam ausgeschrieben werden und lediglich die Ausführung auf die beiden Jahre aufgeteilt wird. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 505.000 €. In 2017 wurden bereits 20.000 € für Planungskosten in Ansatz gebracht.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Schäfer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633.500	1.426.000	1.619.058,28	1.633.500	1.633.500	1.633.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.000	70.000	70.117,34	70.000	70.000	70.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	11.100	40.813,00	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>1.706.500</u></b>	<b><u>1.510.100</u></b>	<b><u>1.732.988,62</u></b>	<b><u>1.706.500</u></b>	<b><u>1.706.500</u></b>	<b><u>1.706.500</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.965.940	1.557.510	1.456.367,85	2.005.320	2.045.580	2.086.560
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	168.020	151.590	141.005,00	171.400	174.850	178.360
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.991	453.034	342.818,84	440.470	445.410	449.980
14.	66	Abschreibungen	135.600	147.600	190.727,21	135.500	135.500	135.500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170.500	170.000	124.811,09	170.500	170.500	170.500
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>2.876.051</u></b>	<b><u>2.479.734</u></b>	<b><u>2.255.729,99</u></b>	<b><u>2.923.190</u></b>	<b><u>2.971.840</u></b>	<b><u>3.020.900</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-1.169.551</u></b>	<b><u>-969.634</u></b>	<b><u>-522.741,37</u></b>	<b><u>-1.216.690</u></b>	<b><u>-1.265.340</u></b>	<b><u>-1.314.400</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-1.169.551</u></b>	<b><u>-969.634</u></b>	<b><u>-522.741,37</u></b>	<b><u>-1.216.690</u></b>	<b><u>-1.265.340</u></b>	<b><u>-1.314.400</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-1.169.551</u></b>	<b><u>-969.634</u></b>	<b><u>-522.741,37</u></b>	<b><u>-1.216.690</u></b>	<b><u>-1.265.340</u></b>	<b><u>-1.314.400</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	529.410	0	343.081,80	529.410	529.410	529.410
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.165.390	11.710	762.862,99	1.165.390	1.165.390	1.165.390
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-635.980</u></b>	<b><u>-11.710</u></b>	<b><u>-419.781,19</u></b>	<b><u>-635.980</u></b>	<b><u>-635.980</u></b>	<b><u>-635.980</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-1.805.531</u></b>	<b><u>-981.344</u></b>	<b><u>-942.522,56</u></b>	<b><u>-1.852.670</u></b>	<b><u>-1.901.320</u></b>	<b><u>-1.950.380</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Schäfer

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2017		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>515.800</b>	<b>0</b>	<b>386.800</b>	<b>380.168,63</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	<i>515.800</i>	<i>0</i>	<i>386.800</i>	<i>380.168,63</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89.800</i>	<i>89.800</i>	<i>89.800</i>
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>515.800</b>	<b>0</b>	<b>386.800</b>	<b>380.168,63</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-515.800</b>	<b>0</b>	<b>-386.800</b>	<b>-380.168,63</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.800</b>	<b>-89.800</b>	<b>-89.800</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 381 Produkt 020301 Brandschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

### Produktbeschreibungen

Produkt	0203010000	Brandschutz
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brandschutzaufsicht</li> <li>2. Überörtlicher Brandschutz und allgemeine Hilfe</li> <li>3. Beratung der Städte und Gemeinden</li> <li>4. Brandschutztechnische Stellungnahmen</li> <li>5. Durchführung Gefahrenverhütungsschauen</li> <li>6. Brandschutzerziehung und -aufklärung</li> <li>7. Vorbereitende Einsatzplanung</li> </ol>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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		
<b>Ziele</b>		
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		
zu 7.: Abwehr von besonderen Gefahren von Allgemeinheit und dem Individuum		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 381 Produkt 020301 Brandschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	33.500	26.000	27.828,72	33.500	33.500	33.500
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	32.500	25.000	27.128,72	32.500	32.500	32.500
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	700,00	1.000	1.000	1.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	1.400	1.750,00	0	0	0
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	0	1.400	1.750,00	0	0	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>33.500</u></b>	<b><u>27.400</u></b>	<b><u>29.578,72</u></b>	<b><u>33.500</u></b>	<b><u>33.500</u></b>	<b><u>33.500</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	361.910	293.360	246.000,42	369.170	376.610	384.130
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	199.580	147.280	109.590,12	203.580	207.670	211.830
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	112.340	108.020	104.579,14	114.590	116.900	119.230
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	39.920	29.060	21.832,42	40.720	41.550	42.380
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	10.070	9.000	9.998,74	10.280	10.490	10.690
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.590	57.640	50.855,70	61.810	63.060	64.320
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	45.900	46.730	42.310,73	46.820	47.770	48.720
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.690	10.910	8.544,97	14.990	15.290	15.600
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.061	96.404	97.135,27	95.020	96.140	97.130
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.581	1.674	1.912,52	1.600	1.620	1.640
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	4.500	4.500	4.102,47	4.550	4.600	4.650
		60890100 Schließzylinder Brandmeldeanlagen	2.000	2.000	2.498,41	2.020	2.060	2.080
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	23.000	23.000	22.369,48	23.230	23.480	23.710
		61390400 Sonstige Fremdleistungen: Einsätze Großschadenlagen	1.000	1.000	0,00	1.010	1.040	1.050
		61630200 Instandhaltung Atemschutz-Einrichtungen	25.000	25.000	38.124,03	25.250	25.520	25.780
		61630300 Instandhaltung Kommunikations-Einrichtungen	1.000	1.000	81,61	1.010	1.040	1.050
		61640000 Instandhaltung von Kfz	5.000	5.000	5.696,89	5.050	5.120	5.170
		61782000 Durchführung von Übungen	7.000	7.000	5.252,88	7.070	7.160	7.230
		61783900 Kriseninterventionsdienst Marburg-Biedenkopf	2.500	2.500	0,00	2.530	2.560	2.590
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.930	3.290	3.791,92	3.970	4.010	4.070
		68320000 Telefonkosten	3.150	3.560	2.877,97	3.190	3.230	3.260
		68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert	500	500	1.231,27	510	520	530
		68500000 Reisekosten	4.930	3.850	3.290,37	4.980	5.030	5.100

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 381 Produkt 020301 Brandschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
		68690100 Ehrungen und Empfänge	2.500	2.500	535,00	2.500	2.500	2.500
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.820	5.380	2.027,98	1.840	1.860	1.880
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	150	150	141,01	160	170	170
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.500	2.898,16	3.540	3.580	3.620
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	303,30	1.010	1.040	1.050
14.	66	<b>Abschreibungen *</b>	<b>75.400</b>	<b>59.900</b>	<b>70.012,14</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>	<b>75.300</b>
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	44.000	26.800	31.043,00	44.000	44.000	44.000
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.200	13.400	17.330,00	15.200	15.200	15.200
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	12.400	16.700	18.822,00	12.400	12.400	12.400
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.700	2.600	2.651,69	3.700	3.700	3.700
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100	400	165,45	0	0	0
15.	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *</b>	<b>133.500</b>	<b>133.000</b>	<b>115.893,16</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>
		71220100 Zuweisungen überörtlicher Brandsch.: Fahrzeuge u. Geräte	35.000	35.000	25.147,00	35.000	35.000	35.000
		71220110 Zuweisungen überörtlicher Brandsch.: Ausbildung	45.000	45.000	38.597,91	45.000	45.000	45.000
		71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	19.848,25	20.000	20.000	20.000
		71281000 Zuschüsse Kreisfeuerwehrverb.	20.000	20.000	20.000,00	20.000	20.000	20.000
		71281010 Zuschüsse zur Gründung von Jugendfeuerwehren	1.500	1.000	300,00	1.500	1.500	1.500
		71281020 Zuschüsse DLRG-Bezirk Marburg-Biedenkopf	12.000	12.000	12.000,00	12.000	12.000	12.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>725.461</b>	<b>640.304</b>	<b>579.896,69</b>	<b>734.800</b>	<b>744.610</b>	<b>754.380</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-691.961</b>	<b>-612.904</b>	<b>-550.317,97</b>	<b>-701.300</b>	<b>-711.110</b>	<b>-720.880</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-691.961</b>	<b>-612.904</b>	<b>-550.317,97</b>	<b>-701.300</b>	<b>-711.110</b>	<b>-720.880</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-691.961</b>	<b>-612.904</b>	<b>-550.317,97</b>	<b>-701.300</b>	<b>-711.110</b>	<b>-720.880</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	528.950	0	342.568,50	528.950	528.950	528.950
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	850	0	953,27	850	850	850
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	528.100	0	341.615,23	528.100	528.100	528.100
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	624.010	5.520	412.935,47	624.010	624.010	624.010
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	350	420	377,43	350	350	350
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.050	2.560	1.158,60	2.050	2.050	2.050
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	2.110	2.540	1.927,30	2.110	2.110	2.110

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 381 Produkt 020301 Brandschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	619.500	0	409.472,14	619.500	619.500	619.500
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-95.060</u></b>	<b><u>-5.520</u></b>	<b><u>-70.366,97</u></b>	<b><u>-95.060</u></b>	<b><u>-95.060</u></b>	<b><u>-95.060</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-787.021</u></b>	<b><u>-618.424</u></b>	<b><u>-620.684,94</u></b>	<b><u>-796.360</u></b>	<b><u>-806.170</u></b>	<b><u>-815.940</u></b>

#### 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 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02030101 61630200 Instandhaltung Atemschutz- Einrichtungen

Der Bestand an kreiseigenen Geräten im Bereich "Atem- und Körperschutz" ist an den Standorten Biedenkopf und Marburg vorhanden. Diese werden auch für die Schulungsmaßnahmen in der Atemschutzgewöhnungsanlage verwandt. Darüber hinaus sind die Geräte für den überörtlichen Einsatz auf zwei Fahrzeugen verlastet. Für die notwendigen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sind 15.000 € vorgesehen.

Hinzu kommen 10.000 € für die alle 6 Jahre vorzunehmende Überprüfung der Atemschutzgeräte und Lungenautomaten.

#### 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 271.300 € (2017 = 242.600 €, Ist 2016 = 248.508 €). Hiervon entfallen 44.000 € auf das Teilprodukt "Brandschutz" (2017 = 26.800 €, Ist 2016 = 31.043 €).

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

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 2018 beläuft sich wie im Vorjahr auf 20.000 €.

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.



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 381 Produkt 020301 Brandschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>201.602,49</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	95.000	0	175.000	201.602,49	80.000,00	0,00	65.000	65.000	65.000
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV	50.000	0	60.000	172.010,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	0	0	80.000	0,00	80.000,00	0,00	0	0	0
	84383103 Ausz. f. Erw. sonst. BGA Brand-, Atem- u. Körperschutz	25.000	0	15.000	24.415,99	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
	84383109 Ausz. f. Erw. v. Büromaschinen Orga.-Mittel, DV-u. Kom.-Anl.	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	0	5.176,50	0,00	0,00	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>201.602,49</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-201.602,49</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0203011 Investive Auszahlungen Brandschutz</b>									
02030101.84081200 Investitionszuweisungen Brandschutz an Kommunen *	50.000	0	60.000	172.010,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
02030101.84383101 Brandschutz: Fuhrpark/Fahrzeuge	0	0	80.000	0,00	80.000,00	0,00	0	0	0
02030101.84383103 Investive Auszahlungen Brandschutz: Atem- und Körperschutzausstattung *	25.000	0	15.000	24.415,99	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
02030101.84383109 Investive Auszahlungen Brandschutz: Digitalfunk *	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02030101.84383121 Brandschutz: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	5.176,50	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-201.602,49</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 381 Produkt 020301 Brandschutz</b>
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 die Beschaffungen und Bestandserhaltungen.

0203011.4 (02030101.84383103) Investive Auszahlungen Brandschutz: Atem- und Körperschutzausstattung

Der Ansatz für Ersatzbeschaffungen kreiseigener Geräte für Atem- und Körperschutz wird für 2018 auf 25.000 € festgesetzt.

0203011.8 (02030101.84383109) Investive Auszahlungen Brandschutz: Digitalfunk

Die Anschaffung von Geräten und Anlagen im Rahmen des Digitalfunks (Pager und Funkgeräte) wird in 2018 fortgeführt. Es wird mit Kosten in Höhe von 20.000 € gerechnet.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 382 Produkt 020401 Rettungsdienst</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

### Produktbeschreibungen

Produkt	0204010000	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zentrale Leitstelle</li> <li>2. Notfallrettung</li> <li>3. Qualifizierter Krankentransport</li> <li>4. Beratung der Akteure im Rettungswesen</li> <li>5. Vorbereitende Einsatzplanung</li> <li>6. Bereichsbeirat</li> </ol>		
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)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: HRDG und HBKG		
zu 2. - 4.: HRDG, VO-en, Erlasse		
zu 5.: HBKG, HRDG Gefahrenabwehrkonzepte		
<b>Ziele</b>		
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		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 382 Produkt 020401 Rettungsdienst</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.600.000	1.400.000	1.591.229,56	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.600.000	1.400.000	1.591.229,56	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	70.000	70.000	70.117,34	70.000	70.000	70.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	50.000	50.000	50.170,00	50.000	50.000	50.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	20.000	20.000	19.947,34	20.000	20.000	20.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	9.700	39.063,00	0	0	0
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	0	9.700	39.063,00	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	3.000	3.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.673.000</b>	<b>1.482.700</b>	<b>1.703.409,90</b>	<b>1.673.000</b>	<b>1.673.000</b>	<b>1.673.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.401.450	1.069.440	1.017.088,59	1.429.490	1.458.150	1.487.390
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.184.540	893.220	853.159,66	1.208.240	1.232.460	1.257.170
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	216.910	176.220	163.928,93	221.250	225.690	230.220
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.820	66.230	64.007,52	81.420	83.050	84.730
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	79.820	66.230	64.007,52	81.420	83.050	84.730
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	271.660	286.730	231.608,49	274.450	277.440	280.270
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	13.000	11.000	8.317,95	13.130	13.300	13.430
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	6.000	6.000	3.288,59	6.060	6.140	6.200
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	62.000	62.000	53.640,70	62.620	63.260	63.910
		61320100 Verdienstausfall Notärzte u. Leiter Rettungsdienste	2.300	2.300	1.598,80	2.330	2.360	2.380
		61630300 Instandhaltung Kommunikations-Einrichtungen	8.000	8.000	7.997,92	8.080	8.180	8.260
		61640000 Instandhaltung von Kfz	5.500	5.500	9.056,10	5.560	5.620	5.680
		61660100 Wartungskosten EDV-Anlagen	1.750	1.750	0,00	1.770	1.790	1.810
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	8.500	5.836,95	7.580	7.660	7.740
		67100100 Leasing Fahrzeuge	0	1.500	2.760,60	0	0	0
		67200100 Softwarepflege	40.500	40.000	43.690,28	40.910	41.320	41.750
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	21.000	42.000	9.306,54	21.210	21.460	21.670
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.570	1.490	1.153,07	1.590	1.610	1.630
		68320000 Telefonkosten	3.060	3.620	2.273,13	3.100	3.140	3.180

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 382 Produkt 020401 Rettungsdienst</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
		68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert	26.100	25.100	23.248,98	26.370	26.660	26.930
		68500000 Reisekosten	3.520	3.200	4.458,83	3.560	3.600	3.640
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.500	2.500	2.507,14	7.580	7.660	7.740
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.360	15.270	12.630,48	14.510	14.660	14.810
		68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -	6.000	6.000	0,00	6.060	6.140	6.200
		68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen	22.000	22.000	21.805,81	22.220	22.460	22.680
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.500	3.000	3.115,35	3.540	3.580	3.620
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	16.500	16.000	14.921,27	16.670	16.840	17.010
14.	66	Abschreibungen *	49.300	76.800	110.802,66	49.300	49.300	49.300
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.200	6.100	6.112,00	5.200	5.200	5.200
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	18.100	31.000	59.597,62	18.100	18.100	18.100
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.300	5.800	5.607,60	3.300	3.300	3.300
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	21.300	24.600	30.128,91	21.300	21.300	21.300
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	9.300	9.356,53	1.400	1.400	1.400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	0,00	7.000	7.000	7.000
		71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
		71281030 Zuschüsse für rettungsdienstliche Hilfsorganisationen	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.809.230</b>	<b>1.506.200</b>	<b>1.423.507,26</b>	<b>1.841.660</b>	<b>1.874.940</b>	<b>1.908.690</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-136.230</b>	<b>-23.500</b>	<b>279.902,64</b>	<b>-168.660</b>	<b>-201.940</b>	<b>-235.690</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-136.230</b>	<b>-23.500</b>	<b>279.902,64</b>	<b>-168.660</b>	<b>-201.940</b>	<b>-235.690</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-136.230</b>	<b>-23.500</b>	<b>279.902,64</b>	<b>-168.660</b>	<b>-201.940</b>	<b>-235.690</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	330	0	366,64	330	330	330
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	330	0	366,64	330	330	330
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	452.660	6.110	284.561,55	452.660	452.660	452.660
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	90	81,29	100	100	100
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.950	4.260	2.619,00	2.950	2.950	2.950
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	810	1.760	741,27	810	810	810
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	448.800	0	281.119,99	448.800	448.800	448.800

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 382 Produkt 020401 Rettungsdienst</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-452.330</u>	<u>-6.110</u>	<u>-284.194,91</u>	<u>-452.330</u>	<u>-452.330</u>	<u>-452.330</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-588.560</u>	<u>-29.610</u>	<u>-4.292,27</u>	<u>-620.990</u>	<u>-654.270</u>	<u>-688.020</u>

### 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 € (01.01.2012-31.03.2015 = 35 €). Einhergehend mit zunehmenden Vermittlungen stiegen die Gebühreneinnahmen deutlich an. In 2011 wurden 789.751 €, in 2012 = 1.282.061 €, in 2013 = 1.364.790 €, in 2014 = 1.362.111 €, in 2015 = 1.518.887 € und in 2016 = 1.591.230 € abgerechnet. Für 2018 wird der Ansatz auf 1,6 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 0,20 € pro Einwohner (incl. Stadt Marburg). Es wird mit einer Erstattung in 2018 in Höhe von rd. 50.000 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. 20.000 € jährlich.

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02040101 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten

Der Gesamtansatz beläuft sich in 2018 auf 21.000 € (2017 = 42.000 €) und entfällt mit 2.000 € (2017 = 28.000 €) auf die Zentrale Leitstelle und mit 19.000 € (2017 = 14.000 €) auf den Bereich des Rettungsdienstes. Innerhalb der Leitstelle waren in 2017 einmalig 26.000 € zusätzlich für eine Untersuchung der Alarmempfangszentrale veranschlagt gewesen, von denen bis zum September 2017 16.850 € verausgabt waren und die in 2018 wieder entfallen. Im Bereich des Rettungsdienstes wird der Ansatz von 14.000 € in 2017 auf 19.000 € in 2018 erhöht, damit anfallende Zertifizierungskosten der Ärzte für Prüfungen der Rettungs- und Nofallsanitäter finanziert werden können.

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.

02040101 68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen

In dem Ansatz von 22.000 € enthalten sind Schulungen für die einzusetzende Software des KatS-Stabs sowie für das in der Leitstelle eingesetzte Programm ISE.

02040102 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige

62.000 € sind als Aufwandsentschädigungen für die Leitenden Notärzte (LNA), die Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OLRD) und die Ärztlichen Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) eingeplant.

02040102 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 382 Produkt 020401 Rettungsdienst</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

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 6.000 € kalkuliert.

02040102 69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung

Aufgrund der Aktualisierung der im Rettungsdienst eingesetzten Anzahl von Notärzten erhöht sich die Prämie der abgeschlossenen Unfallversicherung.

#### **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 271.300 € (2017 = 242.600 €, Ist 2016 = 248.508 €). Hiervon entfallen 5.200 € auf das Teilprodukt "Rettungsdienst" (2017 = 6.100 €, Ist 2016 = 6.112 €).

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 382 Produkt 020401 Rettungsdienst</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsmöglichkeiten	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>322.800</b>	<b>0</b>	<b>192.800</b>	<b>107.986,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	322.800	0	192.800	107.986,43	0,00	0,00	16.800	16.800	16.800
	84383003 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen projektbez. Software	57.000	0	92.000	65.543,76	0,00	0,00	0	0	0
	84383106 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Rettungsdienst	10.000	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.	25.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	139.000	0	59.000	30.984,61	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	85.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	0	9.661,97	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	6.800	0	6.800	1.796,09	0,00	0,00	6.800	6.800	6.800
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>322.800</b>	<b>0</b>	<b>192.800</b>	<b>107.986,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-322.800</b>	<b>0</b>	<b>-192.800</b>	<b>-107.986,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
<b>0204001 Investitionen technische Infrastruktur Gefahrenabwehrzentrum</b>									
02040101.84383003 Erwerb von Lizenzen: Projektbezogene Software *	57.000	0	92.000	65.543,76	0,00	0,00	0	0	0
02040101.84383110 Erwerb von allgemeiner DV-Hardware *	139.000	0	59.000	30.984,61	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-196.000</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>	<b>-96.528,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0204011 Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle</b>									



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 382 Produkt 020401 Rettungsdienst</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02040101.84383113 Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle: Büromöbel und sonstige Ausstattung *	85.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
02040101.84383121 Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle: sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	9.661,97	0,00	0,00	0	0	0
02040101.84383200 Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle: GWG´s	5.000	0	5.000	838,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.499,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>0204012 Investive Auszahlungen Rettungsdienst</b>									
02040102.84383106 Investive Auszahlungen Rettungsdienst: sonstige BGA	10.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
02040102.84383109 Investive Auszahlungen Rettungsdienst: Digitalfunk *	25.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02040102.84383200 Investive Auszahlungen Rettungsdienst: GWG´s	1.800	0	1.800	958,09	0,00	0,00	1.800	1.800	1.800
<b>= Saldo</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-26.800</b>	<b>-958,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>

0204001.2 (02040101.84383003) Erwerb von Lizenzen: Projektbezogene Software

Im Bereich Leitstelle/Rettungsdienst sind 57.000 € für Software- und Schnittstellenerweiterungen eingeplant.

0204001.4 (02040101.84383110) Erwerb von allgemeiner DV-Hardware

Im Bereich Leitstelle/Rettungsdienst sind für DV-Hardwarebeschaffungen 139.000 € eingeplant. Hiervon entfallen 40.000 € auf die Umrüstung der Server in der Leitstelle, die im Zuge der Einführung Digitalfunk (geschütztes Netz Land), Redundanz zur Leitstelle Gießen und dem Aufbau einer eigenständigen Netzwerkumgebung notwendig ist. Weitere 62.500 € entfallen auf Hardwarebeschaffungen im Zuge des Leitstellenumbaus.

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

Das Land Hessen modernisiert seit 2017 alle hessischen Leitstellen zur Anbindung an die Digitalfunkfunktionalitäten und Vernetzung der Leitstellen. Je nach Umbaufortschritt, ist Marburg-Biedenkopf evtl. für Ende 2018 vorgesehen. Vom Land Hessen werden für 6 Einsatzleitplätze (bisher nur 5) und für die gesamte Kommunikations- und Vernetzungstechnik die Kosten übernommen. In Anlehnung an das Leitstellengutachten sind für den Regelbetrieb vier Einsatzleitplätze zzgl. ein Einsatzleitplatz Schichtführer, ein Einsatzleitplatz für Spitzenauslastung sowie 2 Einsatzleitplätze für die IuK-Zentrale erforderlich. Zusätzlich sind für die Bearbeitung von Sonder- bzw. Großschadenslagen acht Ausnahmeabfrageplätze vorzuhalten. Die Arbeitsplätze können zudem im Normalbetrieb als Arbeitsplätze für administrative Aufgaben genutzt werden. Die zwei zusätzlichen Einsatzleitplätze sowie die Ausnahmeabfrageplätze sind trägerseitig zu finanzieren, können jedoch über die Leitstellengebühr refinanziert werden. Durch den Umbau der Leitstelle werden daher Mittel in Höhe von 85.000 € für die Beschaffung von Mobiliar und sonstigen Ausstattungsgegenständen veranschlagt.

0204012.10 (02040102.84383109) Investive Auszahlungen Rettungsdienst: Digitalfunk

Die Anschaffung von Geräten und Anlagen im Rahmen des Digitalfunks (Pager und Funkgeräte) wird in 2018 fortgeführt. Es wird mit Kosten in Höhe von 25.000 € gerechnet.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 383 Produkt 020501 Katastrophenschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

### Produktbeschreibungen

Produkt	0205010000	Katastrophenschutz
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aufgaben des Katastrophenschutzes</li> <li>2. Aufgaben des Zivilschutzes</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Aufstellung, Ausstattung, Ausbildung und Überwachung von KatS-Einheiten und -einrichtungen, KatS-Planung und -Übungen, Leitung der Abwehrmaßnahmen im Kat-Fall</p> <p>zu 2.: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Zivilschutzgesetz</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1.: HBKG</p> <p>zu 2.: Zivilschutzgesetz</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>zu 1.: Abwehr von Katastrophen von der Allgemeinheit und dem Individuum</p> <p>zu 2.: Sicherstellung des Zivilschutzes im Spannungs- und Verteidigungsfall</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 383 Produkt 020501 Katastrophenschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	202.580	194.710	193.278,84	206.660	210.820	215.040
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	77.010	74.910	71.816,44	78.560	80.140	81.740
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	101.110	96.950	97.492,16	103.140	105.210	107.320
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.400	14.770	14.649,09	15.710	16.030	16.360
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	9.060	8.080	9.321,15	9.250	9.440	9.620
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	27.610	27.720	26.141,78	28.170	28.740	29.310
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	21.940	22.170	20.622,47	22.380	22.830	23.290
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.670	5.550	5.519,31	5.790	5.910	6.020
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.270	69.900	14.075,08	71.000	71.830	72.580
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.000	2.000	1.890,72	2.020	2.060	2.080
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	884,63	1.010	1.040	1.050
		61610011 Notstromversorgung	50.000	50.000	0,00	50.500	51.020	51.550
		61630300 Instandhaltung Kommunikations- Einrichtungen	2.500	2.500	1.406,51	2.530	2.560	2.590
		61640000 Instandhaltung von Kfz	4.500	4.500	3.855,79	4.550	4.600	4.650
		68320000 Telefonkosten	100	100	80,04	110	120	120
		68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert	3.000	1.800	1.649,34	3.030	3.080	3.110
		68500000 Reisekosten	0	60	0,00	0	0	0
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.470	2.240	1.832,05	1.490	1.510	1.530
		68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -	5.000	5.000	1.904,00	5.050	5.120	5.170
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	700	700	572,00	710	720	730
14.	66	Abschreibungen *	10.900	10.900	9.912,41	10.900	10.900	10.900
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.200	1.200	1.125,00	1.200	1.200	1.200
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.300	9.300	8.540,90	9.300	9.300	9.300
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	200	111,78	200	200	200
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	134,73	200	200	200
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	30.000	30.000	8.917,93	30.000	30.000	30.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.000	27.000	5.500,00	27.000	27.000	27.000
		71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.417,93	3.000	3.000	3.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>341.360</b>	<b>333.230</b>	<b>252.326,04</b>	<b>346.730</b>	<b>352.290</b>	<b>357.830</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 383 Produkt 020501 Katastrophenschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>	<b>-341.360</b>	<b>-333.230</b>	<b>-252.326,04</b>	<b>-346.730</b>	<b>-352.290</b>	<b>-357.830</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-341.360</b>	<b>-333.230</b>	<b>-252.326,04</b>	<b>-346.730</b>	<b>-352.290</b>	<b>-357.830</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-341.360</b>	<b>-333.230</b>	<b>-252.326,04</b>	<b>-346.730</b>	<b>-352.290</b>	<b>-357.830</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	130	0	146,66	130	130	130
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	130	0	146,66	130	130	130
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.720	80	65.365,97	88.720	88.720	88.720
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	320	80	296,51	320	320	320
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	88.400	0	65.069,46	88.400	88.400	88.400
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</b>	<b>-88.590</b>	<b>-80</b>	<b>-65.219,31</b>	<b>-88.590</b>	<b>-88.590</b>	<b>-88.590</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-429.950</b>	<b>-333.310</b>	<b>-317.545,35</b>	<b>-435.320</b>	<b>-440.880</b>	<b>-446.420</b>

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 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 2018 bereitgestellten Mittel in Höhe von 50.000 € werden zentral im Produkt "Zivil- und Katastrophenschutz" veranschlagt und sollen vornehmlich für Installationen an Schulgebäuden eingesetzt werden.

##### 02050101 68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -

Die untere Katastrophenschutzbehörde trifft die notwendigen vorbereitenden Maßnahmen, um eine wirksame Katastrophenabwehr zu gewährleisten. Zu diesen Maßnahmen zählen insbesondere die Errichtung einer Katastrophenschutzleitung mit einem Katastrophenschutzstab und einem Verwaltungsstab. Für Schulungen werden in 2018 5.000 € bereitgestellt.

#### 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 271.300 € (2017 = 242.600 €, Ist 2016 = 248.508 €). Hiervon entfallen 1.200 € auf das Teilprodukt "Zivil- und Katastrophenschutz" (2017 = 1.200 €, Ist 2016 = 1.125 €).

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 383 Produkt 020501 Katastrophenschutz</b>
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 2018 beläuft sich wie im Vorjahr auf 27.000 €. Hiervon entfallen 12.000 € auf Zuschüsse an Verbände und Gruppen im Katastrophenschutz. Weitere 15.000 € sind für den 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.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 383 Produkt 020501 Katastrophenschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsmöglichkeiten	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>70.579,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	98.000	0	19.000	70.579,71	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000
	84081800 Ausz. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383104 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Katastrophenschutz	5.000	0	5.000	69.906,05	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
	84383109 Ausz. f. Erw. v. Büromaschinen Orga.-Mittel, DV-u. Kom.-Anl.	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	3.000	0	3.000	673,66	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>70.579,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-70.579,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0205011 Investive Auszahlungen Zivil- und Katastrophenschutz</b>									
02050101.84081800 Investitionszuschüsse Zivil- u. Katastrophenschutz an übrige Bereiche	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02050101.84383101 Investive Auszahlungen Zivil- und Katastrophenschutz: Fuhrpark *	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02050101.84383104 Investive Auszahlungen Zivil- u. Katastrophenschutz: Betriebs- und Geschäftsausstattung KatS	5.000	0	5.000	69.906,05	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
02050101.84383109 Investive Auszahlungen Zivil- u. Katastrophenschutz: Digitalfunk	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 383 Produkt 020501 Katastrophenschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 38 Gesamtbudget FB Gefahrenabwehr
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02050101.84383200 Investive Auszahlungen Zivil- u. Katastrophenschutz: GWG's	3.000	0	3.000	673,66	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
<b>= Saldo</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-70.579,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

0205011.12 (02050101.84383101) Investive Auszahlungen Zivil- und Katastrophenschutz: Fuhrpark

Als Ersatzbeschaffung für das kreiseigene IuK-Fahrzeug am Standort Ebsdorfergrund-Rauischholzhausen ist in 2018 ein Ansatz in Höhe von 70.000 € vorgesehen. Das Fahrzeug dient der Aufrechterhaltung von Informations- und Kommunikationsstrukturen im Falle von Großschadenslagen und Katastrophen. Eine Bezuschussung seitens des Landes Hessen über die Brandschutzförderrichtlinie ist nicht möglich. Das derzeitige Fahrzeug ist Baujahr 1987 und sollte laut Bedarfs- und Entwicklungsplanung des Landkreises vom 22.02.2012 bereits 2012 ersetzt werden. Dieses Fahrzeug ist zwingend notwendig zur Aufgabenerfüllung der operativ-taktischen Gefahrenabwehr im Falle einer Katastrophe oder bei Großschadenslagen, da damit die Aufrechterhaltung einer funktionierenden Kommunikationsstruktur sichergestellt wird.

Weitere 20.000 € werden für die Ersatzbeschaffung der DLRG-Fahrzeuge in Ansatz gebracht.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Röder

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.500	280.700	284.925,51	310.500	310.500	310.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	34.965,76	60.000	60.000	60.000
3.	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	560.200	571.500	561.174,82	560.200	560.200	560.200
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	50.300.000	44.880.000	42.329.600,00	50.500.000	50.500.000	50.600.000
7.	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	836.840	789.300	798.043,48	836.840	836.840	836.840
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	4.003.000	4.754.700	5.059.314,12	3.895.600	3.789.300	3.715.800
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	158.200	143.950	303.884,84	158.200	158.200	158.200
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>56.228.740</b>	<b>51.420.150</b>	<b>49.371.908,53</b>	<b>56.321.340</b>	<b>56.215.040</b>	<b>56.241.540</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	7.543.010	7.469.340	6.717.351,47	7.694.690	7.849.730	8.007.060
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	537.590	558.010	488.437,19	548.770	560.170	571.360
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.018.158	24.324.832	21.645.588,88	25.484.340	25.185.850	24.430.640
14.	66	Abschreibungen	8.918.900	8.828.800	8.624.743,61	9.286.600	9.550.900	9.565.100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.453.875	3.432.210	3.375.170,57	3.453.860	3.453.860	3.453.860
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	13.700	12.845,88	14.000	14.000	14.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>47.485.533</b>	<b>44.626.892</b>	<b>40.864.137,60</b>	<b>46.482.260</b>	<b>46.614.510</b>	<b>46.042.020</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>8.743.207</b>	<b>6.793.258</b>	<b>8.507.770,93</b>	<b>9.839.080</b>	<b>9.600.530</b>	<b>10.199.520</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- erg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>8.743.207</b>	<b>6.793.258</b>	<b>8.507.770,93</b>	<b>9.839.080</b>	<b>9.600.530</b>	<b>10.199.520</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	89.499,07	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	346.086,68	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.587,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>8.743.207</b>	<b>6.793.258</b>	<b>8.251.183,32</b>	<b>9.839.080</b>	<b>9.600.530</b>	<b>10.199.520</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.796.350	2.066.500	10.256.952,44	30.796.350	30.796.350	30.796.350
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.524.215	4.591.710	11.720.116,88	29.524.215	29.524.215	29.524.215
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>1.272.135</b>	<b>-2.525.210</b>	<b>-1.463.164,44</b>	<b>1.272.135</b>	<b>1.272.135</b>	<b>1.272.135</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>10.015.342</b>	<b>4.268.048</b>	<b>6.788.018,88</b>	<b>11.111.215</b>	<b>10.872.665</b>	<b>11.471.655</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Röder

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.368.899</b>	<b>0</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.015.054,05</b>	<b>6.646.000,00</b>	<b>5.298.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	8.368.899	0	1.642.000	970.262,05	6.646.000,00	5.298.000,00	50.000	50.000	50.000
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	44.792,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>8.368.899</b>	<b>0</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.015.054,05</b>	<b>6.646.000,00</b>	<b>5.298.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.014.887</b>	<b>5.300.000</b>	<b>12.483.700</b>	<b>18.231.680,29</b>	<b>160.546.939,69</b>	<b>110.264.639,59</b>	<b>12.445.500</b>	<b>9.127.000</b>	<b>6.530.500</b>
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	505.000	0	100.000	18.914,04	3.590.000,00	200.000,00	50.000	200.000	300.000
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.236.500	5.300.000	10.502.000	16.336.996,23	151.025.473,19	106.407.673,09	10.835.000	7.670.000	5.200.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	3.273.387	0	1.881.700	1.875.770,02	5.931.466,50	3.656.966,50	1.560.500	1.257.000	1.030.500
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>24.014.887</b>	<b>5.300.000</b>	<b>12.483.700</b>	<b>18.231.680,29</b>	<b>160.546.939,69</b>	<b>110.264.639,59</b>	<b>12.445.500</b>	<b>9.127.000</b>	<b>6.530.500</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 15.645.988</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>- 10.841.700</b>	<b>-17.216.626,24</b>	<b>-153.900.939,69</b>	<b>-104.966.639,59</b>	<b>- 12.395.500</b>	<b>-9.077.000</b>	<b>-6.480.500</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4001 Produkt 010116 Zentrales Schulgebäudemanagement</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0101160000</b>	<b>Zentrales Schulgebäudemanagement</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zentrales Schulgebäudemanagement</li> <li>2. Kaufmännisches Gebäudemanagement</li> <li>3. Infrastrukturelles Gebäudemanagement</li> <li>4. Technisches Gebäudemanagement</li> </ol>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.-4.: Hess. Schulgesetz, VOL/VOB, BGB, BauGB, HBO, Gremienbeschlüsse		
<b>Ziele</b>		
zu 1.-4.: Schaffung eines bedarfsgerechten und funktionalen Angebotes an den Schulen		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4001 Produkt 010116 Zentrales Schulgebäudemanagement</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.700	27.000	3.350,82	2.700	2.700	2.700
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	2.700	27.000	3.350,82	2.700	2.700	2.700
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.700</b>	<b>27.000</b>	<b>3.350,82</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	1.809.240	1.673.730	1.170.731,33	1.845.520	1.882.550	1.920.280
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.309.770	1.221.090	876.542,36	1.336.000	1.362.790	1.390.090
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	217.980	195.480	112.279,38	222.360	226.820	231.380
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	261.960	240.860	171.174,64	267.230	272.600	278.050
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	19.530	16.300	10.734,95	19.930	20.340	20.760
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	161.880	175.070	113.210,44	165.160	168.500	171.870
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	65.490	84.570	45.426,11	66.820	68.170	69.540
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	96.390	90.500	67.784,33	98.340	100.330	102.330
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	153.288	149.542	123.478,82	154.910	156.630	158.230
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.938	1.612	2.258,07	1.960	1.980	2.000
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	30	460	0,00	40	50	50
		61200010 Entwicklungs-, Versuchs-Datenaufnahme CAFM-System	5.000	5.000	1.119,56	5.050	5.120	5.170
		61660100 Wartungskosten EDV-Anlagen	2.500	3.000	0,00	2.530	2.560	2.590
		61782200 Besprechungen/ Besichtigungen	1.500	1.500	1.358,61	1.520	1.540	1.560
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	2.000	2.000	2.229,05	2.020	2.060	2.080
		67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten	50.000	50.000	46.480,64	50.500	51.020	51.550
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	4.040	4.260	3.555,85	4.090	4.140	4.180
		68320000 Telefonkosten	4.230	4.180	3.773,33	4.280	4.330	4.370
		68500000 Reisekosten	12.260	14.480	10.487,04	12.410	12.560	12.680
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.290	5.050	3.723,32	4.350	4.410	4.450
		68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen	2.500	5.000	0,00	2.530	2.560	2.590
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	60.000	50.000	47.363,93	60.600	61.220	61.850
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	1.129,42	3.030	3.080	3.110
14.	66	Abschreibungen	0	0	2.340,75	0	0	0
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	1.747,22	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	593,53	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4001 Produkt 010116 Zentrales Schulgebäudemanagement</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.124.408</b>	<b>1.998.342</b>	<b>1.409.761,34</b>	<b>2.165.590</b>	<b>2.207.680</b>	<b>2.250.380</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.121.708</b>	<b>-1.971.342</b>	<b>-1.406.410,52</b>	<b>-2.162.890</b>	<b>-2.204.980</b>	<b>-2.247.680</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-2.121.708</b>	<b>-1.971.342</b>	<b>-1.406.410,52</b>	<b>-2.162.890</b>	<b>-2.204.980</b>	<b>-2.247.680</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-2.121.708</b>	<b>-1.971.342</b>	<b>-1.406.410,52</b>	<b>-2.162.890</b>	<b>-2.204.980</b>	<b>-2.247.680</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.365.600	1.719.000	1.664.276,93	2.365.600	2.365.600	2.365.600
		91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten	0	1.719.000	0,00	0	0	0
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.365.600	0	1.664.276,93	2.365.600	2.365.600	2.365.600
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	243.840	223.650	257.866,35	243.840	243.840	243.840
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	710	580	713,19	710	710	710
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	230.000	207.000	247.439,76	230.000	230.000	230.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	13.130	16.060	9.713,40	13.130	13.130	13.130
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	0	10	0,00	0	0	0
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>2.121.760</b>	<b>1.495.350</b>	<b>1.406.410,58</b>	<b>2.121.760</b>	<b>2.121.760</b>	<b>2.121.760</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>52</b>	<b>-475.992</b>	<b>0,06</b>	<b>-41.130</b>	<b>-83.220</b>	<b>-125.920</b>

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

01011604 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)

Die Personalaufwendungen für die Hausmeister sind bis 2016 im Produkt 010105 "Zentrale Dienste" veranschlagt und verbucht worden. Aufgrund eines Zuständigkeitswechsels und damit verbundenen Personalumschichtungen werden diese seither im Produkt 010116 "Zentrales Schulgebäudemanagement" abgebildet.

#### 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.

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	030101000	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	
<b>Produktbeschreibung</b>			
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			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Zu 1. - 43.: Hess. Schulgesetz, (VOL/VOB, BGB) Gremienbeschlüsse			
<b>Ziele</b>			
zu 1. - 43.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Bildungsangebotes			
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>			
Schülerzahlen		5.180,00	5.085,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>			
<b>Grundschule Amönau</b>			
Schülerzahlen		60,00	57,00
<b>Grundschule Amöneburg</b>			
Schülerzahlen		64,00	69,00
<b>Grundschule Anzefahr-Niederwald</b>			
Schülerzahlen		68,00	64,00
<b>GrS Bad Endbach Berglandschule</b>			
Schülerzahlen		92,00	88,00
<b>Grundschule Biedenkopf</b>			
Schülerzahlen		305,00	290,00
<b>GrS Bottenhorn Am Lindenbaum</b>			
Schülerzahlen		40,00	38,00
<b>GrS Breidenstein Endenbergschule</b>			
Schülerzahlen		66,00	70,00
<b>Grundschule Buchenau</b>			
Schülerzahlen		107,00	100,00
<b>Grundschule Bürgeln-Betziesdorf</b>			
Schülerzahlen		55,00	48,00
<b>GrS Cölbe Lindenschule</b>			
Schülerzahlen		97,00	102,00
<b>Grundschule Dreihausen</b>			
Schülerzahlen		99,00	83,00
<b>GrS Ebsdorf-Leidenhofen, Regenbogenschule</b>			
Schülerzahlen		78,00	73,00
<b>Schule am Hatzbachtal Erksdorf-Hatzbach</b>			
Schülerzahlen		75,00	68,00
<b>Grundschule Fronhausen/Lahn</b>			
Schülerzahlen		243,00	245,00
<b>Grundschule Gönnern</b>			
Schülerzahlen		40,00	37,00

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

<b>GrS Goßfelden, Otto-Ubbelohde-Schule</b>		
Schülerzahlen	117,00	117,00
<b>Grundschule Großseelheim</b>		
Schülerzahlen	117,00	110,00
<b>Grundschule Hachborn</b>		
Schülerzahlen	46,00	54,00
<b>Grundschule Holzhausen/Hünstein</b>		
Schülerzahlen	85,00	88,00
<b>Grundschule Kirchhain</b>		
Schülerzahlen	343,00	355,00
<b>Grundschule Langenstein</b>		
Schülerzahlen	65,00	65,00
<b>GrS Lixfeld, Gansbachtalschule</b>		
Schülerzahlen	62,00	67,00
<b>Grundschule Lohra</b>		
Schülerzahlen	194,00	189,00
<b>GrS Mardorf, St. Martin-Schule</b>		
Schülerzahlen	106,00	97,00
<b>Grundschule Mengsberg-Momberg</b>		
Schülerzahlen	64,00	65,00
<b>Grundschule Mornshausen/ S.</b>		
Schülerzahlen	67,00	61,00
<b>Schule am Christenberg Münchhausen</b>		
Schülerzahlen	132,00	119,00
<b>Grundschule Niederklein</b>		
Schülerzahlen	42,00	43,00
<b>Grundschule Niederweimar</b>		
Schülerzahlen	127,00	127,00
<b>Grundschule Oberdieten</b>		
Schülerzahlen	60,00	59,00
<b>GrS Rauschholzhausen</b>		
Schülerzahlen	40,00	41,00
<b>Grundschule Rauschenberg</b>		
Schülerzahlen	128,00	132,00
<b>Grundschule Schönstadt</b>		
Schülerzahlen	67,00	66,00
<b>Grundschule Schweinsberg</b>		
Schülerzahlen	63,00	66,00
<b>Grundschule I Stadtallendorf</b>		
Schülerzahlen	356,00	341,00
<b>Grundschule II Stadtallendorf</b>		
Schülerzahlen	441,00	438,00
<b>GrS Sterzhausen Wichtelhäuser-Schule</b>		
Schülerzahlen	147,00	161,00
<b>GrS Weidenhausen Adolph-Diesterweg-Sch.</b>		
Schülerzahlen	210,00	208,00
<b>GrS Wetter Burgwaldschule</b>		
Schülerzahlen	240,00	239,00
<b>Grundschule Wittelsberg</b>		
Schülerzahlen	120,00	94,00
<b>Grundschule Wohra</b>		
Schülerzahlen	59,00	59,00
<b>Grundschule Wolzhausen</b>		
Schülerzahlen	52,00	51,00
<b>Grundschule Wallau</b>		
Schülerzahlen	141,00	141,00

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	27.336,00	30.000	30.000	30.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	30.000	30.000	27.336,00	30.000	30.000	30.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	93.840	57.500	51.750,09	93.840	93.840	93.840
		54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	93.840	57.500	51.750,09	93.840	93.840	93.840
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	199.300	200.000	203.169,67	199.300	198.300	196.800
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	199.300	200.000	203.169,67	199.300	198.300	196.800
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.000	21.500	93.404,90	32.000	32.000	32.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.500	1.000	10.495,30	1.500	1.500	1.500
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	30.000	20.000	32.203,97	30.000	30.000	30.000
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	260,00	500	500	500
		53990010 Erträge aus der Schulrückla- ge	0	0	50.445,63	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>355.140</b>	<b>309.000</b>	<b>375.660,66</b>	<b>355.140</b>	<b>354.140</b>	<b>352.640</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.676.700	1.676.310	1.595.729,28	1.710.660	1.745.420	1.780.380
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	1.397.260	1.400.100	1.326.126,69	1.425.420	1.454.220	1.483.340
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	279.440	276.210	269.602,59	285.240	291.200	297.040
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	102.880	103.770	101.585,03	105.150	107.460	109.630
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	102.880	103.770	101.585,03	105.150	107.460	109.630
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.246.620	6.553.860	5.636.419,78	5.763.550	5.810.610	5.854.400
		60100000 Aufwendungen für Büromate- rial	41.600	36.500	44.057,26	42.210	42.880	43.450
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	59.100	59.830	80.305,89	59.880	60.740	61.370
		60510000 Strom	325.000	325.000	319.630,72	328.250	331.580	334.960
		60520000 Gas	270.000	270.000	243.794,61	272.700	275.470	278.280
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	190.000	190.000	171.927,99	191.900	193.850	195.820
		60540000 Heizöl	170.000	200.000	105.257,28	171.700	173.440	175.220
		60560000 Wasser, Abwasser	116.000	115.000	116.070,65	117.160	118.360	119.560
		60580000 Andere Energieträger (Holz, Pellets, etc.)	80.000	85.000	64.150,81	80.800	81.620	82.460
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	40.200	39.800	22.130,82	40.710	41.240	41.720
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	53.200	54.100	32.542,73	53.880	54.700	55.290

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	18.000	18.000	15.466,92	18.180	18.380	18.560
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	110.000	110.000	113.446,91	111.100	112.240	113.380
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	71.300	66.500	59.485,53	72.220	73.180	73.940
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	0	0	48,11	0	0	0
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	6.000	863,49	5.050	5.120	5.170
		61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	65.690	40.250	38.399,92	66.390	67.090	67.750
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	1.100.000	1.100.000	1.153.474,95	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	952.000	1.336.500	685.159,01	0	0	0
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	36.000	35.000	33.985,83	36.360	36.740	37.110
		61660000 Wartungskosten	2.000	2.000	1.414,33	2.020	2.060	2.080
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	100.000	100.000	152.069,68	101.000	102.040	103.080
		61730000 Fremdreinigung	1.222.700	1.151.000	1.010.881,25	1.259.530	1.272.810	1.285.630
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.000	28.000	27.922,63	35.350	35.720	36.080
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.200	52.900	70.201,23	54.820	55.580	56.200
		67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen	350.000	380.000	310.323,54	353.500	357.090	360.730
		67300200 Benutzungsgebühren Sporthallen und Bürgerhäuser	180.800	155.450	165.652,18	182.650	184.720	186.580
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	7.630	7.630	7.699,08	8.060	8.490	8.490
		67301000 Abfallgebühren	65.150	64.600	56.761,58	65.980	66.950	67.640
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	500	1.000	258,00	510	520	530
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	13.300	13.650	11.879,19	13.730	14.180	14.260
		68200000 Porto und Versandkosten	9.650	9.350	8.618,74	10.080	10.510	10.530
		68320000 Telefonkosten	57.600	55.800	45.926,11	58.380	59.240	59.830
		68500000 Reisekosten	6.000	4.000	9.802,33	6.060	6.140	6.200
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	124,80	0	0	0
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	170.000	180.000	149.283,05	171.700	173.440	175.220
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000	6.000	4.494,35	5.050	5.120	5.170
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	260.000	250.000	241.482,74	262.600	265.270	267.970
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	5.000	1.002,78	4.040	4.100	4.140
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	60.422,76	0	0	0
14.	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.743.500</b>	<b>1.792.121,03</b>	<b>1.723.000</b>	<b>1.710.400</b>	<b>1.682.300</b>
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.900	1.500	1.508,00	1.900	1.900	1.900
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	100	200	125,00	100	100	100
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.463.100	1.475.900	1.478.954,71	1.411.100	1.398.500	1.370.400



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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	50.800	50.800	50.742,00	50.800	50.800	50.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	115.100	102.200	112.404,42	115.100	115.100	115.100
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	30.200	25.600	29.566,38	30.200	30.200	30.200
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	66.400	43.600	54.181,83	66.400	66.400	66.400
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	47.400	43.700	64.638,69	47.400	47.400	47.400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.400	101.000	152.612,99	114.400	114.400	114.400
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	13.650	13.350	5.305,60	13.650	13.650	13.650
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	22.600	22.400	13.120,73	22.600	22.600	22.600
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	28.150	17.250	11.112,06	28.150	28.150	28.150
		71720001 Personal- u. Sachk.erstattung an Städte und Gemeinden	35.000	33.000	107.530,60	35.000	35.000	35.000
		71720100 Gastschulbeiträge	10.000	10.000	12.328,00	10.000	10.000	10.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	5.000	5.000	3.216,00	5.000	5.000	5.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.232,01	2.500	2.500	2.500
		70300000 Kfz-Steuer	2.500	2.500	2.232,01	2.500	2.500	2.500
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.918.100</b>	<b>10.180.940</b>	<b>9.280.700,12</b>	<b>9.419.260</b>	<b>9.490.790</b>	<b>9.543.610</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. /J. Nr. 19)</b>	<b>-9.562.960</b>	<b>-9.871.940</b>	<b>-8.905.039,46</b>	<b>-9.064.120</b>	<b>-9.136.650</b>	<b>-9.190.970</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-9.562.960</b>	<b>-9.871.940</b>	<b>-8.905.039,46</b>	<b>-9.064.120</b>	<b>-9.136.650</b>	<b>-9.190.970</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.401,82	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	950,00	0	0	0
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	1.451,82	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	23.656,54	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	10.420,00	0	0	0
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	13.236,54	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /J. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.254,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-9.562.960</b>	<b>-9.871.940</b>	<b>-8.926.294,18</b>	<b>-9.064.120</b>	<b>-9.136.650</b>	<b>-9.190.970</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.638.190	0	1.109.155,24	5.638.190	5.638.190	5.638.190
		91000000 Erlöse ILV	0	0	5.475,00	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	114.690	0	129.204,64	114.690	114.690	114.690

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	5.523.500	0	974.475,60	5.523.500	5.523.500	5.523.500
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.096.130	860.650	2.163.540,96	7.096.130	7.096.130	7.096.130
		92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten	0	432.000	0,00	0	0	0
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	302.830	428.650	279.280,30	302.830	302.830	302.830
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	6.793.300	0	1.884.260,66	6.793.300	6.793.300	6.793.300
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-1.457.940</u></b>	<b><u>-860.650</u></b>	<b><u>-1.054.385,72</u></b>	<b><u>-1.457.940</u></b>	<b><u>-1.457.940</u></b>	<b><u>-1.457.940</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-11.020.900</u></b>	<b><u>-10.732.590</u></b>	<b><u>-9.980.679,90</u></b>	<b><u>-10.522.060</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
							<b><u>10.594.590</u></b>	<b><u>10.648.910</u></b>

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03010102 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)

Folgende Einzelmaßnahmen (insgesamt 952.000 €) sind im Bereich der Instandhaltung an Grundschulen für 2018 geplant:

- G Amöneburg: Erneuerung Heizkessel (40.000 €)
- G Biedenkopf: Erneuerung Laufbahn Außensportanlagen (106.000 €)
- G Biedenkopf: Sanierung der Stützen an den Vordächern (25.000 €)
- G am Lindenbaum Bottenhorn: Dachsanierung (80.000 €)
- G Lixfeld: Fenstersanierung (54.000 €)
- G Lixfeld: Sanierung Lichtschacht und Türen KITA (53.000 €)
- G Lohra: Klassenraumrenovierung (30.000 €)
- G Lohra: Frischwasserstation Turnhalle (25.000 €)
- G Mengersberg: Erneuerung Dacheindeckung und Blitzschutz (60.000 €)
- G Mornshausen/S.: Brandschutz und Erneuerung Fensterelemente Eingang (50.000 €)
- G I Stadallendorf: Erneuerung der Akustikdecken (50.000 €)
- G Sterzhausen: Kostenanteil LK für Sanierung "Haus am Wollenberg" Sterzhausen (130.000 €)
- ADS Weidenhausen: Umbau Hausmeisterhaus für Ganztagsangebot (224.000 €)
- G Wallau: Erneuerung Beleuchtung (25.000 €)

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.565.100</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>72.889,73</b>	<b>661.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	3.565.100	0	240.000	71.939,73	661.000,00	433.000,00	0	0	0
	82081090 Bundeszuweisungen SIP/KIP	3.517.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	48.000	0	240.000	65.200,00	661.000,00	433.000,00	0	0	0
	82081800 Einz. aus Inv.-Zuweis. von übrig. Bereichen	0	0	0	6.739,73	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	950,00	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	0	950,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.565.100</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>72.889,73</b>	<b>661.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.114.900</b>	<b>1.800.000</b>	<b>4.204.900</b>	<b>3.367.107,94</b>	<b>39.333.823,00</b>	<b>23.711.969,98</b>	<b>4.652.900</b>	<b>1.822.900</b>	<b>394.900</b>
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.878.000	1.800.000	3.994.000	2.942.705,60	38.529.211,00	23.197.357,98	4.523.000	1.688.000	260.000
	84285101 Auszahlungen für Schulgebäude	0	0	0	1.749,23	0,00	0,00	0	0	0
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um-u. Erweiterungsbauten	363.000	0	962.000	1.404.409,80	5.016.000,00	4.598.000,00	0	0	0
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	1.615.000	1.800.000	1.372.000	616.661,51	14.074.000,00	5.779.000,00	4.223.000	1.388.000	100.000

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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84285120 Ausz. f. Anlagen im Bau: Energetisches Sanierungsprogramm	500.000	0	1.600.000	680.431,71	12.900.500,00	11.681.646,98	300.000	300.000	160.000
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	5.400.000	0	0	237.311,20	6.135.000,00	735.000,00	0	0	0
	84285209 Auszahlungen für Anl.i. Bau: Sportplätze, Spielfelder	0	0	0	2.142,15	82.711,00	82.711,00	0	0	0
	84285210 Auszahlungen für Anl.i. Bau: Höfe, Plätze, Außenanlagen	0	0	60.000	0,00	150.000,00	150.000,00	0	0	0
4.3	<b>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</b>	<b>236.900</b>	<b>0</b>	<b>210.900</b>	<b>424.402,34</b>	<b>804.612,00</b>	<b>514.612,00</b>	<b>129.900</b>	<b>134.900</b>	<b>134.900</b>
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV	55.000	0	0	12.431,78	130.000,00	75.000,00	0	0	0
	84081300 Ausz. für aktivierte Invest.-zusch. an Zweckverbände u. dgl	0	0	0	4.239,03	0,00	0,00	0	0	0
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	22.000	0	50.000	51.993,05	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	30.000	0	15.000	36.089,96	115.000,00	85.000,00	0	0	0
	84383108 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Cafeterien/ Küchen in Schulen	0	0	0	6.742,20	0,00	0,00	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	0	0	0	5.626,49	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	0	0	0	28.489,91	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	100.000	0	116.500	92.725,54	168.000,00	8.000,00	75.000	80.000	80.000

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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383115 Auszahlungen für Erwerb von Einrichtungen Lehrerzimmer	0	0	0	13.907,57	0,00	0,00	0	0	0
	84383117 Ausz.f. Ausstattung EDV und Fachräume in Schulen	0	0	0	2.465,85	0,00	0,00	0	0	0
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	0	15.402,30	0,00	0,00	0	0	0
	84383195 Ausz. f. Bewegliches Vermögen KIP - Einzelmaßnahmen	0	0	0	71.674,45	346.612,00	346.612,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	29.900	0	29.400	79.809,74	0,00	0,00	29.900	29.900	29.900
	84383201 Auszahlungen GWG-Erwerb Ganztagsprogramm	0	0	0	2.804,47	0,00	0,00	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.114.900</b>	<b>1.800.000</b>	<b>4.204.900</b>	<b>3.367.107,94</b>	<b>39.333.823,00</b>	<b>23.711.969,98</b>	<b>4.652.900</b>	<b>1.822.900</b>	<b>394.900</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.549.800</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-3.964.900</b>	<b>-3.294.218,21</b>	<b>-38.672.823,00</b>	<b>-23.278.969,98</b>	<b>-4.652.900</b>	<b>-1.822.900</b>	<b>-394.900</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0301000 Schulbudget Grundschulen</b>									
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	371,42	0,00	0,00	500	500	500
03010103.84383200 Schulbudget G Anzefahr-Niederwald	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010104.84383200 Schulbudget G Bad Endbach	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010105.84383200 Schulbudget G Biedenkopf	1.500	0	1.000	841,38	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500
03010106.84383200 Schulbudget G Bottenhorn	500	0	500	259,00	0,00	0,00	500	500	500

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010107.84383200 Schulbudget G Breidenstein	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010108.84383200 Schulbudget G Buchenau	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
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	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010111.84383200 Schulbudget G Dreihausen	500	0	500	550,89	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	1.824,51	0,00	0,00	500	500	500
03010114.84383200 Schulbudget G Fronhausen	1.000	0	1.000	759,40	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 Goßfelden	800	0	800	659,00	0,00	0,00	800	800	800
03010117.84383200 Schulbudget G Großseelheim	500	0	800	1.206,71	0,00	0,00	500	500	500
03010118.84383200 Schulbudget G Hachborn	500	0	500	189,98	0,00	0,00	500	500	500
03010119.84383200 Schulbudget G Holzhausen/H.	500	0	500	504,60	0,00	0,00	500	500	500
03010120.84383200 Schulbudget G Kirchhain	1.500	0	1.500	648,00	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500
03010121.84383200 Schulbudget G Langenstein	500	0	500	1.160,99	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	0,00	0,00	0,00	800	800	800
03010124.84383200 Schulbudget G Mardorf	800	0	500	2.358,63	0,00	0,00	800	800	800
03010125.84383200 Schulbudget G Mengersberg-Momberg	500	0	500	0,00	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	800	0	800	0,00	0,00	0,00	800	800	800
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	1.519,00	0,00	0,00	800	800	800
03010130.84383200 Schulbudget G Oberdieten	500	0	500	834,70	0,00	0,00	500	500	500
03010131.84383200 Schulbudget G Rauschholzhausen	500	0	500	687,00	0,00	0,00	500	500	500
03010132.84383200 Schulbudget G Rauschenberg	800	0	800	219,00	0,00	0,00	800	800	800

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010133.84383200 Schulbudget G Schönstadt	500	0	500	1.933,35	0,00	0,00	500	500	500
03010134.84383200 Schulbudget G Schweinsberg	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010135.84383200 Schulbudget G I Stadtallendorf	1.500	0	1.500	1.099,95	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500
03010136.84383200 Schulbudget G II Stadtallendorf	2.000	0	2.000	189,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
03010137.84383200 Schulbudget G Sterzhausen	800	0	800	414,12	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	191,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
03010140.84383200 Schulbudget G Wittelsberg	500	0	500	1.158,00	0,00	0,00	500	500	500
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	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010143.84383200 Schulbudget G Wallau	800	0	800	0,00	0,00	0,00	800	800	800
<b>= Saldo</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>	<b>-29.400</b>	<b>-19.579,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>
<b>0301001 BGA und sonstige Investitionen Grundschulen</b>									
03010100.84383101 GrS allgemein: Fuhrpark *	22.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
03010100.84383114 GrS allgemein: Einrichtung *	100.000	0	116.500	0,00	0,00	0,00	75.000	80.000	80.000
03010102.84383108 GrS Amöneburg: Sonstige Betriebsausstattung Cafeterien	0	0	0	6.742,20	0,00	0,00	0	0	0
03010103.84383200 GrS Niederwald-Anzefahr: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	771,12	0,00	0,00	0	0	0
03010104.84383114 GrS Bad Endbach: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	7.053,00	0,00	0,00	0	0	0
03010104.84383121 GrS Bad Endbach: Sonst. Geschäftsausstattung	0	0	0	1.779,05	0,00	0,00	0	0	0
03010104.84383200 GrS Bad Endbach: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	6.115,41	0,00	0,00	0	0	0
03010105.84383200 GrS Biedenkopf: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	391,36	0,00	0,00	0	0	0
03010106.84383107 GrS Bottenhorn: Sport- und Spielgeräte	0	0	0	1.309,06	0,00	0,00	0	0	0
03010106.84383200 GrS Bottenhorn: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	637,00	0,00	0,00	0	0	0
03010108.84383101 GrS Buchenau: Fuhrpark	0	0	0	7.389,90	0,00	0,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010108.84383114 GrS Buchenau: Einrichtung Pausenhalle	0	0	0	4.073,55	8.000,00	8.000,00	0	0	0
03010109.84383113 GrS Bürgeln: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	4.841,67	0,00	0,00	0	0	0
03010109.84383114 GrS Bürgeln-Betziesdorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	2.857,19	0,00	0,00	0	0	0
03010109.84383114 GrS Bürgeln: Einrichtung Küchenzeile (Betreuung)	0	0	0	12.196,91	0,00	0,00	0	0	0
03010109.84383117 GrS Bürgeln-Betziesdorf: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	1.253,24	0,00	0,00	0	0	0
03010110.84383113 GrS Lindenschule Cölbe: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	12.470,49	0,00	0,00	0	0	0
03010110.84383200 GrS Cölbe: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	266,56	0,00	0,00	0	0	0
03010111.84383200 GrS Dreihausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	739,73	0,00	0,00	0	0	0
03010113.84081200 Schule am Hatzbachtal Erksdorf-Hatzbach: Straßenbeitrag	0	0	0	12.431,78	0,00	0,00	0	0	0
03010113.84383200 Schule am Hatzbachtal Erksdorf-Hatzbach: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	957,49	0,00	0,00	0	0	0
03010114.84383107 GrS Fronhausen Pausenhofgestaltung / Sitzgelegenheiten	0	0	0	1.228,68	0,00	0,00	0	0	0
03010114.84383113 G Fronhausen: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.376,34	0,00	0,00	0	0	0
03010114.84383121 GrS Fronhausen: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	3.445,05	0,00	0,00	0	0	0
03010115.84383200 GrS Gönnern: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	213,01	0,00	0,00	0	0	0
03010116.84383113 G Goßfelden: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.404,43	0,00	0,00	0	0	0
03010116.84383121 GrS Goßfelden: Erwerb von sonst. Geschäftsausstattung	0	0	0	1.383,00	0,00	0,00	0	0	0
03010116.84383200 GrS Goßfelden: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	712,81	0,00	0,00	0	0	0
03010117.84383110 GrS Großseelheim: Allg. Datenverarbeitung-Hardware	0	0	0	1.266,16	0,00	0,00	0	0	0



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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010119.84383121 GrS Holzhausen: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	3.647,27	0,00	0,00	0	0	0
03010119.84383200 GrS Holzhausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	2.285,96	0,00	0,00	0	0	0
03010120.84383113 G Kirchhain: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.404,43	0,00	0,00	0	0	0
03010120.84383200 GrS Kirchhain: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.413,30	0,00	0,00	0	0	0
03010121.84383101 GrS Langenstein: Fuhrpark	0	0	0	2.290,00	0,00	0,00	0	0	0
03010121.84383200 GrS Langenstein: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	2.162,23	0,00	0,00	0	0	0
03010122.84383101 GrS Lixfeld: Fuhrpark	0	0	0	25.751,60	0,00	0,00	0	0	0
03010123.84383107 GrS Lohra Pausenhofgestaltung / Spielgerät	0	0	0	26.043,53	45.000,00	45.000,00	0	0	0
03010124.84383114 GrS Mardorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	934,86	0,00	0,00	0	0	0
03010125.84383101 GrS Mengsberg-Momber: Fuhrpark	0	0	0	16.561,55	0,00	0,00	0	0	0
03010125.84383110 GrS Mengsberg-Momber: Allg. Datenverarbeitungs-Hardware	0	0	0	1.270,92	0,00	0,00	0	0	0
03010125.84383200 GrS Mengsberg-Momber: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	2.261,00	0,00	0,00	0	0	0
03010126.84383113 G Mornshausen: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.404,43	0,00	0,00	0	0	0
03010126.84383114 GrS Mornshausen/S.: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	15.029,18	0,00	0,00	0	0	0
03010126.84383115 G Mornshausen: Einrichtung Lehrzimmer	0	0	0	2.588,20	0,00	0,00	0	0	0
03010126.84383200 GrS Mornshausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.654,10	0,00	0,00	0	0	0
03010129.84383110 GrS Niederweimar: Allg. DV-Hardware	0	0	0	1.512,49	0,00	0,00	0	0	0
03010129.84383113 GrS Niederweimar: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.768,34	0,00	0,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010129.84383114 GrS Niederweimar: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	8.752,45	0,00	0,00	0	0	0
03010129.84383121 GrS Niederweimar: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	1.880,00	0,00	0,00	0	0	0
03010129.84383200 GrS Niederweimar: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	5.798,64	0,00	0,00	0	0	0
03010130.84081200 GrS Oberdielen: Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden *	55.000	0	0	0,00	55.000,00	0,00	0	0	0
03010130.84383107 GrS Oberdielen: Sport- und Spielgeräte	0	0	0	1.228,68	0,00	0,00	0	0	0
03010130.84383200 GrS Oberdielen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	13.927,70	0,00	0,00	0	0	0
03010131.84383107 GrS Rauschholzhausen: Sport- und Spielgeräte	0	0	0	3.859,17	0,00	0,00	0	0	0
03010131.84383200 GrS Rauschholzhausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	711,62	0,00	0,00	0	0	0
03010132.84081300 GrS Rauschenberg: Geleistete Investitionszuschüsse	0	0	0	4.239,03	0,00	0,00	0	0	0
03010133.84383107 GrS Schönstadt: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0
03010133.84383200 GrS Schönstadt: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	1.403,91	0,00	0,00	0	0	0
03010134.84383117 GrS Schweinsberg: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	1.212,61	0,00	0,00	0	0	0
03010134.84383200 GrS Schweinsberg: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	1.719,26	0,00	0,00	0	0	0
03010134.84383201 GrS Schweinsberg: GWG GTA	0	0	0	1.124,23	0,00	0,00	0	0	0
03010135.84383115 GrS I Stadtallendorf: Einrichtung Lehrerzimmer	0	0	0	6.707,00	0,00	0,00	0	0	0
03010135.84383200 GrS Stadtallendorf I: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	490,00	0,00	0,00	0	0	0
03010136.84383107 GrS II Stadtallendorf: Sport- und Spielgeräte	0	0	0	2.420,84	0,00	0,00	0	0	0
03010136.84383200 GrS II Stadtallendorf: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	9.312,38	0,00	0,00	0	0	0
03010136.84383201 GrS II Stadtallendorf: GWG GTA	0	0	0	1.106,00	0,00	0,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010137.84383114 GrS Sterzhausen: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	15.046,36	0,00	0,00	0	0	0
03010137.84383121 GrS Wichtelhäuser Straße: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	2.070,01	0,00	0,00	0	0	0
03010138.84383114 GrS Weidenhausen: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	25.537,04	0,00	0,00	0	0	0
03010138.84383200 GrS Weidenhausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	829,43	0,00	0,00	0	0	0
03010138.84383201 GrS Weidenhausen: GWG GTA	0	0	0	574,24	0,00	0,00	0	0	0
03010139.84383114 GrS Wetter: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.245,00	0,00	0,00	0	0	0
03010139.84383121 GrS Wetter: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	1.197,92	0,00	0,00	0	0	0
03010139.84383200 GrS Wetter: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	3.019,35	0,00	0,00	0	0	0
03010140.84383200 GrS Wittelsberg: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	2.436,74	0,00	0,00	0	0	0
03010141.84383107 GrS Wohra: Spielgeräte Pausenhof	30.000	0	0	0,00	30.000,00	0,00	0	0	0
03010141.84383115 GrS Wohra: Einrichtung Lehrerzimmer u. Gruppenraum	0	0	0	2.193,99	0,00	0,00	0	0	0
03010143.84383110 GrS Wallau: Allg. DV-Hardware	0	0	0	1.576,92	0,00	0,00	0	0	0
03010143.84383113 G Wallau: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	3.819,78	0,00	0,00	0	0	0
03010143.84383115 G Wallau: Einrichtung Lehrerzimmer	0	0	0	2.418,38	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>-181.500</b>	<b>-333.148,26</b>	<b>-383.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>0301002 Baumaßnahmen Grundschulen</b>									
03010104.84285107 GrS Bad Endbach: Umbau und Erweiterung Betreuung *	340.000	0	0	0,00	340.000,00	0,00	0	0	0
03010104.84285108 GrS Bad Endbach: Wertsteigernde Sanierung und Brandschutz Geb. 1 und 2 *	75.000	300.000	0	0,00	905.000,00	0,00	500.000	330.000	0
03010105.84285108 GrS Biedenkopf: Sanierung Sporthalle	25.000	0	100.000	295.288,12	1.365.000,00	1.340.000,00	0	0	0
03010105.84285108 GrS Biedenkopf: Sanierung Geb. 9.1 ESP Folgemaßn.	0	0	0	2.521,08	325.000,00	325.000,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010105.84285108 GrS Biedenkopf: Sanierung Geb. 9.2 ESP-Folgemaßnahme	0	0	550.000	157.485,46	910.000,00	910.000,00	0	0	0
03010108.84285108 GrS Buchenau: Wertsteigernde Sanierung Turnhalle 15.8 *	50.000	0	0	0,00	382.000,00	0,00	332.000	0	0
03010112.84285108 GrS Leidenhofen: Eingangstüren, Sonnenschutz, Beleuchtung, Klassen, Fenster, Pultdach	0	0	0	0,00	146.000,00	0,00	146.000	0	0
03010114.84285101 GrS Fronhausen/Lahn: Baumaßnahmen Schulgebäude	0	0	0	469,21	0,00	0,00	0	0	0
03010116.84285101 GrS Goßfelden: Baumaßnahmen Schulgebäude	0	0	0	2.655,42	0,00	0,00	0	0	0
03010116.84285108 GrS Goßfelden: Sanierung Gebäude 26.1ESP-Folgemaßn.	0	0	0	23.586,88	300.000,00	300.000,00	0	0	0
03010117.84285107 GrS Großseelheim: Bau Pausenhofüberdachung	23.000	0	0	0,00	23.000,00	0,00	0	0	0
03010117.84285107 GrS Großseelheim: Elektronische Lautsprecher-Anlage	0	0	0	2.656,68	25.000,00	25.000,00	0	0	0
03010122.84285108 GrS Lixfeld: Sanierung Turnhalle	0	0	0	0,00	156.000,00	0,00	50.000	106.000	0
03010123.84285101 G Lohra: Baumaßnahmen Schulgebäude	0	0	0	773,50	0,00	0,00	0	0	0
03010123.84285108 GrS Lohra: Brandschutz u. Sicherheitsmaßn. Geb. 034.003 und 005 (Mittel u. Neubau)	0	0	0	59.622,66	295.000,00	295.000,00	0	0	0
03010127.84285108 Schule am Christenberg Münchhausen: Sanierung Turnhalle	0	0	70.000	0,00	210.000,00	70.000,00	70.000	70.000	0
03010127.84285108 Schule am Christenberg Münchhausen: ESP-Folgemaßnahme zu Geb. 41.1, Brandschutz, Instandhaltung	0	0	0	-96,61	500.000,00	500.000,00	0	0	0
03010127.84285209 Schule am Christenberg Münchhausen: Kleinspielfeld	0	0	0	2.142,15	82.711,00	82.711,00	0	0	0
03010129.84285101 GrS Niederweimar: Baumaßnahmen Schulgebäude	0	0	0	-2.148,90	0,00	0,00	0	0	0
03010132.84285108 GrS Rauschenberg: Erneuerung Heizung und Lüftung Turnhalle	0	0	310.000	0,00	340.000,00	340.000,00	0	0	0
03010136.84285107 GrS II Stadtallendorf: Neubau Waldschule	0	0	962.000	1.401.753,12	4.062.000,00	4.062.000,00	0	0	0
03010136.84285108 GrS II Stadtallendorf: Erneuerung Nahwärmeerzeugung Altbau *	100.000	0	0	0,00	180.000,00	0,00	80.000	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010136.84285210 GrS II Stadallendorf: Außenanlage zum Neubau Waldschule	0	0	60.000	0,00	150.000,00	150.000,00	0	0	0
03010138.84285108 GrS Weidenhausen: Gewerkesanierung Turnhalle	0	0	0	0,00	382.000,00	0,00	300.000	82.000	0
03010138.84285108 GrS Weidenhausen: Sanierung Verwaltungsgeb. 61.2 Dach, Sonnenschutz u.a.	65.000	0	42.000	0,00	340.000,00	265.000,00	45.000	0	0
03010139.84285108 GrS Wetter: Neubau/Erweiterung Grundschulgebäude *	1.300.000	1.500.000	300.000	78.253,92	5.280.000,00	380.000,00	2.700.000	800.000	100.000
<b>= Saldo</b>	<b>-1.978.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-2.394.000</b>	<b>-2.024.962,69</b>	<b>-18.564.711,00</b>	<b>-10.855.711,00</b>	<b>-4.223.000</b>	<b>-1.388.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>0301006 Energetisches Sanierungsprogramm ESP Grundschulen</b>									
03010105.82081100 Investitionszuweisung ESP G Biedenkopf Geb. 9.2	23.000	0	190.000	18.300,00	213.000,00	190.000,00	0	0	0
03010105.84285120 GrS Biedenkopf: ESP Gebäude 9.1 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)	0	0	0	1.684,84	1.275.000,00	1.275.000,00	0	0	0
03010105.84285120 GrS Biedenkopf: ESP Gebäude 9.2 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)	250.000	0	1.000.000	506.867,50	2.400.000,00	2.150.000,00	0	0	0
03010120.84285120 GrS Kirchhain Geb. 31.4: ESP Haus 2 (Dach, Fenster, Fassade, Sonnenschutz)	0	0	0	0,00	870.000,00	110.000,00	300.000	300.000	160.000
03010127.82081100 Investitionszuweisung ESP Schule am Christenberg Münchhausen	0	0	0	17.800,00	193.000,00	193.000,00	0	0	0
03010127.84285120 Schule am Christenberg Münchhausen: Gebäude 41.1 ESP (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)	0	0	0	12.335,98	1.030.000,00	1.030.000,00	0	0	0
03010138.82081100 Investitionszuweisung ESP G Weidenhausen Geb. 61.1	25.000	0	50.000	0,00	75.000,00	50.000,00	0	0	0
03010138.84285120 GrS Weidenhausen: ESP Gebäude 61.1 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)	250.000	0	600.000	159.543,39	1.500.000,00	1.250.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-452.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-644.331,71</b>	<b>-12.239.500,00</b>	<b>-11.248.646,98</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>0301007 KIP Grundschulen</b>									
03010108.84383195 G Buchenau: Einrichtung Werk-/Kunstraum	0	0	0	37.896,63	37.897,00	37.897,00	0	0	0
03010112.84383195 G Leidenhofen: Schulküche Betreuung	0	0	0	13.181,10	13.181,00	13.181,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010132.84285195 G Rauschenberg: Umbau und Erweiterung Betreuungsbereich	0	0	0	139.392,86	340.000,00	340.000,00	0	0	0
03010133.84383195 G Schönstadt: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte	0	0	0	13.851,60	31.721,00	31.721,00	0	0	0
03010136.82081090 KIP 2: G II Stadtallendorf, Zuweisung Anbau/Erweiterung Ganztagsangebot	2.279.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010136.82081090 KIP 2: G II Stadtallendorf, Zuweisung Sanierung Altbau Waldschule 56.1	1.237.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010136.84285195 KIP2 G II Stadtallendorf: Anbau/Erweiterung Ganztagsangebot Südschule *	3.500.000	0	0	0,00	3.500.000,00	0,00	0	0	0
03010136.84285195 KIP2 G II Stadtallendorf: Sanierung Altbau Waldschule 56.1 *	1.900.000	0	0	0,00	1.900.000,00	0,00	0	0	0
03010136.84383195 G II Stadtallendorf: Einrichtung Neubau Waldschule	0	0	0	6.745,12	263.813,00	263.813,00	0	0	0
03010138.84285195 G Weidenhausen: Sanierung Hauptschulgebäude 61.1	0	0	0	97.918,34	395.000,00	395.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.882.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-308.985,65</b>	<b>-6.481.612,00</b>	<b>-1.081.612,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0301001.30 (03010100.84383114) GrS allgemein: Einrichtung

Der Ansatz für Einrichtung der Grundschulen von 100.000 € verteilt sich wie folgt:

30.000 € = Sammelansatz für alle Grundschulen

20.000 € = Ausstattung Betreuungsangebote

5.000 € = G Hachborn Spülmaschine

10.000 € = G Mardorf Küchenzeile Betreuung

10.000 € = G Mengsberg Neueinrichtung Umkleideräume

25.000 € = G Fronhausen Küche

0301001.66 (03010100.84383101) GrS allgemein: Fuhrpark

22.000 € sind für die Übernahme eines Traktors aus einem Mietverhältnis für die G Biedenkopf eingeplant.

0301001.332 (03010130.84081200) GrS Oberdieten: Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden

Für einen zu leistenden Investitionszuschuss an die Gemeinde Breidenbach für den gemeinsamen Versorgungsbereich der Kita und der Grundschule Oberdieten werden 55.000 € eingeplant.

0301002.64 (03010136.84285108) GrS II Stadtallendorf: Erneuerung Nahwärmeerzeugung Altbau

Im Altbau der G II Stadtallendorf, Standort Waldschule, wird eine Brandschutz- und Heizungssanierung (Nahwärme) durchgeführt. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf 180.000 €, davon werden 100.000 € in 2018 veranschlagt und 80.000 € für das Finanzplanungsjahr 2019 vorgesehen.

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

0301002.66 (03010139.84285108) GrS Wetter: Neubau/Erweiterung Grundschulgebäude

Der Kreistag hat am 30.06.2017 im Zuge der Umsetzung der Ergebnisse eines durchgeführten Realisierungswettbewerbs die Erweiterung der Burgwaldschule Wetter beschlossen.

Der ausgewählte Planungsentwurf sieht einen Abriss des Altbaus aus dem Jahr 1959 vor, an dessen Stelle ein zweigeschossiger Neubau mit offenem Atrium entsteht. Der Neubau wird durch einen ebenfalls neu zu errichtenden Zwischenbau mit dem verbleibenden 80er-Jahre-Bau verbunden.

In der Grundschule werden die Klassen 1 bis 4 in jeweils drei Klassen beschult, also insgesamt 12 Klassen. Mit dem Neubau entstehen zusätzliche Flächen für neue Klassenräume, Betreuung, Inklusion, Küche und Speiseraum, Schulleitung und Verwaltung sowie Nebenräume in einer Größenordnung von insgesamt 900 m<sup>2</sup>.

Die Bau- und Planungskosten sind mit insgesamt 5.280.000 € veranschlagt. Für 2018 sind ein Ansatz von 1.300.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung von 300.000 € eingeplant.

0301002.90 (03010104.84285107) GrS Bad Endbach: Umbau und Erweiterung Betreuung

Für die Betreuung in der GrS Bad Endbach soll in modularer Bauweise ein Neubau errichtet werden. Damit wird eine Bedarfsfläche von 180 m<sup>2</sup> geschaffen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 340.000 € und sind für 2018 eingeplant.

0301002.122 (03010104.84285108) GrS Bad Endbach: Wertsteigernde Sanierung und Brandschutz Geb. 1 und 2

Die Grundschule Bad Endbach verfügt über zwei im 90-Grad-Winkel zueinander stehende Gebäude, die durch einen Verbindungsbau miteinander verbunden werden sollen. Dadurch werden Brandschutzmängel (u.a. fehlende zweite Fluchtwege) behoben und es entstehen zusätzlich notwendige Klassen- und Differenzierungsräume. Die Maßnahme ist mit Gesamtkosten von 905.000 € veranschlagt. Für 2018 sind für Planungszwecke 75.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung für erste Auftragsvergaben von 300.000 € eingeplant. In den Jahren 2019 und 2020 sind die eigentlichen Baukosten mit 830.000 € vorgesehen.

0301002.124 (03010108.84285108) GrS Buchenau: Wertsteigernde Sanierung Turnhalle 15.8

Die Turnhalle an der Grundschule in Buchenau soll in Abschnitten saniert werden. Die geplante Gewerkesanierung ist mit 382.000 € veranschlagt, die in 2018 und 2019 bereitgestellt werden.

Erneuert werden das Dach, die Decke und Beleuchtung, die Sanitärräume sowie Fenster.

0301007.14 (03010136.84285195) KIP2 G II Stadtallendorf: Anbau/Erweiterung Ganztagsangebot Südschule

Es handelt sich um eine Maßnahme, die über das Kommunale Investitionsprogramm II (KIP II) finanziert werden soll. Die Vorhaben sind gesondert im Vorbericht erläutert.

0301007.16 (03010136.84285195) KIP2 G II Stadtallendorf: Sanierung Altbau Waldschule 56.1

Es handelt sich um eine Maßnahme, die über das Kommunale Investitionsprogramm II (KIP II) finanziert werden soll. Die Vorhaben sind gesondert im Vorbericht erläutert.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

### Produktbeschreibungen

Produkt	0306010000	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende kombinierte Haupt- und Realschulen des Landkreises zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hinterlandsschule - Standort Biedenkopf (mit Förderstufe)</li> <li>2. MPS Dauphthal (mit Grundschule und Förderstufe)</li> <li>3. MPS Hartenrod (mit Grundschule und Förderstufe)</li> <li>4. Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen (mit Grundschule und Förderstufe)</li> <li>5. MPS Wohratal (mit Grundschule und Förderstufe)</li> <li>6. Hinterlandsschule - Standort Breidenbach (mit Förderstufe)</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen</li> <li>2. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial</li> <li>3. Einsatz d. Hausmeister</li> <li>4. Organisation d. Reinigungsdienstes</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 5.: Hess. Schulgesetz, (VOL/VOB, BGB) Gremienbeschlüsse		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 5.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Bildungsangebotes		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Schülerzahlen	2.303,00	2.276,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Hinterlandsschule, Standort Breidenbach</b>		
Schülerzahlen	411,00	388,00
<b>Hinterlandsschule, Standort Biedenkopf</b>		
Schülerzahlen	258,00	276,00
<b>MPS Dautphetal</b>		
Schülerzahlen	557,00	527,00
<b>MPS Hartenrod</b>		
Schülerzahlen	462,00	450,00
<b>Hinterlandsschule, Standort Niedereisenhausen</b>		
Schülerzahlen	390,00	402,00
<b>MPS Wohratal</b>		
Schülerzahlen	225,00	233,00



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	21.000	22.512,00	23.000	23.000	23.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	23.000	21.000	22.512,00	23.000	23.000	23.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	172.500	172.500	189.750,13	172.500	172.500	172.500
		54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	172.500	172.500	189.750,13	172.500	172.500	172.500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	161.200	161.200	161.453,00	161.100	160.400	160.300
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	161.200	161.200	161.453,00	161.100	160.400	160.300
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	12.000	61.792,64	15.000	15.000	15.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	4.675,00	0	0	0
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	15.000	12.000	18.250,72	15.000	15.000	15.000
		53990010 Erträge aus der Schulrücklage	0	0	38.866,92	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>371.700</b>	<b>366.700</b>	<b>435.507,77</b>	<b>371.600</b>	<b>370.900</b>	<b>370.800</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	693.000	692.180	678.376,19	706.910	721.150	735.590
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeits- zeit (einschl. Zulagen)	577.490	578.140	564.938,73	589.070	600.910	612.940
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	115.510	114.040	113.437,46	117.840	120.240	122.650
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.500	42.840	43.209,23	43.390	44.280	45.160
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.500	42.840	43.209,23	43.390	44.280	45.160
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.577.210	2.443.610	2.072.977,49	2.523.630	1.901.840	1.919.520
		60100000 Aufwendungen für Büromate- rial	14.000	13.800	16.258,11	14.180	14.380	14.520
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	29.900	29.300	39.354,16	30.240	30.580	30.890
		60510000 Strom	170.000	148.000	172.970,71	171.700	173.440	175.220
		60520000 Gas	95.000	90.000	87.301,25	95.950	96.930	97.910
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	145.000	150.000	134.838,29	146.450	147.940	149.450
		60540000 Heizöl	30.000	40.000	22.299,94	30.300	30.620	30.930
		60560000 Wasser, Abwasser	33.000	33.000	31.170,68	33.330	33.680	34.020
		60580000 Andere Energieträger (Holz, Pellets, etc.)	50.000	60.000	45.126,93	50.500	51.020	51.550
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	19.500	19.500	8.569,29	19.700	20.000	20.200
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	20.000	20.600	22.598,51	20.230	20.460	20.670
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	6.000	6.000	8.566,34	6.060	6.140	6.200
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffun- gen Festwerte Sachanlagevermögen	25.000	25.000	24.432,38	25.250	25.520	25.780

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	31.200	29.100	32.441,66	31.530	31.860	32.200
		61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	120.750	120.750	156.639,56	121.990	123.250	124.470
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	500.000	400.000	300.385,72	600.000	60.000	60.000
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	1.371.000	337.000	109.338,94	200.000	100.000	100.000
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	18.500	16.000	24.290,03	18.690	18.880	19.070
		61660000 Wartungskosten	2.000	2.000	389,84	2.020	2.060	2.080
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	30.000	40.000	27.870,69	30.300	30.620	30.930
		61730000 Fremdreinigung	480.500	460.000	455.106,51	485.330	490.300	495.260
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	14.700	25.036,32	15.180	15.380	15.540
		67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen	80.000	90.000	65.030,40	80.800	81.620	82.460
		67300200 Benutzungsgebühren Sporthallen und Bürgerhäuser	32.000	37.400	25.781,10	32.320	32.680	33.000
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	1.260	1.260	1.260,00	1.320	1.380	1.380
		67301000 Abfallgebühren	44.800	46.000	30.265,83	45.270	45.780	46.240
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	500	500	0,00	510	520	530
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	4.800	4.500	6.233,06	4.870	4.940	4.990
		68200000 Porto und Versandkosten	4.200	3.800	3.825,96	4.260	4.320	4.380
		68320000 Telefonkosten	10.500	10.400	8.217,68	10.620	10.780	10.890
		68500000 Reisekosten	2.000	1.200	1.817,52	2.020	2.060	2.080
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	7,78	0	0	0
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	70.000	75.000	62.369,25	70.700	71.420	72.150
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.800	2.800	2.445,60	2.830	2.860	2.890
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	117.000	115.000	108.180,70	118.170	119.380	120.590
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	86,50	1.010	1.040	1.050
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	12.470,25	0	0	0
14.	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>819.300</b>	<b>807.700</b>	<b>830.164,66</b>	<b>771.300</b>	<b>771.300</b>	<b>771.300</b>
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	9.100	3.700	4.090,00	9.100	9.100	9.100
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	0	300	225,00	0	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	589.700	587.900	587.854,61	541.700	541.700	541.700
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	58.900	58.900	58.860,00	58.900	58.900	58.900
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	17.800	17.800	17.764,00	17.800	17.800	17.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	55.700	52.900	56.038,99	55.700	55.700	55.700
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	8.400	9.100	9.481,61	8.400	8.400	8.400
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50.900	48.900	54.867,40	50.900	50.900	50.900

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	28.800	28.200	40.983,05	28.800	28.800	28.800
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	329.300	317.000	326.730,96	329.300	329.300	329.300
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	5.950	5.750	3.167,50	5.950	5.950	5.950
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	9.600	9.500	15.431,32	9.600	9.600	9.600
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	51.750	51.750	32.092,14	51.750	51.750	51.750
		71720100 Gastschulbeiträge	250.000	240.000	263.176,00	250.000	250.000	250.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	12.000	10.000	12.864,00	12.000	12.000	12.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.800	1.587,90	1.700	1.700	1.700
		70300000 Kfz-Steuer	1.700	1.800	1.587,90	1.700	1.700	1.700
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.463.010</b>	<b>4.305.130</b>	<b>3.953.046,43</b>	<b>4.376.230</b>	<b>3.769.570</b>	<b>3.802.570</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.091.310</b>	<b>-3.938.430</b>	<b>-3.517.538,66</b>	<b>-4.004.630</b>	<b>-3.398.670</b>	<b>-3.431.770</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs-erg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-5.091.310</b>	<b>-3.938.430</b>	<b>-3.517.538,66</b>	<b>-4.004.630</b>	<b>-3.398.670</b>	<b>-3.431.770</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.950,00	0	0	0
		59100000 Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. Anl.	0	0	3.950,00	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24.090,37	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	24.090,37	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.140,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-5.091.310</b>	<b>-3.938.430</b>	<b>-3.537.679,03</b>	<b>-4.004.630</b>	<b>-3.398.670</b>	<b>-3.431.770</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.671.150	0	656.637,60	2.671.150	2.671.150	2.671.150
		91000000 Erlöse ILV	0	0	3.033,75	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	52.450	0	59.102,70	52.450	52.450	52.450
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.618.700	0	594.501,15	2.618.700	2.618.700	2.618.700
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.638.060	350.950	1.048.540,17	3.638.060	3.638.060	3.638.060
		92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten	0	159.000	0,00	0	0	0
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	138.960	191.950	128.112,00	138.960	138.960	138.960
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.499.100	0	920.428,17	3.499.100	3.499.100	3.499.100
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-966.910</b>	<b>-350.950</b>	<b>-391.902,57</b>	<b>-966.910</b>	<b>-966.910</b>	<b>-966.910</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-6.058.220</b>	<b>-4.289.380</b>	<b>-3.929.581,60</b>	<b>-4.971.540</b>	<b>-4.365.580</b>	<b>-4.398.680</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03060102 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)

Für Einzelmaßnahmen sind bei den kombinierten Haupt- und Realschulen insgesamt 1.371.000 € für 2018 eingeplant, die sich wie folgt verteilen:

- MPS Dautphetal: Dachsanierung Pausenhalle/Cafeteria (55.000 €)
- MPS Dautphetal: Sanierung Decken und Beleuchtung Haupt- und Realschulgebäude (66.000 €)
- MPS Dautphetal: Sanierung Innentüren (28.000 €)
- MPS Hartenrod: Klassenraumrenovierung Grundschulgebäude (24.000 €)
- Hinterlandsschule Niedereisenhausen: Fenstersanierung und Sonnenschutz (660.000 €)
- Hinterlandsschule Niedereisenhausen: Klassenraumrenovierung Grundschulgebäude (24.000 €)
- Hinterlandsschule Niedereisenhausen: Sanierung Physikbereich (70.000 €)
- Hinterlandsschule Breidenbach: Klassenraumrenovierung Grundschulgebäude (24.000 €)
- Hinterlandsschule Breidenbach: Buswarteüberdachung Perftalhalle (60.000 €)
- MPS Wohratal Sanierung des Hauptgebäudes (Dach, Fenster, Brandschutz, Sonnenschutz 360.000 €)

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.302.600</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>5.150,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	1.302.600	0	325.000	0,00	935.000,00	455.000,00	0	0	0
	82081090 Bundeszuweisungen SIP/KIP	1.302.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	0	0	325.000	0,00	935.000,00	455.000,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	5.150,00	0,00	0,00	0	0	0
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.950,00	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
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.302.600</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>5.150,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.597.200</b>	<b>1.000.000</b>	<b>398.400</b>	<b>2.350.127,56</b>	<b>20.649.429,40</b>	<b>13.309.429,40</b>	<b>2.135.200</b>	<b>1.784.200</b>	<b>42.200</b>
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.197.000	1.000.000	239.000	2.066.283,32	20.055.109,40	13.071.109,40	1.985.000	1.742.000	0
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	0	0	80.000	0,00	275.000,00	215.000,00	0	0	0
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	420.000	250.000	59.000	704.760,61	7.794.093,74	4.397.093,74	1.485.000	1.492.000	0
	84285120 Ausz. f. Anlagen im Bau: Energetisches Sanierungs Programm	750.000	750.000	100.000	1.305.752,69	7.284.309,66	5.784.309,66	500.000	250.000	0
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	2.000.000	0	0	55.770,02	4.674.706,00	2.674.706,00	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84285210 Auszahlungen für Anl.i. Bau: Höfe, Plätze, Außenanlagen	27.000	0	0	0,00	27.000,00	0,00	0	0	0
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	400.200	0	159.400	283.844,24	594.320,00	238.320,00	150.200	42.200	42.200
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV	0	0	0	70.000,00	45.000,00	45.000,00	0	0	0
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	22.000	0	0	2.499,00	22.000,00	0,00	0	0	0
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	46.000	0	0	7.017,44	239.247,00	85.247,00	108.000	0	0
	84383108 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Cafeterien/ Küchen in Schulen	0	0	0	4.941,30	0,00	0,00	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	0	0	0	5.657,77	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	0	0	0	8.945,19	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	130.000	0	140.000	1.922,54	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
	84383115 Auszahlungen für Erwerb von Einrichtungen Lehrerzimmer	0	0	0	8.986,88	0,00	0,00	0	0	0
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	0	0	0	3.213,06	0,00	0,00	0	0	0
	84383118 Ausz. f. Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Naturwissensch.	0	0	0	39.394,60	0,00	0,00	0	0	0
	84383119 Auszahlungen für Erwerb von Einrichtung Werkräume Schulen	180.000	0	0	6.367,30	180.000,00	0,00	0	0	0
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	0	4.372,57	0,00	0,00	0	0	0
	84383125 Auszahlung für Erwerb sonst. Geschäftsausst. Ganztagsangeb.	0	0	0	4.168,57	0,00	0,00	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Investitions- und Investiti- onsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	2017		Gesamt- auszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383195 Ausz. f. Bewegliches Vermö- gen KIP - Einzelmaß- nahmen	0	0	0	75.912,47	108.073,00	108.073,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Ge- sch.ausst.	22.200	0	19.400	28.912,49	0,00	0,00	22.200	22.200	22.200
	84383201 Auszahlungen GWG- Erwerb Ganztagspro- gramm	0	0	0	11.533,06	0,00	0,00	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>3.597.200</b>	<b>1.000.000</b>	<b>398.400</b>	<b>2.350.127,56</b>	<b>20.649.429,40</b>	<b>13.309.429,40</b>	<b>2.135.200</b>	<b>1.784.200</b>	<b>42.200</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzah- lungen ./ Auszah- lungen)</b>	<b>-2.294.600</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-73.400</b>	<b>-2.344.977,56</b>	<b>-19.714.429,40</b>	<b>-12.854.429,40</b>	<b>-2.135.200</b>	<b>-1.784.200</b>	<b>-42.200</b>

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamt- auszah- lungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0306000 Schulbudget kombinierte Haupt- und Realschulen</b>									
03060101.84383200 Schulbudget Hinterlandsschule - Standort Biedenkopf	3.000	0	1.600	1.680,66	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
03060102.84383200 Schulbudget MPS Dautphetal	5.200	0	5.200	3.873,99	0,00	0,00	5.200	5.200	5.200
03060103.84383200 Schulbudget MPS Hartenrod	4.000	0	4.000	4.780,10	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000
03060104.84383200 Schulbudget Hinterlandsschule - Standort Niederei- senhausen	4.000	0	4.000	1.208,01	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000
03060105.84383200 Schulbudget MPS Wohratal	2.000	0	1.600	1.113,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
03060106.84383200 Schulbudget Hinderlandsschule - Standort Breiden- bach	4.000	0	3.000	8.702,21	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000
03060106.84383200 Hinterlandsschule - Standort Breidenbach: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	5.759,60	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>	<b>-19.400</b>	<b>-27.117,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
<b>0306001 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung und sonstige Investiti- onen kombinierte Haupt- und Real- schulen</b>									

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03060100.84383101 Haupt- u. Realschulen: Beschaffungen Fuhrpark *	22.000	0	0	0,00	22.000,00	0,00	0	0	0
03060100.84383114 Kombinierte Haupt- und Realschulen allgemein: Einrichtung *	130.000	0	140.000	0,00	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
03060101.84383119 HLS Biedenkopf: Einrichtung Werkräume *	180.000	0	0	0,00	180.000,00	0,00	0	0	0
03060101.84383200 HLS Biedenkopf: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	0	0	0
03060101.84383201 HLS Biedenkopf: GWG GTA	0	0	0	977,00	0,00	0,00	0	0	0
03060102.84081200 MPS Dautphetal: Geleistete Investitionszuschüsse	0	0	0	70.000,00	0,00	0,00	0	0	0
03060102.84383107 MPS Dautphetal Pausenhofgestaltung / Spielgeräte	46.000	0	0	0,00	94.000,00	0,00	48.000	0	0
03060102.84383110 MPS Dautphetal: Allg. DV-Hardware	0	0	0	3.302,00	0,00	0,00	0	0	0
03060102.84383118 MPS Dautphetal: Ausstattung Naturwissenschaften	0	0	0	39.394,60	0,00	0,00	0	0	0
03060102.84383119 MPS Dautphetal: Einrichtung Werkräume	0	0	0	4.023,00	0,00	0,00	0	0	0
03060102.84383121 MPS Dautphetal: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	2.406,18	0,00	0,00	0	0	0
03060102.84383201 MPS Dautphetal: GWG GTA	0	0	0	1.540,80	0,00	0,00	0	0	0
03060103.84383114 MPS Hartenrod: Schülmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.922,54	0,00	0,00	0	0	0
03060103.84383201 MPS Hartenrod: GWG GTA	0	0	0	1.776,99	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383101 HLS Niedereisenhausen: Fuhrpark	0	0	0	2.499,00	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383107 Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen: Pausenhofgestaltung / Spielgeräte	0	0	0	7.017,44	85.247,00	85.247,00	0	0	0
03060104.84383108 HLS Niedereisenhausen: Betriebsausstattung Cafeterien/Küchen	0	0	0	3.180,10	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383113 HLS Niedereisenhausen: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.898,53	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383115 HLS Niedereisenhausen: Einrichtung Lehrerzimmer	0	0	0	8.986,88	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383119 HLS Niedereisenhausen: Einrichtung Werkräume	0	0	0	2.344,30	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383125 Hinterlandsschule Niedereisenhausen: sonst. Geschäftsausstattung GTA	0	0	0	4.168,57	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383200 Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	794,92	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383201 Hinterlandsschule Niedereisenhausen: GWG GTA	0	0	0	2.013,35	0,00	0,00	0	0	0



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03060105.84383108 MPS Wohratal: Sonstige Betriebsausstattung Cafeterien	0	0	0	1.761,20	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383107 HLS Breidenbach: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte	0	0	0	0,00	60.000,00	0,00	60.000	0	0
03060106.84383110 HLS Breidenbach: Allg. DV-Hardware	0	0	0	2.355,77	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383113 HLS Breidenbach: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	7.046,66	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383117 HLS Breidenbach: Ausstattungen EDV und Fachräume	0	0	0	3.213,06	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383121 HLS Breidenbach: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	1.966,39	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383201 HLS Breidenbach: GWG GTA	0	0	0	5.224,92	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-378.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-180.814,20</b>	<b>-441.247,00</b>	<b>-85.247,00</b>	<b>-128.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>0306002 Baumaßnahmen Kombinierte Haupt- u. Realschulen</b>									
03060101.84285108 Hinterlandsschule - Standort Biedenkopf: Komplettsanierung Hauptgebäude 10.2 *	0	0	0	0,00	3.740.000,00	2.200.000,00	800.000	740.000	0
03060101.84285108 Hinterlandsschule - Standort Biedenkopf: Sanierung Pavillon 3 Geb. 10.6 *	60.000	0	0	0,00	300.000,00	0,00	240.000	0	0
03060102.84285108 MPS Dautphetal: Energetische Sanierung Förderstufen und Werkraumgebäude *	300.000	250.000	0	0,00	550.000,00	0,00	250.000	0	0
03060102.84285108 MPS Dautphetal Geb. 18.16: ESP-Folgemaßnahme Verwaltungsgebäude	60.000	0	0	30.123,52	425.000,00	365.000,00	0	0	0
03060102.84285108 MPS Dautphetal: Sanierung Fachklassengebäude 18.6	0	0	0	0,00	342.000,00	0,00	0	342.000	0
03060102.84285210 MPS Dautphetal: Erweiterung Lehrerparkplatz	27.000	0	0	0,00	27.000,00	0,00	0	0	0
03060103.84285107 MPS Hartenrod: Erweiterung und Modernisierung Turnhalle	0	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000,00	0	0	0
03060103.84285108 MPS Hartenrod Geb. 29.10: Sanierung Grundschulgebäude	0	0	59.000	130.095,73	200.000,00	200.000,00	0	0	0
03060103.84285108 MPS Hartenrod: Hauptgebäude (ELA-Anl. und Hausalarm)	0	0	0	15.162,36	46.000,00	46.000,00	0	0	0
03060104.84285108 Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen Geb. 43.6: Sanierung Nebenräume Turnhalle Obj. 43.6	0	0	0	31.010,55	79.000,00	79.000,00	0	0	0
03060105.84285108 MPS Wohratal: Gewerkesanierung Sporthalle	0	0	0	0,00	510.000,00	0,00	100.000	410.000	0
03060106.84285108 Hinterlandsschule - Standort Breidenbach Sanierung Grundschulgebäude	0	0	0	733,04	82.000,00	82.000,00	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03060106.84285108 Hinterlandsschule - Standort Breidenbach: Folgemaßnahme ESP Gebäude 12.5	0	0	0	497.635,41	1.375.000,00	1.280.000,00	95.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-447.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-704.760,61</b>	<b>-8.141.093,74</b>	<b>-4.657.093,74</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.492.000</b>	<b>0</b>
<b>0306003 Energetisches Sanierungsprogramm ESP Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>									
03060102.82081100 MPS Dautphetal: Investitionszuweisung ESP Förderstufengebäude	0	0	125.000	0,00	125.000,00	125.000,00	0	0	0
03060102.84285120 MPS Dautphetal: ESP Förderstufengebäude (Dach, Fenster, Fassade, Innerer Umbau) *	750.000	750.000	100.000	17.740,58	1.700.000,00	200.000,00	500.000	250.000	0
03060102.84285120 MPS Dautphetal Geb. 18.16: ESP Verwaltungsgebäude (Dach, Fenster, Fassade u.a.)	0	0	0	237.392,38	1.060.000,00	1.060.000,00	0	0	0
03060104.84285120 Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen: ESP Gebäude 43.4 (Klassentrakt)	0	0	0	271,14	100.000,00	100.000,00	0	0	0
03060106.82081100 Hinterlandsschule - Standort Breidenbach: Investitionszuweisung ESP-Maßnahmen	0	0	200.000	0,00	330.000,00	330.000,00	0	0	0
03060106.84285120 Hinterlandsschule - Standort Breidenbach: ESP Zentralbau, Gebäude 12.5 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)	0	0	0	1.050.348,59	3.800.000,00	3.800.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>225.000</b>	<b>-1.305.752,69</b>	<b>-6.349.309,66</b>	<b>-5.329.309,66</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
<b>0306004 KIP Komb. Haupt- und Realschulen</b>									
03060102.84383195 MPS Dautphetal: Einrichtung Licht- und Tonanlage, Mobiliar Chemie- und Kunstraum	0	0	0	75.912,47	108.073,00	108.073,00	0	0	0
03060103.82081090 KIP 2: MPS Hartenrod, Zuweisung Erweiterung/Modernisierung Turnhalle	1.302.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03060103.84285195 KIP2 MPS Hartenrod: Erweiterung/Modernisierung Turnhalle 29.13 *	2.000.000	0	0	0,00	2.000.000,00	0,00	0	0	0
03060104.84285195 Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen: Überdachung Schulbushaltestelle	0	0	0	26.072,90	36.706,00	36.706,00	0	0	0
03060104.84285195 Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen : Sanierung Nebenräume Turnhalle Obj. 43.6	0	0	0	29.697,12	281.000,00	281.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-697.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.682,49</b>	<b>-4.782.779,00</b>	<b>-2.782.779,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

22.000 € sind für die Übernahme eines Traktors aus einem Mietverhältnis für die HLS Breidenbach eingeplant.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

0306001.8 (03060100.84383114) Kombinierte Haupt- und Realschulen allgemein: Einrichtung

Der Ansatz für Einrichtung bei den kombinierten Haupt- und Realschulen von 130.000 € ist wie folgt eingeplant:

20.000 € = Sammelansatz aller kombinierten Haupt- und Realschulen

25.000 € = MPS Wohratal Neueinrichtung Lehrküche

58.000 € = HLS Niedereisenhausen Neueinrichtung Physikräume

27.000 € = HLS Breidenbach Naturwissenschaftliche Lehr- und Lernmittel

0306001.92 (03060101.84383119) HLS Biedenkopf: Einrichtung Werkräume

Für die Neueinrichtung der Werkräume nach Abschluss der PCB-Sanierung werden 180.000 € veranschlagt.

0306002.20 (03060101.84285108) Hinterlandsschule - Standort Biedenkopf: Komplettsanierung Hauptgebäude 10.2

Die Kosten der Sanierung des Schulgebäudes (oberes Hauptgebäude 10.2) an der Hinterlandsschule Biedenkopf belaufen sich auf voraussichtlich 3,74 Mio. €.

Hiervon sollen rd. 2,2 Mio. € aus KIP-Mitteln finanziert werden, die bereits mit dem Haushaltsplan 2016 bereitgestellt und als Reste übertragen wurden. Der verbleibende Betrag in Höhe von 1,54 Mio. € wird für die Finanzplanungsjahre 2019 und 2020 vorgesehen. Die Komplettsanierung umfasst Dacharbeiten, Fassadendämmung, Sonnenschutz, Brandschutz, Schlosserarbeiten, Fensteraustausch, Elektroarbeiten, Maler und Trockenbau sowie Fußbodenerneuerungen.

0306002.22 (03060102.84285108) MPS Dautphetal: Energetische Sanierung Förderstufen und Werkraumgebäude

Sanierung des Förderstufen- und Werkraumgebäudes an der MPS Dautphetal:

Die Gebäudesanierung wird in zwei Investitionsmaßnahmen abgebildet - einmal als energetische Sanierungsmaßnahme mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 1,7 Mio. € (Ansatz 2018 = 750.000 €) und der einhergehenden technischen Sanierung (Brandschutz, Instandsetzung und Inklusion) mit einem Gesamtbedarf von 550.000 € (Ansatz 2018 = 300.000 €).

0306002.52 (03060101.84285108) Hinterlandsschule - Standort Biedenkopf: Sanierung Pavillon 3 Geb. 10.6

An der Hinterlandsschule Biedenkopf soll die begonnene Gewerkesanierung am Klassentrakt (Geb. 10.06, der Schulverwaltung angeschlossener Gebäudeteil) mit einer Dämmung der Fassade, Sonnenschutz und Brandschutzarbeiten fortgesetzt werden. Dafür sind 300.000 € vorgesehen, die mit 60.000 € in 2018 und 240.000 € in 2019 veranschlagt sind.

0306003.30 (03060102.84285120) MPS Dautphetal: ESP Förderstufengebäude (Dach, Fenster, Fassade, Innerer Umbau)

Es wird auf die Erläuterungen zur Investition "Energetische Sanierung Förderstufen- und Werkraumgebäude" verwiesen.

0306004.12 (03060103.84285195) KIP2 MPS Hartenrod: Erweiterung/Modernisierung Turnhalle 29.13

Es handelt sich um eine Maßnahme, die über das Kommunale Investitionsprogramm II (KIP II) finanziert werden soll. Die Vorhaben sind gesondert im Vorbericht erläutert.

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	0307010000	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	
<b>Produktbeschreibung</b>			
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			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
zu 1.: Hess. Schulgesetz, (VOL/VOB, BGB) Gremienbeschlüsse			
<b>Ziele</b>			
zu 1.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Bildungsangebotes			
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>			
Schülerzahlen		953,00	994,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>			
<b>Gymnasien/Lahntalschule Biedenkopf</b>			
Schülerzahlen		953,00	994,00

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.000	15.000	12.328,00	13.000	13.000	13.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	13.000	15.000	12.328,00	13.000	13.000	13.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.000	23.000	23.000,04	23.000	23.000	23.000
		54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	23.000	23.000	23.000,04	23.000	23.000	23.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	78.300	78.200	78.250,00	78.300	78.300	78.300
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	78.300	78.200	78.250,00	78.300	78.300	78.300
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	500	2.791,41	1.000	1.000	1.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	1.230,20	0	0	0
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	1.000	500	1.561,21	1.000	1.000	1.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>115.300</b>	<b>116.700</b>	<b>116.369,45</b>	<b>115.300</b>	<b>115.300</b>	<b>115.300</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	192.610	202.550	182.662,77	196.480	200.420	204.430
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	160.510	169.180	150.698,17	163.730	167.010	170.360
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	32.100	33.370	31.964,60	32.750	33.410	34.070
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	11.820	12.550	11.936,78	12.060	12.310	12.550
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.820	12.550	11.936,78	12.060	12.310	12.550
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.260	513.010	569.188,86	533.340	538.730	543.890
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	5.800	5.800	4.352,43	5.860	5.940	6.000
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.900	15.100	9.759,98	15.060	15.220	15.380
		60510000 Strom	75.000	68.000	68.636,89	75.750	76.520	77.310
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	110.000	130.000	81.194,95	111.100	112.240	113.380
		60560000 Wasser, Abwasser	18.000	14.000	17.350,06	18.180	18.380	18.560
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	4.500	4.500	2.341,32	4.550	4.600	4.650
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	8.900	9.000	6.661,64	8.990	9.090	9.190
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn. Schulträger	1.700	1.700	1.532,74	1.720	1.740	1.760
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaf- fungen Festwerte Sachanlagevermögen	10.000	10.000	57.254,61	10.100	10.220	10.320
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	12.600	11.000	10.406,96	12.730	12.860	12.990
		61330100 Aufw.entschädig. Hono- rarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	16.100	16.100	22.672,50	16.270	16.440	16.600
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	30.000	30.000	87.473,04	30.000	30.000	30.000

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	3.000	3.000	2.710,58	3.030	3.080	3.110
		61660000 Wartungskosten	1.000	1.000	146,37	1.010	1.040	1.050
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	2.289,68	5.050	5.120	5.170
		61730000 Fremdreinigung	104.500	80.000	91.734,19	105.550	106.640	107.720
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	12.341,81	8.080	8.180	8.260
		67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen	11.000	11.000	10.545,00	11.110	11.240	11.350
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	210	210	431,41	220	230	230
		67301000 Abfallgebühren	12.500	12.000	7.487,42	12.630	12.760	12.890
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500	600	404,40	510	520	530
		68200000 Porto und Versandkosten	900	900	1.234,18	910	920	930
		68320000 Telefonkosten	1.800	1.800	3.099,34	1.820	1.840	1.860
		68500000 Reisekosten	150	100	109,80	160	170	170
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	0,00	110	120	120
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	21.000	23.000	19.825,71	21.210	21.440	21.650
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	100	100	10,39	110	120	120
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	50.500	50.500	47.181,46	51.010	51.540	52.060
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0,00	510	520	530
14.	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>251.100</b>	<b>248.800</b>	<b>253.615,87</b>	<b>232.500</b>	<b>232.500</b>	<b>232.500</b>
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	300	300	278,00	300	300	300
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	229.000	229.000	228.973,00	210.400	210.400	210.400
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.800	10.700	10.923,89	12.800	12.800	12.800
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	800	800	714,00	800	800	800
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.200	3.200	3.830,87	2.200	2.200	2.200
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	4.800	8.896,11	6.000	6.000	6.000
15.	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.276.600</b>	<b>1.291.600</b>	<b>1.224.722,70</b>	<b>1.276.600</b>	<b>1.276.600</b>	<b>1.276.600</b>
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	700	700	800,00	700	700	700
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	4.000	4.000	756,54	4.000	4.000	4.000
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	6.900	6.900	550,16	6.900	6.900	6.900
		71720100 Gastschulbeiträge	830.000	850.000	790.064,00	830.000	830.000	830.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	435.000	430.000	432.552,00	435.000	435.000	435.000
18.	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>21,99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		70300000 Kfz-Steuer	100	100	21,99	100	100	100
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.260.490</b>	<b>2.268.610</b>	<b>2.242.148,97</b>	<b>2.251.080</b>	<b>2.260.660</b>	<b>2.270.070</b>

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)</b>	<b>-2.145.190</b>	<b>-2.151.910</b>	<b>-2.125.779,52</b>	<b>-2.135.780</b>	<b>-2.145.360</b>	<b>-2.154.770</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-2.145.190</b>	<b>-2.151.910</b>	<b>-2.125.779,52</b>	<b>-2.135.780</b>	<b>-2.145.360</b>	<b>-2.154.770</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	27.800,82	0	0	0
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	27.800,82	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.275,00	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1.275,00	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.525,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-2.145.190</b>	<b>-2.151.910</b>	<b>-2.099.253,70</b>	<b>-2.135.780</b>	<b>-2.145.360</b>	<b>-2.154.770</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.910	0	26.683,49	19.910	19.910	19.910
		91000000 Erlöse ILV	0	0	4.245,00	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	19.910	0	22.438,49	19.910	19.910	19.910
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	378.730	125.500	160.046,58	378.730	378.730	378.730
		92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten	0	47.000	0,00	0	0	0
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	49.630	78.500	45.365,67	49.630	49.630	49.630
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	329.100	0	114.680,91	329.100	329.100	329.100
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>-358.820</b>	<b>-125.500</b>	<b>-133.363,09</b>	<b>-358.820</b>	<b>-358.820</b>	<b>-358.820</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-2.504.010</b>	<b>-2.277.410</b>	<b>-2.232.616,79</b>	<b>-2.494.600</b>	<b>-2.504.180</b>	<b>-2.513.590</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsmöglichkeiten	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	0	0	0
	82081800 Einz. aus Inv.-Zuweis. von übrig. Bereichen	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.800</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>33.832,71</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.800</b>	<b>137.800</b>	<b>22.800</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	162.800	0	22.800	33.832,71	450.000,00	0,00	217.800	137.800	22.800
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	0	0	0	3.100,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	10.000	0	10.000	3.754,68	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	0	0	0	8.900,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383118 Ausz. f. Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Naturwissensch.	140.000	0	0	2.000,00	450.000,00	0,00	195.000	115.000	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	12.800	0	12.800	7.289,03	0,00	0,00	12.800	12.800	12.800
	84383201 Auszahlungen GWG-Erwerb Ganztagsprogramm	0	0	0	8.789,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>162.800</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>33.832,71</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.800</b>	<b>137.800</b>	<b>22.800</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-162.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.800</b>	<b>-32.332,71</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.800</b>	<b>-137.800</b>	<b>-22.800</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung) <b>0307000 Schulbudget Gymnasien (Lahntalschule Biedenkopf)</b>									



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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03070101.84383200 Schulbudget LTS Biedenkopf	12.800	0	12.800	6.485,78	0,00	0,00	12.800	12.800	12.800
<b>= Saldo</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-6.485,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
<b>0307001 BGA Lahntalschule Biedenkopf</b>									
03070101.84383107 LTS Biedenkopf: Sport- und Spielgeräte	0	0	0	3.100,00	0,00	0,00	0	0	0
03070101.84383114 Lahntalschule Biedenkopf allgemein: Einrichtung	10.000	0	10.000	3.754,68	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
03070101.84383117 LTS Biedenkopf: Ausstattungen EDV und Fachräume	0	0	0	8.900,00	0,00	0,00	0	0	0
03070101.84383118 LTS Biedenkopf: Einrichtung Naturwissenschaften *	140.000	0	0	2.000,00	450.000,00	0,00	195.000	115.000	0
03070101.84383200 LTS Biedenkopf: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	803,25	0,00	0,00	0	0	0
03070101.84383201 LTS Biedenkopf: GWG GTA	0	0	0	8.789,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-27.346,93</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-10.000</b>

0307001.6 (03070101.84383118) LTS Biedenkopf: Einrichtung Naturwissenschaften

Die naturwissenschaftlichen Fachräume Biologie, Physik und Chemie werden in drei Finanzierungsabschnitten neu ausgestattet. Für das Haushaltsjahr 2018 wird ein Ansatz in Höhe von 140.000 € eingeplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 450.000 €.

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	030801000	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Gesamtschulen des Landkreises zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gesamtschule Freiherr-vom-Stein Gladenbach (mit Grundschule und gymn. Oberstufe)</li> <li>2. Gesamtschule Ebsdorfer Grund (mit Förderschulzweig)</li> <li>3. Alfred-Wegener-Schule Kirchhain (ohne Förderstufe, mit gymn. Oberstufe, mit Förderschulzweig)</li> <li>4. Gesamtschule Wollenbergschule Wetter (mit Förderschulzweig)</li> <li>5. Gesamtschule Niederwalgern (mit Förderschulzweig)</li> <li>6. Gesamtschule Neustadt (mit Grundschule, ohne Förderstufe)</li> <li>7. Gesamtschule Georg-Büchner-Schule Stadtallendorf (bis 10. Kl.)</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen</li> <li>2. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial</li> <li>3. Einsatz d. Hausmeister</li> <li>4. Organisation d. Reinigungsdienstes</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 7.: Hess. Schulgesetz, (VOL/VOB, BGB) Gremienbeschlüsse		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 7.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Bildungsangebotes		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Schülerzahlen	6.312,00	6.239,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>GS Gladenbach, Frhr.-vom-Stein-Schule</b>		
Schülerzahlen	1.398,00	1.399,00
<b>GS Ebsdorfergrund-Heskem</b>		
Schülerzahlen	824,00	862,00
<b>GS Kirchhain, Alfred-Wegener-Schule</b>		
Schülerzahlen	1.485,00	1.425,00
<b>GS Wetter, Wollenbergschule</b>		
Schülerzahlen	718,00	722,00
<b>GS Niederwalgern</b>		
Schülerzahlen	490,00	437,00
<b>GS Neustadt</b>		
Schülerzahlen	494,00	495,00
<b>GS Stadtallendorf, Georg-Büchner-Schule</b>		
Schülerzahlen	903,00	899,00

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	210.000	192.000	208.220,32	210.000	210.000	210.000
		54820001 Kostenerstatt. v. Gemeinden/GV -Betriebskosten Badeeinricht.-	30.000	15.000	29.196,32	30.000	30.000	30.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/GV: Gastschulbeiträge	180.000	177.000	179.024,00	180.000	180.000	180.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	400.200	388.700	382.950,15	400.200	400.200	400.200
		54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	400.200	388.700	382.950,15	400.200	400.200	400.200
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	540.900	487.000	535.514,10	540.500	540.300	540.300
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	540.900	487.000	535.514,10	540.500	540.300	540.300
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.700	40.500	47.164,18	35.700	35.700	35.700
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	700	500	731,25	700	700	700
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	13.512,29	0	0	0
		53300010 Erträge aus Versicherungserstattungen	35.000	40.000	23.041,13	35.000	35.000	35.000
		53990010 Erträge aus der Schulrücklage	0	0	9.879,51	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.186.800</b>	<b>1.108.200</b>	<b>1.173.848,75</b>	<b>1.186.400</b>	<b>1.186.200</b>	<b>1.186.200</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.736.820	1.801.420	1.734.122,74	1.771.630	1.807.190	1.843.430
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.447.350	1.504.630	1.443.990,03	1.476.330	1.505.950	1.536.130
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	289.470	296.790	290.132,71	295.300	301.240	307.300
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.510	111.560	111.068,25	108.670	110.890	113.110
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	106.510	111.560	111.068,25	108.670	110.890	113.110
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.018.530	6.335.730	6.021.791,08	6.360.170	6.408.340	6.456.340
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	36.900	37.400	37.833,22	37.310	37.740	38.100
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	95.600	97.200	87.489,29	96.590	97.600	98.600
		60510000 Strom	570.000	610.000	550.248,35	575.700	581.530	587.460
		60520000 Gas	330.000	300.000	329.325,48	333.300	336.680	340.110
		60520100 Bio-Gas	70.000	70.000	60.084,53	70.700	71.420	72.150
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	400.000	450.000	375.187,13	404.000	408.100	412.260
		60540000 Heizöl	30.000	30.000	23.384,13	30.300	30.620	30.930
		60560000 Wasser, Abwasser	139.000	137.000	146.483,25	140.390	141.820	143.260
		60580000 Andere Energieträger (Holz, Pellets, etc.)	90.000	95.000	76.815,77	90.900	91.830	92.760
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	35.500	35.500	27.479,30	35.890	36.280	36.670

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	56.600	57.300	81.888,94	57.210	57.820	58.410
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	15.000	15.000	6.641,97	15.150	15.320	15.470
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	75.000	50.000	117.976,82	75.750	76.520	77.310
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	74.900	70.500	67.325,80	75.680	76.480	77.260
		61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	280.140	272.090	311.462,17	282.990	285.860	288.800
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	1.000.000	1.000.000	915.887,11	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	405.000	720.000	625.558,88	200.000	200.000	200.000
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	47.500	47.500	51.392,24	48.010	48.520	49.050
		61660000 Wartungskosten	8.000	7.000	8.091,32	8.080	8.180	8.260
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	75.000	75.000	70.287,79	75.750	76.520	77.310
		61730000 Fremdreinigung	1.087.000	1.045.000	992.903,23	1.097.880	1.109.070	1.120.370
		61730002 Reinigungsprojekt "Schulhaus- Service"	30.000	30.000	44.923,09	30.300	30.660	30.960
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.000	15.000	8.925,60	20.200	20.420	20.620
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.300	40.100	47.740,71	40.720	41.200	41.620
		67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen	340.000	350.000	299.746,75	343.400	346.880	350.420
		67300200 Benutzungsgebühren Sport- hallen und Bürgerhäuser	16.800	12.800	15.584,80	16.980	17.180	17.350
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	1.890	1.890	1.890,00	1.960	2.030	2.030
		67301000 Abfallgebühren	89.700	86.500	76.077,41	90.610	91.600	92.520
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	8.000	8.000	7.688,21	8.110	8.220	8.310
		68200000 Porto und Versandkosten	11.100	11.050	11.322,69	11.240	11.380	11.500
		68320000 Telefonkosten	33.800	34.500	36.985,96	34.170	34.560	34.900
		68500000 Reisekosten	1.500	5.000	829,73	1.520	1.540	1.560
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	22,40	0	0	0
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	174.500	183.500	163.405,95	176.270	178.080	179.910
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	12.100	13.700	11.083,14	12.230	12.460	12.590
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	312.700	317.200	295.629,38	315.830	319.100	322.340
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	4.545,35	5.050	5.120	5.170
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	31.643,19	0	0	0
14.	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.291.300</b>	<b>3.127.400</b>	<b>3.348.159,39</b>	<b>3.145.800</b>	<b>3.135.700</b>	<b>3.132.200</b>
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	4.600	3.400	4.569,00	4.600	4.600	4.600
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	1.300	800	666,00	1.300	1.300	1.300
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.374.300	2.223.600	2.371.047,00	2.228.800	2.218.700	2.215.200
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	522.600	522.400	522.137,00	522.600	522.600	522.600

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	91.300	94.900	104.100,32	91.300	91.300	91.300
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	35.300	35.000	40.536,13	35.300	35.300	35.300
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	194.100	181.100	196.332,51	194.100	194.100	194.100
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	67.800	66.200	108.771,43	67.800	67.800	67.800
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	214.060	217.610	182.377,49	214.060	214.060	214.060
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	14.200	15.800	11.549,44	14.200	14.200	14.200
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	24.800	25.200	38.056,54	24.800	24.800	24.800
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	120.060	116.610	78.181,85	120.060	120.060	120.060
		71720100 Gastschulbeiträge	55.000	60.000	54.589,66	55.000	55.000	55.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.900	5.235,94	5.800	5.800	5.800
		70300000 Kfz-Steuer	5.800	5.900	5.235,94	5.800	5.800	5.800
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.373.020</b>	<b>11.599.620</b>	<b>11.402.754,89</b>	<b>11.606.130</b>	<b>11.681.980</b>	<b>11.764.940</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-10.186.220</b>	<b>-10.491.420</b>	<b>-10.228.906,14</b>	<b>-10.419.730</b>	<b>-10.495.780</b>	<b>-10.578.740</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-10.186.220</b>	<b>-10.491.420</b>	<b>-10.228.906,14</b>	<b>-10.419.730</b>	<b>-10.495.780</b>	<b>-10.578.740</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	25.718,54	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	9.400,00	0	0	0
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	16.318,54	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	60.560,00	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	60.560,00	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.841,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-10.186.220</b>	<b>-10.491.420</b>	<b>-10.263.747,60</b>	<b>-10.419.730</b>	<b>-10.495.780</b>	<b>-10.578.740</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.613.560	0	1.120.701,69	5.613.560	5.613.560	5.613.560
		91000000 Erlöse ILV	0	0	12.783,75	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	204.460	0	230.397,83	204.460	204.460	204.460
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	5.409.100	0	877.520,11	5.409.100	5.409.100	5.409.100
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.497.340	1.354.790	2.595.098,83	8.497.340	8.497.340	8.497.340
		92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten	0	583.000	0,00	0	0	0
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	770.840	771.790	748.971,98	770.840	770.840	770.840

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	7.726.500	0	1.846.126,85	7.726.500	7.726.500	7.726.500
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30</u></b>	<b><u>-2.883.780</u></b>	<b><u>-1.354.790</u></b>	<b><u>-1.474.397,14</u></b>	<b><u>-2.883.780</u></b>	<b><u>-2.883.780</u></b>	<b><u>-2.883.780</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-13.070.000</u></b>	<b><u>-11.846.210</u></b>	<b><u>-11.738.144,74</u></b>	<b><u>-13.303.510</u></b>	<b><u>-13.379.560</u></b>	<b><u>-13.462.520</u></b>

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03080102 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)

Der Gesamtansatz für Einzelmaßnahmen im Bereich der Instandhaltung an den Gesamtschulen von 405.000 € verteilt sich auf folgende Maßnahmen:

- GS Ebsdorfer Grund Heskern: Erneuerung WC-Anlage Verwaltung (90.000 €)
- GS Kirchhain: Teilw. Erneuerung Zaun Sportanlagen (30.000 €)
- GS Kirchhain: Sanierung Fenster Haus 13 (110.000 €)
- GS Kirchhain: Sanierung Entwässerungsleistungen (50.000 €)
- GS Neustadt: Trockenlegung Keller Waldschule (75.000 €)
- GS Stadtallendorf: Anstrich Haus 3 (50.000 €)

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.279.600</b>	<b>0</b>	<b>927.000</b>	<b>862.900,00</b>	<b>4.825.000,00</b>	<b>4.185.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	2.279.600	0	927.000	853.500,00	4.825.000,00	4.185.000,00	0	0	0
	82081090 Bundeszuweisungen SIP/KIP	2.279.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	0	0	927.000	853.500,00	4.825.000,00	4.185.000,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	9.400,00	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	0	9.400,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.279.600</b>	<b>0</b>	<b>927.000</b>	<b>862.900,00</b>	<b>4.825.000,00</b>	<b>4.185.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.826.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.384.000</b>	<b>5.657.018,15</b>	<b>67.001.665,31</b>	<b>50.537.494,23</b>	<b>4.106.000</b>	<b>3.065.500</b>	<b>1.654.000</b>
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.095.000	2.500.000	4.050.000	5.181.707,18	64.279.798,83	48.734.127,75	3.740.000	2.740.000	1.440.000
	84285101 Auszahlungen für Schulgebäude	0	0	0	45.125,14	0,00	0,00	0	0	0
	84285105 Auszahlungen für Verwaltungsgebäude	0	0	0	103.102,96	0,00	0,00	0	0	0
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	1.245.000	1.000.000	1.050.000	1.681.007,38	20.328.000,00	15.509.621,00	1.640.000	1.000.000	840.000

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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84285120 Ausz. f. Anlagen im Bau: Energetisches Sanierungs Programm	2.100.000	1.500.000	3.000.000	3.077.978,86	27.832.000,00	21.293.164,00	2.100.000	1.740.000	600.000
	84285190 Ausz. für Schulgebäude SIP	0	0	0	3.467,30	0,00	0,00	0	0	0
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	3.500.000	0	0	28.660,48	3.967.000,00	467.000,00	0	0	0
	84285210 Auszahlungen für Anl.i. Bau: Höfe, Plätze, Außenanlagen	250.000	0	0	242.365,06	2.104.500,00	1.841.043,82	0	0	0
4.3	<b>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</b>	<b>731.000</b>	<b>0</b>	<b>334.000</b>	<b>475.310,97</b>	<b>2.721.866,48</b>	<b>1.803.366,48</b>	<b>366.000</b>	<b>325.500</b>	<b>214.000</b>
	84383002 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Standard-Software	0	0	0	3.499,31	0,00	0,00	0	0	0
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	145.000	0	30.000	63.232,73	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	205.000	0	0	48.662,63	500.000,00	145.000,00	100.000	50.000	0
	84383108 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Cafeterien/ Küchen in Schulen	0	0	0	10.396,67	0,00	0,00	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	0	0	0	9.580,69	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	0	0	0	10.385,03	11.000,00	11.000,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	62.000	0	170.000	8.232,77	1.726.993,48	1.461.993,48	50.000	50.000	50.000
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	0	0	0	9.493,95	0,00	0,00	0	0	0



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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383118 Ausz. f. Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Naturwissensch.	185.000	0	0	6.004,73	298.500,00	0,00	52.000	61.500	0
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	0	4.493,84	0,00	0,00	0	0	0
	84383125 Auszahlung für Erwerb sonst. Geschäftsausst. Ganztagsangeb.	0	0	0	3.968,65	0,00	0,00	0	0	0
	84383195 Ausz. f. Bewegliches Vermögen KIP - Einzelmaßnahmen	0	0	0	185.372,94	185.373,00	185.373,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	134.000	0	134.000	96.328,25	0,00	0,00	134.000	134.000	134.000
	84383201 Auszahlungen GWG-Erwerb Ganztagsprogramm	0	0	0	15.658,78	0,00	0,00	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.826.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.384.000</b>	<b>5.657.018,15</b>	<b>67.001.665,31</b>	<b>50.537.494,23</b>	<b>4.106.000</b>	<b>3.065.500</b>	<b>1.654.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.546.400</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-3.457.000</b>	<b>-4.794.118,15</b>	<b>-62.176.665,31</b>	<b>-46.352.494,23</b>	<b>-4.106.000</b>	<b>-3.065.500</b>	<b>-1.654.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0308000 Schulbudget Gesamtschulen</b>									
03080101.84383200 Schulbudget GS Gladenbach	29.900	0	30.300	16.604,94	0,00	0,00	29.900	29.900	29.900
03080102.84383200 Schulbudget GS Heskern	18.300	0	18.900	10.521,73	0,00	0,00	18.300	18.300	18.300
03080103.84383200 Schulbudget GS Kirchhain	32.100	0	28.900	13.752,93	0,00	0,00	32.100	32.100	32.100
03080104.84383200 Schulbudget GS Wetter	15.300	0	15.800	5.260,23	0,00	0,00	15.300	15.300	15.300

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080105.84383200 Schulbudget GS Niederwalgern	8.300	0	9.600	2.836,34	0,00	0,00	8.300	8.300	8.300
03080106.84383200 Schulbudget GS Neustadt	10.500	0	10.800	5.076,89	0,00	0,00	10.500	10.500	10.500
03080107.84383200 Schulbudget GS Stadtallendorf	19.600	0	19.700	28.223,00	0,00	0,00	19.600	19.600	19.600
<b>= Saldo</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>-82.276,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>
<b>0308001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung / allgemeine Investitionen Gesamtschulen</b>									
03080100.84383101 Gesamtschulen allgemein: Fuhrpark *	145.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
03080100.84383114 Gesamtschulen allgemein: Einrichtung *	62.000	0	170.000	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
03080101.84383107 GS Gladenbach Pausenhofgestaltung	0	0	0	11.413,73	105.000,00	105.000,00	0	0	0
03080101.84383108 GS Gladenbach: Sonst. Betriebsausstattung Cafeterien	0	0	0	4.926,14	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383114 GS Gladenbach Schulmöbel und sonstige Ausstattung	0	0	0	1.426,81	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383114 GS Gladenbach: Neuausstattung Schülerlernzentrum	0	0	0	1.621,13	100.000,00	100.000,00	0	0	0
03080101.84383121 GS Gladenbach: Erwerb Klassenraumcontainer	0	0	0	1.597,00	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383200 GS Gladenbach: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	2.082,50	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383201 GS Gladenbach: GWG GTA	0	0	0	1.020,87	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383002 GS Ebsdorfer Grund: Standard-Software-Lizenzen	0	0	0	1.899,24	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383107 GS Ebsdorfer Grund: Sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	50.000	0	0	0,00	100.000,00	0,00	50.000	0	0
03080102.84383110 GS Ebsdorfergrund: Allgemeine DV-Hardware	0	0	0	2.232,44	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383121 GS Ebsdorfergrund: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	2.896,84	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383200 GS Heskern: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	1.229,18	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383201 GS Ebsdorfer Grund: GWG GTA	0	0	0	1.291,90	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383002 GS Kirchhain: Software-Lizenzen	0	0	0	1.600,07	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383101 GS Kirchhain: Fuhrpark	0	0	0	29.484,33	0,00	0,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080103.84383107 GS Kirchhain: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte	75.000	0	0	37.248,90	75.000,00	0,00	0	0	0
03080103.84383108 GS Kirchhain: Sonstige Betriebsausstattung Cafeterien/Küchen	0	0	0	4.113,93	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383110 GS Kirchhain: Allg. DV-Hardware	0	0	0	3.242,75	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383113 GS Kirchhain: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	6.595,77	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383117 GS Kirchhain: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	5.662,15	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383200 GS Kirchhain: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	637,84	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383201 GS Kirchhain: GWG GTA	0	0	0	2.213,04	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383108 GS Wetter: BGA Cafeterien/Küchen	0	0	0	1.356,60	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383110 GS Wetter: Allg. Datenverarbeitungs-Hardware	0	0	0	4.105,50	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383118 GS Wetter: Einrichtung Naturwissenschaften	0	0	0	6.004,73	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383200 GS Wetter: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	7.124,11	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383201 GS Wetter: GWG GTA	0	0	0	2.669,28	0,00	0,00	0	0	0
03080105.84383118 GS Niederwalgern: Einrichtung Naturwissenschaften *	185.000	0	0	0,00	298.500,00	0,00	52.000	61.500	0
03080105.84383200 GS Niederwalgern: GWG allgemein (Kein Schulbudget)	0	0	0	1.202,81	0,00	0,00	0	0	0
03080105.84383201 GS Niederwalgern: GWG GTA	0	0	0	7.679,09	0,00	0,00	0	0	0
03080106.84383201 GS Neustadt: GWG GTA	0	0	0	784,60	0,00	0,00	0	0	0
03080107.84383107 GS Stadtlendorf: Sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	50.000	0	0	0,00	150.000,00	0,00	50.000	50.000	0
03080107.84383113 GS Stadtlendorf: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.381,29	0,00	0,00	0	0	0
03080107.84383200 GS Stadtlendorf: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	1.775,75	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-567.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-158.520,32</b>	<b>-1.701.500,00</b>	<b>-813.000,00</b>	<b>-232.000</b>	<b>-191.500</b>	<b>-80.000</b>
<b>0308003 GS Gladenbach Werterhöhung Gebäude</b>									
03080101.84285105 GS Gladenbach: Verwaltungsgebäude	0	0	0	103.102,96	0,00	0,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080101.84285108 Folgemaßnahmen SIP: Brandschutz, Grundschul-/Sonderklassengebäude, Zentrale Einrichtungen, etc.	0	0	0	1.016.866,06	4.733.000,00	4.733.000,00	0	0	0
03080101.84285108 GS Gladenbach: Sanierung Förderstufengebäude Ringstraße 88.3	0	700.000	0	0,00	970.000,00	0,00	400.000	300.000	270.000
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.119.969,02</b>	<b>-7.469.000,00</b>	<b>-6.499.000,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>0308005 GS Kirchhain: Wert-erhöhungen bestehende Gebäude</b>									
03080103.84285108 GS Kirchhain: Erneuerung Brandmeldeanlagen	0	0	0	33.321,24	100.000,00	100.000,00	0	0	0
03080103.84285108 Wertsteigernde Sanierungen Oberstufe (Brandschutz, Sicherheitstechnik, Inklusion, allgemeine Sanierungen)	0	0	0	0,00	1.200.000,00	130.000,00	600.000	300.000	170.000
03080103.84285108 GS Kirchhain Obj. 78.9: Neugestaltung Verwaltungsbereich	0	0	0	227.989,02	250.000,00	250.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-261.310,26</b>	<b>-2.918.000,00</b>	<b>-1.473.000,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>0308008 GS Kirchhain Außenanlagen</b>									
03080103.84285210 Pausenhofgestaltung	0	0	0	20.291,61	90.000,00	90.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.291,61</b>	<b>-881.000,00</b>	<b>-881.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308009 GS Wetter Bau- und Sanierungsmaßnahmen</b>									
03080104.84285108 GS Wetter: Energetische Sanierung Gebäude D *	250.000	0	0	0,00	540.000,00	50.000,00	240.000	0	0
03080104.84285108 Gebäude A (79.1): ESP-Folgem. Brandschutz, Instandhaltung, Mensa, Außenterasse	0	0	0	112.047,84	1.525.000,00	1.525.000,00	0	0	0
03080104.84285210 GS Wetter: Neugestaltung Außenanlagen und Pausenhof	150.000	0	0	162.423,16	450.000,00	300.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-274.471,00</b>	<b>-4.341.000,00</b>	<b>-3.701.000,00</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308010 GS Wetter allgemeine Investitionen</b>									
03080104.84383101 GS Wetter: Fuhrpark	0	0	0	33.748,40	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383113 GS Wetter: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	2.407,97	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383114 GS Wetter: Schulmobiliar u. sonst. Ausstattung	0	0	0	1.341,13	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383117 GS Wetter: Ausstattungen EDV und Fachräume	0	0	0	3.831,80	0,00	0,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	0	0	0	-41.329,30	-192.633,80	-192.633,80	0	0	0
<b>0308013 GS Niederwalgern Bau- und Sanierungsmaßnahmen</b>									
03080105.84285108 GS Niederwalgern Obj. 83.1: ESP-Folgemaßnahme Geb. Nord (Brandschutz, Sicherheit)	945.000	0	1.000.000	94.993,31	2.200.000,00	1.255.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-945.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-94.993,31</b>	<b>-2.960.000,00</b>	<b>-2.015.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308021 GS Stadtallendorf Bau- und Sanierungsmaßnahmen</b>									
03080107.84285101 Schulgebäude 4 - 85.4	0	0	0	21.649,12	0,00	0,00	0	0	0
03080107.84285108 Brandschutzmaßnahme Haus 8: SIP-Folgemaßnahme	0	0	0	5.656,32	360.000,00	360.000,00	0	0	0
03080107.84285108 Haus 7a und 7b: Brandschutz u. Instandsetzung (ESP-Folgemaßn.)	0	0	0	113.698,59	580.000,00	580.000,00	0	0	0
03080107.84285108 GS Stadtallendorf: Aufzug Haus 7	50.000	0	0	0,00	50.000,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.004,03</b>	<b>-2.851.000,00</b>	<b>-2.801.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308030 GS Ebsdorfer Grund Heskem Bau- u. Einrichtungsmaßnahmen</b>									
03080102.84285101 GS Ebsdorfer Grund: Baumaßnahmen Schulgebäude	0	0	0	23.476,02	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84285108 GS Heskem: Erneuerung Pausengang zw. Förderstufengeb. und Neubau	0	0	0	-4.165,00	95.000,00	15.000,00	0	0	0
03080102.84285108 Erneuerung Brandmeldeanlage, ELA u. Sicherheitslichtgeräte	0	0	0	18.509,91	260.000,00	246.621,00	0	0	0
03080102.84285108 GS Heskem: Komplettsanierung Quergebäude	0	300.000	50.000	0,00	1.250.000,00	50.000,00	400.000	400.000	400.000
03080102.84285210 Außenanlage Erweiterungsbau	0	0	0	23.291,20	335.500,00	335.500,00	0	0	0
03080102.84285210 GS Ebsdorfer Grund: Planungskosten Busbahnhof *	100.000	0	0	0,00	100.000,00	0,00	0	0	0
03080102.84383114 GS Heskem: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	3.843,70	40.000,00	40.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-64.955,83</b>	<b>-6.220.798,83</b>	<b>-4.763.963,75</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>0308040 GS Neustadt Betriebs- und Geschäftsausstattung / kleinere Baumaßnahmen</b>									
03080106.84285108 GS Neustadt Geb. 84.15: Erneuerung Zugangsbereich	0	0	0	62.090,09	60.000,00	60.000,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080106.84285210 GS Neustadt Geb. 84.14: ESP-Folmaßnahme - Außenanlage	0	0	0	36.359,09	60.000,00	60.000,00	0	0	0
03080106.84383107 Pausenhofgestaltung	30.000	0	0	0,00	30.000,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.449,18</b>	<b>-262.359,68</b>	<b>-232.359,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308050 Energetisches Sanierungsprogramm ESP Gesamtschulen</b>									
03080103.84285120 GS Kirchhain: ESP Oberstufengebäude (Dach Fassade, Fenster, Beleuchtung, Lüftung, innerer Ausbau)	0	500.000	0	0,00	3.200.000,00	100.000,00	1.000.000	1.500.000	600.000
03080104.84285120 GS Wetter: ESP Gebäude A (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)	0	0	0	366.420,03	7.757.000,00	7.757.000,00	0	0	0
03080105.82081100 GS Niederwalgern: Investitionszuweisung ESP-Maßnahmen *	0	0	927.000	747.700,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0	0	0
03080105.84285120 GS Niederwalgern: ESP Gebäude 83.1 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung) *	2.100.000	1.000.000	3.000.000	2.574.714,86	10.750.000,00	7.311.164,00	1.100.000	240.000	0
03080106.82081100 GS Neustadt: Investitionszuweisung ESP-Maßnahmen	0	0	0	70.000,00	660.000,00	660.000,00	0	0	0
03080106.84285120 GS Neustadt: ESP Querallee Geb. 84.15	0	0	0	4.336,32	3.824.000,00	3.824.000,00	0	0	0
03080107.84285120 GS Stadtallendorf: ESP Haus 7a und 7b (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)	0	0	0	132.507,65	1.697.000,00	1.697.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.073.000</b>	<b>-2.260.278,86</b>	<b>-23.007.000,00</b>	<b>-17.108.164,00</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>0308051 KIP Gesamtschulen</b>									
03080101.84383195 GS Gladenbach: Neueinrichtung Werken, Kunst, Lehrerzimmer und Verwaltung	0	0	0	185.372,94	185.373,00	185.373,00	0	0	0
03080102.84285195 GS Heskem: Erneuerung Pausengang zw. Förderstufengeb. und Neubau	0	0	0	28.660,48	200.000,00	200.000,00	0	0	0
03080103.82081090 KIP 2: GS Kirchhain, Zuweisung Sanierung Sporthalle Süd	1.302.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84285195 KIP2 GS Kirchhain: Wertsteigernde Sanierung Sporthalle Süd 78.33 *	2.000.000	0	0	0,00	2.000.000,00	0,00	0	0	0
03080107.82081090 KIP 2: GS Stadtallendorf, Zuweisung Sanierung Haus 5, Obj. 85.5	977.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03080107.84285195 KIP2 GS Stadtallendorf: Sanierung Haus 5, Obj. 85.5 *	1.500.000	0	0	0,00	1.500.000,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.220.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.033,42</b>	<b>-4.152.373,00</b>	<b>-652.373,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

0308001.12 (03080100.84383114) Gesamtschulen allgemein: Einrichtung

Der Ansatz von 62.000 € für Einrichtung an Gesamtschulen verteilt sich wie folgt:

50.000 € = Sammelansatz Gesamtschulen

12.000 € = GS Gladenbach (Ringstraße) Neuausstattung Lehrerzimmer

0308001.6 (03080100.84383101) Gesamtschulen allgemein: Fuhrpark

Der Ansatz von 145.000 € für die Beschaffung von Fahrzeugen an Gesamtschulen ist für 2018 wie folgt eingeplant:

30.000 € = Sammelansatz Gesamtschulen

35.000 € = GS Kirchhain Spindelmäher

40.000 € = GS Gladenbach Kommunaltraktor

40.000 € = GS Niederwalgern Kommunaltraktor

Der Sammelansatz ist für die Fälle gedacht, wo unterjährig ein irreparabler oder unwirtschaftlicher Reparaturaufwand entsteht.

GS Kirchhain: Der Schulstandort verfügt über eine Gesamtaußenfläche von 69.691qm, die auch eine Außensportanlage des größten Ausmaßes an Schulen beinhaltet. Die Außensportanlagen werden durch die Schule, aber auch durch viele Vereine intensiv genutzt, auch im Leistungsbereich. Daher ist eine laufende, intensive Pflege erforderlich, die einen entsprechend höheren Geräteverschleiß nach sich zieht, weshalb die Anschaffung eines Spindelmähers erforderlich ist.

GS Gladenbach: Der Ersatz zu beschaffende Traktor ist vom Baujahr 2000. Die Gesamtaußenfläche beträgt 49.438qm und beinhaltet auch eine Außensportanlage.

GS Niederwalgern: Der Ersatz zu beschaffende Traktor ist vom Baujahr 1997. Die Gesamtaußenfläche beträgt 62.069qm und beinhaltet ebenfalls eine große Außensportanlage.

0308001.114 (03080105.84383118) GS Niederwalgern: Einrichtung Naturwissenschaften

Die naturwissenschaftlichen Fachräume Biologie, Physik und Chemie werden neu ausgestattet. Für das Haushaltsjahr 2018 wird ein Ansatz in Höhe von 185.000 € eingeplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 298.500 €.

0308009.12 (03080104.84285108) GS Wetter: Energetische Sanierung Gebäude D

Die Energetische Sanierung des Gebäudes D an der Gesamtschule Wetter umfasst Dach-, Dämmungs-, Fassaden-, Fenster- und Sonnenschutzarbeiten. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 540.000 €. Für diese Maßnahme wurden bisher im Haushalt 50.000 € bereitgestellt. Die weiteren Baukosten sind mit 250.000 € in 2018 und 240.000 € in 2019 veranschlagt.

0308030.8 (03080102.84285210) GS Ebsdorfer Grund: Planungskosten Busbahnhof

Für einen geplanten Busbahnhof an der GS Ebsdorfer Grund sind 100.000 € Planungskosten veranschlagt.

0308050.18 (03080105.84285120) GS Niederwalgern: ESP Gebäude 83.1 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)

ESP-Sanierung GS Niederwalgern: Die derzeit laufende energetische Sanierung des Hauptgebäudes an der GS Niederwalgern in den Gewerken Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung, Installation, ist aktuell mit einem Gesamtausgabebedarf von 10,75 Mio. € kalkuliert. Hinzu kommen Begleitmaßnahmen im Bereich Brandschutz und anderen Gewerken, die auf 2,2 Mio. € geschätzt und gesondert veranschlagt sind. Zu den energetischen Sanierungen wird eine Landeszuweisung von 1,93 Mio. € erwartet.

Ein erster Planansatz von 1 Mio. € war bereits im Haushalt 2014 veranschlagt worden. Der Maßnahmebeginn musste aber immer wieder verschoben werden, so dass die Baumaßnahmen erst in 2016 starteten.

Bisher bereitgestellt. worden sind:

108.887,84 € Ergebnis 2014 (im wesentlichen Planungskosten)

329.954,30 € Ergebnis 2015

2.574.714,86 € Ergebnis 2016

1.297.607,24 € Haushaltsreste aus 2016

3.000.000,00 € Haushaltsansatz 2017

7.311.164,24 € Summe bisher bereitgestellt

Die noch fehlenden Veranschlagungen von rd. 3,44 Mio. € werden in 2018 mit 2,1 Mio. €, 2019 mit 1,1 Mio € und in 2020 mit 240.000 € für Schlussrechnungen eingeplant.

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

0308050.34 (03080105.82081100) GS Niederwalgern: Investitionszuweisung ESP-Maßnahmen

Für die Energetische Sanierung der GS Niederwalgern ist eine Zuweisung von insgesamt 1.930.000 € gewährt worden. Diese sollte ursprünglich mit 1.003.000 € in 2016 abgerufen werden. Aufgrund des verzögerten Baubeginns wurden in 2016 lediglich 747.500 € ausgezahlt. Die Restzuwendung von 1.182.500 € muss nach den aktuellen Förderbedingungen komplett bis zum 31.12.2017 abgerufen werden, so dass im Planjahr 2018 keine Einzahlungen mehr zu erwarten sind.

0308051.8 (03080103.84285195) KIP2 GS Kirchhain: Wertsteigernde Sanierung Sporthalle Süd 78.33

Es handelt sich um eine Maßnahme, die über das Kommunale Investitionsprogramm II (KIP II) finanziert werden soll. Die Vorhaben sind gesondert im Vorbericht erläutert.

0308051.10 (03080107.84285195) KIP2 GS Stadtallendorf: Sanierung Haus 5, Obj. 85.5

Es handelt sich um eine Maßnahme, die über das Kommunale Investitionsprogramm II (KIP II) finanziert werden soll. Die Vorhaben sind gesondert im Vorbericht erläutert.



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

### Produktbeschreibungen

Produkt	030901000	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Förderschulen des Landkreises zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Burgbergschule Friedensdorf</li> <li>2. Hilda-Heinemann-Schule Hommertshausen</li> <li>3. Landgräfin-Elisabeth-Schule Stadtallendorf</li> <li>4. Astrid-Lindgren-Schule Stadtallendorf</li> <li>5. Otfried-Preußler-Schule Weidenhausen</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen</li> <li>2. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial</li> <li>3. Einsatz d. Hausmeister</li> <li>4. Organisation d. Reinigungsdienstes</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 5: Hess. Schulgesetz, (VOL/VOB, BGB) Gremienbeschlüsse		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 5.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Bildungsangebotes		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Schülerzahlen	311,00	322,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Fö. Friedensdorf, Burgbergschule</b>		
Schülerzahlen	51,00	45,00
<b>Fö. Hommertshausen, Hilda-Heinemann-Schule</b>		
Schülerzahlen	81,00	80,00
<b>Fö. Stadtallendorf, Landgräfin-Elisabeth-Schule</b>		
Schülerzahlen	68,00	77,00
<b>Fö. Stadtallendorf, Astrid-Lindgren-Schule</b>		
Schülerzahlen	45,00	53,00
<b>Fö. Weidenhausen, Otfried-Preußler-Schule</b>		
Schülerzahlen	66,00	67,00

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	15.000	27.170,00	20.000	20.000	20.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	20.000	15.000	27.170,00	20.000	20.000	20.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	57.500	57.500	51.750,09	57.500	57.500	57.500
		54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	57.500	57.500	51.750,09	57.500	57.500	57.500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	44.100	44.200	44.428,00	43.900	43.200	43.200
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	44.100	44.200	44.428,00	43.900	43.200	43.200
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	22.000	43.163,13	25.000	25.000	25.000
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	15.000	15.000	15.864,90	15.000	15.000	15.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	1.605,00	0	0	0
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	10.000	7.000	24.913,23	10.000	10.000	10.000
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	780,00	0	0	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b> <b><u>(Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>146.600</u></b>	<b><u>138.700</u></b>	<b><u>166.511,22</u></b>	<b><u>146.400</u></b>	<b><u>145.700</u></b>	<b><u>145.700</u></b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	448.860	436.000	408.675,61	457.870	467.110	476.480
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	374.040	364.180	339.959,85	381.540	389.220	397.020
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	74.820	71.820	68.715,76	76.330	77.890	79.460
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	27.520	26.990	25.965,12	28.100	28.680	29.250
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.520	26.990	25.965,12	28.100	28.680	29.250
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.076.200	919.450	806.677,96	981.580	989.430	996.690
		60100000 Aufwendungen für Büromate- rial	5.500	5.500	7.250,09	5.560	5.640	5.700
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	21.900	22.900	22.086,89	22.140	22.400	22.640
		60510000 Strom	39.000	39.000	33.851,49	39.390	39.800	40.200
		60520000 Gas	55.000	56.000	46.172,92	55.550	56.120	56.700
		60540000 Heizöl	55.000	62.000	42.306,25	55.550	56.120	56.700
		60560000 Wasser, Abwasser	21.000	20.000	18.049,70	21.210	21.440	21.650
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	5.500	5.500	6.270,39	5.600	5.700	5.750
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	11.600	11.600	10.153,61	11.740	11.900	12.000
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	5.000	5.000	5.421,87	5.050	5.120	5.170
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaf- fungen Festwerte Sachanlagevermögen	20.000	20.000	18.499,82	20.200	20.420	20.620

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	19.200	18.900	16.432,64	19.420	19.660	19.840
		61330100 Aufw.entschädig. Hono- rarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	40.250	40.250	32.225,05	40.680	41.110	41.510
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	150.000	150.000	163.150,11	150.000	150.000	150.000
		61610001 Instandhalt. Gebäu- de/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	222.000	58.000	0,00	120.000	120.000	120.000
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	14.400	14.000	16.505,41	14.550	14.700	14.850
		61660000 Wartungskosten	1.500	1.500	1.110,84	1.520	1.540	1.560
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	10.000	15.000	9.464,90	10.100	10.220	10.320
		61730000 Fremdreinigung	175.000	175.000	158.193,21	176.760	178.600	180.450
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.900	5.900	7.682,02	5.970	6.040	6.110
		67300100 Nutzungsentgelte Schul- schwimmen	90.000	90.000	78.551,13	90.900	91.830	92.760
		67300200 Benutzungsgebühren Sport- hallen und Bürgerhäuser	33.000	23.600	31.081,97	33.330	33.700	34.040
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	1.050	1.050	1.050,00	1.100	1.150	1.150
		67301000 Abfallgebühren	13.200	13.400	9.583,18	13.350	13.520	13.660
		67710200 Aufw. für Sicherheitsüberprüf. v. Einrichtungen u. Anlagen	0	0	5.193,50	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.750	1.600	3.171,59	1.800	1.850	1.860
		68200000 Porto und Versandkosten	2.050	1.950	2.153,04	2.100	2.150	2.160
		68320000 Telefonkosten	7.400	6.300	5.439,78	7.500	7.620	7.690
		68500000 Reisekosten	500	1.500	342,72	510	520	530
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	25.000	27.000	23.057,54	25.250	25.520	25.780
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	7.000	5.719,44	6.570	6.640	6.710
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	16.000	17.000	15.255,97	16.160	16.340	16.500
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	3.000	4,15	2.020	2.060	2.080
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	11.246,74	0	0	0
14.	66	<b>Abschreibungen *</b>	<b>326.800</b>	<b>332.200</b>	<b>343.857,15</b>	<b>326.800</b>	<b>319.900</b>	<b>319.500</b>
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	17.200	15.800	16.612,00	17.200	17.200	17.200
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	100	100	95,00	100	100	100
		66200000 Abschreibungen auf Gebäu- de und Gebäudeeinrichtungen	254.600	254.300	254.166,00	254.600	247.700	247.300
		66420000 Abschreibungen auf Be- triebsausstattung	22.800	23.000	26.327,43	22.800	22.800	22.800
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.700	10.000	12.688,00	5.700	5.700	5.700
		66450000 Abschreibungen auf Ge- schäftsausstattung	19.000	22.100	23.608,20	19.000	19.000	19.000
		66500000 Abschreibungen auf gering- wertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.400	6.900	10.360,42	7.400	7.400	7.400
		66710000 Abschreibungen auf Forde- rungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,10	0	0	0
15.	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen</b>	<b>224.100</b>	<b>219.400</b>	<b>207.495,38</b>	<b>224.100</b>	<b>224.100</b>	<b>224.100</b>

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	3.750	3.750	2.250,00	3.750	3.750	3.750
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	3.100	3.400	3.805,43	3.100	3.100	3.100
		71280430 Sachkosten Ganztagspro- gramme nach Maß	17.250	17.250	5.047,93	17.250	17.250	17.250
		71720100 Gastschulbeiträge	50.000	55.000	46.930,00	50.000	50.000	50.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatz- schulen	150.000	140.000	149.462,02	150.000	150.000	150.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.300	2.508,00	2.500	2.500	2.500
		70300000 Kfz-Steuer	2.500	2.300	2.508,00	2.500	2.500	2.500
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.105.980</b>	<b>1.936.340</b>	<b>1.795.179,22</b>	<b>2.020.950</b>	<b>2.031.720</b>	<b>2.048.520</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.959.380</b>	<b>-1.797.640</b>	<b>-1.628.668,00</b>	<b>-1.874.550</b>	<b>-1.886.020</b>	<b>-1.902.820</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzeerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.959.380</b>	<b>-1.797.640</b>	<b>-1.628.668,00</b>	<b>-1.874.550</b>	<b>-1.886.020</b>	<b>-1.902.820</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.550,00	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 250 EUR	0	0	1.550,00	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.500,00	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschrei- bungen auf Sachanlagen	0	0	1.500,00	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.959.380</b>	<b>-1.797.640</b>	<b>-1.628.618,00</b>	<b>-1.874.550</b>	<b>-1.886.020</b>	<b>-1.902.820</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbezie- hungen	914.950	0	281.655,46	914.950	914.950	914.950
		91000000 Erlöse ILV	0	0	3.607,50	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	20.250	0	22.805,13	20.250	20.250	20.250
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	894.700	0	255.242,83	894.700	894.700	894.700
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie- hungen	1.117.240	132.190	384.880,58	1.117.240	1.117.240	1.117.240
		92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten	0	53.000	0,00	0	0	0
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	50.440	79.190	46.106,93	50.440	50.440	50.440
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.066.800	0	338.773,65	1.066.800	1.066.800	1.066.800
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-202.290</b>	<b>-132.190</b>	<b>-103.225,12</b>	<b>-202.290</b>	<b>-202.290</b>	<b>-202.290</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-2.161.670</b>	<b>-1.929.830</b>	<b>-1.731.843,12</b>	<b>-2.076.840</b>	<b>-2.088.310</b>	<b>-2.105.110</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Der Gesamtansatz für Einzelmaßnahmen im Bereich der Instandhaltung an den selbständigen Förderschulen von 222.000 € verteilt sich auf folgende Maßnahmen:

- HHS Hommertshausen: Dachsanierung Turnhalle (86.000 €)
- HHS Hommertshausen: Decken und Beleuchtung Altbau (32.000 €)
- HHS Hommertshausen: Erneuerung Beckenfolie Schwimmbad (28.000 €)
- LES Stadtallendorf: Sanierung Pausenhofdächer (40.000 €)
- ALS Stadtallendorf: Erneuerung Windfangtüranlage (20.000 €)
- OPS Weidenhausen: Klassenraumrenovierungen (16.000 €)

#### **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 271.300 € (2017 = 242.600 €, Ist 2016 = 248.508 €). Hiervon entfallen 16.200 € auf das Teilprodukt "Sammelkonten Förderschulen" (2017 = 15.300 €, Ist 2016 = 15.688 €).

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2017		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstän- den des Sachanlage- u im- materiellen Vermögens	0	0	0	1.550,00	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensge- genst. über 250 EUR	0	0	0	1.550,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>300.500</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>171.724,49</b>	<b>3.760.206,35</b>	<b>3.141.706,35</b>	<b>121.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
4.2	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	196.500	0	0	109.197,36	3.576.288,96	2.957.788,96	87.000	0	0
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäu- desanier.	196.500	0	0	109.197,36	1.367.261,23	748.761,23	87.000	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitio- nen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	104.000	0	34.000	62.527,13	183.917,39	183.917,39	34.000	34.000	34.000
	84081200 Ausz. für Investi- tionszuweis. an Gemeinden/ GV	20.000	0	20.000	8.475,59	50.000,00	50.000,00	20.000	20.000	20.000
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	70.000	0	0	11.541,81	0,00	0,00	0	0	0
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	0	0	0	1.181,08	51.390,76	51.390,76	0	0	0
	84383112 Auszahlungen für Erwerb/ Erweiterung von Telefon- anlagen	0	0	0	2.243,15	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstat- tungsgegenst.	0	0	0	1.404,43	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstat- tungsgegenst.	10.000	0	10.000	9.984,35	82.526,63	82.526,63	10.000	10.000	10.000
	84383117 Ausz.f. Ausstat- tungen EDV und Fachräume in Schulen	0	0	0	4.249,78	0,00	0,00	0	0	0
	84383119 Auszahlungen für Erwerb von Einrichtung Werkräu- me Schulen	0	0	0	14.586,49	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	4.000	0	4.000	8.860,45	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>300.500</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>171.724,49</b>	<b>3.760.206,35</b>	<b>3.141.706,35</b>	<b>121.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-300.500</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-170.174,49</b>	<b>-3.760.206,35</b>	<b>-3.141.706,35</b>	<b>-121.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0309000 Schulbudget Förderschulen</b>									
03090101.84383200 Schulbudget Burgberg-Schule Friedensdorf	800	0	800	2.017,00	0,00	0,00	800	800	800
03090102.84383200 Schulbudget HHS Hommertshausen	800	0	800	703,11	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	4.891,43	0,00	0,00	800	800	800
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.611,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>0309002 Förderschulen: Investitionen allgemein</b>									
03090100.84081200 Investitionszuweisung an die Stadt Marburg: Marburger Förderschulen	20.000	0	20.000	8.475,59	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
03090100.84383101 Investive Auszahlungen für den Fuhrpark der Förderschulen *	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
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	11.541,81	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.017,40</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>0309003 Förderschulen Bau- und Sanierungsmaßnahmen</b>									
03090101.84285108 Burgbergschule Friedensdorf: Wertsteigernde Sanierung Altbau	196.500	0	0	109.197,36	771.500,00	488.000,00	87.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-196.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.197,36</b>	<b>-1.106.500,00</b>	<b>-488.000,00</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0309004 Förderschulen Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
03090101.84383114 Burgbergschule Friedensdorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	2.360,98	0,00	0,00	0	0	0
03090101.84383117 Burgbergschule Friedensdorf: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	4.249,78	0,00	0,00	0	0	0
03090101.84383119 Burgbergschule Friedensdorf: Einrichtung Werkräume	0	0	0	13.559,52	0,00	0,00	0	0	0
03090102.84383200 HHS Hommertshausen: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	595,00	0,00	0,00	0	0	0
03090103.84383113 LES Stadtallendorf: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.404,43	0,00	0,00	0	0	0
03090104.84383107 ALS Stadtallendorf: Sport- und Spielgeräte	0	0	0	1.181,08	0,00	0,00	0	0	0
03090104.84383112 ALS Stadtallendorf: Telefonanlagen	0	0	0	2.243,15	0,00	0,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03090104.84383114 ALS Stadtallendorf: BGA allgemein	0	0	0	4.630,69	0,00	0,00	0	0	0
03090105.84383119 OPS Weidenhausen: Einrichtung Werkräume	0	0	0	1.026,97	0,00	0,00	0	0	0
03090105.84383200 OPS Weidenhausen: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	653,91	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.905,51</b>	<b>-51.390,76</b>	<b>-51.390,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0309005 HHS Hommertshausen Neubau Erweiterungsgebäude und Umbau Bestandsgebäude</b>									
03090102.84383114 Einrichtung Erweiterungsgebäude	0	0	0	2.992,68	82.526,63	82.526,63	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.992,68</b>	<b>-2.552.315,59</b>	<b>-2.552.315,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0309002.4 (03090100.84383101) Investive Auszahlungen für den Fuhrpark der Förderschulen  
70.000 € sind für die Beschaffung von zwei Kleinbussen an der HHS Hommertshausen eingeplant.



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

### Produktbeschreibungen

Produkt	0310010000	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Berufliche Schulen des Landkreises zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berufliche Schulen Biedenkopf</li> <li>2. Berufliche Schulen Kirchhain</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen</li> <li>2. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial</li> <li>3. Einsatz d. Hausmeister</li> <li>4. Organisation d. Reinigungsdienstes</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 2.: Hess. Schulgesetz, (VOL/VOB, BGB) Gremienbeschlüsse		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 2.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Bildungsangebotes		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Schülerzahlen	2.695,00	2.735,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Berufliche Schulen Biedenkopf</b>		
Schülerzahlen	1.378,00	1.416,00
<b>Berufliche Schulen Kirchhain</b>		
Schülerzahlen	1.317,00	1.319,00

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	0,00	20.000	20.000	20.000
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen	20.000	0	0,00	20.000	20.000	20.000
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	215.000	225.000	212.578,00	215.000	215.000	215.000
		54820010 Kostenerst. von Gem./Kreisen: Personalk./ Beschäftigungsz.	0	15.000	0,00	0	0	0
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	215.000	210.000	212.578,00	215.000	215.000	215.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	127.700	134.100	141.932,72	100.400	100.400	96.900
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	127.700	134.100	141.932,72	100.400	100.400	96.900
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	12.020,78	10.000	10.000	10.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	7.102,77	0	0	0
		53300010 Erträge aus Versicherungserstattungen	10.000	10.000	4.918,01	10.000	10.000	10.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>372.700</b>	<b>369.100</b>	<b>366.531,50</b>	<b>345.400</b>	<b>345.400</b>	<b>341.900</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	389.960	377.750	360.998,14	397.800	405.790	413.910
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	306.650	299.560	285.504,35	312.800	319.070	325.470
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	20.170	17.620	17.816,26	20.580	21.000	21.410
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	61.330	59.100	55.974,13	62.570	63.830	65.100
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	1.810	1.470	1.703,40	1.850	1.890	1.930
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.810	29.820	28.836,36	31.440	32.090	32.720
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	8.240	7.620	7.208,12	8.410	8.580	8.760
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.570	22.200	21.628,24	23.030	23.510	23.960
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.120	1.340.370	1.351.342,56	1.274.520	1.285.330	1.295.970
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	16.300	16.100	18.645,15	16.470	16.640	16.810
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	34.400	33.600	10.784,51	34.750	35.120	35.490
		60510000 Strom	60.000	54.000	55.406,09	60.600	61.220	61.850
		60520000 Gas	90.000	90.000	83.473,91	90.900	91.830	92.760
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	140.000	170.000	124.771,07	141.400	142.840	144.290
		60560000 Wasser, Abwasser	44.000	44.000	45.876,12	44.440	44.900	45.350
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	9.000	9.000	1.797,69	9.100	9.200	9.300
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	24.300	24.000	35.646,93	24.550	24.820	25.070
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	5.000	5.000	289,60	5.060	5.120	5.180

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	20.000	70.000	12.430,65	20.200	20.420	20.620
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	18.600	17.500	16.736,45	18.800	19.000	19.190
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	240.000	240.000	403.538,69	240.000	240.000	240.000
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	0	30.000	35.495,81	0	0	0
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	9.400	8.800	10.223,23	9.500	9.600	9.720
		61660000 Wartungskosten	1.500	1.000	0,00	1.520	1.540	1.560
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	10.918,45	10.100	10.220	10.320
		61730000 Fremdreinigung	283.500	257.500	245.747,24	286.340	289.260	292.210
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	0,00	5.050	5.120	5.170
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500	11.500	14.229,65	12.630	12.780	12.910
		67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen	14.000	15.000	10.202,60	14.140	14.300	14.440
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	420	420	420,00	440	460	460
		67301000 Abfallgebühren	25.000	25.000	19.600,47	25.250	25.540	25.790
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.700	3.500	6.387,07	3.740	3.780	3.820
		68200000 Porto und Versandkosten	2.500	2.350	2.841,91	2.540	2.580	2.600
		68320000 Telefonkosten	6.600	6.400	5.973,36	6.680	6.760	6.820
		68500000 Reisekosten	400	0	386,05	410	420	420
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	24,50	0	0	0
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	45.000	48.500	41.838,11	45.460	45.920	46.380
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.200	1.402,11	1.530	1.560	1.570
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	140.000	139.000	129.852,39	141.400	142.840	144.310
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	2.000	0,00	1.520	1.540	1.560
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	6.402,75	0	0	0
14.	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>761.700</b>	<b>743.200</b>	<b>772.749,89</b>	<b>761.700</b>	<b>761.700</b>	<b>761.700</b>
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	13.900	13.000	14.375,00	13.900	13.900	13.900
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	337.200	337.200	337.168,00	337.200	337.200	337.200
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	160.100	160.100	159.950,00	160.100	160.100	160.100
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	137.100	127.500	134.863,69	137.100	137.100	137.100
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	6.700	8.600	6.800,00	6.700	6.700	6.700
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	94.700	86.700	100.798,83	94.700	94.700	94.700
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.000	10.100	18.794,37	12.000	12.000	12.000
15.	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.196.600</b>	<b>1.186.500</b>	<b>1.180.001,07</b>	<b>1.196.600</b>	<b>1.196.600</b>	<b>1.196.600</b>
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	900	900	150,00	900	900	900

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	5.700	5.600	-390,93	5.700	5.700	5.700
		71720100 Gastschulbeiträge	1.160.000	1.150.000	1.155.381,00	1.160.000	1.160.000	1.160.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	30.000	30.000	24.861,00	30.000	30.000	30.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.000	1.170,04	1.300	1.300	1.300
		70300000 Kfz-Steuer	1.300	1.000	1.170,04	1.300	1.300	1.300
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.644.490</b>	<b>3.678.640</b>	<b>3.695.098,06</b>	<b>3.663.360</b>	<b>3.682.810</b>	<b>3.702.200</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.271.790</b>	<b>-3.309.540</b>	<b>-3.328.566,56</b>	<b>-3.317.960</b>	<b>-3.337.410</b>	<b>-3.360.300</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-3.271.790</b>	<b>-3.309.540</b>	<b>-3.328.566,56</b>	<b>-3.317.960</b>	<b>-3.337.410</b>	<b>-3.360.300</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	27.742,00	0	0	0
		59100000 Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. Anl.	0	0	27.742,00	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	42.271,50	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	42.271,50	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.529,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-3.271.790</b>	<b>-3.309.540</b>	<b>-3.343.096,06</b>	<b>-3.317.960</b>	<b>-3.337.410</b>	<b>-3.360.300</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.368.300	0	1.376.033,43	2.368.300	2.368.300	2.368.300
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	57.400	0	64.675,65	57.400	57.400	57.400
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.310.900	0	1.311.357,78	2.310.900	2.310.900	2.310.900
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.553.643	319.700	1.954.434,41	3.553.643	3.553.643	3.553.643
		92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten	0	131.000	0,00	0	0	0
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	304.543	188.700	306.933,61	304.543	304.543	304.543
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.249.100	0	1.647.500,80	3.249.100	3.249.100	3.249.100
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.185.343</b>	<b>-319.700</b>	<b>-578.400,98</b>	<b>-1.185.343</b>	<b>-1.185.343</b>	<b>-1.185.343</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-4.457.133</b>	<b>-3.629.240</b>	<b>-3.921.497,04</b>	<b>-4.503.303</b>	<b>-4.522.753</b>	<b>-4.545.643</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>27.742,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	100.000	0,00	225.000,00	225.000,00	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	0	0	100.000	0,00	225.000,00	225.000,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	27.742,00	0,00	0,00	0	0	0
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	27.742,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>27.742,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>940.600</b>	<b>0</b>	<b>2.644.600</b>	<b>5.967.642,36</b>	<b>17.179.915,63</b>	<b>16.051.915,63</b>	<b>130.600</b>	<b>130.600</b>	<b>130.600</b>
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000	0	2.099.000	5.785.417,70	16.434.065,00	15.481.065,00	0	0	0
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	490.000	0	2.009.000	5.122.944,53	13.200.000,00	12.710.000,00	0	0	0
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	0	0	90.000	0,00	829.522,00	366.522,00	0	0	0
	84285120 Ausz. f. Anlagen im Bau: Energetisches Sanierungs Programm	0	0	0	662.473,17	1.941.543,00	1.941.543,00	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	450.600	0	545.600	182.224,66	745.850,63	570.850,63	130.600	130.600	130.600
	84383002 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Standard-Software	0	0	0	12.004,67	0,00	0,00	0	0	0
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	10.000	0	0	33.213,71	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	0	0	0	6.777,05	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	235.000	0	140.000	4.069,44	75.000,00	0,00	25.000	25.000	25.000
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	180.000	0	380.000	43.110,16	572.457,63	472.457,63	80.000	80.000	80.000

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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383119 Auszahlungen für Erwerb von Einrichtung Werkräume Schulen	0	0	0	5.685,82	0,00	0,00	0	0	0
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	0	5.129,14	0,00	0,00	0	0	0
	84383195 Ausz. f. Bewegliches Vermögen KIP - Einzelmaßnahmen	0	0	0	36.839,16	98.393,00	98.393,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	25.600	0	25.600	35.395,51	0,00	0,00	25.600	25.600	25.600
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>940.600</b>	<b>0</b>	<b>2.644.600</b>	<b>5.967.642,36</b>	<b>17.179.915,63</b>	<b>16.051.915,63</b>	<b>130.600</b>	<b>130.600</b>	<b>130.600</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-940.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.544.600</b>	<b>-5.939.900,36</b>	<b>-16.954.915,63</b>	<b>-15.826.915,63</b>	<b>-130.600</b>	<b>-130.600</b>	<b>-130.600</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0310000 Schulbudget Berufliche Schulen</b>									
03100101.84383200 Schulbudget BS Biedenkopf	12.800	0	12.800	2.635,68	0,00	0,00	12.800	12.800	12.800
03100101.84383200 BS Biedenkopf: GWG allg. - kein Schulbudget	0	0	0	6.609,70	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383200 Schulbudget BS Kirchhain	12.800	0	12.800	10.746,77	0,00	0,00	12.800	12.800	12.800
<b>= Saldo</b>	<b>-25.600</b>	<b>0</b>	<b>-25.600</b>	<b>-19.992,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
<b>0310001 Betriebs-/Geschäftsausstatt.,sonst. Investitione n Berufliche Schulen</b>									
03100100.84383101 Berufliche Schulen: Fuhrpark *	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03100100.84383114 Schulträgermittel Einrichtung und Ausstattung allgemein *	235.000	0	65.000	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
03100100.84383117 Berufliche Schulen: Ausstattung EDV und Fachräume allgemein	80.000	0	80.000	0,00	0,00	0,00	80.000	80.000	80.000
03100101.84383117 BS Biedenkopf: EDV und Fachräume sowie allgemeines *	100.000	0	300.000	4.160,37	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84383119 BS Biedenkopf: Einrichtung Werkräume	0	0	0	5.685,82	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84383121 BS Biedenkopf: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	2.980,00	0,00	0,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03100102.84383002 BS Kirchhain: Lizenzen	0	0	0	12.004,67	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383101 BS Kirchhain: Fuhrpark	0	0	0	33.213,71	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383113 BS Kirchhain: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	6.777,05	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383114 BS Kirchhain: Einrichtung und Ausstattungsgegenstände	0	0	75.000	4.069,44	75.000,00	0,00	0	0	0
03100102.84383117 BS Kirchhain: Ausstattung EDV und Fachräume in Schulen	0	0	0	38.949,79	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383121 BS Kirchhain: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	2.149,14	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383200 BS Kirchhain: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	15.403,36	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-125.393,35</b>	<b>-647.457,63</b>	<b>-472.457,63</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>0310002 Baumaßnahmen Berufliche Schulen</b>									
03100101.84285107 BS Biedenkopf: Neubau Werkstattgebäude und THM	490.000	0	1.700.000	5.111.855,00	12.500.000,00	12.010.000,00	0	0	0
03100101.84285108 BS Biedenkopf: Wertsteigernde Sanierung Gebäude V	0	0	90.000	0,00	282.500,00	282.500,00	0	0	0
03100102.84285107 BS Kirchhain: Umbau und Erweiterung Maschinenhalle	0	0	309.000	11.089,53	700.000,00	700.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.099.000</b>	<b>-5.122.944,53</b>	<b>-14.029.522,00</b>	<b>-13.076.522,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0310004 Energetisches Sanierungsprogramm ESP Berufsschulen</b>									
03100102.82081100 Investitionszuweisungen ESP BS Kirchhain	0	0	100.000	0,00	225.000,00	225.000,00	0	0	0
03100102.84285120 BS Kirchhain: ESP Gebäude 71.1 Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung	0	0	0	662.473,17	1.941.543,00	1.941.543,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>-662.473,17</b>	<b>-1.716.543,00</b>	<b>-1.716.543,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0310005 KIP Berufliche Schulen</b>									
03100102.84383195 BS Kirchhain: Neuausstattung Kfz-Werkstatt Gebäude 1	0	0	0	36.839,16	98.393,00	98.393,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.839,16</b>	<b>-561.393,00</b>	<b>-561.393,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0310001.26 (03100100.84383114) Schulträgermittel Einrichtung und Ausstattung allgemein

Der Ansatz von 235.000 € für Einrichtungen an den Berufsschulen verteilt sich wie folgt:

je 12.500 € = allgemeiner Ansatz für beide Berufsschulen

90.000 € = BS Kirchhain 2 Präzisions-Drehmaschinen

110.000 € = BS Kirchhain Hardwareupdate Automatisierungstechnik

10.000 € = BS Kirchhain Softwareupdate Maßschneiderinnen

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

0310001.32 (03100101.84383117) BS Biedenkopf: EDV und Fachräume sowie allgemeines

Der Haushaltsansatz 2018 in Höhe von 100.000 € wird für die Beschaffung von Einrichtungsergänzung (Möbiliar und Maschinen) für das Werkstattgebäude veranschlagt.

0310001.36 (03100100.84383101) Berufliche Schulen: Fuhrpark

10.000 € werden für die Anschaffung eines Grasaufnahmesystems an der BS Kirchhain eingeplant.



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

### Produktbeschreibungen

Produkt	0313010000	Allgemeine Schuldienstleistungen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungen der zentralen Schulverwaltung</li> <li>2. Jugendverkehrsschulen (Dautphetal und Stadtallendorf)</li> <li>3. Europaschule Gladenbach</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schulübergreifende Schulträgeraufgaben, Erhebung der Schulumlage, Abrechnung sonstiger Erträge und Aufwendungen</li> <li>2. Schulwegsicherung</li> <li>3. Sonstige schulische Förderungen</li> </ol>		
zu 2.:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durchführung von Verkehrserziehungsmaßnahmen</li> <li>2. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen</li> <li>3. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr-u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial</li> <li>4. Einsatz d. Hausmeister</li> <li>5. Organisation d. Reinigungsdienstes</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Hess. Schulgesetz, Schulwegplanung, Finanzausgleichsgesetz		
zu 2.: Hess. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse, (VOL/VOB, BGB), Geschäftsverteilung		
<b>Ziele</b>		
zu 1.:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der dem Schulträger übertragenen Aufgaben, Erhebung einer kostendeckenden Schulumlage</li> <li>2. Sicherer Schulweg</li> </ol>		
zu 2.: Erhöhung der Verkehrssicherheit bzw. der am Straßenverkehr teilnehmenden Kinder und Jugendlichen		

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen *	50.300.000	44.880.000	42.329.600,00	50.500.000	50.500.000	50.600.000
		55830000 Erträge aus Schulumlage	50.300.000	44.880.000	42.329.600,00	50.500.000	50.500.000	50.600.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	89.800	90.100	98.842,98	89.800	89.800	89.800
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.800	90.100	98.842,98	89.800	89.800	89.800
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen *	2.661.900	3.460.800	3.704.639,63	2.582.500	2.498.800	2.430.400
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	2.661.900	2.710.800	2.748.588,57	2.582.500	2.498.800	2.430.400
		54640000 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Umlagen §50 Abs.3 FAG	0	750.000	956.051,06	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.000	28.000	27.549,42	29.000	29.000	29.000
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	13.000	13.000	14.876,58	13.000	13.000	13.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	16.000	15.000	12.500,00	16.000	16.000	16.000
		53910000 Steuererstattungen	0	0	172,84	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>53.080.700</b>	<b>48.458.900</b>	<b>46.160.632,03</b>	<b>53.201.300</b>	<b>53.117.600</b>	<b>53.149.200</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.630	10.400	8.362,63	10.850	11.080	11.300
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.860	8.690	6.939,18	9.040	9.230	9.410
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.770	1.710	1.423,45	1.810	1.850	1.890
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	650	640	579,77	670	690	700
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	650	640	579,77	670	690	700
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.964.790	2.442.690	2.432.240,91	3.639.070	3.513.830	3.098.570
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	100	100	62,48	110	120	120
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	3.156,37	5.050	5.120	5.170
		60510000 Strom	1.300	1.100	1.297,08	1.320	1.340	1.350
		60520000 Gas	1.000	0	1.159,14	1.010	1.040	1.050
		60560000 Wasser, Abwasser	1.500	1.500	1.225,73	1.520	1.540	1.560
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	22.000	22.000	17.339,64	22.220	22.480	22.700
		60630101 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV/ Fachräume	450.000	400.000	404.867,88	454.500	459.110	463.790
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	74.500	55.500	59.107,16	75.250	76.040	76.820
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	23.000	23.000	21.492,37	23.230	23.520	23.750
		61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	3.600	3.600	6.413,50	3.640	3.680	3.720

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
		61330600 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Projekt Schule@Zukunft	380.000	350.000	409.161,65	383.800	387.690	391.640
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	5.000	10.000	2.656,68	5.050	5.120	5.170
		61610002 Instandhaltung der Gebäude (Brandschutzmaßnahmen)	500.000	300.000	460.268,51	800.000	750.000	500.000
		61610006 Instandhaltung der Gebäude (Schadstoffsanierungen)	200.000	200.000	275.458,45	400.000	400.000	210.000
		61610007 Instandhaltung der Gebäude (Sanierungen Wasserversorgung)	20.000	20.000	16.270,68	20.200	25.000	30.000
		61610010 Sanierung Heizungsanlagen	245.000	100.000	40.512,58	300.000	300.000	300.000
		61610300 Bauunterhaltung: Maßnahmen zur Energieeinsparung	40.000	20.000	12.436,42	100.000	40.000	40.000
		61610400 Instandhaltung Sanitäranlagen	60.000	59.000	0,00	100.000	60.000	60.000
		61630000 Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen	110.000	110.000	48.956,21	111.100	112.240	113.380
		61660300 Wartungskosten/ sonst. Kosten EDV Proj. Schule@Zukunft	90.000	95.000	80.286,20	90.900	91.830	92.760
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	65.000	15.000	9.396,85	65.650	66.320	67.000
		61730000 Fremdreinigung	5.000	5.000	3.645,00	5.050	5.120	5.170
		61782100 Kreiseltern-/ Kreisschülerrat	5.000	5.000	3.547,89	5.050	5.120	5.170
		61784000 Veranstaltungen für Schulanfänger/Schulwegsicherung	10.000	22.000	22.228,88	10.100	10.220	10.320
		61784020 Schulpartnerschaften	10.000	10.000	8.536,86	10.100	10.220	10.320
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	140	140	139,92	150	160	160
		67301000 Abfallgebühren	16.300	15.300	16.729,01	16.470	16.660	16.820
		67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste	50.000	50.000	0,00	50.500	51.020	51.550
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.500	1.500	1.409,30	1.520	1.540	1.560
		67710200 Aufw. für Sicherheitsüberprüf. v. Einrichtungen u. Anlagen	450.000	450.000	416.734,95	454.500	459.110	463.790
		67730000 Aufw. f. betriebswirtschaftl. Beratung und ähnliches	10.000	10.000	0,00	10.100	10.220	10.320
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000	50.000	50.333,81	50.500	51.020	51.550
		67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten	50.000	25.000	30.294,97	50.500	51.020	51.550
		68200000 Porto und Versandkosten	250	250	34,60	270	290	290
		68320000 Telefonkosten	3.000	2.000	4.657,90	3.030	3.100	3.130
		68500000 Reisekosten	3.100	3.100	10,08	3.140	3.200	3.230
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	40,00	1.010	1.040	1.050
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	500	600	455,59	510	520	530
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	1.000	1.916,57	2.020	2.060	2.080
14.	66	<b>Abschreibungen *</b>	<b>745.600</b>	<b>900.900</b>	<b>335.291,62</b>	<b>1.367.800</b>	<b>1.661.700</b>	<b>1.707.900</b>
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	23.500	23.500	23.049,00	23.500	23.500	23.500
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	5.800	0	3.862,00	5.800	5.800	5.800
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	413.100	583.100	3.185,00	1.063.100	1.473.100	1.533.100
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	84.300	84.300	84.272,00	84.300	84.300	84.300

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	42.600	38.600	40.846,74	42.600	42.600	42.600
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	175.900	170.600	178.644,06	148.100	32.000	18.200
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	800	1.432,82	400	400	400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	98.815	99.100	101.229,98	98.800	98.800	98.800
		71220300 Zuweisungen für Stadt- und Schulbüchereien	32.500	32.500	29.969,98	32.500	32.500	32.500
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.365	50.350	56.634,40	50.350	50.350	50.350
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	15.950	16.250	14.625,60	15.950	15.950	15.950
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.820.485</b>	<b>3.453.730</b>	<b>2.877.704,91</b>	<b>5.117.190</b>	<b>5.286.100</b>	<b>4.917.270</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>	<b>49.260.215</b>	<b>45.005.170</b>	<b>43.282.927,12</b>	<b>48.084.110</b>	<b>47.831.500</b>	<b>48.231.930</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>49.260.215</b>	<b>45.005.170</b>	<b>43.282.927,12</b>	<b>48.084.110</b>	<b>47.831.500</b>	<b>48.231.930</b>
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.182,50	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	3.182,50	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.182,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>49.260.215</b>	<b>45.005.170</b>	<b>43.279.744,62</b>	<b>48.084.110</b>	<b>47.831.500</b>	<b>48.231.930</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	5.129.010	130.000	1.234.612,93	5.129.010	5.129.010	5.129.010
		91000000 Erlöse ILV	0	120.000	0,00	0	0	0
		91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten	36.000	10.000	7.000,00	36.000	36.000	36.000
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	6.510	0	7.626,16	6.510	6.510	6.510
		91000015 Erlöse aus ILV: Überlassung Schulturnhallen an Vereine	756.000	0	0,00	756.000	756.000	756.000
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	4.330.500	0	1.219.986,77	4.330.500	4.330.500	4.330.500
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	4.067.832	714.390	2.785.370,74	4.067.832	4.067.832	4.067.832
		92000000 Kosten aus ILV	0	35.000	0,00	0	0	0
		92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten	0	652.000	0,00	0	0	0
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	219.532	27.390	228.102,43	219.532	219.532	219.532
		92000016 Kosten aus ILV: Überlassung Großsporthallen für Schulsport	220.000	0	0,00	220.000	220.000	220.000
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.628.300	0	2.557.268,31	3.628.300	3.628.300	3.628.300
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</b>	<b>1.061.178</b>	<b>-584.390</b>	<b>-1.550.757,81</b>	<b>1.061.178</b>	<b>1.061.178</b>	<b>1.061.178</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>50.321.393</b>	<b>44.420.780</b>	<b>41.728.986,81</b>	<b>49.145.288</b>	<b>48.892.678</b>	<b>49.293.108</b>

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

#### 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 Kommunale Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Kraft. Die Grundsätze zur Erhebung der Kreis- und Schulumlage sind unverändert geblieben.

Nach § 50 Abs. 3 FAG 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 2016 und dem ersten Halbjahr 2017.

In dieser Zeit ist die Steuerkraft (Steuerkraftzahlen der Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer sowie Einkommen- und Umsatzsteueranteile) im Vergleich zur Vorjahresberechnung um 12,6 Mio. € gestiegen (2017 = Minus 12,1 Mio. €). Aufgrund gleichzeitig erhöhter Schlüsselzuweisungen, steigen die Schulumlagegrundlagen um 26 Mio. € auf 248 Mio. € an. Für das Haushaltsjahr 2018 wird der Schulumlagehebesatz von 20,25% nicht verändert (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 50,3 Mio. €, das um 5,4 Mio. € über dem Ansatz des Jahres 2017 liegt.

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

03130101 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Für das Projekt "Schule@Zukunft" sind im Teilprodukt "Schulträgerschaft allgemein" folgende Ansätze in 2018 veranschlagt:

64.000 € Erträge aus Landeszuweisungen

380.000 € Aufwandsentschädigungen für EDV-Systembetreuer (Konto 61330600)

90.000 € für Wartungs- und sonstige Datenverarbeitungskosten (Konto 61660300)

Mit der sog. "Schwalbacher Erklärung" vom 23.05.2001 haben die Kommunalen Spitzenverbände, die hessischen Unternehmensverbände und die Hessische Landesregierung das Projekt "Schule@Zukunft" ins Leben gerufen.

Vom Land Hessen werden dem Landkreis in 2018 voraussichtlich erneut rd. 64.000 € zugewiesen. Der Landkreis soll sich mindestens in gleicher Höhe beteiligen. Die Mittel werden vorrangig für die EDV-Systembetreuung aller Schulen (Honorare für insgesamt 28 nebenberufliche Systembetreuer sowie für Sachkosten im EDV-Bereich) eingesetzt. In 2018 sind weitere PC's und Notebooks, die in 2009 und 2010 aus SIP-Mitteln beschafft wurden, zu ersetzen. Für die dadurch bedingte Mehrarbeit der EDV-Systembetreuer wird der Ansatz für Honorare um 30.000 € auf 380.000 € erhöht. Im Vergleich mit anderen hessischen Schulträgern sind unsere Supportkosten an den Schulen aber immer noch äußerst gering.

Weitere Erträge von 25.800 € entfallen auf Landeszuweisungen für die Europaschule Gladenbach und sind ebenfalls unter dem 54210000 veranschlagt.

#### 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) und der Landeszuweisung für den Buswendepplatz und die Busbuchten am Schulzentrum in Kirchhain eingeplant und verbucht.

Die Erträge werden sich in den nächsten Jahren reduzieren, da die Schulbaupauschale im Zuge der Reform des kommunalen Finanzausgleichs seit 2016 weggefallen ist und dadurch keine Auflösungen mehr aus neuen Investitionszuweisungen hinzukommen.

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

03130101 54640000 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Umlagen §50 Abs.3 FAG

Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) schreibt in § 41 Abs. 8 vor, dass Überschüsse aus der Schulumlage beim Jahresabschluss auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten für die Rückzahlung von Umlagen anzusetzen sind, also quasi zurückzustellen sind. Dieser Sonderposten muss dann im folgenden Jahr "ertragswirksam aufgelöst" werden. Im Folgejahr wird somit ein Ertrag gebucht, der zu einer Verbesserung führt.

Der Landkreis hatte im Jahresabschluss 2015 einen Überschuss aus der Schulumlage von rd. 956.000 € zu verzeichnen, der im Jahresabschluss 2016 in voller Höhe ertragswirksam aufgelöst worden ist. In 2016 ergaben sich keine Überschüsse aus der Schulumlage.

#### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

03130101 60630101 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV/ Fachräume

Derzeit werden an den Schulen rd. 4.800 Computer genutzt. Der vorhandene Bestand muss insbesondere für den Unterrichtsbereich adäquat gehalten werden. Für den Austausch defekter und veralteter IT-Ausstattung - insbesondere der aus dem SIP in 2009 und 2010 beschaffenen Hardware (ca. 6-jährige Nutzungsdauer) werden in 2018 50.000 € mehr und damit insgesamt 450.000 € eingeplant.

03130101 60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel

In 2018 ausgewiesen sind Mittel von 73.500 € für die Beschaffung von Hygiene- und Reinigungsmaterial für die Mensen und Cafeterien sowie 1.000 € für die Jugendverkehrsschulen. 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.

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 2018 vorgesehenen einzelnen Standorte für Brandschutzmaßnahmen werden erst im Laufe des Haushaltsjahres explizit festgelegt.

03130101 61610006 Instandhaltung der Gebäude (Schadstoffsanierungen)

Die im Haushalt 2016 erstmals vorgesehenen Mittel von 200.000 € speziell für Schadstoffsanierungen (insbesondere für PCB-Untersuchungen und -sanierungen) werden auch im Haushaltsjahr 2018 fortgeführt. Die für 2018 vorgesehenen einzelnen Standorte für Schadstoffsanierungen werden erst im Laufe des Haushaltsjahres explizit festgelegt.

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 2018 245.000 € eingeplant.

03130101 67301000 Abfallgebühren

Ausgewiesen sind im Haushalt 2018 Mittel von 16.300 € für Abfallgebühren. Es handelt sich um die Abfallentsorgung aus dem Bereich der Schulumenschen und des Mittagstischs bei der Grundschulbetreuung, die nicht über die Schulbudgets gebucht werden sollen.

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.

#### **Erläuterungen zu 14. Abschreibungen**

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

## 03130101 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

Vom Landkreis gewährte Investitionszuschüsse sind für die vergangenen Jahre ermittelt und in die Eröffnungsbilanz übernommen worden, sofern sie an einen bestimmten Zweck gebunden und unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches geleistet wurden. Nicht darunter fallen Investitionsfördermaßnahmen von untergeordneter Bedeutung (<3.000 €).

Die Zuschüsse sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen. Diese Auflösung führt jahresbezogen zu einem Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt, der nach dem Kontenplan unter dem Konto 6615 0000 zu buchen ist.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 271.300 € (2017 = 242.600 €, Ist 2016 = 248.508 €). Hiervon entfallen 23.500 € auf das Teilprodukt "Schulträgerschaft allgemein" (2017 = 23.500 €, Ist 2016 = 23.049 €).

## 03130101 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Das Konto 03130101.66200000 dient lediglich zu Planungszwecken. Hier werden alle aus der zukünftigen Fertigstellung von Baumaßnahmen im Schulbereich zu erwartenden Abschreibungen ausgewiesen.

Die Verbuchung erfolgt nach Inbetriebnahme der Anlagen im Bau in dem Produkt der einzelnen Schulen.

**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 50.350 Euro verteilen sich wie folgt: 35.000 € Zuschuss an den Verein Jugendwaldheim Roßberg (gemeinsam mit Stadt Marburg)

15.350 € Zuschuss an 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 m<sup>2</sup> und 19,13 € bis 1.000 m<sup>2</sup>).

Daraus errechnet sich ein Betrag von 756.000 €, 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 Lahntalschule 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 PP 03 zugeordnet.

Daraus errechnet sich ein Betrag von 220.000 €, der im PB 03 als Aufwand und im PB 08 als Ertrag aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt wird.

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.899</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>33.111,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge *	374.899	0	50.000	33.111,74	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
	82081101 Einzahlungen aus Investitions- Zuweisungen vom Land	324.899	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	82081141 Einz. Inv-Zuweis. Schulbudgets Vermögenserwerb 10.000-€-Erlas	50.000	0	50.000	33.111,74	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>374.899</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>33.111,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.319.887</b>	<b>0</b>	<b>386.000</b>	<b>115.680,06</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>326.000</b>	<b>476.000</b>	<b>576.000</b>
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	505.000	0	100.000	3.561,90	0,00	0,00	50.000	200.000	300.000
	84182000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	505.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	50.000	200.000	300.000
	84182002 Ausz.f. geleistete Anzahlungen Grunderwerb	0	0	0	3.561,90	0,00	0,00	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.970,09	50.000,00	50.000,00	0	0	0
	84285197 Ausz. f. Instandhaltungsmaßnahmen KIP - Pauschalmittel	0	0	0	2.970,09	0,00	0,00	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	814.887	0	286.000	109.148,07	0,00	0,00	276.000	276.000	276.000
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV	498.887	0	0	13.000,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383002 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Standard-Software	0	0	0	30.898,35	0,00	0,00	0	0	0
	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	17.626,28	0,00	0,00	0	0	0
	84383112 Auszahlungen für Erwerb/ Erweiterung von Telefonanlagen	20.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	135.000	0	135.000	0,00	0,00	0,00	115.000	115.000	115.000
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	70.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000



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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
	84383202 Auszahlungen Ausstattung 10.000 €-Erläss Schulen	50.000	0	50.000	47.623,44	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.319.887</b>	<b>0</b>	<b>386.000</b>	<b>115.680,06</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>326.000</b>	<b>476.000</b>	<b>576.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-944.988</b>	<b>0</b>	<b>-336.000</b>	<b>-82.568,32</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-276.000</b>	<b>-426.000</b>	<b>-526.000</b>

#### Erläuterungen zu 1.1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge

03130101 82081101 Einzahlungen aus Investitions- Zuweisungen vom Land

Beim eingeplanten Ansatz von 324.899 € handelt es sich um den Zuweisungsanteil aus dem Kommunalinvestitionsprogramm II, der nach Abzug der Zuschüsse für die Kreisprojekte für Ersatzschulen verbleibt.

Es wird auf die Erläuterungen zum Konto 03130101.84081200 verwiesen.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0313010 Investitionen Allgemeine Schuldienstleistungen</b>									
03130101.82081141 Investitionszuweisungen Schulbudgets 10.000 €-Erläss	50.000	0	50.000	33.111,74	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
03130101.84081200 Investitionszuschüsse an Ersatzschulen KIP II *	498.887	0	0	13.000,00	0,00	0,00	0	0	0
03130101.84182000 Grunderwerb / Anliegerbeiträge verschiedene Schulstandorte *	505.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	50.000	200.000	300.000
03130101.84182002 Anzahlungen Grunderwerb	0	0	0	3.561,90	0,00	0,00	0	0	0
03130101.84383002 Erwerb von Software-Lizenzen	0	0	0	22.848,00	0,00	0,00	0	0	0
03130101.84383107 Beschaffung von Sportgeräten für Turnhallen	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
03130101.84383112 Erneuerung von Telefonanlagen	20.000	0	10.000	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	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	40.000	40.000	40.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03130101.84383114 Beschaffungen für Werkräume	15.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	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
03130101.84383117 Neubeschaffung EDV (sofern nicht in Festwerten enthalten)	70.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
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
03130101.84383202 Vermögenswerb Schulbudgets 10.000-€-Erläss	50.000	0	50.000	47.623,44	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
03130102.84383200 Jugendverkehrsschulen Dautphetal und Stadtallendorf: BGA	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
03130103.84383002 Medienzentren: Software Lizenzen Standard-Software	0	0	0	8.050,35	0,00	0,00	0	0	0
03130103.84383110 Medienzentren: Allg. DV-Hardware	0	0	0	17.626,28	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.269.887</b>	<b>0</b>	<b>-336.000</b>	<b>-79.598,23</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-276.000</b>	<b>-426.000</b>	<b>-526.000</b>

#### 0313010.22 (03130101.84081200) Investitionszuschüsse an Ersatzschulen KIP II

Das Landesprogramm KIP II "KIP macht Schule" sieht vor, dass dem Landkreis Marburg-Biedenkopf Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes zur Verbesserung der Bildungsstruktur in den Schulen zugewiesen werden. Insgesamt ist ein Förderkontingent von 12.698.887 € eingeplant, wovon rd. 65% = 8.270.899 € als Bundeszuschuss gezahlt werden. Die restlichen 4.427.988 € werden als Komplementärfinanzierung in Form von zunächst zinsfreien Darlehen über das Land zur Verfügung gestellt.

Der Gesetzentwurf des Landes zur Umsetzung des Programmes sieht vor, dass die öffentlichen Schulträger Fördermittel aus ihrem Kontingent in angemessenem Umfang an Ersatzschulen weiterleiten sollen. Dazu haben die öffentlichen Schulträger die für eine Förderung gemeldeten Maßnahmen nach einheitlichen Maßstäben zu bewerten und diese in Reihenfolge ihrer Dringlichkeit in eine Liste aufzunehmen, welche der Zustimmung der Vertretungskörperschaft des öffentlichen Schulträgers bedarf.

Die Liste der Maßnahmen des Landkreises ist im Vorbericht erläutert. Seitens der Ersatzschulen befindet sich diese noch in der Erarbeitung. Es ist vorgesehen, dass vom Gesamtkontingent 12.200.000 € für öffentliche Schulen und 498.887 € für Ersatzschulen verwendet werden sollen. Der Bundeszuschuss von 8.270.899 € ist anteilig mit 7.946.000 € für die Kreisprojekte und mit 324.899 € für die Ersatzschulen eingeplant.

Die zur Komplementärfinanzierung eingeplanten Kredite sind im Budget 20 im Produkt 160201 eingeplant.

#### 0313010.8 (03130101.84182000) Grunderwerb / Anliegerbeiträge verschiedene Schulstandorte

Der in 2018 eingeplante Ansatz von 505.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 50.000 € = Straßenbeitrag MPS Hartenrod
- 35.000 € = Straßenbeitrag G Großseelheim
- 415.000 € = Grunderwerb G II Stadtallendorf
- 5.000 € = allgemeiner Grunderwerb, Ausgleichsposten

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4011 Produkt 031303 Ganztagsangebote an Schulen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

### Produktbeschreibungen

Produkt	0313030000	Ganztagsangebote an Schulen
<p><b>Produktbeschreibung</b> 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><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1.: Hess. Schulgesetz, Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen, Ganztagsprogramm nach Maß d. Hess. Kultusministeriums, IZBB-Programm des Bundes</p> <p><b>Ziele</b> zu 1.: bedarfsgerechter Ausbau von ganztägigen Angeboten an Schulen (Ganztagesangebot nach Maß, Abschluss von Honorarverträgen)</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4011 Produkt 031303 Ganztagsangebote an Schulen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	34.965,76	60.000	60.000	60.000
		51100202 Gebühren Mittagessen sonst. Schulmensen	30.000	0	27.301,08	30.000	30.000	30.000
		51100203 Gebühren Schulmensen Barabwicklungen	30.000	0	7.664,68	30.000	30.000	30.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>60.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>34.965,76</u></b>	<b><u>60.000</u></b>	<b><u>60.000</u></b>	<b><u>60.000</u></b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	280.000	225.000	256.845,90	282.800	285.720	288.620
		61784030 Förderung von Ganztags-Angeboten	225.000	210.000	222.343,11	227.250	229.560	231.900
		67100202 Miete und Wartung Kartensystem Schulmensen	15.000	15.000	13.849,85	15.150	15.320	15.470
		69930011 Aufwendungen für Schulmensen Barabwicklungen	10.000	0	4.099,23	10.100	10.220	10.320
		69930012 Aufwendungen für sonstige Schulmensen	30.000	0	16.553,71	30.300	30.620	30.930
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>280.000</u></b>	<b><u>225.000</u></b>	<b><u>256.845,90</u></b>	<b><u>282.800</u></b>	<b><u>285.720</u></b>	<b><u>288.620</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-220.000</u></b>	<b><u>-225.000</u></b>	<b><u>-221.880,14</u></b>	<b><u>-222.800</u></b>	<b><u>-225.720</u></b>	<b><u>-228.620</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-220.000</u></b>	<b><u>-225.000</u></b>	<b><u>-221.880,14</u></b>	<b><u>-222.800</u></b>	<b><u>-225.720</u></b>	<b><u>-228.620</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-220.000</u></b>	<b><u>-225.000</u></b>	<b><u>-221.880,14</u></b>	<b><u>-222.800</u></b>	<b><u>-225.720</u></b>	<b><u>-228.620</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.000	0,00	0	0	0
		92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten	0	11.000	0,00	0	0	0
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-11.000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-220.000</u></b>	<b><u>-236.000</u></b>	<b><u>-221.880,14</u></b>	<b><u>-222.800</u></b>	<b><u>-225.720</u></b>	<b><u>-228.620</u></b>

## 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 bereits am 21.03.2007 beschlossen worden.

Zur Förderung gehören auch die Bezahlung von Honorarkräften und die Bereitstellung der Mediotheken und Bibliotheken, die sowohl als Räume genutzt werden und mit ihrem Bestand an Lernmitteln und Computern auch für Hausaufgaben und Projektarbeiten zur Verfügung stehen.

Wegen des auch in diesem Bereich zu zahlenden Mindestlohns und der Ausweitung von Ganztagsangeboten - vor allem Grundschulbereich - ist ab 2018 eine Erhöhung um 15.000 € auf 225.000 € erforderlich.

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

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0802010000</b>	<b>Bereitstellung u. Betrieb kreiseigener Sporteinrichtungen</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b> Dem Produkt sind folgende kreiseigene Sporteinrichtungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hinterlandhalle Dautphetal</li> <li>2. Herrenwaldhalle Stadtallendorf</li> <li>3. Heinrich-Weber-Halle Kirchhain</li> <li>4. Sporthalle Biedenkopf (an Lahntalschule)</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bedarfsplanung</li> <li>2. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Kreissporthallen</li> <li>3. Beschaffung von Sportgeräten</li> <li>4. Einsatz d. Hausmeister</li> <li>5. Organisation d. Reinigungsdienstes</li> </ol> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1. - 4.: Geschäftsverteilung/Organigramm,(VOL/VOB, BGB) Gremienbeschlüsse, Hess. Schulgesetz</p> <p><b>Ziele</b> zu 1. - 4.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes an Sporteinrichtungen</p>		

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100	9.300	5.754,18	9.100	9.100	9.100
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen	9.100	9.300	5.754,18	9.100	9.100	9.100
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -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
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>167.700</b>	<b>167.900</b>	<b>164.572,18</b>	<b>167.700</b>	<b>167.700</b>	<b>167.700</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.200	221.380	222.668,06	215.460	219.820	224.250
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	176.000	184.910	183.930,76	179.540	183.160	186.850
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	35.200	36.470	38.737,30	35.920	36.660	37.400
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.950	13.710	13.587,06	13.240	13.530	13.790
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.950	13.710	13.587,06	13.240	13.530	13.790
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.700	353.700	347.696,34	383.610	388.010	391.910
		60510000 Strom	41.000	38.000	39.182,98	41.410	41.860	42.270
		60520000 Gas	65.000	60.000	60.574,34	65.650	66.340	67.010
		60540000 Heizöl	20.000	22.000	6.365,93	20.200	20.420	20.620
		60560000 Wasser, Abwasser	8.500	8.500	5.391,54	8.590	8.700	8.790
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	25.100	8.500	6.100,40	25.370	25.650	25.920
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	2.250	2.250	1.360,33	2.290	2.350	2.380
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	40.000	40.000	86.174,28	40.400	40.880	41.280
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	0	25.000	0,00	0	0	0
		61630000 Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	8.650,58	6.060	6.200	6.260
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	17.500	17.500	9.374,96	17.680	17.920	18.100
		61730000 Fremdreinigung	120.000	90.000	93.662,12	121.210	122.480	123.700
		67301000 Abfallgebühren	3.800	4.500	2.663,13	3.860	3.920	3.970
		68320000 Telefonkosten	1.800	1.800	1.391,40	1.820	1.860	1.880
		68500000 Reisekosten	500	500	535,34	510	520	530
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	28.000	28.900	26.097,41	28.290	28.620	28.910
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	200	200	146,04	210	220	220
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	25,56	60	70	70
14.	66	Abschreibungen	303.800	305.400	305.925,86	303.800	303.800	303.800
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212.800	212.800	212.555,00	212.800	212.800	212.800
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	83.800	83.800	83.743,00	83.800	83.800	83.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.400	4.400	4.264,12	3.400	3.400	3.400

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.000	3.600	3.574,00	3.000	3.000	3.000
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	400	330,00	400	400	400
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	300	1.459,74	400	400	400
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	100	0,00	0	0	0
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.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>907.750</b>	<b>894.290</b>	<b>889.967,32</b>	<b>916.210</b>	<b>925.260</b>	<b>933.850</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-740.050</b>	<b>-726.390</b>	<b>-725.395,14</b>	<b>-748.510</b>	<b>-757.560</b>	<b>-766.150</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-740.050</b>	<b>-726.390</b>	<b>-725.395,14</b>	<b>-748.510</b>	<b>-757.560</b>	<b>-766.150</b>
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	188.581,81	0	0	0
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	188.581,81	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.581,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-740.050</b>	<b>-726.390</b>	<b>-913.976,95</b>	<b>-748.510</b>	<b>-757.560</b>	<b>-766.150</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	238.350	0	20.678,61	238.350	238.350	238.350
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	18.350	0	20.678,61	18.350	18.350	18.350
		91000016 Erlöse aus ILV: Überlassung Großsporthallen für Schulsport	220.000	0	0,00	220.000	220.000	220.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.100	113.660	77.354,04	88.100	88.100	88.100
		92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten	0	39.000	0,00	0	0	0
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	60.100	74.660	57.405,71	60.100	60.100	60.100
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	28.000	0	19.948,33	28.000	28.000	28.000
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>150.250</b>	<b>-113.660</b>	<b>-56.675,43</b>	<b>150.250</b>	<b>150.250</b>	<b>150.250</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-589.800</b>	<b>-840.050</b>	<b>-970.652,38</b>	<b>-598.260</b>	<b>-607.310</b>	<b>-615.900</b>

#### 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 Lahntalschule 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 PP 03 zugeordnet. Daraus errechnet sich ein Betrag von 220.000 €, der im PB 03 als Aufwand und im PB 08 als Ertrag aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt wird.

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsmächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>846.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	846.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	82081090 Bundeszuweisungen SIP/KIP	846.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>846.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.320.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-186.370,47</b>	<b>2.065.000,00</b>	<b>299.224,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4.2	Auszahlungen für Bau-maßnahmen	1.300.000	0	0	-186.599,47	2.065.000,00	299.224,00	0	0	0
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	0	0	0	-186.599,47	565.000,00	299.224,00	0	0	0
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	1.300.000	0	0	0,00	1.500.000,00	0,00	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	20.000	0	20.000	229,00	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	229,00	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.320.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-186.370,47</b>	<b>2.065.000,00</b>	<b>299.224,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-473.300</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>186.370,47</b>	<b>-2.065.000,00</b>	<b>-299.224,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0802010 Investive Auszahlungen Großsporthallen</b>									
08020101.84383200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hinterlandhalle Dautphetal	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
08020102.84285108 Herrenwaldhalle: Wertsteigernde Gebäudesanierung	0	0	0	-186.599,47	565.000,00	299.224,00	0	0	0



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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamt- auszah- lungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	229,00	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
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>186.370,47</b>	<b>-565.000,00</b>	<b>-299.224,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>0802011 KIP Großsporthallen</b>									
08020104.82081090 KIP 2: Lahntalhalle Biedenkopf, Zuweisung Erweiterung Sporthalle 93.1	846.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08020104.84285195 KIP2 Lahntalhalle Biedenkopf: Erweiterung Sporthalle 93.1 *	1.300.000	0	0	0,00	1.500.000,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-453.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0802011.2 (08020104.84285195) KIP2 Lahntalhalle Biedenkopf: Erweiterung Sporthalle 93.1

Es handelt sich um eine Maßnahme, die über das Kommunale Investitionsprogramm II (KIP II) finanziert werden soll. Die Vorhaben sind gesondert im Vorbericht erläutert.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4013 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

### Produktbeschreibungen

Produkt	0313040000	Schulentwicklungsplanung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schulentwicklungsplanung</li> <li>2. Medienzentren (Kirchhain und Biedenkopf)</li> <li>3. Schulbiologiezentrum (Biedenkopf)</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen		
zu 2.:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fachl. Beratung u. Unterstützung von Schulen bei Anschaffung u. Unterhaltung von AV-Geräten u. Medien</li> <li>2. Ausleihe von AV-Geräten und Medien an Schulen und Dritte</li> <li>3. Planung, Bau u. Unterhaltung der Medienzentren</li> <li>4. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial</li> <li>5. Einsatz d. Hausmeister und Verwaltungspersonals</li> <li>6. Organisation d. Reinigungsdienstes</li> </ol>		
zu 3.:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umwelterziehung für Schulen</li> <li>2. Planung, Bau u. Unterhaltung d. Schulbiologiezentrums</li> <li>3. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial</li> <li>4. Einsatz d. päd. Personals, Hausmeister u. Verwaltungskräfte</li> <li>5. Organisation d. Reinigungsdienstes</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan, Gremienbeschlüsse		
zu 2.: Hess. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse, (VOL/VOB, BGB), Geschäftsverteilung		
zu 3.: Gremienbeschlüsse, (VOL/VOB, BGB) Geschäftsverteilung		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Qualifizierte und bedarfsgerechte Fortschreibung der Schulentwicklungspläne		
zu 2.: Förderung der Medienkompetenz von Schülern und Lehrkräften		
zu 3.: Erziehung zum Natur- und Umweltschutz		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4013 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.300	6.000	8.452,46	6.300	6.300	6.300
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	300	0	258,78	300	300	300
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	6.000	6.000	4.414,09	6.000	6.000	6.000
		53990010 Erträge aus der Schulrücklage	0	0	3.779,59	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.300</b>	<b>6.000</b>	<b>8.452,46</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	353.380	332.110	309.204,67	360.480	367.730	375.120
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	248.990	233.600	213.455,96	253.980	259.070	264.280
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	50.110	48.400	48.158,57	51.120	52.150	53.190
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	49.790	46.080	42.985,73	50.800	51.830	52.870
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	4.490	4.030	4.604,41	4.580	4.680	4.780
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	38.810	38.240	35.674,56	39.600	40.420	41.230
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	20.480	20.940	19.484,04	20.890	21.320	21.740
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.330	17.300	16.190,52	18.710	19.100	19.490
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	99.340	95.100	83.660,58	100.500	101.820	102.830
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.800	1.500	1.204,78	1.820	1.860	1.880
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	3.500	3.682,84	4.050	4.100	4.150
		60560000 Wasser, Abwasser	100	200	79,14	110	120	120
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	2.500	1.000	3.254,52	2.530	2.560	2.590
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	100	100	12,78	110	120	120
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungs- Gegenstände und Kleingeräte	7.000	6.000	6.700,86	7.070	7.160	7.230
		61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	7.000	7.000	8.335,30	7.070	7.160	7.230
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	0,00	1.520	1.540	1.560
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	200	250	0,00	210	220	220
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	100,73	160	170	170
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	390	360	384,25	400	410	410
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.000	20.000	20.000,00	20.200	20.420	20.620
		67790001 Unterstützungsleistungen u.a. Schulverbände	5.000	5.000	0,00	5.050	5.120	5.170
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	270	320	146,40	300	330	330
		68200000 Porto und Versandkosten	550	600	340,44	570	590	590
		68320000 Telefonkosten	6.710	6.710	4.967,76	6.790	6.890	6.960
		68500000 Reisekosten	2.840	2.140	2.764,52	2.890	2.940	2.970
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.730	5.370	353,81	5.800	5.890	5.950

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4013 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.400	2.300	2.201,13	2.430	2.460	2.480
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	31.000	31.000	29.131,32	31.310	31.640	31.960
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00	110	120	120
14.	66	Abschreibungen	4.700	11.200	16.045,67	4.700	4.700	4.700
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	2.100	0	0,00	2.100	2.100	2.100
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	8.600	12.205,53	500	500	500
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100	2.600	3.840,14	2.100	2.100	2.100
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>496.230</b>	<b>476.650</b>	<b>444.585,48</b>	<b>505.280</b>	<b>514.670</b>	<b>523.880</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-489.930</b>	<b>-470.650</b>	<b>-436.133,02</b>	<b>-498.980</b>	<b>-508.370</b>	<b>-517.580</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-489.930</b>	<b>-470.650</b>	<b>-436.133,02</b>	<b>-498.980</b>	<b>-508.370</b>	<b>-517.580</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-489.930</b>	<b>-470.650</b>	<b>-436.133,02</b>	<b>-498.980</b>	<b>-508.370</b>	<b>-517.580</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	379.160	0	273.767,46	379.160	379.160	379.160
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	260	0	0,00	260	260	260
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	378.900	0	273.767,46	378.900	378.900	378.900
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.300	1.710	51.706,66	113.300	113.300	113.300
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	140	140	128,45	140	140	140
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.340	1.050	933,30	1.340	1.340	1.340
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	320	520	296,51	320	320	320
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	111.500	0	50.348,40	111.500	111.500	111.500
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>265.860</b>	<b>-1.710</b>	<b>222.060,80</b>	<b>265.860</b>	<b>265.860</b>	<b>265.860</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-224.070</b>	<b>-472.360</b>	<b>-214.072,22</b>	<b>-233.120</b>	<b>-242.510</b>	<b>-251.720</b>

### 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 im Rahmen der Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes geplant und verbucht.

Ziel der Schulentwicklungsplanung ist die Sicherung des benötigten Schulraumes und die Bereitstellung der Sachmittel, um ein pädagogisch leistungsfähiges Schulsystem gewährleisten zu können.

03130401 67790001 Unterstützungsleistungen u.a. Schulverbünde

Der eingeplante Ansatz von 5.000 € für Unterstützungsleistungen ist vorgesehen, um Schulen zu unterstützen, die neue Wege der Zusammenarbeit gehen und sich beispielsweise zu einer Verbundschule zusammenschließen. 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.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4013 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2017		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>3.711,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	11.000	0	9.000	3.711,52	0,00	0,00	11.000	11.000	11.000
	<i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>	11.000	0	9.000	3.711,52	0,00	0,00	11.000	11.000	11.000
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>3.711,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-3.711,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0313010 Investitionen Allgemeine Schuldienstleistungen</b>									
03130402.84383200 Medienzentren Biedenkopf und Kirchhain: BGA	10.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
03130403.84383200 Schulbiologiezentrum Biedenkopf: BGA	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
<b>= Saldo</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

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

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0101130000</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hauptstelle Marburg</li> <li>2. Außenstelle Biedenkopf</li> <li>3. Nebenstelle Hermann-Jacobsohn-Weg Marburg</li> <li>4. Nebenstelle Schwanallee Marburg (Gesundheitsamt)</li> <li>5. Nebenstellen Regionalcenter Marburg (KJC)</li> <li>6. Nebenstelle Bismarckstraße Marburg</li> <li>7. Außenstellen Stadtallendorf</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>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</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1.-7.: Geschäftsordnung, Gremienbeschlüsse, VOL/VOB, BGB, GBO, VVG</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>zu 1.- 7.: Schaffung eines bedarfsgerechten und funktionalen Angebotes an Verwaltungsräumen</p>		

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	281.400	271.400	279.171,33	281.400	281.400	281.400
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlas- sung von Gebäuden u. Räumen	281.400	271.400	279.171,33	281.400	281.400	281.400
3.	548- 549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	46.500	46.500	47.679,68	46.500	46.500	46.500
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	1.200,00	0	0	0
		54850100 Kostenerstattung verbundene Untern.: Büromiete ALF	46.500	46.500	46.479,68	46.500	46.500	46.500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und -beiträgen	31.000	30.600	31.109,00	31.000	11.000	11.000
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	31.000	30.600	31.109,00	31.000	11.000	11.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.200	3.450	7.545,92	4.200	4.200	4.200
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.050	1.900	1.954,50	2.050	2.050	2.050
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	800	900	800,87	800	800	800
		53020100 Nebenerlöse aus der Abgabe von Abfällen/ von Altmaterial	50	50	80,00	50	50	50
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	300	600	600,00	300	300	300
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	1.000	0	4.110,55	1.000	1.000	1.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>363.100</b>	<b>351.950</b>	<b>365.505,93</b>	<b>363.100</b>	<b>343.100</b>	<b>343.100</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	20.610	45.510	45.820,05	21.030	21.470	21.890
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	17.170	38.010	38.174,88	17.520	17.880	18.230
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	3.440	7.500	7.645,17	3.510	3.590	3.660
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.260	2.820	2.784,59	1.290	1.320	1.350
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.260	2.820	2.784,59	1.290	1.320	1.350
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen *	4.430.100	2.952.770	1.943.268,60	3.486.660	3.805.560	3.323.670
		60510000 Strom	270.100	280.800	240.793,78	272.810	275.660	278.460
		60510001 Strom KJC Stadtallendorf	15.000	3.500	1.836,17	15.150	15.320	15.470
		60520000 Gas	173.000	152.000	158.483,13	174.730	176.580	178.370
		60540000 Heizöl	8.000	8.000	4.889,35	8.080	8.180	8.260
		60560000 Wasser, Abwasser	39.500	37.400	38.583,97	39.920	40.360	40.770
		60560001 Wasser, Abwasser KJC Stadta.	2.000	50	55,57	2.020	2.060	2.080
		60630000 Materialaufwand für Einrich- tungen u. Ausstattungen	36.000	28.500	40.047,65	36.370	36.840	37.210
		60630004 Materialaufw f. Einrichtung u. Ausstatt. KJC Stadtallendorf	1.000	1.000	0,00	1.010	1.040	1.050
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	54.000	43.500	55.078,41	54.550	55.200	55.760

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
		60810001 Reinigungsm., Sanitär- u. and. Artikel KJC Stadtallendorf	500	500	0,00	510	520	530
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	2.481.000	1.154.700	428.122,47	1.520.000	1.820.000	1.320.000
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	0	0	920,74	0	0	0
		61660000 Wartungskosten	50.100	45.600	48.179,52	50.610	51.180	51.700
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	155.000	92.500	129.290,54	156.550	158.260	159.860
		61730000 Fremdreinigung	500.000	436.500	382.793,20	505.010	510.180	515.410
		61730003 Fremdreinigung KJC Stadta.	28.000	45.000	23.988,96	28.280	28.580	28.870
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	240.400	250.400	115.616,78	240.760	241.140	241.500
		67000001 Mieten KJC Stadtallendorf	200.000	200.000	112.984,49	202.000	204.060	206.140
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.000	70.500	69.913,91	74.750	75.600	76.360
		67100201 Leasing Betriebs- u. Geschäftsausstattung KJC Stadtallend.	1.500	1.500	0,00	1.520	1.540	1.560
		67301000 Abfallgebühren	44.000	40.300	41.808,77	44.450	44.980	45.430
		68500000 Reisekosten	0	10	0,00	0	0	0
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	10	0,00	0	0	0
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	51.000	54.500	47.375,84	51.520	52.120	52.660
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	3.000	1.977,20	3.030	3.080	3.110
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	528,15	3.030	3.080	3.110
14.	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>639.600</b>	<b>608.500</b>	<b>624.471,72</b>	<b>649.200</b>	<b>649.200</b>	<b>649.200</b>
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.300	500	427,00	2.300	2.300	2.300
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	423.600	399.200	390.439,00	433.200	433.200	433.200
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	14.500	11.300	14.474,00	14.500	14.500	14.500
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.800	12.300	16.452,43	13.800	13.800	13.800
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	100	700	685,00	100	100	100
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	164.700	167.300	181.777,95	164.700	164.700	164.700
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.600	17.200	20.216,34	20.600	20.600	20.600
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.091.570</b>	<b>3.609.600</b>	<b>2.616.344,96</b>	<b>4.158.180</b>	<b>4.477.550</b>	<b>3.996.110</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.728.470</b>	<b>-3.257.650</b>	<b>-2.250.839,03</b>	<b>-3.795.080</b>	<b>-4.134.450</b>	<b>-3.653.010</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-4.728.470</b>	<b>-3.257.650</b>	<b>-2.250.839,03</b>	<b>-3.795.080</b>	<b>-4.134.450</b>	<b>-3.653.010</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	335,89	0	0	0
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	335,89	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	968,96	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	968,96	0	0	0



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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
27.		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-633,07</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-4.728.470</u></b>	<b><u>-3.257.650</u></b>	<b><u>-2.251.472,10</u></b>	<b><u>-3.795.080</u></b>	<b><u>-4.134.450</u></b>	<b><u>-3.653.010</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.458.170	217.500	2.492.749,60	5.458.170	5.458.170	5.458.170
		91000007 Erlöse aus ILV: Gebäude- und Raumkosten	0	112.500	0,00	0	0	0
		91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten	0	105.000	0,00	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	41.670	0	46.930,18	41.670	41.670	41.670
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	5.416.500	0	2.445.819,42	5.416.500	5.416.500	5.416.500
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	730.000	383.520	241.277,56	730.000	730.000	730.000
		92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten	0	223.000	0,00	0	0	0
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	103.800	160.520	94.882,44	103.800	103.800	103.800
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	626.200	0	146.395,12	626.200	626.200	626.200
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>4.728.170</u></b>	<b><u>-166.020</u></b>	<b><u>2.251.472,04</u></b>	<b><u>4.728.170</u></b>	<b><u>4.728.170</u></b>	<b><u>4.728.170</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-300</u></b>	<b><u>-3.423.670</u></b>	<b><u>-0,06</u></b>	<b><u>933.090</u></b>	<b><u>593.720</u></b>	<b><u>1.075.160</u></b>

#### 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 281.400 € veranschlagt:

260.000 € Miet- und Pächterträge Kreishaus Marburg (Vermietung Sparkassenfiliale und Schilderprägestelle Straßenverkehrsbehörde)

8.200 € 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

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

## 01011310 61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)

Für dringend notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen bzw. zur weiteren Behebung von Sanierungsstau in den Verwaltungsliegenschaften sind in 2018 insgesamt 2.481.000 € (2017 = 1.154.700 €, Erg. 2016 = 428.122 €) eingeplant. Schwerpunkte sind Brandschutz- und Elektroarbeiten im Gesundheitsamt und im KJC Marburg. Die Kosten verteilen sich auf:

Kreisgebäude Marburg 325.000 €, u.a.

- Malerarbeiten
- Außenanlagen
- Elektroanschluss E-Auto
- Umbau Elektro Leitstelle
- EDV-Verkabelung
- Allgemeine Bauunterhaltungsarbeiten

Nebestelle Biedenkopf 180.000 €, u.a.

- Brandschutzmaßnahmen
- Außenanlagen
- Erweiterung Parkplatz
- Fensteraustausch

Nebestelle Hermann-Jacobsohn-Weg, Marburg, 58.000 €, u.a.

- Brandschutzmaßnahmen
- Umbau Parkplätze

Gesundheitsamt Marburg, 1.297.000 €, u.a.

- Brandschutzmaßnahmen
- Elektroarbeiten
- Sanitärarbeiten
- ELA-Anlage (Alarmierung)
- Malerarbeiten

Nebestelle Raiffeisenstraße Marburg, 475.000 €, u.a.

- Brandschutzmaßnahmen
- Außenrollen

Nebestelle Bismarckstraße Marburg, 26.000 €, u.a.

- Malerarbeiten

Nebestellen Stadtallendorf, 120.000 €, u.a.

- Elektroarbeiten
- EDV-Verkabelung KJC

## 01011310 61730000 Fremdreinigung

In dem für 2018 erhöhten Ansatz sind Zusatzreinigungen in Sonderräumen sowie der Austausch von Verbrauchsmaterial durch den Gebäudereinigungsdienstleister berücksichtigt.

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

01011316 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Im Produkt Verwaltungsliegenschaften sind für 2018 Mietaufwendungen von 240.400 € (2017 = 250.400 €, Erg 2016 = 115.617 €) veranschlagt, die sich wie folgt verteilen:

Nebenstellen Marburg 35.400 €

Nebenstellen Stadtallendorf 205.000 € (2017 = 215.000 €, Erg. 2016 = 98.109 €)

Im Jahr 2017 sind in Stadtallendorf folgende Nebenstellen in einem neu angemieteten Standort, in zentraler Lage (Marktstraße 6-10), zusammengeführt worden:

- Stabsstelle Büro für Integration
- Stabsstelle Ausländer, Migration und Flüchtlinge (Ausländerbehörde, Asylleistungsgewährung und Sozialarbeit)
- Außenstellen des Fachbereiches Volkshochschule mit zusätzlicher Bereitstellung von 4 Unterrichtsräumen vor Ort.

Bisher waren die genannten Bereiche in unterschiedlichen Objekten im Stadtgebiet verteilt.

Durch die Zusammenlegung soll eine neue, den heutigen Anforderungen entsprechende und kundenfreundliche Außenstelle der Kreisverwaltung geschaffen werden. Insbesondere sind die Räumlichkeiten barrierefrei zu erreichen. Des Weiteren kann durch die Neuanmietung weiterer dringender Raumbedarf abgedeckt werden. Die Mietaufwendungen für diese Liegenschaft mit angepasstem Standard der Räumlichkeiten und großer Fläche werden ca. 145.000 € jährlich betragen.

Zusätzlich ist es notwendig, die Anmietungen in der Niederkleiner Straße 5 (Ärztehaus) wegen des aktuell noch immer hohen Raumbedarfs der Verwaltung vorerst weiter aufrecht zu erhalten. Hier sind u.a. der Allgemeine Soziale Dienst des Fachbereichs Familie, Jugend und Soziales sowie der Pflegestützpunkt der Stabsstelle Altenhilfe untergebracht. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 60.000 €.

01011316 67000001 Mieten KJC Stadtallendorf

Im Jahr 2018 wird der Umzug des KJC Stadtallendorf vom Rathausanbau in das Arbeitsamtsgebäude abschließend stattfinden. Wegen der Anhebung des Mietzinses und der größeren Mietfläche wird sich die Mietaufwendung nach Abschluss des Mietvertrages - nach dem Auszug der Agentur für Arbeit - erhöhen.

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.210,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	0	10.210,58	0,00	0,00	0	0	0
	82081400 Einz. aus Inv.-Zuweis. vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	10.210,58	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.210,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>422.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>751.205,97</b>	<b>4.690.900,00</b>	<b>1.465.900,00</b>	<b>725.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>3.645.000</b>
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.352,14	3.590.000,00	200.000,00	0	0	0
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0	0	0	15.352,14	3.590.000,00	200.000,00	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	120.000	435.314,45	670.000,00	920.000,00	500.000	1.500.000	3.500.000
	84285105 Auszahlungen für Verwaltungsgebäude	0	0	0	2.472,25	0,00	0,00	0	0	0
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	80.000	0	0	0,00	0,00	250.000,00	500.000	1.500.000	3.500.000
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	0	0	120.000	72.558,08	630.000,00	630.000,00	0	0	0
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	0	0	0	195.123,22	0,00	0,00	0	0	0
	84285198 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - kleinere Instandhaltungsmaßn.	0	0	0	165.160,90	0,00	0,00	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	342.000	0	260.000	300.539,38	430.900,00	345.900,00	225.000	145.000	145.000
	84383100 Ausz. f. Erw. v. Verm.-Gegenst über Wertgrenze 1.000 EUR	0	0	0	1.600,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	291.000	0	200.000	146.894,11	0,00	0,00	140.000	145.000	145.000
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	0	112.255,77	285.900,00	285.900,00	0	0	0
	84383126 Auszahlungen für Photovoltaikanlagen	0	0	60.000	0,00	145.000,00	60.000,00	85.000	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	51.000	0	0	39.789,50	0,00	0,00	0	0	0

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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>422.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>751.205,97</b>	<b>4.690.900,00</b>	<b>1.465.900,00</b>	<b>725.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>3.645.000</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-422.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-740.995,39</b>	<b>-4.690.900,00</b>	<b>-1.465.900,00</b>	<b>-725.000</b>	<b>-1.645.000</b>	<b>-3.645.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0101000 Bau und Sanierung Verwaltungsgebäude</b>									
01011310.84285107 Erweiterung und Sanierung Verwaltungsliegenschaften Marburg *	80.000	0	0	0,00	0,00	150.000,00	500.000	1.500.000	3.500.000
01011311.84285108 Außenstelle Biedenkopf: Brandmeldeanlage	0	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000,00	0	0	0
01011311.84285108 Sanierung Außenstelle Biedenkopf	0	0	0	72.558,08	550.000,00	550.000,00	0	0	0
01011312.84285108 HJW: Energieplus Stockwerk	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-72.558,08</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.500.000</b>
<b>0101001 KIP Verwaltungsgebäude und IT</b>									
01011310.84285198 Hauptstelle Marburg: kleine Instandhaltungsmaßnahmen	0	0	0	165.160,90	0,00	0,00	0	0	0
01011313.84285195 Nebenstelle Schwanallee: Wertsteigernde Gebäudesanierung	0	0	0	195.123,22	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.284,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0101002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude und Innere Verwaltung</b>									
01011310.84182100 Blockheizkraftwerk Hauptstelle Marburg	0	0	0	7.535,51	200.000,00	200.000,00	0	0	0
01011310.84182100 Zugänge/Veränderungen bereits aktivierte Maßnahmen	0	0	0	3.536,63	0,00	0,00	0	0	0
01011310.84383100 Hauptstelle Marburg: Kulturgüter	0	0	0	1.600,00	0,00	0,00	0	0	0
01011310.84383113 Hauptstelle Marburg *	115.000	0	90.000	102.249,56	0,00	0,00	70.000	70.000	70.000
01011310.84383121 Erneuerung Notstromaggregat Kreishaus Marburg	0	0	0	93.255,30	250.000,00	250.000,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01011310.84383121 Erneuerung Kücheneinrichtungen Hauptstelle Marburg	0	0	0	13.481,27	35.900,00	35.900,00	0	0	0
01011310.84383121 Hauptstelle Marburg: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	1.617,25	0,00	0,00	0	0	0
01011310.84383126 Hauptstelle Marburg: Photovoltaikanlagen	0	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	0	0	0
01011310.84383200 Hauptstelle Marburg: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	0	0	28.100,44	0,00	0,00	0	0	0
01011311.84383113 Außenstelle Biedenkopf	16.000	0	10.000	11.210,32	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
01011311.84383200 Außenstelle Biedenkopf: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	0	0	7.766,82	0,00	0,00	0	0	0
01011312.84182100 Nebenstelle HJW: Grundstückseinrichtungen	0	0	0	4.280,00	0,00	0,00	0	0	0
01011312.84383113 Nebenstelle Hermann-Jacobsohn-Weg	7.000	0	10.000	4.802,20	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
01011312.84383200 Nebenstelle HJW: GWG	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01011313.84383113 Nebenstelle Schwanallee: Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenstände *	17.000	0	10.000	18.820,54	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
01011313.84383121 Nebenstelle Schwanallee: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	2.030,14	0,00	0,00	0	0	0
01011313.84383200 Nebenstelle Gesundheitsamt: GWG	3.000	0	0	2.044,42	0,00	0,00	0	0	0
01011314.84383113 Nebenstelle Raiffeisenstraße (Marburg)	7.000	0	10.000	9.103,44	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
01011314.84383126 Nebenstelle Raiffeisenstraße (Marburg): Photovoltaikanlagen *	0	0	0	0,00	85.000,00	0,00	85.000	0	0
01011314.84383200 Nebenstellen Regionalcenter: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	0	1.877,82	0,00	0,00	0	0	0
01011315.84383113 Nebenstelle Bismarckstraße: Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenstände	9.000	0	0	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011315.84383200 Nebenstelle Bismarckstraße: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01011316.84383113 Außenstellen Stadtallendorf *	120.000	0	70.000	708,05	0,00	0,00	25.000	30.000	30.000
01011316.84383121 Außenstelle Stadtallendorf: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	1.871,81	0,00	0,00	0	0	0
01011316.84383200 Außenstelle Stadtallendorf: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-342.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-315.891,52</b>	<b>-630.900,00</b>	<b>-545.900,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>

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

## 0101000.22 (01011310.84285107) Erweiterung und Sanierung Verwaltungsliegenschaften Marburg

Das 1973 bezogene Kreisverwaltungsgebäude in Marburg weist in Teilen größere Mängel (u.a. Brandschutz, Toiletten, Leitungssysteme) auf, die eine grundlegende Sanierungsplanung erfordern. Weiterhin ist die vorhandene Bürofläche aufgrund der vermehrten Aufgaben nicht mehr auskömmlich, so dass einhergehend mit dringend notwendigen Sanierungen auch die Planungen für Umbauten und Erweiterungen aufgenommen werden müssen. Dazu soll ein Realisierungswettbewerb durchgeführt werden an den sich konkrete Planaufträge anschließen sollen.

Im Haushalt 2016 waren hierfür bereits Haushaltsmittel von 150.000 € bereitgestellt worden, von denen noch rd. 140.000 € zur Verfügung stehen. In 2018 wird für die Durchführung des Wettbewerbes und sich anschließende Planungen ein weiterer Ansatz von 80.000 € vorgesehen.

Eine Variante zur Gewinnung zusätzlicher Büroflächen und der Behebung von Brandschutzproblemen ist ein Umbau des fünften Obergeschosses im Hauptgebäude zusammen mit einem durch einen Flur verbundenen Anbau in nördlicher Richtung.

Nach einer ersten überschlägigen Kostenermittlung ist von Kosten in Höhe von rd. 5,5 Mio. € auszugehen, die in der Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021 veranschlagt sind. Eine konkretere Planung und Kostenberechnung wird aber erst möglich sein, wenn die Ergebnisse des Realisierungswettbewerbs vorliegen.

## 0101002.2 (01011310.84383113) Hauptstelle Marburg

Der Ansatz für Büromobiliar und -ausstattung für die Hauptstelle Marburg in Höhe von 115.000 € ist wie folgt eingeplant:

70.000 € Büroausstattungen

25.000 € = Sonderausstattung BEM

20.000 € Ausstattung Besucher- und Besprechungsräume

## 0101002.22 (01011314.84383126) Nebenstelle Raiffeisenstraße (Marburg): Photovoltaikanlagen

Für 2019 ist der Erwerb einer Photovoltaikanlage in der Raiffeisenstraße vorgesehen. Es wird mit Kosten in Höhe von 85.000 € gerechnet.

## 0101002.4 (01011316.84383113) Außenstellen Stadtallendorf

Der Ansatz für Büromobiliar und -ausstattung für die Außenstellen Stadtallendorf in Höhe von 120.000 € ist wie folgt eingeplant:

70.000 € = Büroausstattung FB KJC Regionalcenter Stadtallendorf

30.000 € = Büroausstattung Marktstraße 6

20.000 € = übrige Ausstattungen

## 0101002.42 (01011313.84383113) Nebenstelle Schwanallee: Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenstände

Der Ansatz für Büromobiliar und -ausstattung für die Außenstelle Schwanallee in Höhe von 17.000 € ist wie folgt eingeplant:

7.000 € = Büroausstattung allgemein

10.000 € = Neueinrichtung Front Office

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 43 Gesamtbudget FB Volkshochschule</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Wegwerth

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	7.600	8.905,00	8.000	8.000	8.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.150	513.400	519.396,79	514.150	510.150	514.150
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	219.404	164.250	172.244,25	224.404	224.404	207.404
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	4.000	1.195,17	2.000	2.000	2.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>743.554</b>	<b>689.250</b>	<b>701.741,21</b>	<b>748.554</b>	<b>744.554</b>	<b>731.554</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	803.860	716.780	740.259,04	819.980	836.470	853.230
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.800	64.130	60.182,41	72.230	73.700	75.180
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.777	736.006	672.203,49	775.300	768.230	777.950
14.	66	Abschreibungen	3.900	4.900	4.825,02	3.900	3.900	3.900
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	4.880,13	7.000	7.000	7.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.650.337</b>	<b>1.528.816</b>	<b>1.482.350,09</b>	<b>1.678.410</b>	<b>1.689.300</b>	<b>1.717.260</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)</b>	<b>-906.783</b>	<b>-839.566</b>	<b>-780.608,88</b>	<b>-929.856</b>	<b>-944.746</b>	<b>-985.706</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-906.783</b>	<b>-839.566</b>	<b>-780.608,88</b>	<b>-929.856</b>	<b>-944.746</b>	<b>-985.706</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-906.783</b>	<b>-839.566</b>	<b>-780.608,88</b>	<b>-929.856</b>	<b>-944.746</b>	<b>-985.706</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	76.500	0	44.467,06	76.500	76.500	76.500
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	582.170	60.980	350.115,31	582.170	582.170	582.170
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>-505.670</b>	<b>-60.980</b>	<b>-305.648,25</b>	<b>-505.670</b>	<b>-505.670</b>	<b>-505.670</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-1.412.453</b>	<b>-900.546</b>	<b>-1.086.257,13</b>	<b>-1.435.526</b>	<b>-1.450.416</b>	<b>-1.491.376</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 43 Gesamtbudget FB Volkshochschule</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Wegwerth

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2017		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>4.034,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	14.000	0	14.000	4.034,80	0,00	0,00	14.000	14.000	14.000
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>4.034,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.034,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Volkshochschule
Produktverantwortung	Frau Wegwerth

### Produktbeschreibungen

Produkt	0407010000	vhs Marburg-Biedenkopf
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurse, Einzelveranstaltungen und Seminare</li> <li>2. Exkursionen und Studienreisen</li> <li>3. Seniorenbildung</li> <li>4. Integrationskurse (Deutsch als Fremdsprache)</li> <li>5. VHS-Beirat</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1. - 5.: Planung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von allgemeinen und zielgruppenspezifischen Bildungsangeboten für die Bevölkerung im Landkreis Marburg-Biedenkopf</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1.: Hess. Weiterbildungsgesetz, Satzung der vhs, KA- und Gremienbeschlüsse</p> <p>zu 2.: Bildungsurlaubsgesetz</p> <p>zu 4.: Zuwanderungsgesetz</p> <p><b>Ziele</b></p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Volkshochschule
Produktverantwortung	Frau Wegwerth

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.000	7.600	8.905,00	8.000	8.000	8.000
		50900000 Sonstige Umsatzerlöse	8.000	7.600	8.905,00	8.000	8.000	8.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	514.150	513.400	519.396,79	514.150	510.150	514.150
		51101000 vhs-Teilnehmergebühren	460.000	460.000	467.996,45	460.000	460.000	460.000
		51101001 vhs-Teilnehmergebühren: Mietanteile Unterrichtsräume	14.000	14.000	18.166,72	14.000	14.000	14.000
		51101100 vhs-Teilnehmergebühren Studienfahrten	11.000	11.000	151,20	11.000	11.000	11.000
		51101200 vhs-Teilnehmergebühren Sonderveranstaltungen	900	900	3.979,21	900	900	900
		51101300 vhs-Teilnehmergebühren Prüfungen	3.000	3.000	1.925,00	3.000	3.000	3.000
		51101400 vhs-Teilnehmergebühren Migrantenarbeit	12.000	11.000	17.791,31	12.000	12.000	12.000
		51101500 vhs-Teilnehmergebühren Seniorentreffpunkte	8.500	8.500	9.386,90	8.500	8.500	8.500
		51101600 vhs-Teilnehmergebühren Kreisseniorennachmittage	4.000	4.000	0,00	4.000	0	4.000
		51101700 vhs-Teilnehmergebühren Exkursionen	750	1.000	0,00	750	750	750
7.	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	219.404	164.250	172.244,25	224.404	224.404	207.404
		54109000 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	250	250	250,00	250	250	250
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.000	25.000	34.095,79	27.000	27.000	27.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	176.154	139.000	137.898,46	181.154	181.154	164.154
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.000	0	0,00	16.000	16.000	16.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	4.000	1.195,17	2.000	2.000	2.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	2.000	4.000	1.195,17	2.000	2.000	2.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>743.554</b>	<b>689.250</b>	<b>701.741,21</b>	<b>748.554</b>	<b>744.554</b>	<b>731.554</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	803.860	716.780	740.259,04	819.980	836.470	853.230
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	612.740	549.800	576.522,90	625.000	637.550	650.320
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	62.930	54.040	47.015,93	64.200	65.490	66.810
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	122.550	108.430	112.122,00	125.010	127.530	130.090
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.640	4.510	4.495,15	5.770	5.900	6.010
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	103,06	0	0	0
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	70.800	64.130	60.182,41	72.230	73.700	75.180
		64500000 Aufwendungen an Versor- gungskassen für Beamte	25.710	23.370	15.691,55	26.230	26.770	27.310
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.090	40.760	44.490,86	46.000	46.930	47.870

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Volkshochschule
Produktverantwortung	Frau Wegwerth

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	764.777	736.006	672.203,49	775.300	768.230	777.950
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	867	806	346,86	880	890	900
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	130	80	130,00	140	150	150
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.800	13.700	8.019,97	13.940	14.100	14.240
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500	238,49	510	520	530
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungs-Gegenstände und Kleingeräte	9.000	9.000	2.518,44	9.090	9.200	9.290
		61330200 Aufw.entschädig. Honorarkräfte vhs-Kurse	520.000	516.000	500.060,23	525.200	530.550	535.960
		61330300 Aufw.entschädig. Honorarkräfte vhs für Außenstellenleitungen	58.000	58.000	54.541,05	58.580	59.180	59.790
		61330800 Aufwandsentschädigungen Schließdienste (Externe)	3.500	3.500	2.883,60	3.540	3.580	3.620
		61782300 Kinderbetreuungskosten	1.000	1.000	0,00	1.010	1.040	1.050
		61782400 vhs-Prüfungen	2.500	2.500	1.425,18	2.530	2.580	2.610
		61782500 Studienfahrten vhs	10.000	10.000	0,00	10.100	10.220	10.320
		61782600 Sonderveranstaltungen vhs	900	900	3.646,35	910	920	930
		61782700 Kreissenorenachmittage	15.000	15.000	569,81	15.000	0	15.000
		61782800 Beförderungskosten Teilnehmer Seniorenarbeit	25.000	26.000	19.812,72	25.250	25.520	25.780
		61782900 Exkursionen	600	750	480,00	610	620	630
		61782901 Projektaufwendungen Deutsch als Fremdsprache	14.000	0	0,00	14.140	14.300	14.440
		61782902 Projek "Demokratiewerkstätten"	10.000	0	0,00	13.000	13.000	0
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.000	11.000	10.164,41	11.110	11.240	11.350
		67300200 Benutzungsgebühren Sporthallen und Bürgerhäuser	19.000	15.000	19.328,73	19.190	19.400	19.590
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	100	100	0,00	110	120	120
		67790400 Andere Beratungsleistungen: Testierungen	800	3.500	2.953,49	810	820	830
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.400	2.780	1.835,77	2.440	2.480	2.500
		68320000 Telefonkosten	730	1.000	729,60	750	770	780
		68500000 Reisekosten	2.020	1.720	1.991,22	2.050	2.080	2.110
		68610600 VHS-Programm und Öffentlichkeitsarbeit	28.500	28.000	23.574,95	28.790	29.100	29.400
		68690300 Jahresempfang ehrenamtliche Mitarbeiter/innen	2.500	2.000	3.180,10	2.530	2.560	2.590
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.530	2.070	1.827,44	1.570	1.610	1.620
		68800001 Aufw. Fort-/ Weiterbildung anderer Mitarbeiter/innen	5.000	5.000	4.482,00	5.050	5.120	5.170
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.000	700	584,77	1.010	1.040	1.050
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	4.900	4.900	4.837,89	4.950	5.000	5.070
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	511,86	510	520	530
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	1.528,56	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	3.900	4.900	4.825,02	3.900	3.900	3.900

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Volkshochschule
Produktverantwortung	Frau Wegwerth

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	900	900	846,00	900	900	900
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	800	787,00	800	800	800
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.200	3.000	3.149,98	2.200	2.200	2.200
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	200	42,04	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	4.880,13	7.000	7.000	7.000
		71780100 Kostenerstattungen für vhs-Außenstellenleitungen	7.000	7.000	4.880,13	7.000	7.000	7.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.650.337</b>	<b>1.528.816</b>	<b>1.482.350,09</b>	<b>1.678.410</b>	<b>1.689.300</b>	<b>1.717.260</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-906.783</b>	<b>-839.566</b>	<b>-780.608,88</b>	<b>-929.856</b>	<b>-944.746</b>	<b>-985.706</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-906.783</b>	<b>-839.566</b>	<b>-780.608,88</b>	<b>-929.856</b>	<b>-944.746</b>	<b>-985.706</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-906.783</b>	<b>-839.566</b>	<b>-780.608,88</b>	<b>-929.856</b>	<b>-944.746</b>	<b>-985.706</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	76.500	0	44.467,06	76.500	76.500	76.500
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	76.500	0	44.467,06	76.500	76.500	76.500
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	582.170	60.980	350.115,31	582.170	582.170	582.170
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	530	280	295,89	530	530	530
		92000007 Kosten aus ILV: Erstattung Gebäude- u. Raumkosten	0	22.500	0,00	0	0	0
		92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten	36.000	35.000	36.145,00	36.000	36.000	36.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	3.040	3.070	2.609,10	3.040	3.040	3.040
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	0	130	0,00	0	0	0
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	542.600	0	311.065,32	542.600	542.600	542.600
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-505.670</b>	<b>-60.980</b>	<b>-305.648,25</b>	<b>-505.670</b>	<b>-505.670</b>	<b>-505.670</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-1.412.453</b>	<b>-900.546</b>	<b>-1.086.257,13</b>	<b>-1.435.526</b>	<b>-1.450.416</b>	<b>-1.491.376</b>

### Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

04070101 50900000 Sonstige Umsatzerlöse

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Einnahmen aus Anzeigenwerbungen im vhs-Bildungsprogramm.

### Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Volkshochschule
Produktverantwortung	Frau Wegwerth

## 04070101 51101000 vhs-Teilnehmergebühren

Als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind die Teilnehmergebühren unter Berücksichtigung der vom Kreistag beschlossenen Gebührenerhöhung zum 01.01.2011 und der I. Nachtragssatzung vom 15.02.2016 veranschlagt. Unter Beachtung der aktuellen Einnahmeentwicklung wird der Ansatz auf 460.000 € festgelegt.

Die Regelgebühr für eine Unterrichtseinheit von 45 Minuten beträgt seit 2011 2,20 €.

In den Jahren 2014 bis 2016 hat sich die Teilnehmerzahl und Anzahl der durchgeführten vhs-Kurse wie folgt entwickelt: 2014: 12.181 / 1.043, 2015: 12.378 / 1.089, 2016: 11.982 / 1.066.

## 04070103 51101600 vhs-Teilnehmergebühren Kreissenioernachmittage

Kreissenioernachmittage werden alle zwei Jahre an 2 Nachmittagen für die Städte und Gemeinden des Kreises in der Stadthalle Stadtallendorf und der Hinterlandhalle Dautphetal durchgeführt. Für Oktober 2017 waren 2 Nachmittage geplant, die allerdings nicht durchgeführt werden konnten. Sie sind jetzt für 2018 vorgesehen, sodass entsprechende Erträge und Aufwendungen (Kto. 61782700) einzuplanen sind.

## 04070103 51101700 vhs-Teilnehmergebühren Exkursionen

Im Rahmen der Treffpunktveranstaltungen werden kleinere Exkursionen für 2018 eingeplant. Es wird mit Teilnehmergebühren von 750 € 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 2016 und 2017 waren das im Landkreis Marburg-Biedenkopf 5.516.

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 2018 an dem Bewilligungsbescheid für das Jahr 2017 orientiert. Der zu erwartende Landeszuschuss in Höhe von 176.154 splittet sich wie folgt:

- 138.154 € vhs allgemein
- 12.000 € Projekt Demokratiewerkstätten (s. Erläuterung zu Kto. 61782902)
- 7.000 € Seniorenbildung sowie
- 19.000 € Integrationskurse.

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

## 04070101 61330200 Aufw.entschädig. Honorarkräfte vhs-Kurse

450.000 € (2017 = 450.000 €) sind im Bereich der allgemeinen vhs-Arbeit für Honorare eingeplant. 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: 2014: 23.864, 2015: 24.500, 2016: 24.527.

Neben weiteren Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte im Bereich der Seniorenbildung (15.000 €) und der Integrationskurse (55.000 €) beläuft sich der Ansatz auf insgesamt 520.000 € (2017 = 516.000 €).

Haushaltsvermerk nach § 19 Abs. 2 GemHVO: Mehrerträge bei den vhs-Kursgebühren dürfen zu Mehraufwendungen bei den korrespondierenden Ausgaben für Honorare verwendet werden.

## 04070101 61782902 Projek "Demokratiewerkstätten"

Im Rahmen des Weiterbildungspaktes für die Jahre 2018 bis 2020 hat der Landkreis Marburg-Biedenkopf einen Förderantrag zum Projekt "Demokratiewerkstätten" beim Land Hessen gestellt. 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 Fördersumme (Kto. 54210000) beläuft sich insgesamt auf 46.000 €. In gleicher Höhe fallen Personal- und Sachkosten an. Die Sachaufwendungen in Höhe von insgesamt 36.000 € verteilen sich auf den Projektzeitraum und sind unter dem Konto 61782902 etatisiert.

## 04070101 67790400 Andere Beratungsleistungen: Testierungen

Die vhs Marburg-Biedenkopf ist am 07.04.2017 erfolgreich retestiert worden. Das Fortführen des Qualitätstestierungsprozesses erfordert die Teilnahme an Konferenzen und sonstige qualitätsorientierte Maßnahmen.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Volkshochschule
Produktverantwortung	Frau Wegwerth

04070103 61782800 Beförderungskosten Teilnehmer Seniorenarbeit

Für den Bustransfer der Seniorinnen und Senioren zu den vhs-Treffpunktveranstaltungen werden ab 2016 Aufwendungen in Höhe von 25.000 € etatisiert. Zuvor konnten diese durch Spenden finanziert werden.

04070104 61330200 Aufw.entschädig. Honorarkräfte vhs-Kurse

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat zum 01.07.2016 das Honorar für die vom BAMF zugelassenen Kursleitungen, die in Integrationskursen unterrichten, von 23 € auf 35 € pro Unterrichtseinheit erhöht. Der Ansatz 2018 wird an die aktuelle Entwicklung angepasst. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 55.000 € gerechnet.

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)

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Volkshochschule
Produktverantwortung	Frau Wegwerth

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsmöglichkeiten	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>4.034,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	14.000	0	14.000	4.034,80	0,00	0,00	14.000	14.000	14.000
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	2.748,97	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	1.285,83	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>4.034,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.034,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
<b>0407011 Investive Auszahlungen Volkshochschule allgemein</b>									
04070101.84383110 Auszahlungen für allgemeine DV-Hardware	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
04070101.84383113 Auszahlungen für sonstige Ausstattungsgegenstände	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
04070101.84383121 Auszahlungen für sonstige Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	2.748,97	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
04070101.84383200 Auszahlungen für GWG's	5.000	0	5.000	1.285,83	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.034,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Pöpler

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.000	136.000	130.636,90	136.000	136.000	136.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.437.500	1.217.500	1.488.177,56	1.437.500	1.437.500	1.437.500
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	667.100	456.800	534.283,23	667.100	667.100	667.100
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	33.028.800	33.921.300	30.177.062,31	33.108.320	33.189.060	33.270.620
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.269.174	2.215.250	2.099.948,59	2.269.174	2.269.174	2.269.174
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	100	300.600,00	1.000	1.000	1.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>37.539.574</b>	<b>37.946.950</b>	<b>34.730.708,59</b>	<b>37.619.094</b>	<b>37.699.834</b>	<b>37.781.394</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.651.600	11.010.550	10.520.639,53	11.884.870	12.123.360	12.366.320
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.112.690	1.082.070	1.034.191,28	1.135.070	1.157.930	1.181.090
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.751	1.171.152	1.090.409,66	1.358.520	1.373.010	1.386.920
14.	66	Abschreibungen	159.000	125.200	187.874,77	76.300	76.300	76.300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.542.495	3.042.495	2.840.391,74	4.042.495	4.042.495	4.042.495
17.	72	Transferaufwendungen	73.630.750	74.334.250	67.581.795,97	74.605.700	75.285.950	75.870.580
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>91.441.286</b>	<b>90.765.717</b>	<b>83.255.302,95</b>	<b>93.102.955</b>	<b>94.059.045</b>	<b>94.923.705</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-53.901.712</b>	<b>-52.818.767</b>	<b>-48.524.594,36</b>	<b>-55.483.861</b>	<b>-56.359.211</b>	<b>-57.142.311</b>
21.	56-57	Finanzerträge	2.950.000	2.950.000	2.962.874,44	2.950.000	2.950.000	2.950.000
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.962.874,44</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-50.951.712</b>	<b>-49.868.767</b>	<b>-45.561.719,92</b>	<b>-52.533.861</b>	<b>-53.409.211</b>	<b>-54.192.311</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	494,45	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.450,00	0	0	0
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-955,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-50.951.712</b>	<b>-49.868.767</b>	<b>-45.562.675,47</b>	<b>-52.533.861</b>	<b>-53.409.211</b>	<b>-54.192.311</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.048.740	0	2.991.872,50	4.048.740	4.048.740	4.048.740
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.506.880	57.920	5.408.187,76	7.506.880	7.506.880	7.506.880
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-3.458.140</b>	<b>-57.920</b>	<b>-2.416.315,26</b>	<b>-3.458.140</b>	<b>-3.458.140</b>	<b>-3.458.140</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-54.409.852</b>	<b>-49.926.687</b>	<b>-47.978.990,73</b>	<b>-55.992.001</b>	<b>-56.867.351</b>	<b>-57.650.451</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Pöppler

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2017		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>13.071,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	23.000	0	23.000	13.071,17	0,00	0,00	23.000	23.000	23.000
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>13.071,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-13.071,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5000 Produkt 031302 Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	031302000	Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt ist folgende Leistung 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 Aufgabe Schulsozialarbeit		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Hess. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse, Verträge/ Vereinbarungen mit Eltern u. Fördervereinen		
zu 2.: SGB VIII		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Bedarfsgerechtes Angebot von Schulischen Betreuungsangeboten		
zu 2.: Sicherung, Stärkung und Ausbau von bedarfsgerechten Angeboten im Bereich der Schulsozialarbeit		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Betreute Kinder	1.767	1.868
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Betreuungsangebote an Grundschulen</b>		
Betreute Kinder	1.767	1.868

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5000 Produkt 031302 Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit</b>
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
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.429.000	1.209.000	1.485.047,56	1.429.000	1.429.000	1.429.000
		51100100 Gebühren Betreuungsangebote	950.000	840.000	959.959,84	950.000	950.000	950.000
		51100200 Gebühren Betreuungsangebote für Sonderbetreuungen	29.000	29.000	49.065,10	29.000	29.000	29.000
		51100201 Gebühren Mittagessen Betreuungsangebote	450.000	340.000	476.022,62	450.000	450.000	450.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.594,83	0	0	0
		54840100 Kostenerstattungen Bundessagentur für Arbeit	0	0	1.594,83	0	0	0
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
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>1.700.000</u></b>	<b><u>1.480.000</u></b>	<b><u>1.757.627,15</u></b>	<b><u>1.700.000</u></b>	<b><u>1.700.000</u></b>	<b><u>1.700.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.905.110	3.593.400	3.316.339,73	3.983.220	4.063.080	4.144.500
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.248.440	2.996.640	2.772.193,60	3.313.410	3.379.840	3.447.570
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	656.670	596.760	544.052,53	669.810	683.240	696.930
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	93,60	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	218.520	199.420	175.705,22	222.900	227.370	231.920
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	218.520	199.420	175.705,22	222.900	227.370	231.920
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	513.090	387.000	493.932,55	518.230	523.570	528.890
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	15.000	15.000	14.372,62	15.150	15.320	15.470
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	40.000	35.000	34.673,74	40.400	40.820	41.230
		67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste	0	0	8.628,00	0	0	0
		67720000 Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.000	10.000	0,00	10.100	10.220	10.320
		68500000 Reisekosten	10.560	10.240	11.133,98	10.670	10.780	10.890
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.530	1.760	2.999,42	2.560	2.590	2.620
		68800002 Aufw. Fort-/ Weiterbildung Supervision	5.000	5.000	1.200,00	5.050	5.120	5.170
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	11.014,65	10.100	10.220	10.320
		69930010 Aufwendungen für Mittagessen Betreuungsangebote	420.000	300.000	409.910,14	424.200	428.500	432.870
14.	66	Abschreibungen	12.500	11.400	17.403,39	11.800	11.800	11.800
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.100	2.100	2.426,61	2.100	2.100	2.100

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5000 Produkt 031302 Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.700	9.000	13.764,07	9.700	9.700	9.700
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	700	300	1.212,71	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	132.000	132.000	92.662,98	132.000	132.000	132.000
		71220200 Zuweisungen Betreuungsangebote an Städte und Gemeinden	42.000	42.000	36.907,63	42.000	42.000	42.000
		71280800 Zuschüsse Betreuungsangebote an Fördervereine u.a.	90.000	90.000	55.755,35	90.000	90.000	90.000
17.	72	Transferaufwendungen *	780.000	780.000	631.391,12	780.000	780.000	780.000
		72501100 Lebensweltbezogene Schulsozialarbeit	780.000	780.000	631.391,12	780.000	780.000	780.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.561.220</b>	<b>5.103.220</b>	<b>4.727.434,99</b>	<b>5.648.150</b>	<b>5.737.820</b>	<b>5.829.110</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.861.220</b>	<b>-3.623.220</b>	<b>-2.969.807,84</b>	<b>-3.948.150</b>	<b>-4.037.820</b>	<b>-4.129.110</b>
21.	56-57	Finanzerträge *	1.475.000	1.475.000	1.481.437,22	1.475.000	1.475.000	1.475.000
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen	1.475.000	1.475.000	1.481.437,22	1.475.000	1.475.000	1.475.000
23.		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.481.437,22</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.475.000</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-2.386.220</b>	<b>-2.148.220</b>	<b>-1.488.370,62</b>	<b>-2.473.150</b>	<b>-2.562.820</b>	<b>-2.654.110</b>
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.450,00	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1.450,00	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-2.386.220</b>	<b>-2.148.220</b>	<b>-1.489.820,62</b>	<b>-2.473.150</b>	<b>-2.562.820</b>	<b>-2.654.110</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	390	0	439,97	390	390	390
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	390	0	439,97	390	390	390
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.430	2.030	50.368,18	73.430	73.430	73.430
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	150	40	134,50	150	150	150
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	310	420	74,40	310	310	310
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	970	1.570	889,52	970	970	970
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	72.000	0	49.269,76	72.000	72.000	72.000
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-73.040</b>	<b>-2.030</b>	<b>-49.928,21</b>	<b>-73.040</b>	<b>-73.040</b>	<b>-73.040</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-2.459.260</b>	<b>-2.150.250</b>	<b>-1.539.748,83</b>	<b>-2.546.190</b>	<b>-2.635.860</b>	<b>-2.727.150</b>

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5000 Produkt 031302 Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

#### 03130201 51100100 Gebühren Betreuungsangebote

Zum Schuljahresbeginn 2012/13 wurde eine Erhöhung der Elternbeiträge für die Teilnahme an Betreuungsangeboten an den Grundschulen im Landkreis um rd. 15 % vorgenommen. In den darauf folgenden vier Schuljahren erfolgte eine Beitragserhöhung in kleineren Schritten (durchschnittlich 1,5 %). Für 2018 ist, wie auch im Vorjahr, keine Erhöhung der Gebührensätze vorgesehen. Der Haushaltsansatz ist an die laufende Ertragsentwicklung angepasst und von 840.000 € auf 950.000 € erhöht worden.

#### **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 (90.000 €) sowie Städten und Gemeinden (42.000 €) bezuschusst.

#### **Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen**

##### 03130201 72501100 Lebensweltbezogene Schulsozialarbeit

Für Schulsozialarbeit stellt der Landkreis seit 2016 einen erhöhten Betrag von 780.000 € zur Verfügung. Das entspricht dem im Jahr 2015 veranschlagten Ansatz von 760.000 € zuzüglich 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.

Die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit waren bis im Haushaltsplan 2017 im Produkt 060301 veranschlagt. Nach einer Klarstellung durch das Hessische Innenministerium sind sie den Aufwendungen der Schulträgerschaft zuzuordnen und damit in die Schulumlage einzubeziehen. Es musste deshalb eine Zuordnung des Buchungskontos zum Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" vorgenommen werden.

#### **Erläuterungen zu 21. Finanzerträge**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5000 Produkt 031302 Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

03130201 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen

Die Etatisierung und Verbuchung der Gewinnausschüttung der Sparkasse erfolgt seit 2012 jeweils hälftig in den Produkten "Betreuungsangebote an Grundschulen, 031302" und "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 060101".

Der Kreistag hatte mit der Beschlussfassung des Haushaltsplans 2012 festgelegt, dass die Beteiligung an der Sparkasse Marburg-Biedenkopf als sog. gewillkürtes Betriebsvermögen dem neuen Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Kinderbetreuung" zugeordnet werden soll. Dadurch besteht die Möglichkeit, die auf die Gewinnausschüttung abgeführte Kapitalertragsteuer zuzüglich Soli-Zuschlag steuerlich geltend zu machen und zurückzuholen.

Nach § 16 Abs. 3 des Hess. Sparkassengesetzes kann die Sparkasse von dem Jahresüberschuss bis zu zwei Dritteln an die Träger abführen, wenn die Beträge nicht zur Stärkung der Rücklagen benötigt werden (vor 2008 = 25%).

Es ist der Sparkasse Marburg-Biedenkopf als einem von wenigen hessischen Kreditinstituten möglich, in den letzten Jahren Gewinnausschüttungen an die beiden Träger Landkreis und Stadt Marburg vorzunehmen.

Über die Höhe der Gewinnabführung beschließt der Verwaltungsrat auf Vorschlag des Vorstandes unter Würdigung der wirtschaftlichen Lage der Sparkasse.

Die Ausschüttungen entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt: 2017 = 2.972.661,50 €, 2016: 2.962.874,44 € 2015 = 2.968.542 €, 2014 = 2.959.993 €, 2013 = 2.963.308€, 2012 = 2.942.373 €, 2011 = 2.935.988 €, 2010 = 2.943.824 €.

Für das Jahr 2018 wird mit einer in etwa gleichbleibenden Ausschüttung von rd. 2.950.000 € gerechnet, die zur jeweiligen Hälfte von 1.475.000 € in den Produkten 031302 und 060101 veranschlagt wird.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5000 Produkt 031302 Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöpler

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>13.071,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	20.000	0	20.000	13.071,17	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
	<i>84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.</i>	0	0	0	1.215,45	0,00	0,00	0	0	0
	<i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>	20.000	0	20.000	11.855,72	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>13.071,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-13.071,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0313020 Investive Auszahlungen Betreuungsangebote an Grundschulen</b>									
03130201.84383114 Betreuung: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.215,45	0,00	0,00	0	0	0
03130201.84383200 Investive Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0	20.000	11.855,72	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-13.071,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5001 Produkt 050101 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	0501010000	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durchsetzung von Forderungen und Kostenerstattung (BSHG)</li> <li>2. Leistungen als Widerspruchsbehörde für Stadt Marburg in SGB XII-Fällen</li> <li>3. Kostenerstattung/Delegation Stadt Marburg</li> <li>4. Jugend- und Sozialplanung sowie Controlling</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Abschließende Bearbeitung von BSHG-Altfällen		
zu 2.: Wahrnehmung der Funktion als Widerspruchsbehörde für die Stadt Marburg in SGB 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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: BSHG		
zu 2.: SGB XII		
zu 3.: SGB I, X, XII		
zu 4.: SGB I, X, XII, Rahmenvereinbarung Kommunalisierung sozialer Hilfen im Land Hessen		
<b>Ziele</b>		
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		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5001 Produkt 050101 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe</b>
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
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.600	2.300	3.021,65	3.600	3.600	3.600
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	3.600	2.300	3.021,65	3.600	3.600	3.600
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.100</b>	<b>3.800</b>	<b>3.021,65</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	750.030	679.400	648.044,81	765.050	780.410	796.060
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	312.840	282.620	250.404,31	319.100	325.510	332.030
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	343.820	314.790	318.974,62	350.700	357.740	364.910
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	62.570	55.750	48.168,95	63.830	65.110	66.420
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	30.800	26.240	30.496,93	31.420	32.050	32.700
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	163.530	157.130	148.394,89	166.820	170.160	173.570
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	140.510	136.170	129.051,08	143.330	146.200	149.130
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.020	20.960	19.343,81	23.490	23.960	24.440
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.927	68.742	37.845,47	67.620	68.400	69.100
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	8.007	8.742	8.377,75	8.090	8.180	8.270
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	1.540	830	1.450,91	1.560	1.580	1.600
		61781400 Sozial- und Jugendhilfeplanung	2.000	2.000	740,85	2.020	2.060	2.080
		61781401 Aktivierung von Leistungsbeziehern SGB XII	15.000	15.000	0,00	15.150	15.320	15.470
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	20.000	20.000	5.526,48	20.200	20.420	20.620
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.640	2.390	1.304,55	1.660	1.680	1.700
		68320000 Telefonkosten	650	0	975,49	660	670	680
		68500000 Reisekosten	1.640	1.350	1.469,79	1.660	1.680	1.700
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	2.363,69	6.060	6.140	6.200
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.450	12.430	14.076,23	10.560	10.670	10.780
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	1.559,73	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	200	1.000	0,00	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	200	1.000	0,00	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	10.400.000	10.500.000	9.639.848,11	10.800.000	10.900.000	11.000.000
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.400.000	10.500.000	9.639.848,11	10.800.000	10.900.000	11.000.000

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5001 Produkt 050101 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.380.687</b>	<b>11.406.272</b>	<b>10.474.133,28</b>	<b>11.799.490</b>	<b>11.918.970</b>	<b>12.038.730</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-11.375.587</b>	<b>-11.402.472</b>	<b>-10.471.111,63</b>	<b>-11.794.390</b>	<b>-11.913.870</b>	<b>-12.033.630</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-11.375.587</b>	<b>-11.402.472</b>	<b>-10.471.111,63</b>	<b>-11.794.390</b>	<b>-11.913.870</b>	<b>-12.033.630</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	494,45	0	0	0
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	494,45	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-11.375.587</b>	<b>-11.402.472</b>	<b>-10.470.617,18</b>	<b>-11.794.390</b>	<b>-11.913.870</b>	<b>-12.033.630</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.160.000	0	2.309.370,15	3.160.000	3.160.000	3.160.000
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.160.000	0	2.309.370,15	3.160.000	3.160.000	3.160.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.161.230	1.490	2.310.477,63	3.161.230	3.161.230	3.161.230
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	120	81,48	100	100	100
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.130	1.370	1.026,00	1.130	1.130	1.130
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.160.000	0	2.309.370,15	3.160.000	3.160.000	3.160.000
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.107,48</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-11.376.817</b>	<b>-11.403.962</b>	<b>-10.471.724,66</b>	<b>-11.795.620</b>	<b>-11.915.100</b>	<b>-12.034.860</b>

#### 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. Örtlich zuständiger Träger der Sozialhilfe und damit Kostenträger ist der Landkreis. Er muss die gezahlten Leistungen an die Stadt Marburg erstatten.

Nach den aktuellen Entwicklungen wird in 2018 mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 20.400.000 € gerechnet (Ist 2016 = 19.022.868 €, Ist 2015 = 19.328.821 €, Ist 2014 = 18.005.076 €). Hiervon entfallen 10,40 Mio. € auf das Produkt "Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe" und 10,0 Mio. € auf das Produkt "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung".

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5002 Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	0501100000	Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt</li> <li>2. Einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt</li> <li>3. Leistungen für Bildung und Teilhabe</li> </ol>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Drittes Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe (SGB XII)		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 3.: Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Zahlfälle	160	164
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>		
Zahlfälle	160	164

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5002 Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>
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
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	114.000	114.000	149.024,69	114.000	114.000	114.000
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	5.000	5.000	2.788,87	5.000	5.000	5.000
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	15.000	15.000	22.925,50	15.000	15.000	15.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	10.000	10.000	37.734,85	10.000	10.000	10.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	1.000	1.000	102,43	1.000	1.000	1.000
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	60.000	60.000	52.003,15	60.000	60.000	60.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.	1.000	1.000	345,35	1.000	1.000	1.000
		54712000 Unterhaltsanspr. g. Unterhalts verpflichtete in Einrichtungen	5.000	5.000	13.411,84	5.000	5.000	5.000
		54713000 Leist. von Sozialleistungs-Trägern in Einrichtungen	1.000	1.000	52,07	1.000	1.000	1.000
		54714000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
		54716000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen in Einricht.	10.000	10.000	19.660,63	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
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>149.024,69</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60	0,00	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	60	0,00	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	17.900	16.800	17.529,51	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	17.900	16.800	17.529,51	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	1.444.500	1.394.500	1.312.880,10	1.459.000	1.473.740	1.488.620
		72300110 Kosten der Unterkunft	520.000	500.000	456.874,25	525.200	530.460	535.770
		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.	430.000	400.000	425.815,55	434.300	438.650	443.040
		72300113 HLU Kinder und Jugendliche bei Verwandten	120.000	120.000	122.184,50	121.200	122.420	123.650
		72300114 Darlehensweise gewährte Hilfen - außerh. v. Einr.	10.000	10.000	12.964,91	10.100	10.210	10.320
		72300115 Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung	120.000	120.000	103.261,14	121.200	122.420	123.650
		72300121 Einmalige Leistungen - außerh. v. Einr.	10.000	10.000	7.622,01	10.100	10.210	10.320
		72301010 Aufwendungen für Schulausflüge	500	500	143,00	510	520	530
		72301020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge	500	500	36,00	510	520	530
		72301110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	500	500	698,10	510	520	530
		72301120 Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten	500	500	72,00	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	500	4.221,58	4.040	4.090	4.140

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5002 Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöpler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
		72301400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)	500	500	340,00	510	520	530
		72301510 Aufw. für gemeinsame Mittags- Verpflegung in Schulen	500	500	0,00	510	520	530
		72301520 Aufw. f. gemeins. Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege	7.000	500	7.720,14	7.070	7.150	7.230
		72301600 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - sonstiges	500	500	265,00	510	520	530
		72301601 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Mitgliedsbeiträge	500	500	0,00	510	520	530
		72301602 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Teiln. kü. Fächer	500	500	890,00	510	520	530
		72301603 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Teiln. Freizeiten	500	500	0,00	510	520	530
		72350112 HLU - in Einr.	200.000	200.000	149.209,71	202.000	204.020	206.070
		72350114 Darlehensweise gewährte Hilfen (§ 37 Abs. 2) - in Einr.	3.000	3.000	4.999,72	3.030	3.070	3.110
		72350121 Einmalige Leistungen -in Einr.	13.000	13.000	15.562,49	13.130	13.270	13.410
		72820100 Kostenerstattungen an andere Hilfeträger	0	10.000	0,00	0	0	0
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b><u>1.462.400</u></b>	<b><u>1.411.360</u></b>	<b><u>1.330.409,61</u></b>	<b><u>1.459.000</u></b>	<b><u>1.473.740</u></b>	<b><u>1.488.620</u></b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b><u>-1.348.400</u></b>	<b><u>-1.297.360</u></b>	<b><u>-1.181.384,92</u></b>	<b><u>-1.345.000</u></b>	<b><u>-1.359.740</u></b>	<b><u>-1.374.620</u></b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b><u>-1.348.400</u></b>	<b><u>-1.297.360</u></b>	<b><u>-1.181.384,92</u></b>	<b><u>-1.345.000</u></b>	<b><u>-1.359.740</u></b>	<b><u>-1.374.620</u></b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b><u>-1.348.400</u></b>	<b><u>-1.297.360</u></b>	<b><u>-1.181.384,92</u></b>	<b><u>-1.345.000</u></b>	<b><u>-1.359.740</u></b>	<b><u>-1.374.620</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.700	0	53.735,17	52.700	52.700	52.700
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	52.700	0	53.735,17	52.700	52.700	52.700
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b><u>-52.700</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-53.735,17</u></b>	<b><u>-52.700</u></b>	<b><u>-52.700</u></b>	<b><u>-52.700</u></b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b><u>-1.401.100</u></b>	<b><u>-1.297.360</u></b>	<b><u>-1.235.120,09</u></b>	<b><u>-1.397.700</u></b>	<b><u>-1.412.440</u></b>	<b><u>-1.427.320</u></b>

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5002 Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

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): 30.06.2014 = 180, 30.06.2015 = 157, 30.06.2016 = 168, 30.06.2017 = 172

Die Regelbedarfe betragen derzeit:

Regelbedarfsstufe 1, alleinstehende und alleinerziehende Erwachsene: 409 €

Regelbedarfsstufe 2, Ehegatten und Lebenspartner sowie andere erwachsene Leistungsberechtigte, die in einem gemeinsamen Haushalt leben und gemeinsam wirtschaften: 368 €

Regelbedarfsstufe 3, erwachsene Leistungsberechtigte, die keinen eigenen Haushalt führen: 327 €

Regelbedarfsstufe 4, Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres: 311 €

Regelbedarfsstufe 5, Kinder vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres: 291 €

Regelbedarfsstufe 6, Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres: 237 €

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.

Es handelt sich um Hilfeleistungen in Fällen, in denen eine Heimunterbringung erforderlich ist (§ 27b SGB XII).

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5003 Produkt 050120 Hilfe zur Pflege</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	0501200000	Hilfe zur Pflege
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ambulantes Pflegegeld nach den Pflegegraden 1-5</li> <li>2. Andere Leistungen (u.a. Pflegesachleistungen)</li> <li>3. Teilstationäre Pflege</li> <li>4. Vollstationäre Pflege</li> <li>5. Kurzzeitpflege</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1. - 5.: 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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 5.: SGB I, X, XI und XII		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 5.: Ermöglichen eines möglichst selbständigen, selbstbestimmtes Leben außerhalb von Einrichtungen. Persönliche und finanzielle Hilfe für teil- bzw. stationäre Pflege		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Zahlfälle	373	363
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Hilfe zur Pflege stationär</b>		
Zahlfälle	373	363



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5003 Produkt 050120 Hilfe zur Pflege</b>
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
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	419.000	549.000	475.074,94	419.000	419.000	419.000
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Eindr.	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Eindr.	30.000	40.000	50.496,84	30.000	30.000	30.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	2.000	2.000	1.664,00	2.000	2.000	2.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	1.000	1.000	55,45	1.000	1.000	1.000
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	10.000	10.000	9.685,17	10.000	10.000	10.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Eindr.	5.000	25.000	3.846,31	5.000	5.000	5.000
		54712000 Unterhaltsanspr. g. Unterhalts verpflichtete in Einrichtungen	150.000	200.000	167.499,90	150.000	150.000	150.000
		54713000 Leist. von Sozialleistungs-Trägern in Einrichtungen	20.000	20.000	15.409,50	20.000	20.000	20.000
		54714000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	0	0	2.760,40	0	0	0
		54716000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen in Einricht.	200.000	250.000	223.657,37	200.000	200.000	200.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>419.000</b>	<b>549.000</b>	<b>475.074,94</b>	<b>419.000</b>	<b>419.000</b>	<b>419.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	325.080	313.690	310.936,64	331.600	338.270	345.050
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	207.060	201.360	197.689,33	211.210	215.450	219.760
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	70.310	67.010	66.345,71	71.720	73.160	74.630
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.410	39.730	40.558,34	42.240	43.100	43.960
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	6.300	5.590	6.343,26	6.430	6.560	6.700
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.890	22.700	22.577,49	23.360	23.840	24.300
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	7.650	7.770	7.167,67	7.810	7.970	8.120
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.240	14.930	15.409,82	15.550	15.870	16.180
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210	670	62,70	230	250	250
		68500000 Reisekosten	130	590	62,70	140	150	150
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	80	80	0,00	90	100	100
14.	66	Abschreibungen	600	1.200	8,96	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	600	1.200	8,96	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	3.776.000	4.659.000	4.353.231,91	3.813.760	3.852.040	3.890.740
		72300401 Pflegegeld Stufe 1 (§ 64 Abs. 1)	0	0	31.775,28	0	0	0
		72300402 Pflegegeld Stufe 2 (§ 64 Abs. 2)	0	0	13.343,71	0	0	0
		72300403 Pflegegeld Stufe 3 (§ 64 Abs. 3)	0	0	27.817,92	0	0	0
		72300404 Andere Leistungen	0	270.000	308.829,90	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5003 Produkt 050120 Hilfe zur Pflege</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
		72300405 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	10.000	38.000	0,00	10.100	10.210	10.320
		72300406 Pflegegeld nach Pflegegrad 2	25.000	40.000	0,00	25.250	25.510	25.770
		72300407 Pflegegeld nach Pflegegrad 3	20.000	20.000	0,00	20.200	20.410	20.620
		72300408 Pflegegeld nach Pflegegrad 4	30.000	30.000	0,00	30.300	30.610	30.920
		72300410 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2	60.000	0	0,00	60.600	61.210	61.830
		72300411 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3	60.000	0	0,00	60.600	61.210	61.830
		72300412 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4	60.000	0	0,00	60.600	61.210	61.830
		72300413 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5	60.000	0	0,00	60.600	61.210	61.830
		72300414 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 - AG-Modell	5.000	0	0,00	5.050	5.110	5.170
		72300415 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 - AG-Modell	5.000	0	0,00	5.050	5.110	5.170
		72300416 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 - AG-Modell	10.000	0	0,00	10.100	10.210	10.320
		72300417 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 - AG-Modell	10.000	0	0,00	10.100	10.210	10.320
		72300418 Verhinderungspflege	5.000	0	0,00	5.050	5.110	5.170
		72300419 Beiträge Alterssicherung Pflegeperson/-kraft	5.000	0	0,00	5.050	5.110	5.170
		72300420 Pflegehilfsmittel	5.000	0	0,00	5.050	5.110	5.170
		72300421 Verbesserung Wohnumfeld	5.000	0	0,00	5.050	5.110	5.170
		72350400 Stationäre Pflege Stufe 0	0	0	64.306,86	0	0	0
		72350401 Stationäre Pflege Stufe 1 (§ 64 Abs. 1)	0	0	724.212,63	0	0	0
		72350402 Stationäre Pflege Stufe 2 (§ 64 Abs. 2)	0	0	1.668.973,65	0	0	0
		72350403 Stationäre Pflege Stufe 3 (§ 64 Abs. 3)	0	0	1.513.971,96	0	0	0
		72350404 Stationäre Pflege Pflegegrad 1	0	90.000	0,00	0	0	0
		72350405 Stationäre Pflege Pflegegrad 2	400.000	950.000	0,00	404.000	408.040	412.130
		72350406 Stationäre Pflege Pflegegrad 3	750.000	1.700.000	0,00	757.500	765.080	772.740
		72350407 Stationäre Pflege Pflegegrad 4	1.300.000	1.520.000	0,00	1.313.000	1.326.130	1.339.400
		72350408 Stationäre Pflege Pflegegrad 5	900.000	0	0,00	909.000	918.090	927.280
		72350409 Kurzzeitpflege	50.000	0	0,00	50.500	51.010	51.530
		72350446 Teilstationäre Pflege	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.124.780</b>	<b>4.997.260</b>	<b>4.686.817,70</b>	<b>4.168.950</b>	<b>4.214.400</b>	<b>4.260.340</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>	<b>-3.705.780</b>	<b>-4.448.260</b>	<b>-4.211.742,76</b>	<b>-3.749.950</b>	<b>-3.795.400</b>	<b>-3.841.340</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-3.705.780</b>	<b>-4.448.260</b>	<b>-4.211.742,76</b>	<b>-3.749.950</b>	<b>-3.795.400</b>	<b>-3.841.340</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-3.705.780</b>	<b>-4.448.260</b>	<b>-4.211.742,76</b>	<b>-3.749.950</b>	<b>-3.795.400</b>	<b>-3.841.340</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5003 Produkt 050120 Hilfe zur Pflege</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	180.320	1.450	113.662,89	180.320	180.320	180.320
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	80	50	72,40	80	80	80
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.140	1.400	1.600,80	2.140	2.140	2.140
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	178.100	0	111.989,69	178.100	178.100	178.100
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-180.320</u></b>	<b><u>-1.450</u></b>	<b><u>-113.662,89</u></b>	<b><u>-180.320</u></b>	<b><u>-180.320</u></b>	<b><u>-180.320</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-3.886.100</u></b>	<b><u>-4.449.710</u></b>	<b><u>-4.325.405,65</u></b>	<b><u>-3.930.270</u></b>	<b><u>-3.975.720</u></b>	<b><u>-4.021.660</u></b>

#### Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05012001 54711000 Kostenbeitr. u. Aufwändungsersatz, 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.

#### 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. Aus diesem Grund werden die bisherigen Sachkosten nach Pflegestufen 1-3 (Kto. 72300401-72300403) ab dem Jahr 2017 nicht mehr verwandt, sondern dezidiertere neue Pflegegradkonten eingeführt (Kto. 72300405-72300421).

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 ab dem 01.01.2017 fünf Pflegegrade (Kto. 72350404-72350408).

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	050130000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungen zur mediz. Rehabilitation</li> <li>2. Hilfen zur angem. Schul- und Berufsbildung sowie zum Besuch einer Hochschule</li> <li>3. Hilfen für beh. Menschen über 65 Jahre in Tagesstätten</li> <li>4. Nachgehende Hilfe für beh. Menschen</li> <li>5. Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe</li> <li>6. Ambulante Frühförderung</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1. - 6.: Beratung der Hilfesuchenden sowie Koordination der zu gewährenden Hilfen zur Vermeidung von Behinderungen, Erhaltung der Selbständigkeit und Entlastung der Angehörigen, Förderung der Integration in das gesellschaftliche Leben aufgrund des individuellen Hilfebedarfs.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 6.: SGB I, IX, X und XII, Hess. Ausführungsgesetz zum SGB XII, Eingliederungshilfe-VO		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 6.: Verhütung drohender Behinderung, Milderung von vorhandener Behinderung, Abbau von Barrieren und Ausgleich von Nachteilen zur Sicherstellung der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Zahlfälle	337	321
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Pädagogische Frühförderungen</b>		
Zahlfälle	27	21
<b>Hilfen für Integrationskinder in Kitas</b>		
Zahlfälle	131	144
<b>Hilfen zur angemessenen Schulbildung</b>		
Zahlfälle	122	109
<b>Hilfsmittel</b>		
Zahlfälle	2	3
<b>Sonstige Eingliederungshilfen</b>		
Zahlfälle	55	44

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>
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
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	106.000	116.000	153.889,66	106.000	106.000	106.000
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	1.000	1.000	1.090,72	1.000	1.000	1.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	90.000	90.000	133.348,29	90.000	90.000	90.000
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	15.000	25.000	19.450,65	15.000	15.000	15.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300.000,00	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabset- zung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	300.000,00	0	0	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>106.000</u></b>	<b><u>116.000</u></b>	<b><u>453.889,66</u></b>	<b><u>106.000</u></b>	<b><u>106.000</u></b>	<b><u>106.000</u></b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	151.260	147.230	149.195,05	154.300	157.420	160.570
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	83.000	81.620	82.062,97	84.660	86.370	88.100
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	47.410	45.700	45.957,34	48.360	49.340	50.320
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	16.600	16.100	16.602,29	16.940	17.280	17.630
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	4.250	3.810	4.572,45	4.340	4.430	4.520
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	25.480	25.820	24.976,78	26.000	26.530	27.060
		64500000 Aufwendungen an Versor- gungskassen für Beamte	19.370	19.770	18.593,47	19.760	20.160	20.570
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.110	6.050	6.383,31	6.240	6.370	6.490
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	160	170	281,16	170	180	180
		68500000 Reisekosten	160	170	281,16	170	180	180
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen *	367.500	367.500	350.346,00	367.500	367.500	367.500
		71280003 Zuschüsse Beratungsstellen	367.500	367.500	350.346,00	367.500	367.500	367.500
17.	72	Transferaufwendungen *	6.588.000	6.580.000	6.216.804,14	6.653.880	6.720.530	6.787.860
		72300330 Leistungen in Werkstätten für beh. Menschen über 65 Jahre	20.000	20.000	30.622,11	20.200	20.410	20.620
		72303100 Ärztliche Behandlungen, Körperersatzstücke,Hilfsmittel	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		72303201 Berufs-/Fortbild.,Arbeitsplatz beschaffung	0	22.000	0,00	0	0	0
		72303410 Orthopädische u. andere Hilfs- mittel	10.000	10.000	12.874,21	10.100	10.210	10.320
		72303420 Heilpädagog.Maßn. für Kinder der Frühförderung	500.000	500.000	358.531,18	505.000	510.050	515.160
		72303421 Heilpädagog. Maßn. für Kinder Komplexleist.IFF	519.000	519.000	499.648,00	524.190	529.440	534.740
		72303422 Heilpädagog.Maßn.f.Kinder Kita Einzelintegrationen	2.400.000	2.300.000	2.558.910,24	2.424.000	2.448.240	2.472.730
		72303423 Heilpädagog. Maßn. f.Kinder Kita Einzelintegr.-Fahrtkosten	15.000	15.000	12.513,92	15.150	15.310	15.470

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
		72303440 Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	10.000	10.000	0,00	10.100	10.210	10.320
		72303450 Hilfe bei der Beschaffung, Ausstattung einer Wohnung	40.000	40.000	37.776,85	40.400	40.810	41.220
		72303470 Hilfe zur Teilhabe am ge- meinsch./kulturellen Leben	430.000	430.000	410.351,97	434.300	438.650	443.040
		72303480 Kfz-Hilfen	20.000	20.000	17.052,65	20.200	20.410	20.620
		72303491 Hilfe zu angemessener Schul- bildung Regelschule	1.100.000	1.100.000	925.894,57	1.111.000	1.122.110	1.133.340
		72303492 Hilfen zum Besuch einer Hoch- schule	60.000	160.000	20.876,59	60.600	61.210	61.830
		72303493 Hilfe zur Ausbildung sonstige angemessene Tätigkeit	0	0	35.419,76	0	0	0
		72303496 Sonstige Eingliederungshilfe	20.000	90.000	4.500,00	20.200	20.410	20.620
		72303497 Hilfe zu angemessener Schul- bildung Förderschule	1.300.000	1.200.000	1.222.995,72	1.313.000	1.326.130	1.339.400
		72303498 Vorlesekosten	3.000	3.000	705,50	3.030	3.070	3.110
		72303900 Beratungsstellen Persönliche Budgets	10.000	10.000	0,00	10.100	10.210	10.320
		72353496 Sonst. Leistungen der Ein- gliederungshilfe -stationär	130.000	130.000	68.130,87	131.300	132.620	133.950
19.		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>7.132.400</u></b>	<b><u>7.120.720</u></b>	<b><u>6.741.603,13</u></b>	<b><u>7.201.850</u></b>	<b><u>7.272.160</u></b>	<b><u>7.343.170</u></b>
20.		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-7.026.400</u></b>	<b><u>-7.004.720</u></b>	<b><u>-6.287.713,47</u></b>	<b><u>-7.095.850</u></b>	<b><u>-7.166.160</u></b>	<b><u>-7.237.170</u></b>
24.		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-7.026.400</u></b>	<b><u>-7.004.720</u></b>	<b><u>-6.287.713,47</u></b>	<b><u>-7.095.850</u></b>	<b><u>-7.166.160</u></b>	<b><u>-7.237.170</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-7.026.400</u></b>	<b><u>-7.004.720</u></b>	<b><u>-6.287.713,47</u></b>	<b><u>-7.095.850</u></b>	<b><u>-7.166.160</u></b>	<b><u>-7.237.170</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie- hungen	70.240	100	33.044,98	70.240	70.240	70.240
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	20	30	16,14	20	20	20
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	320	70	670,20	320	320	320
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	69.900	0	32.358,64	69.900	69.900	69.900
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-70.240</u></b>	<b><u>-100</u></b>	<b><u>-33.044,98</u></b>	<b><u>-70.240</u></b>	<b><u>-70.240</u></b>	<b><u>-70.240</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-7.096.640</u></b>	<b><u>-7.004.820</u></b>	<b><u>-6.320.758,45</u></b>	<b><u>-7.166.090</u></b>	<b><u>-7.236.400</u></b>	<b><u>-7.307.410</u></b>

#### Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05013001 54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.

Erläuterung zur Position 6:

Während bei der Eingliederungshilfe Unterhaltsansprüche einer volljährigen behinderten Person gegenüber ihren Eltern nur in geringer Höhe auf den Träger der Sozialhilfe übergehen und für die Leistungen an Kinder in Kindertagesstätten oder in den Schulen nur eine häusliche Ersparnis gefordert werden kann, unterliegen die Kostenersatzansprüche gegen vorrangig verpflichtete Sozialleistungsträger, abhängig vom jeweiligen (mehr oder weniger kostenintensiven) Einzelfall, starken jährlichen Schwankungen.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

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

05013001 71280003 Zuschüsse Beratungsstellen

Es handelt sich hierbei um Zuschüsse, die im Rahmen der Eingliederungshilfe an die Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen ausbezahlt werden.

### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05013001 72303420 Heilpädagog. Maßn. für Kinder der Frühförderung

Kontenübergreifende Erläuterung:

Bei den Heilpädagogischen Maßnahmen für Kinder wird unterschieden zwischen Maßnahmen der Frühförderung (Kto. 72303420 und 72303421) und Maßnahmen der Einzelintegration (Kto. 72303422 und 72303423).

Die Summe der Planansätze 2018 beläuft sich auf 3.434.000 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Heilpädagog. Maßn. für Kinder der Frühförderung	500.000 €
Heilpädagog. Maßn. für Kinder Komplexleist. IFF	519.000 €
Heilpädagog. Maßn. für Kinder Kita Einzelintegrationen	2.400.000 €
Heilpädagog. Maßn. für Kinder Kita Einzelintegr.-Fahrtkosten	15.000 €

Im Rahmen der heilpädagogischen Leistungen für Kinder zahlt der Landkreis Zuweisungen aufgrund bestehender Aufgabenübertragungen z.B. an die Frühförderstelle des Kinderzentrums Weißer Stein, an die Pädagogische Frühförderung bei der Blindenstudienanstalt Marburg, die Hermann-Schafft-Schule für Hörgeschädigte in Friedberg, die Johannes-Vatter-Schule für Hörgeschädigte in Homberg/Efze und vereinzelt an die Kinderklinik in Siegen für Kinder aus dem Kreisteil Biedenkopf.

Hinzu kommen Aufwendungen für die Integration von Kindern mit Behinderung in Kindertagesstätten. Ab dem Kitajahr 2014/2015 wird die neue Rahmenvereinbarung Integration für Integrationskinder angewandt, die einen Ausbau der U3-Betreuung beinhaltet.

05013001 72303491 Hilfe zu angemessener Schul- bildung Regelschule

Die Teilhabeassistenz ist eine ambulante Leistung der Eingliederungshilfe zur Erlangung einer angemessenen Schulbildung. Anspruchsberechtigt sind Kinder und Jugendliche mit wesentlicher körperlicher und/oder geistiger Behinderung, sowie die von einer solchen Behinderung bedrohten jungen Menschen. Bei einer seelischen Behinderung ist die Jugendhilfe zuständig.

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, außerhalb des Kernbereichs der pädagogischen Arbeit die persönlichen und individuellen Erfordernisse abzudecken, um den behinderten Schülerinnen und Schülern eine Teilnahme am Unterricht und damit am Leben in der (Lern-)Gemeinschaft zu ermöglichen (z.B. pflegerische und lebenspraktische Hilfen, Schulwegbegleitung).

Wenn auch die Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention nicht zu einem unmittelbaren einklagbaren Rechtsanspruch auf Eingliederungshilfe führt, kommt es bei der sogenannten "Schulassistenz" nahezu überall in Hessen zu einem Anstieg der Fallzahlen und der damit verbundenen Kosten.

Die Aufwendungen werden auf zwei verschiedenen Konten (72303491 und 72303497) unterteilt nach Regel- und Förderschulen verbucht. Der Gesamtansatz 2018 beläuft sich auf 2.400.000 € (2017 = 2.300.000 €, Ist 2016 = 2.148.890 €).

Zur Gewährleistung der Betreuungen hat der Landkreis mit den Schulen vereinbart, dass die Fördervereine der Schulen Betreuungskräfte anstellen und der Landkreis die dadurch entstehenden Kosten vollständig übernimmt. Der Pflege- und Betreuungsaufwand wird für jede/n Schüler/in mit körperlicher und/oder geistiger Behinderung individuell ermittelt und muss vom Fachbereich Gesundheitsamt bestätigt werden. Der Sozialhilfeträger gibt dann zu Beginn eines jeden Schuljahres eine Kostenzusage für den insgesamt notwendigen Zeitaufwand für die Betreuung der Kinder.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

05013001 72303496 Sonstige Eingliederungshilfe

Kontenübergreifende Erläuterung:

Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den Menschen mit Behinderung die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Das SGB XII benennt in nicht abschließender Aufzählung Leistungen der Eingliederungshilfe und verweist auf die Leistungskataloge der medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation des SGB IX. Dieses enthält einen offenen Katalog von Leistungen der sozialen Rehabilitation. Hierzu gehören auch die Hilfen zur Teilnahme am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben. Davon werden insbesondere Hilfen zur Förderung der Begegnung und des Umgangs mit Menschen ohne Behinderung und Hilfen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen umfasst, die der Geselligkeit, der Unterhaltung oder kulturellen Zwecken dienen.

Die Summe der Planansätze 2018 beläuft sich auf gesamt 650.000 € (2017 = 720.000 €) und setzt sich wie folgt zusammen:

Kto. 7230 0330 Leistungen in Werkstätten für beh. Menschen über 65 Jahre:	20.000 €
Kto. 7230 3440 Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt:	10.000 €
Kto. 7230 3450 Hilfe bei der Beschaffung, Ausstattung einer Wohnung:	40.000 €
Kto. 7230 3470 Hilfe zur Teilhabe am gemeinsch./kulturellen Leben:	430.000 €
Kto. 7230 3496 Sonstige Eingliederungshilfe:	20.000 €
Kto. 7235 3496 Sonst. Leistungen der Eingliederungshilfe - stationär:	130.000 €



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5005 Produkt 050140 Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0501400000</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vorbeugende Gesundheitshilfe</li> <li>2. Übernahme der Krankenbehandlung, § 264 (7) SGB V und sonstigen Hilfen bei Krankheit</li> <li>3. Hilfe zur Familienplanung</li> <li>4. Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft</li> <li>5. Hilfe bei Sterilisation</li> </ol> <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><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1. - 4.: SGB I, V, X und XII</p> <p><b>Ziele</b> zu 1.: Sicherung der Krankenversorgung und der Hilfen bei Schwangerschaft und Geburt</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5005 Produkt 050140 Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)</b>
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
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	34.000	34.000	274.914,82	34.000	34.000	34.000
		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.	20.000	20.000	188.175,92	20.000	20.000	20.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwen- dungser- satz, Kostenersatz in Einr.	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		54713000 Leist. von Sozialleistungs- Trägern in Einrichtungen	10.000	10.000	86.738,90	10.000	10.000	10.000
		54714000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
10.		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>34.000</u></b>	<b><u>34.000</u></b>	<b><u>274.914,82</u></b>	<b><u>34.000</u></b>	<b><u>34.000</u></b>	<b><u>34.000</u></b>
17.	72	Transferaufwendungen *	733.000	733.000	867.997,30	740.350	747.790	755.310
		72300210 Vorbeugende Gesundheits- hilfe (§ 47)	500	500	0,00	510	520	530
		72300220 Hilfe bei Krankheit (§ 48) - außerh. v. Einr.	350.000	350.000	632.813,47	353.500	357.040	360.620
		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.	380.000	380.000	235.183,83	383.800	387.640	391.520
		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.		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>733.000</u></b>	<b><u>733.000</u></b>	<b><u>867.997,30</u></b>	<b><u>740.350</u></b>	<b><u>747.790</u></b>	<b><u>755.310</u></b>
20.		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-699.000</u></b>	<b><u>-699.000</u></b>	<b><u>-593.082,48</u></b>	<b><u>-706.350</u></b>	<b><u>-713.790</u></b>	<b><u>-721.310</u></b>
24.		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-699.000</u></b>	<b><u>-699.000</u></b>	<b><u>-593.082,48</u></b>	<b><u>-706.350</u></b>	<b><u>-713.790</u></b>	<b><u>-721.310</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-699.000</u></b>	<b><u>-699.000</u></b>	<b><u>-593.082,48</u></b>	<b><u>-706.350</u></b>	<b><u>-713.790</u></b>	<b><u>-721.310</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie- hungen	9.800	0	2.666,42	9.800	9.800	9.800
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	9.800	0	2.666,42	9.800	9.800	9.800
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-9.800</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-2.666,42</u></b>	<b><u>-9.800</u></b>	<b><u>-9.800</u></b>	<b><u>-9.800</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-708.800</u></b>	<b><u>-699.000</u></b>	<b><u>-595.748,90</u></b>	<b><u>-716.150</u></b>	<b><u>-723.590</u></b>	<b><u>-731.110</u></b>

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5005 Produkt 050140 Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

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.

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.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5006 Produkt 050150 Hilfen z. Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslagen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0501500000</b>	<b>Hilfen z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b> Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten</li> <li>2. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</li> <li>3. Bestattungskosten</li> <li>4. Hilfen in sonstigen Lebenslagen</li> <li>5. Finanzielle Leistungen der Altenhilfe</li> </ol> <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><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1. - 5.: SGB I, X, XII</p> <p><b>Ziele</b> zu 1. - 5.: Sicherung eines menschenwürdigen Lebens.</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5006 Produkt 050150 Hilfen z. Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslagen</b>
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
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	595.800	595.800	698.781,98	595.800	595.800	595.800
		54703002 Leist. von Sozialleist.trägern Hilfen 8.Kapitel SGB XII a.v.E	70.000	70.000	9.506,31	70.000	70.000	70.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	700	700	0,00	700	700	700
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	100	100	0,00	100	100	100
		54711002 Kostenbeitr., Aufw.-u K.ersatz Hilfen 8. Kap. SGB XII in Einr	68.000	68.000	64.525,15	68.000	68.000	68.000
		54713002 Leist. von Sozialleist.trägern Hilfen 8.Kapitel SGB XII i.v.E	457.000	457.000	624.750,52	457.000	457.000	457.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>595.800</b>	<b>595.800</b>	<b>698.781,98</b>	<b>595.800</b>	<b>595.800</b>	<b>595.800</b>
14.	66	Abschreibungen	500	500	0,14	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forde- rungen wegen Uneinbringlichkeit	500	500	0,14	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	676.000	676.000	747.269,33	682.760	689.630	696.570
		72300510 Hilfen 8.Kapitel (§§67 bis 69) - außerh. v. Einr.	70.000	70.000	60.079,58	70.700	71.410	72.130
		72300520 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70)	10.000	10.000	5.395,64	10.100	10.210	10.320
		72300530 Altenhilfe (§ 71)	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		72300550 Hilfen in sonstigen Lebensla- gen (§ 73)	5.000	5.000	975,80	5.050	5.110	5.170
		72300560 Bestattungskosten (§ 74)	65.000	65.000	42.115,91	65.650	66.310	66.980
		72350510 Hilfen 8. Kapitel (§§ 67 bis 69) - in Einr.	525.000	525.000	638.702,40	530.250	535.560	540.920
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>676.500</b>	<b>676.500</b>	<b>747.269,47</b>	<b>682.760</b>	<b>689.630</b>	<b>696.570</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-48.487,49</b>	<b>-86.960</b>	<b>-93.830</b>	<b>-100.770</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-48.487,49</b>	<b>-86.960</b>	<b>-93.830</b>	<b>-100.770</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-48.487,49</b>	<b>-86.960</b>	<b>-93.830</b>	<b>-100.770</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie- hungen	15.500	0	11.750,35	15.500	15.500	15.500
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	15.500	0	11.750,35	15.500	15.500	15.500
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.750,35</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-96.200</b>	<b>-80.700</b>	<b>-60.237,84</b>	<b>-102.460</b>	<b>-109.330</b>	<b>-116.270</b>

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5006 Produkt 050150 Hilfen z. Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslagen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

05015001 54703002 Leist. von Sozialleist.trägern Hilfen 8.Kapitel SGB XII a.v.E

Der LWV Hessen ist sachlich zuständig bei Nichtsesshaften, sofern die Hilfe zur Sesshaftmachung bestimmt ist. Ferner werden im Rahmen der Delegation die Kosten des Betreuten Wohnens für Nichtsesshafte/ Alleinstehende Wohnungslose in Hessen erstattet. Im Betreuten Wohnen gem. §§ 67 ff. SGB XII leben Menschen, die vorübergehend oder für einen längeren Zeitraum nicht ohne Hilfe selbständig leben können, für die eine stationäre Hilfe nicht, noch nicht oder nicht mehr erforderlich ist. Zurzeit gibt es 8 anerkannte Plätze im Kreisgebiet. Die in gleicher Höhe zu erwartenden Aufwendungen des Kreises sind unter dem Konto 72300510 eingestellt.

05015001 54711002 Kostenbeitr., Aufw.-u K.ersatz Hilfen 8. Kap. SGB XII in Einr

Die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten werden erforderlich, wenn besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Beispielsweise kann dies bei Wohnungslosigkeit mit ungesicherter wirtschaftlicher Lebensgrundlage nach Entlassung aus einer Haftanstalt sowie bei Menschen, die längerfristig ohne festen Wohnsitz sind, sein. Das Sozialtherapeutische Wohnheim des Hessischen Diakoniezentrums e. V. verfügt über 20 Plätze, die in der Regel vollzählig belegt sind. Der Landkreis ist im Zuge der Delegation von Aufgaben des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen für die Hilfe in solchen vollstationären Einrichtung zuständig.

Auch die Hilfen in entsprechenden vollstationären Einrichtungen außerhalb des Landkreises liegen in unserer Zuständigkeit, wenn die berechtigten Personen ihren letzten gewöhnlichen Aufenthalt vor der Aufnahme im Landkreis Marburg-Biedenkopf hatten.

Die veranschlagten Erträge bei den Konten 54711002 und 54713002 decken sich mit den voraussichtlich anfallenden Aufwendungen des Kontos 72350510.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5007 Produkt 050159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	0501590000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
<b>Produktbeschreibung</b>		
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 an über 65jährige Personen 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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Viertes Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe (SGB XII)		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 2.: Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei Erwerbsminderung		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Zahlfälle	1.062	1.073
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Grundsicherung im Alter</b>		
Zahlfälle	1.062	1.073
<b>Grundsicherung bei Erwerbsminderung</b>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5007 Produkt 050159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>
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
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	17.951.000	17.646.500	16.200.691,65	18.030.520	18.111.260	18.192.820
		54701002 Kostenbeiträge u. Auf. ersatz: Kostensersatz außerh. v. Einr.	3.000	3.000	2.582,53	3.000	3.000	3.000
		54702001 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	6.000	6.000	9.923,23	6.000	6.000	6.000
		54703003 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist.Dritter) außerh.v.Einr.	45.000	45.000	61.467,62	45.000	45.000	45.000
		54704002 Sonst.Ersatzleistungen Dritter (sonst.Rückzahl.)außerh.v.Einr	500	500	477,95	500	500	500
		54706001 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh.v.Einr	90.000	90.000	133.115,33	90.000	90.000	90.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwen- dungser- satz, Kostensersatz in Einr.	10.000	10.000	38,34	10.000	10.000	10.000
		54712000 Unterhaltsanspr. g. Unter- halts verpflichtete in Einrichtungen	1.000	1.000	4.871,43	1.000	1.000	1.000
		54713000 Leist. von Sozialleistungs- Trägern in Einrichtungen	0	0	379,43	0	0	0
		54716000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen in Einricht.	20.000	50.000	24.452,32	20.000	20.000	20.000
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	17.775.500	17.441.000	15.963.383,47	17.855.020	17.935.760	18.017.320
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>17.951.000</b>	<b>17.646.500</b>	<b>16.200.691,65</b>	<b>18.030.520</b>	<b>18.111.260</b>	<b>18.192.820</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	465.950	501.310	493.973,77	475.290	484.840	494.550
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	318.820	351.930	342.903,99	325.200	331.730	338.370
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	76.510	73.810	73.911,44	78.050	79.620	81.210
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	63.770	69.420	70.091,72	65.050	66.360	67.690
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	6.850	6.150	7.066,62	6.990	7.130	7.280
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	54.720	58.020	56.485,95	55.820	56.950	58.090
		64500000 Aufwendungen an Versor- gungskassen für Beamte	31.260	31.930	29.903,17	31.890	32.530	33.190
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.460	26.090	26.582,78	23.930	24.420	24.900
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	660	750	757,37	680	700	700
		68500000 Reisekosten	470	660	393,32	480	490	490
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	190	90	364,05	200	210	210
14.	66	Abschreibungen	14.000	2.000	24.718,89	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forde- rungen wegen Uneinbringlichkeit	14.000	2.000	24.718,89	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	17.951.000	17.646.500	16.141.886,63	18.030.520	18.111.260	18.192.820
		72310100 Regelbedarfsstufe 1 - au- ßerh. v. Einr.	3.160.000	1.550.000	2.574.970,08	3.191.600	3.223.520	3.255.760
		72310101 Regelbedarfsstufe 2 - au- ßerh. v. Einr.	0	580.000	0,00	0	0	0
		72310102 Regelbedarfsstufe 3 - au- ßerh. v. Einr.	0	1.030.000	0,00	0	0	0



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5007 Produkt 050159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		72310106 Mehrbedarf § 30 Abs. 1 SGB XII - außerh. v. Einr.	270.000	270.000	241.105,11	272.700	275.430	278.200
		72310107 Mehrbedarf § 30 Abs. 2 SGB XII - außerh. v. Einr.	1.000	1.000	979,97	1.010	1.030	1.050
		72310108 Mehrbedarf § 30 Abs. 3 SGB XII - außerh. v. Einr.	7.000	7.000	8.202,08	7.070	7.160	7.250
		72310110 Mehrbedarf § 30 Abs. 5 SGB XII - außerh. v. Einr.	17.000	17.000	14.795,15	17.170	17.360	17.550
		72310113 Mehrbedarf § 30 Abs. 7 SGB XII - außerh. v. Einr.	20.000	20.000	17.093,81	20.200	20.420	20.640
		72310114 Beiträge freiwillige KV - außerh. v. Einr.	470.000	440.000	437.309,15	474.700	479.450	484.250
		72310115 Beiträge Pflicht KV - außerh. v. Einr.	12.000	12.000	0,00	12.120	12.260	12.400
		72310116 Zusatzbeiträge nach SGB V - außerh. v. Einr.	30.000	5.500	21.153,19	30.300	30.620	30.940
		72310117 Beiträge private KV - außerh. v. Einr.	50.000	50.000	0,00	50.500	51.020	51.540
		72310118 Beiträge soziale PV - außerh. v. Einr.	60.000	60.000	76.563,48	60.600	61.220	61.840
		72310119 Beiträge private PV - außerh. v. Einr.	7.000	7.000	0,00	7.070	7.160	7.250
		72310120 Beiträge für die Vorsorge § 33 SGB XII - außerh. v. Einr.	3.000	3.000	1.103,95	3.030	3.080	3.130
		72310122 Grundmiete - außerh. v. Einr.	2.050.000	1.950.000	1.788.325,72	2.070.500	2.091.210	2.112.140
		72310123 Betriebskosten - außerh. v. Einr.	560.000	560.000	530.769,58	565.600	571.260	576.990
		72310124 Heizkosten - außerh. v. Einr.	630.000	630.000	552.684,84	636.300	642.670	649.110
		72310200 Aufwendungen für Gutachten	500	500	1.264,28	510	520	530
		72310201 Einmalige Leistungen § 31 Abs. 1 Ziffer - Ausst. Wohnung	14.000	14.000	10.443,99	14.140	14.300	14.460
		72310202 Einmalige Leistungen § 31 Abs. 1 Ziffer 2 - Ausst. Kleidung	2.000	2.000	460,00	2.020	2.060	2.100
		72310203 Einmalige Leistungen § 31 Abs. 1 Ziffer 3 - Hilfsmittel	2.000	2.000	296,23	2.020	2.060	2.100
		72310204 Einmalige Leistungen § 35 - KdU als Beihilfe	6.000	6.000	11.280,76	6.060	6.140	6.220
		72310205 Einmalige Leistungen § 35 - KdU als Darlehen	20.000	20.000	5.733,95	20.200	20.420	20.640
		72310206 Sicherung der Unterkunft § 36 als Beihilfe	2.000	2.000	3.695,39	2.020	2.060	2.100
		72310207 Sicherung der Unterkunft § 36 als Darlehen	10.000	10.000	0,00	10.100	10.220	10.340
		72310208 Darlehensweise gewährte Hilfen (§37 Abs.1) - außerh. v. Einr.	15.000	15.000	6.372,14	15.150	15.320	15.490
		72360100 Grundsicherung (Stufe 3) - in Einr.	110.000	110.000	89.065,47	111.100	112.220	113.350
		72360101 Mehrbedarf Ältere (§30 I)	15.000	15.000	14.363,43	15.150	15.310	15.470
		72360103 Kosten der Unterkunft - in Einr.	350.000	400.000	310.548,94	353.500	357.040	360.620
		72360104 Beiträge freiwillige KV - in Einr.	45.000	45.000	32.867,86	45.450	45.910	46.370
		72360106 Zusatzbeiträge nach SGB V - in Einr.	500	500	401,24	510	520	530
		72360107 Beiträge private KV - in Einr.	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		72360108 Beiträge soziale PV - in Einr.	5.000	5.000	6.130,61	5.050	5.110	5.170
		72360109 Beiträge private KV - in Einr.	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5007 Produkt 050159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		72360110 Beiträge für die Vorsorge § 33 SGB XII - in Einr.	0	0	589,05	0	0	0
		72360200 Einmalige Leistungen - in Einr.	4.000	4.000	297,12	4.040	4.090	4.140
		72360201 Darlehensweise gewährte Hilfen - in Einr.	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.000.000	9.800.000	9.383.020,06	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.486.330</b>	<b>18.208.580</b>	<b>16.717.822,61</b>	<b>18.562.310</b>	<b>18.653.750</b>	<b>18.746.160</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-535.330</b>	<b>-562.080</b>	<b>-517.130,96</b>	<b>-531.790</b>	<b>-542.490</b>	<b>-553.340</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-535.330</b>	<b>-562.080</b>	<b>-517.130,96</b>	<b>-531.790</b>	<b>-542.490</b>	<b>-553.340</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-535.330</b>	<b>-562.080</b>	<b>-517.130,96</b>	<b>-531.790</b>	<b>-542.490</b>	<b>-553.340</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	208.990	550	105.323,11	208.990	208.990	208.990
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	190	140	159,17	190	190	190
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	700	410	360,00	700	700	700
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	208.100	0	104.803,94	208.100	208.100	208.100
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-208.990</b>	<b>-550</b>	<b>-105.323,11</b>	<b>-208.990</b>	<b>-208.990</b>	<b>-208.990</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-744.320</b>	<b>-562.630</b>	<b>-622.454,07</b>	<b>-740.780</b>	<b>-751.480</b>	<b>-762.330</b>

#### Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05015901 54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land

Seit 2014 erstattet der Bund 100% der Nettoausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an die Sozialhilfeträger.

Die Erträge aus Transferleistungen (Position 6) entsprechen somit den Transferaufwendungen (Position 17). Personal- und Verwaltungskosten werden nicht erstattet und sind vom Landkreis zu tragen.

#### 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: 1.074 im Juli 2015, 1.064 im Juli 2016 und 1.105 im Juli 2017.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5007 Produkt 050159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

05015901 72360100 Grundsicherung (Stufe 3) - in Einr.

Es handelt sich hier 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.

05015901 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV

Die Stadt Marburg als Delegationsnehmer kraft Gesetz ist im eigenen Bereich zuständig für die Bearbeitung der Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII. Örtlich zuständiger Träger der Sozialhilfe und damit Kostenträger ist der Landkreis. Er muss die gezahlten Leistungen an die Stadt Marburg erstatten.

Nach den aktuellen Entwicklungen wird in 2018 mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 20.400.000 € gerechnet (Ist 2016 = 19.022.868 €, Ist 2015 = 19.328.821 €, Ist 2014 = 18.005.076 €, Ist 2013 = 17.060.600 €). Hiervon entfallen 10,4 Mio. € auf das Produkt "Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe" und 10,0 Mio. € auf das Produkt "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung".

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5008 Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>050601000</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b>  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><b>Auftragsgrundlage</b>  Zu 1.: u.a. Rahmenvereinbarung über die Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen</p> <p><b>Ziele</b>  zu1.: Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung durch die Träger</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5008 Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
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
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.131.750	1.131.750	1.131.877,68	1.131.750	1.131.750	1.131.750
		54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	1.127.750	1.127.750	1.127.750,05	1.127.750	1.127.750	1.127.750
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.000	4.000	4.127,63	4.000	4.000	4.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>1.131.750</u></b>	<b><u>1.131.750</u></b>	<b><u>1.131.877,68</u></b>	<b><u>1.131.750</u></b>	<b><u>1.131.750</u></b>	<b><u>1.131.750</u></b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	127.200	127.200	119.182,67	128.480	129.800	131.120
		61785300 Projekt Aufsuchende 'Elternschule	126.000	126.000	118.000,00	127.260	128.560	129.870
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	1.200	1.200	1.182,67	1.220	1.240	1.250
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.528.450	1.528.450	1.552.413,26	1.528.450	1.528.450	1.528.450
		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	74.000	74.000	60.815,00	74.000	74.000	74.000
		71281700 Zuschüsse Familien- und Schwangerschaftsberatungsst.	95.000	95.000	71.353,11	95.000	95.000	95.000
		71281800 Zuschüsse Notruf- und Beratungsstellen für Frauen	69.000	69.000	65.600,00	69.000	69.000	69.000
		71281900 Zuschüsse Schuldnerberatungsstellen	142.300	142.300	95.505,00	142.300	142.300	142.300
		71282000 Zusch. Behindertenfahrdienste	10.000	10.000	11.626,09	10.000	10.000	10.000
		71282100 Örtliches Budget "Förderung sozialer Hilfen"	1.127.750	1.127.750	1.237.284,06	1.127.750	1.127.750	1.127.750
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.655.650</u></b>	<b><u>1.655.650</u></b>	<b><u>1.671.595,93</u></b>	<b><u>1.656.930</u></b>	<b><u>1.658.250</u></b>	<b><u>1.659.570</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-523.900</u></b>	<b><u>-523.900</u></b>	<b><u>-539.718,25</u></b>	<b><u>-525.180</u></b>	<b><u>-526.500</u></b>	<b><u>-527.820</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-523.900</u></b>	<b><u>-523.900</u></b>	<b><u>-539.718,25</u></b>	<b><u>-525.180</u></b>	<b><u>-526.500</u></b>	<b><u>-527.820</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-523.900</u></b>	<b><u>-523.900</u></b>	<b><u>-539.718,25</u></b>	<b><u>-525.180</u></b>	<b><u>-526.500</u></b>	<b><u>-527.820</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	0	1.446,21	2.800	2.800	2.800
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.800	0	1.446,21	2.800	2.800	2.800
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-2.800</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-1.446,21</u></b>	<b><u>-2.800</u></b>	<b><u>-2.800</u></b>	<b><u>-2.800</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-526.700</u></b>	<b><u>-523.900</u></b>	<b><u>-541.164,46</u></b>	<b><u>-527.980</u></b>	<b><u>-529.300</u></b>	<b><u>-530.620</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5008 Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
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 2015 landesweit um 5,4 Millionen € aufgestockt, beläuft sich auf jährlich 19.225.700 € 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 ab dem Jahr 2015 jährlich 875.033 € (bis 2014 = 717.610 €) 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 fließen somit ab dem Jahr 2015 jährlich 1.127.750 € in den Landkreis Marburg-Biedenkopf. 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.

#### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

05060101 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 AnleiterInnen 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.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5009 Produkt 050701 Unterhaltsvorschussleistungen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	0507010000	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:		
1. Unterhaltsvorschussleistungen		
Beschreibung der Leistung:		
zu 1.: Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB, Richtlinien von Bund und Land		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Sicherstellung des Lebensunterhalts für Kinder unter 12 Jahren		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Zahlfälle	729	729
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>		
Zahlfälle	729	729

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5009 Produkt 050701 Unterhaltsvorschussleistungen</b>
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
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.918.000	1.215.000	1.302.154,80	2.918.000	2.918.000	2.918.000
		54702000 Unterhaltsanspr.	450.000	200.000	306.477,86	450.000	450.000	450.000
		g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.						
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter	60.000	40.000	41.057,35	60.000	60.000	60.000
		(sonst. Rückzahlungen)						
		54781000 Erstattung von sozialen	2.408.000	975.000	954.619,59	2.408.000	2.408.000	2.408.000
		Leistungen vom Land						
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.918.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.302.154,80</b>	<b>2.918.000</b>	<b>2.918.000</b>	<b>2.918.000</b>
		<b>(Nr. 1 bis 9)</b>						
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	286.190	163.330	161.712,60	291.920	297.790	303.760
		62000000 Entgelte für geleistete Ar-	238.490	136.420	134.362,30	243.260	248.150	253.120
		beitszeit (einschl. Zulagen)						
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-	47.700	26.910	27.350,30	48.660	49.640	50.640
		Versicherung Entgeltbereich						
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	17.550	10.120	10.545,21	17.910	18.270	18.640
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen	17.550	10.120	10.545,21	17.910	18.270	18.640
		für tariflich Beschäftigte						
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst-	220	400	26,04	240	260	260
		leistungen						
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen	0	70	0,00	0	0	0
		und Fachliteratur						
		68500000 Reisekosten	80	90	26,04	90	100	100
		68800000 Aufwendungen für Fort- und	140	240	0,00	150	160	160
		Weiterbildung						
14.	66	Abschreibungen	9.100	8.500	11.205,47	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forde-	9.100	8.500	11.205,47	0	0	0
		rungen wegen Uneinbringlichkeit						
17.	72	Transferaufwendungen *	3.815.000	1.633.000	1.661.386,77	3.815.000	3.815.000	3.815.000
		72100100 Leistungen Unterhaltsvor-	3.500.000	1.500.000	1.456.457,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		schuss						
		72810000 Sonstige soziale Erstattun-	315.000	133.000	204.929,77	315.000	315.000	315.000
		gen an Land						
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwen-</b>	<b>4.128.060</b>	<b>1.815.350</b>	<b>1.844.876,09</b>	<b>4.125.070</b>	<b>4.131.320</b>	<b>4.137.660</b>
		<b>dungen (Nr. 11 bis 18)</b>						
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr.</b>	<b>-1.210.060</b>	<b>-600.350</b>	<b>-542.721,29</b>	<b>-1.207.070</b>	<b>-1.213.320</b>	<b>-1.219.660</b>
		<b>19)</b>						
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwal-</b>	<b>-1.210.060</b>	<b>-600.350</b>	<b>-542.721,29</b>	<b>-1.207.070</b>	<b>-1.213.320</b>	<b>-1.219.660</b>
		<b>tungserg. und Finanzerq. Nr. 20 +</b>						
		<b>Nr. 23)</b>						
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leis-</b>	<b>-1.210.060</b>	<b>-600.350</b>	<b>-542.721,29</b>	<b>-1.207.070</b>	<b>-1.213.320</b>	<b>-1.219.660</b>
		<b>tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und</b>						
		<b>außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>						
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie-	125.280	100	88.066,56	125.280	125.280	125.280
		hungen						
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und	60	50	46,68	60	60	60
		Kopien						
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	20	50	23,10	20	20	20
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen	125.200	0	87.996,78	125.200	125.200	125.200
		Kosten- und Leistungsrechnung						



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5009 Produkt 050701 Unterhaltsvorschussleistungen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-125.280</u>	<u>-100</u>	<u>-88.066,56</u>	<u>-125.280</u>	<u>-125.280</u>	<u>-125.280</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-1.335.340</u>	<u>-600.450</u>	<u>-630.787,85</u>	<u>-1.332.350</u>	<u>-1.338.600</u>	<u>-1.344.940</u>

### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05070101 72100100 Leistungen Unterhaltsvorschuss

Am 01.07.2017 ist eine Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) mit den folgenden wesentlichen Änderungen in Kraft getreten:

Die bisherige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten und die Höchstaltersgrenze von 12 Jahren sind aufgehoben worden. Unterhaltsvorschuss wird seither grundsätzlich ohne zeitliche Befristung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gewährt.

Für Kinder von der Geburt bis einschließlich dem 11. Lebensjahr ändert sich im Hinblick auf die Aufgabenverteilung zwischen UVG-Stelle und Jobcenter nichts. Für Kinder ab dem 12. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gibt es in Zukunft ebenfalls einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, wenn das Kind nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen ist oder wenn der/die Alleinerziehende im SGB II-Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600 € brutto erzielt.

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 werden 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. In diesen Fällen wird auf Antrag der Unterhalt der Kinder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, in Höhe der für Kinder der ersten bis dritten Altersstufe jeweils geltenden Mindestunterhaltsbeträge (§1612a BGB) abzüglich des Kindergeldes für ein erstes Kind aus öffentlichen Mitteln gezahlt.

Ab 01.07.2017 gelten folgende Sätze: Kinder von 0 bis 5 Jahre = 150 €, Kinder von 6 bis 11 Jahre = 201 € und Kinder von 12 bis 17 Jahre = 268 €. Durch die neu hinzu gekommene Altersstufe 3 mit einem deutlich höheren Zahlbetrag, erhöhen sich die Aufwendungen zusätzlich.

Die Reform des Unterhaltsvorschusses führt zu einer erheblichen Ausweitung des Kreises der Leistungsberechtigten und es wird mit einer Verdoppelung der Fallzahlen gerechnet. Eine genaue Kalkulation der Auswirkungen für das Jahr 2018 ist zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung deshalb nur schwer möglich.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5010 Produkt 050901 Kriegsfolgenrecht</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0509010000</b>	<b>Kriegsfolgenrecht</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b> 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</p> <p>zu 2.: Archivierung Altfälle Kriegsfolgenrecht</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1. - 2.: Lastenausgleichsgesetz</p> <p><b>Ziele</b> zu 1.: Vermeidung/Ausgleichung von Doppelentschädigungen</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5010 Produkt 050901 Kriegsfolgenrecht</b>
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
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	64.340	63.130	62.642,95	65.640	66.960	68.310
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.620	52.730	52.238,16	54.700	55.800	56.920
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.720	10.400	10.404,79	10.940	11.160	11.390
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.950	3.910	4.131,01	4.030	4.120	4.200
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.950	3.910	4.131,01	4.030	4.120	4.200
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	910	35,31	770	790	800
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	500	0,00	510	520	530
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	150	0,00	0	0	0
		68310000 Datenübertragungskosten	250	250	35,31	260	270	270
		68500000 Reisekosten	0	10	0,00	0	0	0
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>69.040</b>	<b>67.950</b>	<b>66.809,27</b>	<b>70.440</b>	<b>71.870</b>	<b>73.310</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-69.040</b>	<b>-67.950</b>	<b>-66.809,27</b>	<b>-70.440</b>	<b>-71.870</b>	<b>-73.310</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-69.040</b>	<b>-67.950</b>	<b>-66.809,27</b>	<b>-70.440</b>	<b>-71.870</b>	<b>-73.310</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-69.040</b>	<b>-67.950</b>	<b>-66.809,27</b>	<b>-70.440</b>	<b>-71.870</b>	<b>-73.310</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.410	30	20.396,27	1.410	1.410	1.410
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	10	30	13,95	10	10	10
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.400	0	20.382,32	1.400	1.400	1.400
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.410</b>	<b>-30</b>	<b>-20.396,27</b>	<b>-1.410</b>	<b>-1.410</b>	<b>-1.410</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-70.450</b>	<b>-67.980</b>	<b>-87.205,54</b>	<b>-71.850</b>	<b>-73.280</b>	<b>-74.720</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5011 Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	0510010000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
<b>Produktbeschreibung</b>			
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			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
zu 1.: Wohngeldgesetz			
zu 2.: BaFöG			
<b>Ziele</b>			
zu 1.: Wirtschaftliche Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnen			
zu 2.: Absicherung individueller Ausbildungen			
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>			
Zahlfälle		1.084	1.128
<b>Leistungen/Kostenträger</b>			
<b>Gewährung von Wohngeld</b>			
Zahlfälle		693	787
<b>BAföG-Verwaltung</b>			
Zahlfälle		391	341

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5011 Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
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
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	328.010	315.870	328.773,89	334.600	341.350	348.190
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	193.220	186.960	195.529,12	197.090	201.050	205.080
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	88.240	84.960	85.321,00	90.010	91.830	93.670
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	38.640	36.870	39.766,30	39.420	40.220	41.030
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	7.910	7.080	8.157,47	8.080	8.250	8.410
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	50.270	50.600	49.513,48	51.300	52.350	53.390
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	36.050	36.760	34.519,26	36.780	37.530	38.280
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.220	13.840	14.994,22	14.520	14.820	15.110
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320	1.220	1.577,46	1.380	1.440	1.450
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.120	1.010	1.553,46	1.140	1.160	1.170
		68500000 Reisekosten	70	110	0,00	90	110	110
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	130	100	24,00	150	170	170
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	44.205	44.205	36.769,67	44.205	44.205	44.205
		71720001 Personal- u. Sachk.erstattung an Städte und Gemeinden	44.205	44.205	36.769,67	44.205	44.205	44.205
17.	72	Transferaufwendungen	100	100	0,00	110	120	130
		72540000 Leist. n. Heimkehrergesetz u. §§ 276 u. 276a LAG	100	100	0,00	110	120	130
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>423.905</b>	<b>411.995</b>	<b>416.634,50</b>	<b>431.595</b>	<b>439.465</b>	<b>447.365</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>	<b>-423.905</b>	<b>-411.995</b>	<b>-416.634,50</b>	<b>-431.595</b>	<b>-439.465</b>	<b>-447.365</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-423.905</b>	<b>-411.995</b>	<b>-416.634,50</b>	<b>-431.595</b>	<b>-439.465</b>	<b>-447.365</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-423.905</b>	<b>-411.995</b>	<b>-416.634,50</b>	<b>-431.595</b>	<b>-439.465</b>	<b>-447.365</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	194.680	260	112.950,73	194.680	194.680	194.680
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	80	88,21	100	100	100
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	380	180	59,40	380	380	380
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	194.200	0	112.803,12	194.200	194.200	194.200
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</b>	<b>-194.680</b>	<b>-260</b>	<b>-112.950,73</b>	<b>-194.680</b>	<b>-194.680</b>	<b>-194.680</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-618.585</b>	<b>-412.255</b>	<b>-529.585,23</b>	<b>-626.275</b>	<b>-634.145</b>	<b>-642.045</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5011 Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
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.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5012 Produkt 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	0601010000	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</li> <li>2. Erlaubnispflichtige Betreuung von Kindern in Tagespflege und Einrichtungen</li> </ol>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 2.: SGB VIII, Hess. Kinder- und Jugendgesetzbuch, VO-en		
<b>Ziele</b>		
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		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Zahlfälle	1.115	1.162
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22</b>		
Zahlfälle	949	984
<b>Förderung von Kindern in Tagespflege § 23</b>		
Zahlfälle	165	177

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5012 Produkt 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege</b>
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
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.128,90	10.000	10.000	10.000
		50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer-Gebühren/ Beiträge	10.000	10.000	10.128,90	10.000	10.000	10.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	98.500	98.500	117.039,46	98.500	98.500	98.500
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	98.500	98.500	114.100,00	98.500	98.500	98.500
		54820010 Kostenerst. von Gem./Kreisen: Personalk./ Beschäftigungsz.	0	0	2.939,46	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	392.000	362.000	361.318,84	392.000	392.000	392.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	20.000	20.000	20.249,21	20.000	20.000	20.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.	320.000	290.000	256.145,09	320.000	320.000	320.000
		54716000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen in Einricht.	36.000	36.000	79.501,54	36.000	36.000	36.000
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV	16.000	16.000	5.423,00	16.000	16.000	16.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	520.000	500.000	520.999,94	520.000	520.000	520.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.000	85.000	92.901,41	85.000	85.000	85.000
		54210001 Landeszuweisung Kindertages- pflege gem. § 32a HKJGB	330.000	310.000	311.490,00	330.000	330.000	330.000
		54210002 Landeszuweisung Netzwerk Frühe Hilfen	80.000	80.000	88.108,53	80.000	80.000	80.000
		54210003 Landesförderung Fachberatung Kita	25.000	25.000	28.500,00	25.000	25.000	25.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.020.500</b>	<b>970.500</b>	<b>1.009.487,14</b>	<b>1.020.500</b>	<b>1.020.500</b>	<b>1.020.500</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	523.190	458.090	428.881,17	533.660	544.360	555.290
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	435.990	382.630	357.323,26	444.710	453.630	462.730
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	87.200	75.460	71.557,91	88.950	90.730	92.560
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.090	28.360	27.796,90	32.740	33.400	34.060
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.090	28.360	27.796,90	32.740	33.400	34.060
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.860	36.050	24.584,62	37.240	37.680	38.050
		61781601 Aufwendungen Förderprogramm "Netzwerk Frühe Hilfen"	20.000	20.000	20.065,20	20.200	20.420	20.620
		61781602 Aufwendungen Förderprogramm "Fachberatung Kita"	3.000	3.000	782,38	3.030	3.080	3.110
		67720000 Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.000	10.000	0,00	10.100	10.220	10.320
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	960	760	877,61	970	980	990
		68500000 Reisekosten	2.810	2.150	2.769,67	2.840	2.870	2.900



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5012 Produkt 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöpler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	90	140	89,76	100	110	110
14.	66	Abschreibungen *	67.700	69.100	66.480,55	64.400	64.400	64.400
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	64.400	64.400	64.360,00	64.400	64.400	64.400
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	3.300	4.700	2.120,55	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	545.000	45.000	39.382,15	1.045.000	1.045.000	1.045.000
		71280100 Zuschüsse Offensive Kinderbetreuung/ -betreuungsbehörde	45.000	45.000	39.382,15	45.000	45.000	45.000
		71720000 Zuweisungen und Zuschüsse an Städte und Gemeinden	500.000	0	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17.	72	Transferaufwendungen *	2.405.000	2.705.000	2.671.491,04	2.429.050	2.453.350	2.477.900
		72502500 Leistungen nach § 23 SGB VIII Tagespflege	1.190.000	1.090.000	1.111.113,52	1.201.900	1.213.920	1.226.060
		72502501 Sozialversicherungsbeiträge f. Leistungen nach § 23 SGB VIII Tagespflege	90.000	90.000	95.432,08	90.900	91.810	92.730
		72502600 Fortbild. Kindertagesstätten/ Zusammenarb. integrative KitaS	25.000	25.000	18.927,08	25.250	25.510	25.770
		72510000 Jugendhilfeleistungen an Personen in Einrichtungen	1.100.000	1.500.000	1.446.018,36	1.111.000	1.122.110	1.133.340
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.609.840</b>	<b>3.341.600</b>	<b>3.258.616,43</b>	<b>4.142.090</b>	<b>4.178.190</b>	<b>4.214.700</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.589.340</b>	<b>-2.371.100</b>	<b>-2.249.129,29</b>	<b>-3.121.590</b>	<b>-3.157.690</b>	<b>-3.194.200</b>
21.	56-57	Finanzerträge *	1.475.000	1.475.000	1.481.437,22	1.475.000	1.475.000	1.475.000
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen	1.475.000	1.475.000	1.481.437,22	1.475.000	1.475.000	1.475.000
23.		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.481.437,22</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.475.000</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.114.340</b>	<b>-896.100</b>	<b>-767.692,07</b>	<b>-1.646.590</b>	<b>-1.682.690</b>	<b>-1.719.200</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.114.340</b>	<b>-896.100</b>	<b>-767.692,07</b>	<b>-1.646.590</b>	<b>-1.682.690</b>	<b>-1.719.200</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.150	0	2.419,84	2.150	2.150	2.150
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	2.150	0	2.419,84	2.150	2.150	2.150
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	328.500	11.470	271.870,09	328.500	328.500	328.500
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	310	170	307,28	310	310	310
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.040	2.500	1.216,50	2.040	2.040	2.040
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	5.350	8.800	4.892,38	5.350	5.350	5.350
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	320.800	0	265.453,93	320.800	320.800	320.800
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-326.350</b>	<b>-11.470</b>	<b>-269.450,25</b>	<b>-326.350</b>	<b>-326.350</b>	<b>-326.350</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-1.440.690</b>	<b>-907.570</b>	<b>-1.037.142,32</b>	<b>-1.972.940</b>	<b>-2.009.040</b>	<b>-2.045.550</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5012 Produkt 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

06010101 54810000 Kostenerstattungen vom Land

Mit Wirkung vom 01.01.2001 ist das Landesjugendamt aufgelöst worden. Aufgaben und Personal wurden auf die Landkreise, kreisfreien Städte und Sonderstatusstädte als örtliche Jugendhilfeträger übertragen. Auf den Landkreis entfielen 2,2 Stellen, die in 2001 durch Neueinstellungen besetzt worden sind. Entsprechend der zwischen Städtetag, Landkreistag und dem Land Hessen geschlossenen Rahmenvereinbarung vom 21.12.2000 zur Neustrukturierung der Kinder- und Jugendhilfe und der Jugendhilfeverwaltung in Hessen zahlt das Land nach § 2 eine Personalkostenpauschale und Arbeitsplatzkosten.

Für das Haushaltsjahr 2018 werden wie im Vorjahr 98.500 € veranschlagt.

### Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

06010102 54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.

Bei der Tagespflege nach § 23 SGB VIII handelt es sich um 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.

### 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 56210000) insgesamt 20.000 € jeweils zur Hälfte in den Produkten 031302 und 060101 veranschlagt.

### Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

06010101 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

Vom Landkreis gewährte Investitionszuschüsse sind für die vergangenen Jahre ermittelt und in die Eröffnungsbilanz übernommen worden, sofern sie an einen bestimmten Zweck gebunden und unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches geleistet wurden. Nicht darunter fallen Investitionsfördermaßnahmen von untergeordneter Bedeutung (<3.000 €).

Die Zuschüsse sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen. Diese Auflösung führt jahresbezogen zu einem Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt, der nach dem Kontenplan unter dem Konto 6615 0000 zu buchen ist.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 271.300 € (2017 = 242.600 €, Ist 2016 = 248.508 €). Hiervon entfallen 64.400 € auf das Teilprodukt "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22" (2017 = 64.400 €, Ist 2016 = 64.360 €)

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5012 Produkt 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

06010101 71720000 Zuweisungen und Zuschüsse an Städte und Gemeinden

Die Hessische Landesregierung hat am 24.08.2017 ein "Konzept zu Kindergartenbeiträgen" vorgestellt. Danach sollen ab dem 01.08.2018 die letzten 3 Kindergartenjahre bis zu einer Betreuungszeit von täglich sechs Stunden beitragsfrei sein. Dazu wird das Land den Kommunen eine Pauschale von 136 Euro je Kind und Monat zur Verfügung stellen.

Finanziell entlastet werden durch das Programm neben den Eltern auch die Landkreise und Städte, die als Jugendhilfeträger die Kindergartengebühren für Eltern mit geringem Einkommen übernommen haben.

Beim Landkreis Marburg-Biedenkopf trifft das aktuell auf rd. 740 Fälle zu. Hochgerechnet für die Monate August bis Dezember 2018 würde das bei einer gleichbleibenden Zahl an anspruchsberechtigten Eltern zu Ersparnissen von rd. 500.000 € führen.

Auf Seiten der Städte und Gemeinden stellen sich durch das Konzept der Landesregierung keine finanziellen Ersparnisse ein. Sie gehen davon aus, dass die Beitragsfreistellung zu einer vermehrten Inanspruchnahme der Betreuungsangebote und damit zusätzlichen Kosten in der Kinderbetreuung führen wird.

Der Landkreis will grundsätzlich die Städte und Gemeinden in seinem Zuständigkeitsbereich an den zu erwartenden Ersparnissen beteiligen, um so eine zweckgebundene, finanzielle Anlaufunterstützung für die Schaffung möglicherweise zu ändernder Angebotsstrukturen und Gebührenstaffelungen zu leisten.

Die konkrete gesetzliche Ausgestaltung des Konzepts der Landesregierung muss dazu abgewartet werden. Der Landkreis wird nach Bekanntgabe der Gesetzesänderungen im zweiten Halbjahr 2018 ein Modell zur Weiterleitung der finanziellen Entlastungen an die Städte und Gemeinden vorlegen. Sollte es aufgrund veränderter Angebots- und Gebührenmodellen zu zusätzlichen Antragstellungen beim Jugendhilfeträger kommen, müssen die Mehraufwendungen daraus berücksichtigt und können nicht weitergeleitet werden.

Gleiches gilt, wenn das Land Änderungen vornimmt, die zu geringeren Einsparungen bei den Jugendhilfeträgern führen würden.

06010102 71280100 Zuschüsse Offensive Kinder- betreuung/ -betreuungsborse

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 (rd. 2 Stellen) 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 Teilnehmerbeiträgen (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. Die Fallzahlen haben sich zuletzt wie folgt entwickelt: 30.06.2015 = 1.013 Fälle, 30.06.2016: 1.064 Fälle, 30.06.2017: 1.095 Fälle.

Durch den anhaltenden Zuwachs der Anträge errechnet sich für das Jahr 2018 ein Ausgabebedarf von 1.600.000 €. Die Landesregierung hat am 24.8.2017 ein Konzept zur Befreiung der Eltern von Kindergartengebühren für die letzten 3 Jahre für eine Betreuungszeit von bis zu 6 Stunden täglich angekündigt, das ab dem 01.08.2018 umgesetzt werden soll.

Beim Landkreis als Jugendhilfeträger wird sich daraus eine Einsparung aufgrund von wegfallenden Anträgen ergeben, die auf rd. 500.000 € in 2018 geschätzt wird. Auf die Erläuterungen zum Konto 06010101.71720000 wird verwiesen.

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.

Fallzahlen: 30.06.2015 = 179 Fälle, 30.06.2016 = 186 Fälle, 30.06.2017 = 194 Fälle.

### Erläuterungen zu 21. Finanzerträge

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5012 Produkt 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

06010101 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen

Die Etatisierung und Verbuchung der Gewinnausschüttung der Sparkasse erfolgt seit 2012 jeweils hälftig in den Produkten "Betreuungsangebote an Grundschulen, 031302" und "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 060101".

Der Kreistag hatte mit der Beschlussfassung des Haushaltsplans 2012 festgelegt, dass die Beteiligung an der Sparkasse Marburg-Biedenkopf als sog. gewillkürtes Betriebsvermögen dem neuen Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Kinderbetreuung" zugeordnet werden soll. Dadurch besteht die Möglichkeit, die auf die Gewinnausschüttung abgeführte Kapitalertragsteuer zuzüglich Soli-Zuschlag steuerlich geltend zu machen und zurückzuholen.

Nach § 16 Abs. 3 des Hess. Sparkassengesetzes kann die Sparkasse von dem Jahresüberschuss bis zu zwei Dritteln an die Träger abführen, wenn die Beträge nicht zur Stärkung der Rücklagen benötigt werden (vor 2008 = 25%).

Es ist der Sparkasse Marburg-Biedenkopf als einem von wenigen hessischen Kreditinstituten möglich, in den letzten Jahren Gewinnausschüttungen an die beiden Träger Landkreis und Stadt Marburg vorzunehmen.

Über die Höhe der Gewinnabführung beschließt der Verwaltungsrat auf Vorschlag des Vorstandes unter Würdigung der wirtschaftlichen Lage der Sparkasse.

Die Ausschüttungen entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt: 2017 = 2.972.661,50 €, 2016: 2.962.874,44 € 2015 = 2.968.542 €, 2014 = 2.959.993 €, 2013 = 2.963.308€, 2012 = 2.942.373 €, 2011 = 2.935.988 €, 2010 = 2.943.824 €.

Für das Jahr 2018 wird mit einer in etwa gleichbleibenden Ausschüttung von rd. 2.950.000 € gerechnet, die zur jeweiligen Hälfte von 1.475.000 € in den Produkten 031302 und 060101 veranschlagt wird.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5013 Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	0602010000	Kinder- und Jugendförderung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungen des Jugendbildungswerkes</li> <li>2. Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>3. Leistungen nach den Förderrichtlinien für Jugendverbände, Jugendgruppen und Jugendclubs</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1. - 3.: Förderung der kommunalen und Verbandsjugendarbeit, Präventionsarbeit, ausschulische Jugendbildung, freizeitpädagogische Maßnahmen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 3.: SGB VIII, Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Hess. Bildungsurlaubsgesetz, Hess. Sonderurlaubsgesetz, Förderrichtlinien für Jugendverbände, Jugendgruppen und Jugendclubs		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 3.: Sicherung, Stärkung und Ausbau von bedarfsgerechten Angeboten im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Marburg-Biedenkopf		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Teilnehmer/innen	498,00	476,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Kinder und Jugenderholung</b>		
Teilnehmer/innen	498,00	476,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5013 Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung</b>
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
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	126.000	126.000	120.508,00	126.000	126.000	126.000
		50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer-Gebühren/ Beiträge	126.000	126.000	120.508,00	126.000	126.000	126.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	65.000	56.000	56.714,79	65.000	65.000	65.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	65.000	56.000	56.714,79	65.000	65.000	65.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	119.924	86.000	97.042,97	119.924	119.924	119.924
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.924	0	8.408,00	33.924	33.924	33.924
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.000	86.000	88.634,97	86.000	86.000	86.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	100	600,00	1.000	1.000	1.000
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	100	600,00	1.000	1.000	1.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>311.924</b>	<b>268.100</b>	<b>274.865,76</b>	<b>311.924</b>	<b>311.924</b>	<b>311.924</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	469.590	432.250	481.528,80	479.000	488.630	498.400
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	391.330	361.030	385.962,22	399.170	407.190	415.330
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	18.478,28	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	78.260	71.220	75.321,61	79.830	81.440	83.070
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	1.766,69	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.810	26.750	36.129,22	29.390	29.990	30.600
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	7.475,96	0	0	0
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.810	26.750	28.653,26	29.390	29.990	30.600
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	403.214	369.850	332.800,82	407.310	411.610	415.780
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	6.000	6.000	3.280,32	6.060	6.160	6.220
		61630000 Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	0,00	2.020	2.060	2.080
		61780100 Jugendbildungsveranstaltungen	89.500	89.500	59.084,64	90.400	91.320	92.250
		61780800 Jugenderholungsmaßnahmen der Kreisjugendpflege	256.550	256.550	260.070,99	259.120	261.750	264.410
		61781400 Sozial- und Jugendhilfeplanung	2.000	2.000	0,00	2.020	2.060	2.080
		61781604 Aufwendungen Förderprogramm "Actionbound"	33.924	0	0,00	34.270	34.620	34.970
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	570	630	490,58	590	610	610
		68500000 Reisekosten	850	1.640	817,37	870	890	900
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.895,89	5.050	5.120	5.170

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5013 Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	120	130	62,70	130	140	140
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.000	700	612,05	1.010	1.040	1.050
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	4.500	4.500	3.486,28	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	300	400	816,64	100	100	100
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	400	546,64	100	100	100
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	200	0	270,00	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	123.000	123.000	76.051,60	124.230	125.490	126.760
		72500100 Förderung von Bildungseinrichtungen	20.000	20.000	14.913,31	20.200	20.410	20.620
		72500200 Förderung von Jugendgruppenmaterial	10.000	10.000	3.268,62	10.100	10.210	10.320
		72500300 Förderung von Freizeiten und Jugendbegegnungen	93.000	93.000	57.869,67	93.930	94.870	95.820
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.024.914</b>	<b>952.250</b>	<b>927.327,08</b>	<b>1.040.030</b>	<b>1.055.820</b>	<b>1.071.640</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-712.990</b>	<b>-684.150</b>	<b>-652.461,32</b>	<b>-728.106</b>	<b>-743.896</b>	<b>-759.716</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-712.990</b>	<b>-684.150</b>	<b>-652.461,32</b>	<b>-728.106</b>	<b>-743.896</b>	<b>-759.716</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-712.990</b>	<b>-684.150</b>	<b>-652.461,32</b>	<b>-728.106</b>	<b>-743.896</b>	<b>-759.716</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	192.070	6.420	121.536,13	192.070	192.070	192.070
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	260	210	208,54	260	260	260
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	4.410	6.200	6.324,00	4.410	4.410	4.410
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	0	10	0,00	0	0	0
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	187.400	0	115.003,59	187.400	187.400	187.400
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-192.070</b>	<b>-6.420</b>	<b>-121.536,13</b>	<b>-192.070</b>	<b>-192.070</b>	<b>-192.070</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-905.060</b>	<b>-690.570</b>	<b>-773.997,45</b>	<b>-920.176</b>	<b>-935.966</b>	<b>-951.786</b>

#### Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

06020102 50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer- Gebühren/ Beiträge

Teilnehmerentgelte Jugendberholungsmaßnahmen:

Es handelt sich hier um Teilnehmerbeiträge für die von der Jugendförderung durchgeführten Kinder- und Jugendberholungsmaßnahmen wie z.B. Schubystrand, Glücksburg und Wolfshausen.

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5013 Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

06020101 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die kommunalen Träger von Jugendbildungswerken erhalten jährliche Zuweisungen über den Hessischen Landkreistag. Verteilungskriterium ist die Zahl der förderungsfähigen Referenten- und Verwaltungsstellen, die im Landkreis Marburg-Biedenkopf bei insgesamt 3,0 Stellen liegt.

#### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

06020104 61781604 Aufwendungen Förderprogramm "Actionbound"

Es handelt sich um ein Projekt der Jugendförderung des Landkreises, das in der Gemeinde Breidenbach durchgeführt wird.

Ziel des Projektes "Actionbound in Breidenbach - Eingebunden in Breidenbach" ist es, dass die Bekanntheit der Angebote für Jugendliche in der Gemeinde Breidenbach zunimmt. Über die Ortsgrenzen hinaus wird auf verschiedene Angebote in der Region (weiterführende Schulen, Jugendberufshilfe usw.) aufmerksam gemacht. Aber auch Bildungs- und Freizeitangebote in Breidenbach stehen mit im Fokus. Auf diese Weise soll sich die Identifikation mit dem Sozialraum steigern und der Zugang zu den Angeboten vereinfacht werden.

Um die Region zu erkunden, kommt das Educationgame Actionbound zur Anwendung. Diese Bounds oder Rallyes können zu verschiedenen Themen wie, zum Beispiel zu Beratungs- und Hilfsangeboten, kulturellen Angeboten oder der Gastronomie erstellt und dann mit dem Smartphone als Wegweiser über die App Actionbound abgelaufen werden. Diese Bounds erstellt eine Gruppe Jugendliche am PC. Dazu sind keine Programmierkenntnisse erforderlich.

Es sind Aufwendungen in Höhe von 33.924 € veranschlagt. In gleicher Höhe wird eine Bundesförderung erwartet.

#### **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 88.000 € Zuschüsse für die Durchführung von nationalen und internationalen Freizeiten. Die Ausgestaltung der Bezuschussung ist in den Förderrichtlinien für Jugendverbände, Jugendgruppen und Jugendclubs geregelt.



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5013 Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsmöglichkeiten	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0602010 Investive Auszahlungen Kinder- und Jugendförderung (Zuweisungen und BGA)</b>									
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
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5014 Produkt 060301 Jugendsozialarbeit</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	0603010000	Jugendsozialarbeit
<b>Produktbeschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 2.: SGB VIII		
<b>Ziele</b>		
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		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Betreute Jugendliche	223	137
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Projekt Vertiefte Berufsorientierung</b>		
Betreute Jugendliche	152	80
<b>Kompetenzagentur Jugendberufshilfe</b>		
Betreute Jugendliche	71	57

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5014 Produkt 060301 Jugendsozialarbeit</b>
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
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	30.000	30.000	16.203,66	30.000	30.000	30.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	30.000	30.000	16.203,66	30.000	30.000	30.000
7.	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	169.000	169.000	71.543,24	169.000	169.000	169.000
		54200001 Zuweis. für lfd. Zwecke Projekt JUSTiQ	169.000	169.000	71.543,24	169.000	169.000	169.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>199.000</u></b>	<b><u>199.000</u></b>	<b><u>87.746,90</u></b>	<b><u>199.000</u></b>	<b><u>199.000</u></b>	<b><u>199.000</u></b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	271.420	270.030	255.417,71	276.860	282.420	288.080
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	226.180	225.550	212.251,98	230.710	235.340	240.050
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	45.240	44.480	43.165,73	46.150	47.080	48.030
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	16.650	16.720	16.568,36	16.990	17.330	17.680
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.650	16.720	16.568,36	16.990	17.330	17.680
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	15.380	15.630	1.014,09	15.540	15.720	15.870
		61785900 Projekt "Regionales Über- gangsmangement"	15.000	15.000	872,24	15.150	15.320	15.470
		68500000 Reisekosten	380	630	141,85	390	400	400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen *	32.500	32.500	7.780,14	32.500	32.500	32.500
		71283100 Zuschüsse Berufsorientie- rung Jugendlicher	32.500	32.500	7.780,14	32.500	32.500	32.500
17.	72	Transferaufwendungen *	487.250	467.250	361.262,17	492.130	497.070	502.060
		72501000 Jugendberufshilfe/Projekt JUSTiQ	147.250	147.250	56.292,09	148.730	150.220	151.730
		72501300 Erzieherische Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen	20.000	20.000	7.700,00	20.200	20.410	20.620
		72510100 Teilstationäre Jugendhilfe	320.000	300.000	297.270,08	323.200	326.440	329.710
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>823.200</u></b>	<b><u>802.130</u></b>	<b><u>642.042,47</u></b>	<b><u>834.020</u></b>	<b><u>845.040</u></b>	<b><u>856.190</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)</u></b>	<b><u>-624.200</u></b>	<b><u>-603.130</u></b>	<b><u>-554.295,57</u></b>	<b><u>-635.020</u></b>	<b><u>-646.040</u></b>	<b><u>-657.190</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-624.200</u></b>	<b><u>-603.130</u></b>	<b><u>-554.295,57</u></b>	<b><u>-635.020</u></b>	<b><u>-646.040</u></b>	<b><u>-657.190</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-624.200</u></b>	<b><u>-603.130</u></b>	<b><u>-554.295,57</u></b>	<b><u>-635.020</u></b>	<b><u>-646.040</u></b>	<b><u>-657.190</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie- hungen	123.080	470	127.927,89	123.080	123.080	123.080
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	230	60	179,98	230	230	230
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	350	410	152,70	350	350	350

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5014 Produkt 060301 Jugendsozialarbeit</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	122.500	0	127.595,21	122.500	122.500	122.500
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30</u>	<u>-123.080</u>	<u>-470</u>	<u>-127.927,89</u>	<u>-123.080</u>	<u>-123.080</u>	<u>-123.080</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-747.280</u>	<u>-603.600</u>	<u>-682.223,46</u>	<u>-758.100</u>	<u>-769.120</u>	<u>-780.270</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.

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.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	0603020000	Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambulante, teil- und vollstationäre Hilfen</li> <li>2. Schutz von Kindern und Jugendlichen</li> <li>3. Vermittlung von Adoptionen und Pflegekindern</li> <li>4. Leistungsentgelte und Qualitätsvereinbarungen</li> <li>5. Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung sowie Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren</li> <li>6. Mitwirkung in jugendgerichtlichen Verfahren</li> </ol>			
Beschreibung der Leistungen:			
zu 1. - 6.: Jugendhilfeangebote und -maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Erziehung von jungen Menschen sowie zur Unterstützung von Eltern und an der Erziehung beteiligter Personen			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
zu 1. - 6.: SGB VIII, JGG, BGB, FGG, AdvermiG, SGB XII, SGB IX,			
<b>Ziele</b>			
zu 1. - 6.: Klärung des Anliegen, 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)			
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>			
Zahlfälle		1.001	1.134
<b>Leistungen/Kostenträger</b>			
<b>Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind</b>			
Zahlfälle		10	6
<b>Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen</b>			
Zahlfälle		3	3
<b>Andere Hilfen zur Erziehung</b>			
Zahlfälle		343	328
<b>Institutionelle Beratung</b>			
Zahlfälle		11	5
<b>Soziale Gruppenarbeit</b>			
Zahlfälle		9	7
<b>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>			
Zahlfälle		99	88
<b>Sozialpädagogische Familienhilfe</b>			
Zahlfälle		36	32
<b>Erziehung in einer Tagesgruppe</b>			
Zahlfälle		34	22

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

<b>Vollzeitpflege</b>		
Zahlfälle	202	190
<b>Heimerziehung; Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen</b>		
Zahlfälle	51	53
<b>Hilfen für junge Volljährige</b>		
Zahlfälle	52	41
<b>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</b>		
Zahlfälle	5	7
<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche</b>		
Zahlfälle	145	190
<b>Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</b>		
Zahlfälle	0	161

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe</b>
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
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	2.130,00	5.000	5.000	5.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	5.000	5.000	2.130,00	5.000	5.000	5.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	500.000	300.000	355.912,50	500.000	500.000	500.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	500.000	300.000	355.912,50	500.000	500.000	500.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	10.469.000	13.259.000	10.545.007,27	10.469.000	10.469.000	10.469.000
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	3.000	3.000	1.830,17	3.000	3.000	3.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	57.000	57.000	26.769,63	57.000	57.000	57.000
		54704001 Sonst. Ersatzleistungen Dritter (sonst. Rückz.) f. u. m. Flüchtl.	1.000	1.000	8.589,77	1.000	1.000	1.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.	359.500	359.500	358.465,88	359.500	359.500	359.500
		54711001 Kosten- beitr.u.Aufwendungser- satz in Einr. f. u. m. Flüchtl.	10.000	10.000	19.039,83	10.000	10.000	10.000
		54712000 Unterhaltsanspr. g. Unterhalts verpflichtete in Einrichtungen	2.500	2.500	1.390,02	2.500	2.500	2.500
		54713000 Leist. von Sozialleistungs- Trägern in Einrichtungen	124.000	124.000	99.941,31	124.000	124.000	124.000
		54713001 Leist. von Sozial- leist.trägern in Einricht. f. u. m. Flüchtl.	20.000	20.000	11.825,80	20.000	20.000	20.000
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV	1.862.000	1.862.000	1.857.819,36	1.862.000	1.862.000	1.862.000
		54782001 Erstat. von sozialen Leist.von Gem./GV für u.m. Flüchtlinge	7.980.000	9.820.000	7.853.775,97	7.980.000	7.980.000	7.980.000
		54782002 Erstat.v soz. Leist.von Gem/GV Clearingstelle f.u.m. Flüchtl.	50.000	1.000.000	305.559,53	50.000	50.000	50.000
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
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>11.024.000</b>	<b>13.614.000</b>	<b>10.903.049,77</b>	<b>11.024.000</b>	<b>11.024.000</b>	<b>11.024.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	390.350	389.020	363.300,08	398.170	406.160	414.300
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	325.290	324.930	302.708,32	331.800	338.460	345.240
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	65.060	64.090	60.591,76	66.370	67.700	69.060
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.940	24.070	23.814,75	24.420	24.910	25.410
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.940	24.070	23.814,75	24.420	24.910	25.410
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.170	78.250	19.799,01	83.030	83.910	84.770
		61781500 Fortbildung Pflegeeltern	2.500	2.500	2.675,91	2.530	2.560	2.590

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöpler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		61781603 Aufwendungen Landesförderung Projekte m.u. Flüchtlinge	75.000	75.000	13.391,00	75.750	76.520	77.310
		68500000 Reisekosten	3.920	0	3.732,10	3.970	4.020	4.060
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	750	750	0,00	780	810	810
14.	66	Abschreibungen	34.500	13.100	48.461,22	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	34.500	13.100	48.461,22	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	24.441.900	26.426.900	22.892.695,75	24.774.910	25.109.930	25.346.810
		72502000 Versorgung von Kindern in Notsituationen § 20	20.000	20.000	16.504,89	20.200	20.410	20.620
		72502100 Betreutes Umgangsrecht Eltern/ Kind § 1684 IV BGB/ § 18 SGB 8	15.000	15.000	20.383,19	15.150	15.310	15.470
		72503000 Andere Erziehungshilfen § 27	2.250.000	2.000.000	1.840.468,97	2.272.500	2.295.230	2.318.190
		72503001 Andere Erziehungshilfen § 27 Fallunspezifische A. Team Ost	20.000	20.000	725,29	20.200	20.410	20.620
		72503002 Andere Erziehungshilfen § 27 Fallunspezifische A. Team West	20.000	20.000	1.550,00	20.200	20.410	20.620
		72503003 Andere Erziehungshilfen § 27 Fallunspezifische A.Team Mitte	20.000	20.000	0,00	20.200	20.410	20.620
		72503004 Andere Erziehungshilfen § 27 für unbegl. minderj. Flüchtl.	10.000	10.000	728,10	10.100	10.210	10.320
		72503005 Ambulante Betreuung Clearingstelle für u.m.Flüchtl	1.000	1.000	1.698,21	1.010	1.030	1.050
		72503100 Erziehungsberatung § 28	10.000	10.000	1.914,00	10.100	10.210	10.320
		72503200 Soziale Gruppenarbeit § 29	40.000	40.000	11.570,10	40.400	40.810	41.220
		72503300 Erz.beistand, Betreuungshelfer § 30: Beihilfen u. sonst. Ausg	4.900	4.900	2.743,02	4.950	5.000	5.050
		72503400 Ambulante erzieherische Hilfen (Betreuungshelfer)	450.000	450.000	407.940,84	454.500	459.050	463.650
		72503500 Ambulante u. sonst. Hilfen SGB VIII für Asylbewerber	15.000	15.000	8.511,73	15.150	15.310	15.470
		72503600 Sozialpädagogische Familienhilfe	310.000	300.000	284.111,14	313.100	316.240	319.410
		72503700 Eingliederungshilfe § 35a: ambulante Hilfen	160.000	160.000	137.561,50	161.600	163.220	164.860
		72503701 Eingliederungshilfe § 35 a: ambulante Hilfen an Schulen	1.700.000	1.450.000	1.165.681,04	1.717.000	1.734.170	1.751.520
		72503800 Hilfen für junge Volljährige außerh. von Einrichtungen	140.000	100.000	118.110,66	141.400	142.820	144.250
		72503801 Hilfen für junge Volljährige Eingliederungshilfe ambulant	110.000	70.000	78.040,61	111.100	112.220	113.350
		72510000 Jugendhilfeleistungen an Personen in Einrichtungen	5.440.000	5.050.000	4.619.240,15	5.517.400	5.595.080	5.673.050
		72510001 Jugendhilfe an unbegl.minderj. Flüchtlinge in Einr.	8.000.000	9.840.000	8.280.876,51	8.080.000	8.160.800	8.242.410
		72510005 Stationäre Betreuung Clearingstelle für u.m.Flüchtl	50.000	1.000.000	408.085,49	50.500	51.010	51.530
		72510100 Teilstationäre Jugendhilfe	80.000	80.000	75.200,84	80.800	81.620	82.450
		72510200 Erziehung in einer Tagesgruppe	860.000	960.000	730.147,93	868.600	877.290	886.070
		72510300 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	2.600.000	2.780.000	2.538.414,75	2.700.000	2.800.000	2.800.000
		72510400 Jugendhilfe an Asylbewerber in Einrichtungen	5.000	5.000	0,00	5.050	5.110	5.170
		72510500 Hilfen f. junge Volljährige in Pflegefamilien	230.000	140.000	153.093,63	232.300	234.630	236.980



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		72510600 Eingliederungshilfe in Einrichtungen	710.000	710.000	652.692,11	717.100	724.280	731.530
		72510700 Vorläufige Maßnahmen (Inobhutnahme u.a.)	330.000	330.000	438.212,44	333.300	336.640	340.010
		72820100 Kostenerstattungen an andere Hilfetragere	841.000	826.000	898.488,61	841.000	841.000	841.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>24.972.860</u></b>	<b><u>26.931.340</u></b>	<b><u>23.348.070,81</u></b>	<b><u>25.280.530</u></b>	<b><u>25.624.910</u></b>	<b><u>25.871.290</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-13.948.860</u></b>	<b><u>-13.317.340</u></b>	<b><u>-12.445.021,04</u></b>	<b><u>-14.256.530</u></b>	<b><u>-14.600.910</u></b>	<b><u>-14.847.290</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-13.948.860</u></b>	<b><u>-13.317.340</u></b>	<b><u>-12.445.021,04</u></b>	<b><u>-14.256.530</u></b>	<b><u>-14.600.910</u></b>	<b><u>-14.847.290</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-13.948.860</u></b>	<b><u>-13.317.340</u></b>	<b><u>-12.445.021,04</u></b>	<b><u>-14.256.530</u></b>	<b><u>-14.600.910</u></b>	<b><u>-14.847.290</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	886.200	0	679.642,54	886.200	886.200	886.200
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	886.200	0	679.642,54	886.200	886.200	886.200
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.907.960	0	1.379.480,34	1.907.960	1.907.960	1.907.960
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	50	0	45,39	50	50	50
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	910	0	1.046,10	910	910	910
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.907.000	0	1.378.388,85	1.907.000	1.907.000	1.907.000
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-1.021.760</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-699.837,80</u></b>	<b><u>-1.021.760</u></b>	<b><u>-1.021.760</u></b>	<b><u>-1.021.760</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-14.970.620</u></b>	<b><u>-13.317.340</u></b>	<b><u>-13.144.858,84</u></b>	<b><u>-15.278.290</u></b>	<b><u>-15.622.670</u></b>	<b><u>-15.869.050</u></b>

### 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 auf der Grundlage des Kostenerlasses unbegleiteter minderjähriger Ausländer vom November 2015. Die Veröffentlichung notwendiger Ausführungsbestimmungen steht noch aus.

### Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

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 2018 auf 10.469.000 € (2017 = 13.259.000, 2016 = 10.545.007 €) und verteilen sich auf folgende Hilfearten:

- 12.000 € Gemeinsame Unterbringung von Müttern
- 5.000 € Betreuung und Versorgung des Kindes in
- 15.000 € Andere Hilfen zur Erziehung
  - 1.500 € Soziale + Institutionelle Gruppenarbeit
  - 5.500 € Sozialpädagogische Familienhilfe
  - 9.000 € Erziehung in einer Tagesgruppe
- 1.536.000 € Vollzeitpflege
- 286.000 € Heimerziehung; Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen
  - 195.500 € Hilfen für junge Volljährige
    - 42.500 € Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
    - 300.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 8.061.000 € 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 2018 auf 24.441.900 € (2017 = 26.426.900 €, 2016 = 22.892.696 €) und verteilen sich auf folgende Hilfearten:

- 15.000 € Förderung der Erziehung in der Familie
- 301.000 € Gemeinsame Unterbringung von Müttern
- 20.000 € Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- 2.360.000 € Andere Hilfen zur Erziehung
  - 10.000 € Institutionelle Beratung
  - 40.000 € Soziale Gruppenarbeit
  - 469.900 € Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
  - 310.000 € Sozialpädagogische Familienhilfe
  - 865.000 € Erziehung in einer Tagesgruppe
- 3.200.000 € Vollzeitpflege
- 2.855.000 € Heimerziehung; Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen
- 1.910.000 € Hilfen für junge Volljährige
  - 345.000 € Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- 3.680.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 8.061.000 € 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: 170 im Juni 2015, 164 im Juni 2016 und 150 im Juni 2017. Pro aufgenommenem Pflegekind wird ein altersabhängiger monatlicher Grundbetrag zur Abdeckung des Lebensunterhaltes und ein Erziehungsbeitrag (derzeit 237 Euro) gezahlt.

Die Grundbeträge sind ab dem 01.07.2017 wie folgt festgesetzt worden:

- Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr: 515 € (vorher 508 €)
- Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr: 589 € (unverändert)
- Jugendliche vom Beginn des 13. Lebensjahres an: 676 € (unverändert)

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

06030214 72503701 Eingliederungshilfe § 35 a: ambulante Hilfen an Schulen

Durch die verstärkte Umsetzung von Inklusion und der damit verbundenen Zunahme von Teilhabeassistenzen an Schulen ist eine weitere Erhöhung des Ansatzes für ambulante Eingliederungsmaßnahmen an Schulen notwendig (Erg. 2015 = 874.724 €, Erg. 2016 = 1.165.681 €, Ansatz 2017 = 1.450.000 €, Ansatz 2018 = 1.700.000 €).

Die Fallzahlen für Teilhabeassistenzen entwickelten sich wie folgt (durchschnittl.): 2015: 45 Fälle, 2016: 58 Fälle und im 1. HJ 2017: 71 Fälle. Diese Entwicklung entspricht auch dem hessenweiten Trend.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5016 Produkt 060303 Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	0603030000	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen	
<p><b>Produktbeschreibung</b> Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften</li> <li>2. Beurkundungen, Beglaubigungen und Negativattest</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>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</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1. - 2.: SGB VIII, BGB</p> <p><b>Ziele</b> 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</p>			
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>			
Betreute Kinder		1.214	1.242
<b>Leistungen/Kostenträger</b>			
<b>Beistandschaft, Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft</b>			
Betreute Kinder		1.214	1.242
<b>Beurkundungen, Beglaubigungen u. Negativattest</b>			

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5016 Produkt 060303 Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen</b>
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
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	848.960	823.990	813.131,34	865.980	883.350	901.050
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	245.450	248.270	231.101,13	250.370	255.380	260.510
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	508.820	486.210	489.784,20	519.000	529.410	540.020
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49.090	48.980	45.418,10	50.090	51.100	52.120
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	45.600	40.530	46.827,91	46.520	47.460	48.400
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	225.990	228.750	216.828,29	230.520	235.160	239.860
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	207.920	210.330	198.157,39	212.080	216.340	220.670
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.070	18.420	18.670,90	18.440	18.820	19.190
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.690	15.050	13.130,15	17.890	18.110	18.290
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.020	1.050	612,43	1.040	1.060	1.070
		68500000 Reisekosten	9.350	6.380	9.306,05	9.450	9.550	9.650
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	320	620	0,00	330	340	340
		69930002 Betreuung Mündel	7.000	7.000	3.211,67	7.070	7.160	7.230
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.092.640</b>	<b>1.067.790</b>	<b>1.043.089,78</b>	<b>1.114.390</b>	<b>1.136.620</b>	<b>1.159.200</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.092.640</b>	<b>-1.067.790</b>	<b>-1.043.089,78</b>	<b>-1.114.390</b>	<b>-1.136.620</b>	<b>-1.159.200</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.092.640</b>	<b>-1.067.790</b>	<b>-1.043.089,78</b>	<b>-1.114.390</b>	<b>-1.136.620</b>	<b>-1.159.200</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.092.640</b>	<b>-1.067.790</b>	<b>-1.043.089,78</b>	<b>-1.114.390</b>	<b>-1.136.620</b>	<b>-1.159.200</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	458.210	6.970	385.603,82	458.210	458.210	458.210
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	80	110	70,67	80	80	80
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	6.530	6.860	5.121,00	6.530	6.530	6.530
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	451.600	0	380.412,15	451.600	451.600	451.600
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-458.210</b>	<b>-6.970</b>	<b>-385.603,82</b>	<b>-458.210</b>	<b>-458.210</b>	<b>-458.210</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-1.550.850</b>	<b>-1.074.760</b>	<b>-1.428.693,60</b>	<b>-1.572.600</b>	<b>-1.594.830</b>	<b>-1.617.410</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5017 Produkt 060304 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	0603040000	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe
<p><b>Produktbeschreibung</b>  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><b>Auftragsgrundlage</b>  zu 1.: SGB VIII, Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch</p>		
<p><b>Ziele</b>  zu 1.: Verbesserung des frühzeitigen Zugangs zu ambulanten Hilfen, Prävention zur langfristigen Reduzierung der erzieherischen Hilfen</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5017 Produkt 060304 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe</b>
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
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.000,00	2.000	2.000	2.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	2.000	2.000	1.000,00	2.000	2.000	2.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.872.120	2.859.810	2.706.760,99	2.929.580	2.988.320	3.048.210
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.254.860	2.258.290	2.126.360,71	2.299.960	2.346.070	2.393.090
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	152.610	144.040	141.120,56	155.670	158.790	161.970
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	450.970	445.470	425.787,29	459.990	469.220	478.620
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	13.680	12.010	13.492,43	13.960	14.240	14.530
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	228.300	229.700	220.723,73	232.870	237.550	242.310
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	62.350	62.300	57.094,70	63.600	64.880	66.180
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	165.950	167.400	163.629,03	169.270	172.670	176.130
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.900	66.200	44.849,07	76.680	77.510	78.300
		61781600 Projekt "Umbau erzieherische Hilfen"	25.000	25.000	4.026,56	25.250	25.520	25.780
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	13.000	13.000	5.271,02	13.130	13.280	13.410
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.400	1.030	1.766,93	1.420	1.440	1.450
		68320000 Telefonkosten	740	1.320	399,04	750	760	770
		68500000 Reisekosten	34.610	24.740	31.917,89	34.960	35.320	35.680
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	650	610	1.018,23	660	670	680
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	449,40	510	520	530
14.	66	Abschreibungen	1.700	1.200	1.250,00	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.700	1.200	1.250,00	0	0	0
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
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.181.120</b>	<b>3.160.010</b>	<b>2.976.651,54</b>	<b>3.242.230</b>	<b>3.306.480</b>	<b>3.371.920</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.179.120</b>	<b>-3.158.010</b>	<b>-2.975.651,54</b>	<b>-3.240.230</b>	<b>-3.304.480</b>	<b>-3.369.920</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-3.179.120</b>	<b>-3.158.010</b>	<b>-2.975.651,54</b>	<b>-3.240.230</b>	<b>-3.304.480</b>	<b>-3.369.920</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-3.179.120</b>	<b>-3.158.010</b>	<b>-2.975.651,54</b>	<b>-3.240.230</b>	<b>-3.304.480</b>	<b>-3.369.920</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5017 Produkt 060304 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400.680	26.580	217.880,99	400.680	400.680	400.680
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	530	410	478,83	530	530	530
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	21.950	26.170	17.076,90	21.950	21.950	21.950
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	378.200	0	200.325,26	378.200	378.200	378.200
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-400.680</u></b>	<b><u>-26.580</u></b>	<b><u>-217.880,99</u></b>	<b><u>-400.680</u></b>	<b><u>-400.680</u></b>	<b><u>-400.680</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-3.579.800</u></b>	<b><u>-3.184.590</u></b>	<b><u>-3.193.532,53</u></b>	<b><u>-3.640.910</u></b>	<b><u>-3.705.160</u></b>	<b><u>-3.770.600</u></b>

#### 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)



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5018 Produkt 060601 Förderung v. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0606010000</b>	<b>Förderung v. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b>  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><b>Auftragsgrundlage</b>  zu 1.: SGB VIII</p> <p><b>Ziele</b>  zu 1.: Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung durch die Träger</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5018 Produkt 060601 Förderung v. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen</b>
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
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	7.500,00	7.500	7.500	7.500
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500	7.500	7.500,00	7.500	7.500	7.500
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>7.500</u></b>	<b><u>7.500</u></b>	<b><u>7.500,00</u></b>	<b><u>7.500</u></b>	<b><u>7.500</u></b>	<b><u>7.500</u></b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	531,17	3.030	3.080	3.110
		61781700 Geschlechtsspezifische Jugendarbeit	3.000	3.000	531,17	3.030	3.080	3.110
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	889.740	889.740	757.969,79	889.740	889.740	889.740
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	9.490	9.490	5.624,21	9.490	9.490	9.490
		71281200 Zuschüsse Beratungsstellen	470.000	470.000	413.422,58	470.000	470.000	470.000
		71281400 Zuschüsse Jugend- und Drogenberatungsstellen	300.000	300.000	239.223,00	300.000	300.000	300.000
		71281500 Zuschüsse Jugendkonflikthilfe Marburg	75.000	75.000	66.700,00	75.000	75.000	75.000
		71281600 Zuschüsse Kinderschutzbund Marburg	35.000	35.000	33.000,00	35.000	35.000	35.000
		71308000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	250	250	0,00	250	250	250
17.	72	Transferaufwendungen *	10.000	10.000	7.600,00	10.000	10.000	10.000
		72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	10.000	10.000	7.600,00	10.000	10.000	10.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>902.740</u></b>	<b><u>902.740</u></b>	<b><u>766.100,96</u></b>	<b><u>902.770</u></b>	<b><u>902.820</u></b>	<b><u>902.850</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-895.240</u></b>	<b><u>-895.240</u></b>	<b><u>-758.600,96</u></b>	<b><u>-895.270</u></b>	<b><u>-895.320</u></b>	<b><u>-895.350</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-895.240</u></b>	<b><u>-895.240</u></b>	<b><u>-758.600,96</u></b>	<b><u>-895.270</u></b>	<b><u>-895.320</u></b>	<b><u>-895.350</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-895.240</u></b>	<b><u>-895.240</u></b>	<b><u>-758.600,96</u></b>	<b><u>-895.270</u></b>	<b><u>-895.320</u></b>	<b><u>-895.350</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</u></b>	<b><u>-895.240</u></b>	<b><u>-895.240</u></b>	<b><u>-758.600,96</u></b>	<b><u>-895.270</u></b>	<b><u>-895.320</u></b>	<b><u>-895.350</u></b>

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5018 Produkt 060601 Förderung v. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

## 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.

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 zwei Bereiche, die vom Landkreis gefördert werden:

1. Ambulante Hilfen für straffällig gewordene junge Menschen und
2. Ableistung von gerichtlich angeordneten Arbeitsstunden

**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.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.000	278.000	276.211,05	285.000	285.000	285.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	341.750	170.000	173.721,43	341.750	341.750	341.750
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	90.500	90.500	88.521,06	90.500	90.500	90.500
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>717.250</u></b>	<b><u>538.500</u></b>	<b><u>538.453,54</u></b>	<b><u>717.250</u></b>	<b><u>717.250</u></b>	<b><u>717.250</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.899.920	3.647.300	3.320.553,19	3.978.000	4.057.890	4.139.170
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	270.920	258.370	244.861,60	276.370	281.960	287.610
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.611	264.944	120.080,00	334.090	337.860	341.310
14.	66	Abschreibungen	1.300	17.600	3.037,70	1.300	1.300	1.300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	312.300	316.300	301.389,81	312.300	312.300	312.300
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>4.815.051</u></b>	<b><u>4.504.514</u></b>	<b><u>3.989.922,30</u></b>	<b><u>4.902.060</u></b>	<b><u>4.991.310</u></b>	<b><u>5.081.690</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-4.097.801</u></b>	<b><u>-3.966.014</u></b>	<b><u>-3.451.468,76</u></b>	<b><u>-4.184.810</u></b>	<b><u>-4.274.060</u></b>	<b><u>-4.364.440</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-4.097.801</u></b>	<b><u>-3.966.014</u></b>	<b><u>-3.451.468,76</u></b>	<b><u>-4.184.810</u></b>	<b><u>-4.274.060</u></b>	<b><u>-4.364.440</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-4.097.801</u></b>	<b><u>-3.966.014</u></b>	<b><u>-3.451.468,76</u></b>	<b><u>-4.184.810</u></b>	<b><u>-4.274.060</u></b>	<b><u>-4.364.440</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.652.200	0	898.250,60	1.652.200	1.652.200	1.652.200
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.652.390	22.670	1.996.418,72	4.652.390	4.652.390	4.652.390
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-3.000.190</u></b>	<b><u>-22.670</u></b>	<b><u>-1.098.168,12</u></b>	<b><u>-3.000.190</u></b>	<b><u>-3.000.190</u></b>	<b><u>-3.000.190</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-7.097.991</u></b>	<b><u>-3.988.684</u></b>	<b><u>-4.549.636,88</u></b>	<b><u>-7.185.000</u></b>	<b><u>-7.274.250</u></b>	<b><u>-7.364.630</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2017		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>546,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>546,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>546,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-546,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 531 Produkt 050801 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0508010000</b>	<b>Betreuung nach dem Betreuungsgesetz</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vormundschaftsgerichtshilfe</li> <li>2. Führen von Betreuungen</li> <li>3. Vorsorgevollmacht und Beglaubigungen</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz. Beratung und Unterstützung von BetreuerInnen und Betreuungsvereinen. Übernahme von Betreuungen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1. - 3.: Betreuungsgesetz (BtG), Gesetz über die Freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG), Betreuungsbehörden-gesetz (BtBG)</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>zu 1. - 3.: Information zur rechtlichen Betreuung, Einleitung und Begleitung von Betreuungen, Vermeidung von Betreuungen</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 531 Produkt 050801 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	375.290	297.460	305.605,93	382.810	390.490	398.320
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	312.740	248.460	254.033,64	319.000	325.400	331.920
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	62.550	49.000	51.572,29	63.810	65.090	66.400
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	23.020	18.400	19.261,57	23.490	23.960	24.440
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.020	18.400	19.261,57	23.490	23.960	24.440
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510	3.890	1.147,88	3.560	3.610	3.650
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	680,00	510	520	530
		68500000 Reisekosten	400	1.040	344,88	410	420	420
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.610	2.350	123,00	2.640	2.670	2.700
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	170.000	174.000	166.959,61	170.000	170.000	170.000
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	170.000	174.000	166.959,61	170.000	170.000	170.000
19.		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>571.820</u></b>	<b><u>493.750</u></b>	<b><u>492.974,99</u></b>	<b><u>579.860</u></b>	<b><u>588.060</u></b>	<b><u>596.410</u></b>
20.		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-571.820</u></b>	<b><u>-493.750</u></b>	<b><u>-492.974,99</u></b>	<b><u>-579.860</u></b>	<b><u>-588.060</u></b>	<b><u>-596.410</u></b>
24.		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-571.820</u></b>	<b><u>-493.750</u></b>	<b><u>-492.974,99</u></b>	<b><u>-579.860</u></b>	<b><u>-588.060</u></b>	<b><u>-596.410</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-571.820</u></b>	<b><u>-493.750</u></b>	<b><u>-492.974,99</u></b>	<b><u>-579.860</u></b>	<b><u>-588.060</u></b>	<b><u>-596.410</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	589.250	4.010	221.943,99	589.250	589.250	589.250
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	30	30	37,55	30	30	30
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	3.420	3.980	2.526,00	3.420	3.420	3.420
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	585.800	0	219.380,44	585.800	585.800	585.800
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-589.250</u></b>	<b><u>-4.010</u></b>	<b><u>-221.943,99</u></b>	<b><u>-589.250</u></b>	<b><u>-589.250</u></b>	<b><u>-589.250</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-1.161.070</u></b>	<b><u>-497.760</u></b>	<b><u>-714.918,98</u></b>	<b><u>-1.169.110</u></b>	<b><u>-1.177.310</u></b>	<b><u>-1.185.660</u></b>

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

05080101 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche

Anteilsfinanzierung im Rahmen einer Zuwendung für die Betreuungsvereine nach dem Betreuungsgesetz für den Marburger Verein für Selbstbestimmung und Betreuung e.V. und den Betreuungsverein Biedenkopf e.V..

Bis einschließlich 2007 bestanden Verträge zur Übernahme der jährlichen Finanzierungsdefizite. Seit 2008 werden begrenzte Zuschussbudgets vereinbart. Der Planansatz in 2018 beläuft sich auf 170.000 €.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 532 Produkt 070201 Gesundheitseinrichtungen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0702010000</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sozialpsychiatrischer Dienst</li> <li>2. Behindertenhilfe, Selbsthilfegruppen, Helfer- und Belegungskonferenz</li> <li>3. Betriebsärztlicher Dienst</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
<p>zu 1.: Betreuung chronisch, psychisch kranker, behinderter und gerontopsychiatrischer Menschen, Beratung und Unterstützung der Angehörigen, Aufsuchende Bezirkssozialarbeit (Hausbesuche) und Sprechstunden im Amt, Kontaktaufnahme zu Personen des sozialen Umfelds, Krisenintervention, Gutachtenerstellung, Anfertigung von Aktenvermerken, fallbezogene Besprechungen, Erstellung von sozialmedizinischen Einzelgutachten durch Sozialarbeiter</p> <p>zu 2.: Beratung von BürgerInnen zu Fragen der Selbsthilfe, Förderung der Selbsthilfgedanken, Vermittlung zu Selbsthilfegruppen, Förderung von Selbsthilfegruppen. Gemeinsame Beratung und Abstimmung aller an personenbezogenen Einzelhilfen Beteiligter durch:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einzelberatungsgespräche zur Selbsthilfe,</li> <li>2. Falldarstellung - anonym - einzelner Problemfälle und gemeinsame Abstimmung über Hilfsmaßnahmen aller beteiligten Institutionen.</li> <li>3. Belegungskonferenz.</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: SGB, HFEG, Betreuungsgesetze, FGG, Körperschaftsbeschlüsse, GVG		
zu 2.: GVG, SGB, KJHG, BGB, Körperschaftsbeschlüsse, Landesrichtlinien		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Hilfe zur Überwindung psychischer Krisen und Dauerzustände. Herstellung psychischer Stabilität und Integration in der Gesellschaft, soweit möglich. Entscheidungshilfen für den Auftraggeber.		
zu 2.: Unterstützung in der Bewältigung von gesundheitlichen und sozialen Beeinträchtigungen. Sozialmedizinische Hilfestellung und Hilfestellung bei der Reintegration in der Gesellschaft.		



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 532 Produkt 070201 Gesundheitseinrichtungen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	129.000	0	0,00	129.000	129.000	129.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	99.000	0	0,00	99.000	99.000	99.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.000	0	0,00	30.000	30.000	30.000
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
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>146.500</u></b>	<b><u>17.500</u></b>	<b><u>17.500,00</u></b>	<b><u>146.500</u></b>	<b><u>146.500</u></b>	<b><u>146.500</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	601.680	497.180	384.043,37	613.720	626.040	638.590
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	501.400	415.280	325.006,37	511.430	521.690	532.150
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	100.280	81.900	59.037,00	102.290	104.350	106.440
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.900	30.780	24.533,97	37.640	38.400	39.170
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.900	30.780	24.533,97	37.640	38.400	39.170
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.400	20.920	6.230,29	54.960	55.550	56.120
		61780012 Psychosoziale Beratung, Betreuung und Hilfen	18.800	18.800	4.252,26	18.990	19.190	19.390
		61780017 Projekt "Gesundheitsförd. bei Migrantinnen/ Kindern mit Flüchtlingshintergrund"	30.000	0	0,00	30.300	30.620	30.930
		68320000 Telefonkosten	0	30	0,00	0	0	0
		68500000 Reisekosten	1.800	110	264,65	1.820	1.840	1.860
		68610100 Gesundheitliche Aufklärung/ Psychiatriekoordination	2.500	1.500	459,78	2.530	2.560	2.590
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.300	480	1.253,60	1.320	1.340	1.350
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>692.980</u></b>	<b><u>548.880</u></b>	<b><u>414.807,63</u></b>	<b><u>706.320</u></b>	<b><u>719.990</u></b>	<b><u>733.880</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-546.480</u></b>	<b><u>-531.380</u></b>	<b><u>-397.307,63</u></b>	<b><u>-559.820</u></b>	<b><u>-573.490</u></b>	<b><u>-587.380</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-546.480</u></b>	<b><u>-531.380</u></b>	<b><u>-397.307,63</u></b>	<b><u>-559.820</u></b>	<b><u>-573.490</u></b>	<b><u>-587.380</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-546.480</u></b>	<b><u>-531.380</u></b>	<b><u>-397.307,63</u></b>	<b><u>-559.820</u></b>	<b><u>-573.490</u></b>	<b><u>-587.380</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	158.150	2.700	59.610,59	158.150	158.150	158.150
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	120	40	89,52	120	120	120
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.130	2.660	1.131,30	2.130	2.130	2.130
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	155.900	0	58.389,77	155.900	155.900	155.900
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-158.150</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-59.610,59</u></b>	<b><u>-158.150</u></b>	<b><u>-158.150</u></b>	<b><u>-158.150</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-704.630</u></b>	<b><u>-534.080</u></b>	<b><u>-456.918,22</u></b>	<b><u>-717.970</u></b>	<b><u>-731.640</u></b>	<b><u>-745.530</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 532 Produkt 070201 Gesundheitseinrichtungen</b>
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.

Zur Erfüllung der Aufgaben sollen ein Teilzeitstelle Facharzt Psychiatrie und Psychotherapie (19,5 Std.) und eine Teilzeitstelle Sozialarbeiter (26 Std.) eingerichtet werden, die in der Hochrechnung der Personalkosten des Produktes für 2018 enthalten sind. Die personelle Aufstockung 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 beträgt im Jahr 2017 pro Einwohner 0,30 € und erhöht sich ab dem 1. Januar 2018 auf 0,40 €. Für 2018 sind das rd. 99.000 €.

Weiterhin sollen über das Konto in Zukunft auch die Erstattungen für die Einrichtung einer unabhängige Beschwerdestelle gemäß § 32 PsychKHG hier veranschlagt (Kto. 07030401.69930005) werden. Im Produkt "Gesundheitsverwaltung" (070304) sind dafür Sachkosten von 900 € eingeplant. Für alle Gebietskörperschaften (5 kreisfreie Städte und 21 Landkreise) sind dafür vom Land lediglich 23.400 € vorgesehen. Nähere Angaben zur Verteilung sind noch nicht bekannt.

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

07020102 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 durch Ärzte des Gesundheitsamtes. 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 2018 werden unter vorstehendem Konto die Sachkosten in Höhe von 18.800 € veranschlagt. Die Personalkosten werden bei der Position "Personalaufwendungen" dargestellt.

07020101 61780017 Projekt "Gesundheitsförd. bei Migrantinnen/ Kindern mit Flüchtlingshintergrund"

Die Maßnahme richtet sich an Menschen mit einem Migrationshintergrund. Zielgruppe sind geflüchtete Frauen und ihre Kinder, welche bereits eine Aufenthaltserlaubnis, eine Aufenthaltsgestattung und/oder sich länger als 15 Monate im Landkreis Marburg-Biedenkopf aufhalten. Die Frauen und ihre Kinder kommen häufig hochbelastet in Deutschland an. Sie leiden oftmals vermehrt an psychischen Störungen. Menschen in schwierigen sozialer Lebenslagen haben oftmals einen erschwerten Zugang zum Gesundheitssystem. Sie gehören damit zu den besonders vulnerablen Bevölkerungsgruppen. Das Projekt wird in voller Höhe durch die Krankenkassen getragen (s. Kto. 54880000).

07020101 68610100 Gesundheitliche Aufklärung/ Psychiatriekoordination

Die Mittel werden für Veranstaltungen, Informationsmaterial usw. im Sozialpsychiatrischen Dienst benötigt.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 533 Produkt 070301 Beratung und Prävention</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

### Produktbeschreibungen

Produkt	0703010000	Beratung und Prävention
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schulärztliche/Jugendärztliche Untersuchung</li> <li>2. Impfungen</li> <li>3. Jugendzahnärztlicher Dienst</li> <li>4. Gesundheitsplanung und Gesundheitsberichterstattung</li> <li>5. Gesundheitsförderung</li> <li>6. Besondere Beratungsstellen</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
<p>zu 1.: Einschulungsuntersuchung in der Schule vor Aufnahme in die Schule. Untersuchung zu einem späteren Zeitpunkt. Personenbezogenes Einzelgutachten zur Klärung des Sonderschul- bzw. Förderbedarfes. Personenbezogenes Einzelgutachten im Kindergarten mit Schwerpunktsetzung in der Entwicklungsdiagnostik zur Klärung von Förderbedarf. Personenbezogenes Einzelgutachten zur Klärung von Sporttauglichkeit im Leistungssport. Personenbezogene Einzelbegutachtung 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"> <li>1. Schulärztliche Untersuchung S 1,</li> <li>2. Schulärztliche Untersuchung S 2/S 3,</li> <li>3. Schulärztliche Untersuchung Sonderschule,</li> <li>4. Untersuchung vor Schulbeginn (ab 3.Lebensjahr),</li> <li>5. Sportärztliche Untersuchung,</li> <li>6. Sprachbegutachtung und Sprachberatung,</li> <li>7. Schulsportbefreiung</li> </ol>		
<p>zu 2.: Epidemiologische Beurteilung des Impfstatus der Schulkinder. Impfungen in Schulen oder Sonderimpfaktionen. Individuelle Impfungen in besonderen Sprechstunden für alle Altersgruppen. Reisemedizinischer und allgemeiner Impfberatungsdienst:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gruppenimpfung,</li> <li>2. Anlassbezogene Individualimpfung,</li> <li>3. Reisemedizinische Beratung für Auslandsreisende</li> </ol>		
<p>zu 3.: 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 SchülerInnen bis zum 16. Lebensjahr zur Kariesprophylaxe.		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jugendzahnärztliche Reihenuntersuchung,</li> <li>2. Jugendzahnärztliche Gruppenprophylaxe,</li> <li>3. Jugendzahnärztliche Fluoridierung,</li> <li>4. Aufklärung von Multiplikatoren zur zahngesunden Ernährung</li> </ol>		
<p>zu 4.: Planung, Datenerhebung und Auswertung zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung und Konzeptentwicklung zu Fragen kommunaler Gesundheitspolitik. Gesundheitsberichterstattung nach Indikatorenätzen der Länder</p>		
<p>zu 5.: Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zur Gesundheitsförderung. Vorbereitung und Durchführung von Fachvorträgen zu gesundheitlichen relevanten Themen.</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 533 Produkt 070301 Beratung und Prävention</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

zu 6.: Vorhaltung von Beratungsstellen zu Einzel- oder Gruppenberatung und ggfs. Behandlung von Betroffenen oder für umschriebene Zielgruppen.

1. Mütterberatung,
2. Einzelfallbezogene Suchtberatung,
3. Fachberatungsstelle für Suchtprävention,
4. Behindertenberatung,
5. Beratung bei Läusebefall

#### **Auftragsgrundlage**

zu 1.: Schulgesetz, Sozialgesetzgebung, GVG, Hessische Sportförderung, Körperschaftsbeschlüsse. Erlasse für Sprachheilbeauftragte

zu 2.: GVG, IfSG

zu 3.: GVG, Schulgesetz, SGB V, Körperschaftsbeschlüsse

zu 4.: GVG, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Kreisordnung

zu 5. - 6.: GVG, Körperschaftsbeschlüsse

#### **Ziele**

zu 1.: Erkennen von gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Einleitung von Präventivmaßnahmen und Behandlung, Entscheidungshilfe für die aufnehmende Schule/Eltern/Schulamt. Gesundheitsberichterstattung. Erkennung von Sprachbeeinträchtigungen, Einleitung von Präventivmaßnahmen und Behandlung. Entscheidungshilfe für Eltern, Einrichtungen und Kostenträger

zu 2.: Verhütung von Infektionskrankheiten

zu 3.: Früherkennung und Verhütung von Zahnerkrankungen

zu 4.: Erstellung der Grundlagen für kommunale Gesundheitspolitik. Schnittstellen definieren für Planungen im Sozialbereich.

zu 5.: Gesundheitsförderung im Sinne der Primärprävention

zu 6.: Medizinische und soziale Förderung sowie Einleitung ggfs. Durchführung von Behandlung oder Maßnahmen

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 533 Produkt 070301 Beratung und Prävention</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	212.750	170.000	173.721,43	212.750	212.750	212.750
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	39.000	38.000	39.405,48	39.000	39.000	39.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	173.750	132.000	134.315,95	173.750	173.750	173.750
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	13.000	13.000	3.810,00	13.000	13.000	13.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.000	13.000	3.810,00	13.000	13.000	13.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>225.750</b>	<b>183.000</b>	<b>177.531,43</b>	<b>225.750</b>	<b>225.750</b>	<b>225.750</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.319.810	1.282.730	1.163.174,60	1.346.240	1.373.270	1.400.770
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.099.840	1.071.390	984.175,05	1.121.850	1.144.360	1.167.280
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versi- cherung Entgeltbereich	219.970	211.340	178.999,55	224.390	228.910	233.490
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	80.950	79.410	75.748,71	82.580	84.250	85.950
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	80.950	79.410	75.748,71	82.580	84.250	85.950
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen *	122.480	86.460	33.628,23	123.760	125.160	126.420
		61780023 Präventionsplan "Gemeinsam für Gesundheit und Lebensqualität"	40.750	0	0,00	41.160	41.590	42.010
		61783500 Sprachstandserfassung aller 4- jährigen Kinder	13.000	13.000	11.333,48	13.130	13.280	13.410
		61785610 Projekt "Initiative Gesundheit fördern - Versorgung stärken"	10.000	10.000	3.324,42	10.100	10.220	10.320
		61785701 Projekt Ernährungsführerschein	7.890	7.890	9.413,90	7.970	8.050	8.150
		61785702 Projekt Medizinische Akut- versor- gung bei Vergewaltigung	10.000	10.000	0,00	10.100	10.220	10.320
		61785703 Förderung der medizinischen Versor- gung	30.000	30.000	0,00	30.300	30.620	30.930
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	150	0,00	0	0	0
		68320000 Telefonkosten	0	230	348,00	0	0	0
		68500000 Reisekosten	2.530	3.110	1.902,53	2.580	2.630	2.650
		68610100 Gesundheitliche Aufklärung/ Psychi- atriekoordination	5.000	5.000	1.071,55	5.050	5.120	5.170
		68610200 Frühe Hilfen	1.500	1.500	1.121,55	1.520	1.540	1.560
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiter- bildung	1.810	5.580	5.112,80	1.850	1.890	1.900
14.	66	Abschreibungen	0	14.500	0,00	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	14.500	0,00	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzaufwendun- gen *	80.000	80.000	77.994,20	80.000	80.000	80.000
		71210100 Zuw. an Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH	80.000	80.000	77.994,20	80.000	80.000	80.000

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 533 Produkt 070301 Beratung und Prävention</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.603.240</b>	<b>1.543.100</b>	<b>1.350.545,74</b>	<b>1.632.580</b>	<b>1.662.680</b>	<b>1.693.140</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.377.490</b>	<b>-1.360.100</b>	<b>-1.173.014,31</b>	<b>-1.406.830</b>	<b>-1.436.930</b>	<b>-1.467.390</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.377.490</b>	<b>-1.360.100</b>	<b>-1.173.014,31</b>	<b>-1.406.830</b>	<b>-1.436.930</b>	<b>-1.467.390</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.377.490</b>	<b>-1.360.100</b>	<b>-1.173.014,31</b>	<b>-1.406.830</b>	<b>-1.436.930</b>	<b>-1.467.390</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.344.040	13.150	485.168,82	1.344.040	1.344.040	1.344.040
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	260	130	184,67	260	260	260
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	12.480	13.020	6.964,20	12.480	12.480	12.480
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.331.300	0	478.019,95	1.331.300	1.331.300	1.331.300
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.344.040</b>	<b>-13.150</b>	<b>-485.168,82</b>	<b>-1.344.040</b>	<b>-1.344.040</b>	<b>-1.344.040</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-2.721.530</b>	<b>-1.373.250</b>	<b>-1.658.183,13</b>	<b>-2.750.870</b>	<b>-2.780.970</b>	<b>-2.811.430</b>

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

07030102 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Die Aufgaben der Schulgesundheitspflege (schulärztlicher und schulzahnärztlicher Dienst) sind nach § 149 Hess. Schulgesetz (HSchG) den Landkreisen und kreisfreien Städten zur Erfüllung nach Weisung übertragen. Davon unabhängig regelt § 156 Nr. 3 HSchG, dass der Schulträger die Kosten für diese Aufgabe dem Landkreis zu erstatten hat. Eine Ausnahme für kreisangehörige Schulträger, wie es im Landkreis Marburg-Biedenkopf die Stadt Marburg ist, enthält das Gesetz nicht.

Der Landkreis hat sich dazu entschieden, die im Bereich der Schulträgerschaft der Stadt Marburg anfallenden Kosten bei der Stadt Marburg zur Erstattung anzufordern.

Nach einem mit der Stadt Marburg geführten Rechtsstreit hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof schließlich im März 2013 entschieden, dass die Stadt Marburg als Schulträger grundsätzlich auch die Kostenlast für die gesundheitliche Betreuung und Überwachung von Schülern tragen muss. Schuleingangsuntersuchungen dagegen können der Stadt Marburg nicht in Rechnung gestellt werden, da diese vor der Aufnahme der Kinder als Schüler in eine Schule durchgeführt werden. Die zu erwartenden Kostenerstattungen für den schulzahnärztlichen Dienst werden sich in 2018 auf 39.000 € belaufen.

07030102 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Die für 2018 veranschlagten Kostenerstattungen von 173.750 € verteilen sich wie folgt:

133.000 € vom Arbeitskreis Jugendzahnpflege für die Durchführung der Jugendzahnpflege an Schulen und in Kindergärten

40.750 € Fördermittel für das Projekt "Präventionsplan Gemeinsam für Gesundheit und Lebensqualität" (s. Erläuterung zum Konto 07030103.61780023)

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

07030101 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Das Hessische Sozialministerium hat im Herbst 2007 mit der flächendeckenden Einführung eines Sprachstandstests für 4-jährige in Kindertageseinrichtungen begonnen. Die Organisation ist über die Gesundheitsämter durchzuführen.

"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 2018 wird mit Erträgen und Aufwendungen von jeweils 13.000 € gerechnet.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 533 Produkt 070301 Beratung und Prävention</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

### 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.

07030103 61780023 Präventionsplan "Gemeinsam für Gesundheit und Lebensqualität"

Das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz - PräVG) vom 18.06.2015 stärkt die Grundlagen für eine stärkere Zusammenarbeit der Sozialversicherungsträger, Länder und Kommunen in den Bereichen Prävention und Gesundheitsförderung - für alle Altersgruppen und in vielen Lebensbereichen.

Der eingereichte Präventionsplan "Gemeinsam für Gesundheit und Lebensqualität" bei der Techniker Krankenkasse (TK) ist Teil der in 2016 beschlossen gemeinsamen Initiative "Gesundheit fördern - Versorgung stärken" des Landkreises Marburg Biedenkopf und der Universitätsstadt Marburg.

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 Gemeinden und Städten eine der zentralen Herausforderungen für den Landkreis. Darüber hinaus eröffnet das 2015 in Kraft getretene Präventionsgesetz neue Perspektiven für gesundheitsfördernde Strategien. 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.

Die derzeitige Situation in der Gesundheitsförderung und Prävention im Landkreis zeichnet sich in erster Linie durch Einzelmaßnahmen aus. Die Herausforderungen liegen in der fehlenden Gesamtkoordination und qualitätsgesicherten Umsetzung. Der Bedarf für einige Maßnahmen ist nicht deutlich sichtbar und zur Wirkung liegen wenig belastbare Zahlen vor. Hinzu kommen die demographische Entwicklung im ländlichen Raum und die sozial bedingten Ungleichheiten in verschiedenen Städten und Gemeinden.

Der Präventionsplan soll neue Möglichkeiten aufzeigen, die die Zusammenarbeit zwischen den kommunalen Fachbereichen, den unterschiedlichen Trägern und Ehrenamtlichen fördert, die Qualität von Maßnahmen erhöht und die gesundheitlichen Chancen insbesondere von Menschen in schwierigen sozialen Lebenslagen verbessert. Die Fördermittel sollen zur Entwicklung der notwendigen Struktur- und Rahmenbedingungen im Landkreis und für den Aufbau von nachhaltigen Vernetzungsstrukturen eingesetzt werden. Darüber hinaus sollen mit den Geldern der TK konkrete gesundheitsfördernde Maßnahmen in den Gemeinden und Städten geplant und umgesetzt werden, welche sich aus der vorgesehenen Situations-, Bedarfs- und Bedürfnisanalyse ableiten lassen.

Der geplante Projektzeitraum ist von Juli 2017 bis Juni 2022.

07030103 61785610 Projekt "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

- Interhospitale Konferenz

werden innerhalb der Initiative "Gesundheit fördern - Versorgung stärken" fortgeführt.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 533 Produkt 070301 Beratung und Prävention</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

## 07030103 61785701 Projekt Ernährungsführerschein

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 7.890 € veranschlagt.

## 07030103 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 in 2018 10.000 € bereitgestellt.

## 07030103 61785703 Förderung der medizinischen Versorgung

Aufgrund der drohenden Unterversorgung mit Hausärzten im Mittelbereich Biedenkopf und fehlender Weiterbildungsmöglichkeiten in dieser Region gibt der Landkreis Hilfestellung bei Einrichtung der Facharztweiterbildungsstelle Allgemeinmedizin am DRK Krankenhaus Biedenkopf und unterstützt damit die Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung auf dem Land. Ambulante Weiterbildungszeiten sind Teil der Facharztausbildung Allgemeinmedizin und werden bei Hausärzten in der Region absolviert. Damit erhöht sich die Chance, dass ausgebildete Fachärzte für Allgemeinmedizin in der Region bleiben.

## 07030103 68610100 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.).

## 07030103 68610200 Frühe Hilfen

Hier werden im Rahmen des Projektes "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.

**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.



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 534 Produkt 070302 Gesundheits- und Infektionsschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

### Produktbeschreibungen

Produkt	0703020000	Gesundheits- und Infektionsschutz
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infektionskrankheiten/Seuchenabwehr</li> <li>2. Gesundheitsaufsicht/Medizinischer Katastrophenschutz und Rettungsdienst</li> <li>3. Tuberkuloseberatung/HIV/AIDS-Beratung/Geschlechtserkrankungen</li> <li>4. Belehrungen nach IfSG</li> <li>5. Umweltmedizinische Ambulanz</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
<p>zu 1.: Überwachung von Infizierten und Erkrankten mit meldepflichtigen Erkrankungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von Infektionskrankheiten, ggfs. Abriegelungsmaßnahmen. Erteilung von Genehmigungen und Überwachung von Tätigkeiten mit Krankheitserregern in pharmazeutischen und labortechnischen Einrichtungen und Universität (Produktion, Forschung, Diagnostik). Überwachung der Entsorgung.</p>		
<p>zu 2.: Medizinalaufsicht und Hygieneüberwachung von Krankenhäusern. Überwachung der Anlagen zur Trinkwassergewinnung, Kontrolle der Analyseergebnisse, Veranlassung von Sofortmaßnahmen bei Qualitätsmängeln: Trinkwasseraufsicht. Überprüfung, Begehung und Bewertung von Örtlichkeiten, Wohnungen und Einrichtung in umweltmedizinischer und hygienischer Hinsicht. Besichtigung und Überprüfung von Anlagen zur Entsorgung von festen und flüssigen Abfällen. Überwachung im Friedhofswesen. Begehung von Einrichtungen zur Sport- und Gesundheitsförderung zur Überprüfung der hygienischen Bedingungen. Durchführung von Wasserqualitätskontrollen im Badebereich. Hygienische Überwachung von Alten- und Pflegeheimen. Gesundheitliche, hygienische und technische Überprüfung von Schulen und Kindergärten. Überwachung und Begehung von seuchenrechtlich relevanten Betrieben und Gemeinschaftseinrichtungen auf Einhaltung der Hygienestandards. Altlastensanierung, Mitwirkung bei Hygienefragen und medizinischen Beurteilungen im Rettungsdienst auf Anforderung durch den FB Gefahrenabwehr.</p>		
<p>zu 3.: Untersuchung, Beratung, Kontrolle von Tbc-Kranken und Kontaktpersonen. Einzelpersonen und Partnerschaftsberatung zu HIV, Angebot des sogen. AIDS-Testes, Aufklärung für Gruppen (insbesondere in Schulen). Beratung und Überwachung, Prostituierten und HWG-Personen.</p>		
<p>zu 4.: Ausstellen von Zeugnissen für Beschäftigte in Lebensmittelbetrieben nach Belehrung gem. § 43 IfSG</p>		
<p>zu 5.: Individuelle und bevölkerungsspezifische umweltmedizinische Beratung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ermittlung der umweltbedingten Belastungen, ggfs. durch eigene Untersuchungen und deren Risikobewertung.</li> <li>2. Bewertung von umweltbedingten Belastungen für ratsuchende Bürger und ggfs. Weitervermittlung.</li> <li>3. Koordination des interdisziplinären und innerbehördlichen Informationsaustausches Einrichtungen.</li> <li>4. Konfliktmanagement oder Moderatorfunktion bei unterschiedlichen Interessenlagen. Risikoabwägung.</li> <li>5. Allgemeine Informationsveranstaltungen zu umweltrelevanten Fragen</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Infektionsschutzgesetz, GVG		
zu 2.: GVG, IfSG, Krankenhausrichtlinien, Trinkwasserverordnung, Friedhofsgesetz, BIMSCH, Hess. Altlastengesetz, Heimgesetz, Baurecht, Landesrichtlinien, Hygieneverordnung, Hess.Badegewässerverordnung, HRDG, Kat.-Schutzgesetz, Zivilschutzgesetz		
zu 3.: GVG, IfSG, Körperschaftsbeschlüsse		
zu 4.: IfSG § 43		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 534 Produkt 070302 Gesundheits- und Infektionsschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

zu 5.: GVG, 3. DVO, BIMSCHG, Erlasse, Richtlinien, Verordnungen, Vereinbarungen

**Ziele**

zu 1.: Erkennung und Verhütung von Infektionskrankheiten. Schutz der Bevölkerung vor Krankheitserregern aus Forschung und Produktion der Biotechnologie.

zu 2.: Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Einhaltung hygienisch-technischer und medizinisch-pflegerischer Standards in Krankenhäusern. Überwachung der Trinkwasserqualität und Infektionsschutz, Einhaltung seuchenhygienischer und umweltmedizinischer Standards. Mitwirkung beim Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Einhaltung der Hygiene-Standards im Rettungsdienst und medizinischer Katastrophenschutz. Erreichen und Einhalten gesetzlich vorgegebener Standards.

zu 3.: Sicherstellung der Behandlung und Prävention von Tuberkulose. Verhütung der Weiterverbreitung von HIV-Infektionen. Erkennung und Verhütung von sexuell übertragbaren Erkrankungen, Gesundheitsvorsorge, Ausstiegshilfe, Einleitung einer Behandlung.

zu 4.: Schutz der Verbraucher vor Lebensmittelinfektionen

zu 5.: Hilfe für einzelne Bürger und Bürgergruppen bei Umweltbelastungen. Zusammenhangsbeurteilung zwischen Umweltbelastung und Symptomen auf objektivierbare Größen von physikalisch-chemischen Umweltanalysen und auf Erkenntnisse aus dem organmedizinischen, toxikologischen und psychosozialen Bereich. Umweltberichterstattung.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 534 Produkt 070302 Gesundheits- und Infektionsschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	89.000	82.000	80.417,20	89.000	89.000	89.000
		51000002 Gebühren für Belehrungen nach dem IfSG	78.000	72.000	78.092,00	78.000	78.000	78.000
		51000008 Gebühren Trinkwasserüberprüfung	10.000	10.000	2.325,20	10.000	10.000	10.000
		51000009 Gebühren für Beratung § 10 ProstSchG	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>89.000</u></b>	<b><u>82.000</u></b>	<b><u>80.417,20</u></b>	<b><u>89.000</u></b>	<b><u>89.000</u></b>	<b><u>89.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	603.020	614.790	511.372,43	615.090	627.440	640.000
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	502.520	513.510	430.493,40	512.580	522.860	533.330
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	100.500	101.280	80.879,03	102.510	104.580	106.670
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.980	38.070	33.192,83	37.720	38.490	39.250
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.980	38.070	33.192,83	37.720	38.490	39.250
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.200	23.450	19.634,99	26.480	26.780	27.070
		61790100 Durchführung von Desinfektionen	300	300	0,00	310	320	320
		61790200 Bekämpfung ansteckender Krankheiten	19.400	18.000	18.523,49	19.600	19.800	20.000
		61790301 Pandemievorsorge/ Schutzimpfungen	0	1.000	0,00	0	0	0
		68500000 Reisekosten	1.550	860	310,80	1.570	1.590	1.610
		68610300 Aids-Informations- und Aufklärungsveranstaltungen	0	400	0,00	0	0	0
		68610400 Umweltberatung	1.000	1.000	0,00	1.010	1.040	1.050
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.950	1.890	800,70	3.990	4.030	4.090
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>666.200</u></b>	<b><u>676.310</u></b>	<b><u>564.200,25</u></b>	<b><u>679.290</u></b>	<b><u>692.710</u></b>	<b><u>706.320</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-577.200</u></b>	<b><u>-594.310</u></b>	<b><u>-483.783,05</u></b>	<b><u>-590.290</u></b>	<b><u>-603.710</u></b>	<b><u>-617.320</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-577.200</u></b>	<b><u>-594.310</u></b>	<b><u>-483.783,05</u></b>	<b><u>-590.290</u></b>	<b><u>-603.710</u></b>	<b><u>-617.320</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-577.200</u></b>	<b><u>-594.310</u></b>	<b><u>-483.783,05</u></b>	<b><u>-590.290</u></b>	<b><u>-603.710</u></b>	<b><u>-617.320</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	502.490	2.220	179.667,03	502.490	502.490	502.490
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	200	130	145,65	200	200	200
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.790	2.090	1.774,80	1.790	1.790	1.790
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	500.500	0	177.746,58	500.500	500.500	500.500

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 534 Produkt 070302 Gesundheits- und Infektionsschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-502.490</u>	<u>-2.220</u>	<u>-179.667,03</u>	<u>-502.490</u>	<u>-502.490</u>	<u>-502.490</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-1.079.690</u>	<u>-596.530</u>	<u>-663.450,08</u>	<u>-1.092.780</u>	<u>-1.106.200</u>	<u>-1.119.810</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 in 2018 mit Gebühreneinnahmen i.H.v. 10.000 € 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. Nach § 2 Abs. 2 HVwKostG kann für "eine Amtshandlung, für die noch kein Gebührentatbestand bestimmt ist, längstens bis zum Ablauf von einem Jahr nach In-Kraft-Treten der Rechtsvorschrift, auf der die Amtshandlung beruht, eine Gebühr bis zu fünftausend Euro erhoben werden". Das HMSI plant, diese Amtshandlung in die Verwaltungskostenordnung aufzunehmen.

Dabei soll die Beratungspraxis der ersten Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes herangezogen werden, um einen Richtwert über den erforderlichen zeitlichen Umfang der Beratungen und damit über die Höhe der Gebühr zu erhalten. Dabei wird auch zu prüfen sein, ob eine weitere Gebührenziffer für die Ausstellung einer weiteren Bescheinigung auf den "Aliasnamen" aufzunehmen ist.

Zunächst wird eine Gebühr in Höhe von 15 Euro festgesetzt. Es wird mit Erträgen in Höhe von 1.000 € gerechnet.

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

07030201 61790200 Bekämpfung ansteckender Krankheiten

Die Aufwendungen differieren in jedem Haushaltsjahr und sind nicht genau abschätzbar, da sie von auftretenden Krankheiten abhängig sind (u.a. auch Meningitisfällen). In 2018 wird ein Ansatz von 19.400 € einkalkuliert.

07030201 68610400 Umweltberatung

Die Umweltberatung beim Fachbereich Gesundheitsamt ist Anlaufstelle für Bürger mit gesundheitlichen Beschwerden und Ängsten, die mit Umweltbelastungen in Verbindung gebracht werden. Sie ist weiterhin zuständig für Untersuchungen in Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen, wenn Klagen und Beschwerden vorliegen.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 535 Produkt 070303 Gutachten</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

### Produktbeschreibungen

Produkt	0703030000	Gutachten
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet.		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amtsärztliche Gutachten</li> <li>2. Umweltmedizinische und -hygienische Gutachten</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Medizinisches Gutachten für externe und interne Auftraggeber als personenbezogenes Einzelgutachten, Sachgerechte Überprüfung von Heil- und Kostenplänen durch Zahnarzt		
zu 2.: Personenbezogenes Einzelgutachten in umweltmedizinischem Zusammenhang. Beurteilung von Bauvorhaben nach Aktenlage oder ausführliches Gutachten bei Bauvorhaben mit Berücksichtigung der Umweltrelevanz.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: GVG, DVO; Hess. Beamten-gesetz, Bundesbeamten-gesetz, Schulgesetz, SGB, Ausländergesetz, AsylbLG, Straßenverkehrsordnung, Adoptionsgesetz, Finanzgesetz, Lastenausgleichsgesetz, Strafgesetzbuch, BMT, TVöD, Betreuungsgesetz.		
zu 2.: Vereinbarung mit den Krankenkassen und Körperschaftsbeschlüssen, Hess. Bauordnung, BIM, IfSG, Richtlinien, GVG.		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: gesundheitliche Beurteilungen als Entscheidungshilfe für den Auftraggeber. Das Gutachten beantwortet nachvollziehbar die Fragestellung des Auftraggebers. Um dieses Qualitätsziel zu erreichen, müssen die Qualitätsstandards (siehe unten) erfüllt sein.		
zu 2.: Ursachenklärung und Empfehlung zur Sanierung, Entscheidungshilfen für die Zielgruppe mit dem Ziel der Erhaltung und Sicherung natürlicher Lebensgrundlagen (Wasser, Boden, Lärm, Luft, Gebäude).		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 535 Produkt 070303 Gutachten</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.000	196.000	195.793,85	196.000	196.000	196.000
		51000001 Amtsärztliche Gebühren für übrige Unters./ Gutachten	85.000	85.000	96.050,70	85.000	85.000	85.000
		51000003 Amtsärztliche Gebühren für Gutachten für Gerichte	1.000	1.000	226,25	1.000	1.000	1.000
		51000005 Amtsärztliche Gebühren für Gutachten nach dem SGB II	80.000	80.000	70.289,80	80.000	80.000	80.000
		51000006 Amtsärztl. Gebühren Gutachten Staatl. Schulamt/ Lehrerausb.	30.000	30.000	29.227,10	30.000	30.000	30.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>195.793,85</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	470.710	417.180	417.943,85	480.130	489.780	499.590
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	392.260	348.440	350.179,46	400.110	408.140	416.320
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	78.450	68.740	67.764,39	80.020	81.640	83.270
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.870	25.830	28.038,77	29.450	30.040	30.650
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.870	25.830	28.038,77	29.450	30.040	30.650
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	1.500	1.277,05	240	260	260
		68500000 Reisekosten	60	410	19,25	70	80	80
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	160	1.090	1.257,80	170	180	180
14.	66	Abschreibungen	0	0	75,00	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	75,00	0	0	0
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>499.800</b>	<b>444.510</b>	<b>447.334,67</b>	<b>509.820</b>	<b>520.080</b>	<b>530.500</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-303.800</b>	<b>-248.510</b>	<b>-251.540,82</b>	<b>-313.820</b>	<b>-324.080</b>	<b>-334.500</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-303.800</b>	<b>-248.510</b>	<b>-251.540,82</b>	<b>-313.820</b>	<b>-324.080</b>	<b>-334.500</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-303.800</b>	<b>-248.510</b>	<b>-251.540,82</b>	<b>-313.820</b>	<b>-324.080</b>	<b>-334.500</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	404.440	80	150.021,26	404.440	404.440	404.440
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	140	70	155,49	140	140	140
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	0	10	48,60	0	0	0
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	404.300	0	149.817,17	404.300	404.300	404.300
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-404.440</b>	<b>-80</b>	<b>-150.021,26</b>	<b>-404.440</b>	<b>-404.440</b>	<b>-404.440</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-708.240</b>	<b>-248.590</b>	<b>-401.562,08</b>	<b>-718.260</b>	<b>-728.520</b>	<b>-738.940</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 536 Produkt 070304 Aufgaben im Bereich Gesundheitsverwaltung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

### Produktbeschreibungen

Produkt	0703040000	Aufgaben im Bereich Gesundheitsverwaltung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Medizinalaufsicht</li> <li>2. Amtsärztliche Leichenschau</li> <li>3. Geschäftsführungen und Vorstände</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
<p>zu 1.: Verwaltungsmäßige Abwicklung, Organisation und Durchführung der schriftlichen und mündlichen Heilpraktikerüberprüfung, Erlaubniserteilung, Berufsrechtliche Überwachung der Angehörigen von Medizinalberufen Vorhaltung von Medizinalpersonendateien, Entscheidung in Einzelfällen, ob Ausüben von Heilkunde vorliegt.</p> <p>zu 2.: Bearbeitung der Leichenschauscheine und Durchführung der Leichenschau bei Feuerbestattung und in Einzelfällen</p> <p>zu 3.: Planung, Organisation und laufende Wahrnehmung der Geschäftsführung in verschiedenen Bereichen der kommunalen Gesundheitsförderung und Mitwirkung in Vorständen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arbeitskreis Jugendzahnpflege,</li> <li>2. Kinderzentrum Weißer Stein,</li> <li>3. HAGE (Hess. Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitserziehung),</li> <li>4. Regionale Arbeitsgemeinschaft Gesundheitsförderung,</li> <li>5. PSAG (Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft),</li> <li>6. Qualitätszirkel Methadonsubstitution,</li> <li>7. Geschäftsführung der SuchtAG</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Heilpraktikergesetz, GVG, DVO, Kammerrecht, Berufsrecht		
zu 2.: Verordnung über das Leichenwesen, Friedhofsgesetz, Gesetz über die Feuerbestattung		
zu 3.: Körperschaftsbeschlüsse		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Vermeidung von unzulässiger Berufsausübung		
zu 2.: Formale Korrektheit und inhaltliche Plausibilität der Leichenschauscheine		
zu 3.: Vertretung der Interessen des Landkreises/der Bevölkerung in Vorständen/Geschäftsführungen		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 536 Produkt 070304 Aufgaben im Bereich Gesundheitsverwaltung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	67.211,06	60.000	60.000	60.000
		54103007 Landeszuweisung Regionale Gesundheitsnetze	60.000	60.000	67.211,06	60.000	60.000	60.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>60.000</u></b>	<b><u>60.000</u></b>	<b><u>67.211,06</u></b>	<b><u>60.000</u></b>	<b><u>60.000</u></b>	<b><u>60.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	529.410	537.960	538.413,01	540.010	550.870	561.900
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	356.870	368.680	375.920,15	364.010	371.320	378.750
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	92.840	89.130	86.294,11	94.700	96.610	98.540
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	71.380	72.720	67.948,23	72.810	74.280	75.770
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	8.320	7.430	8.250,52	8.490	8.660	8.840
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.200	65.880	64.085,75	65.490	66.820	68.150
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	37.940	38.550	34.912,96	38.700	39.490	40.270
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.260	27.330	29.172,79	26.790	27.330	27.880
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123.801	128.724	58.161,56	125.090	126.500	127.790
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	3.621	4.464	4.581,83	3.660	3.700	3.740
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel, Hilfsmittel	10.000	10.000	8.449,17	10.100	10.220	10.320
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.000	1.000	1.603,80	1.010	1.040	1.050
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	7.500	7.500	6.920,16	7.580	7.660	7.740
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	1.000	1.000	0,00	1.010	1.040	1.050
		61730001 Reinigung Berufskleidung/ sonst. Ausstattung	2.000	3.500	937,28	2.020	2.060	2.080
		61780002 Projekt "Regionale Gesundheitsnetze"	60.000	60.000	9.595,67	60.600	61.220	61.850
		61780016 Projekt Menschenskind	18.500	18.500	8.817,11	18.690	18.880	19.070
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.400	3.400	1.935,35	3.440	3.480	3.510
		61790400 Labor- und sonstige Untersuchungskosten	2.500	5.000	1.343,19	2.530	2.560	2.590
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.500	2.500	4.748,28	2.530	2.560	2.590
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	5.800	6.530	5.226,23	5.860	5.920	5.980
		68320000 Telefonkosten	1.620	2.190	1.976,47	1.640	1.660	1.680
		68500000 Reisekosten	1.400	260	1.034,75	1.420	1.440	1.450
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	360	880	272,47	370	380	380
		68800002 Aufw. Fort-/ Weiterbildung Supervision	1.000	1.000	0,00	1.010	1.040	1.050



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 536 Produkt 070304 Aufgaben im Bereich Gesundheitsverwaltung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	700	700	520,00	710	720	730
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	300	0,00	0	0	0
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	199,80	0	0	0
		69930005 Beschwerdestelle § 32 PsychKHG	900	0	0,00	910	920	930
14.	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.300</b>	<b>3.100</b>	<b>2.962,70</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
		66450000 Abschreibungen auf Ge- schäftsausstattung	400	400	309,00	400	400	400
		66500000 Abschreibungen auf gering- wertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	2.700	2.653,70	900	900	900
15.	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen *</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>	<b>56.436,00</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	300	300	436,00	300	300	300
		71280601 Zuschüsse an AIDS-Hilfe Marburg e.V.	31.000	31.000	27.000,00	31.000	31.000	31.000
		71282700 Zuschüsse häusliche Kinder- krankenpflege	31.000	31.000	29.000,00	31.000	31.000	31.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>781.011</b>	<b>797.964</b>	<b>720.059,02</b>	<b>794.190</b>	<b>807.790</b>	<b>821.440</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-721.011</b>	<b>-737.964</b>	<b>-652.847,96</b>	<b>-734.190</b>	<b>-747.790</b>	<b>-761.440</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-721.011</b>	<b>-737.964</b>	<b>-652.847,96</b>	<b>-734.190</b>	<b>-747.790</b>	<b>-761.440</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-721.011</b>	<b>-737.964</b>	<b>-652.847,96</b>	<b>-734.190</b>	<b>-747.790</b>	<b>-761.440</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbezie- hungen	1.652.200	0	898.250,60	1.652.200	1.652.200	1.652.200
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.652.200	0	898.250,60	1.652.200	1.652.200	1.652.200
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie- hungen	1.654.020	510	900.007,03	1.654.020	1.654.020	1.654.020
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	160	100	97,15	160	160	160
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.660	340	1.659,30	1.660	1.660	1.660
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	0	70	0,00	0	0	0
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.652.200	0	898.250,58	1.652.200	1.652.200	1.652.200
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.820</b>	<b>-510</b>	<b>-1.756,43</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.820</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-722.831</b>	<b>-738.474</b>	<b>-654.604,39</b>	<b>-736.010</b>	<b>-749.610</b>	<b>-763.260</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 536 Produkt 070304 Aufgaben im Bereich Gesundheitsverwaltung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

07030401 69930005 Beschwerdestelle § 32 PsychKHG

Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 28.06.2017 richtet der Landkreis eine unabhängige Beschwerdestelle gemäß § 32 PsychKHG ein. Die Aufwendungen werden durch das Land erstattet (07020101.54810000). Auf die Erläuterungen zum Produkt 0720201 Gesundheitseinrichtungen, Konto 54810000 wird verwiesen.

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

07030401 71280601 Zuschüsse an AIDS-Hilfe Marburg e.V.

Die Aids-Hilfe Marburg ist ein eingetragener Verein und wird u.a. tätig als psychosoziale Beratungsstelle für Aids- und HIV-Patienten, bietet Hilfe im medizinischen, pflegerischen und sozialrechtlichen Bereich und vieles mehr. Das Versorgungsangebot gilt für den gesamten Landkreis. Der Landkreis fördert die Angebote mit dem jährlich ausgewiesenen Zuschuss i. H. v. 31.000 €. Die jährlichen Verwendungsnachweise prüft die Revision der Stadt Marburg.

07030401 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.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 536 Produkt 070304 Aufgaben im Bereich Gesundheitsverwaltung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>546,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	10.000	0	20.000	546,95	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
	<i>84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.</i>	5.000	0	15.000	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	546,95	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>546,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-546,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0703040 Investive Auszahlungen der Gesundheitsverwaltung</b>									
07030401.84383113 Investive Auszahlungen Gesundheitsverwaltung: sonstige Ausstattungsgegenstände	5.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
07030401.84383200 Investive Auszahlungen Gesundheitsverwaltung: GWG´s	5.000	0	5.000	546,95	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-546,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Martin

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	20.000	9.891,69	11.000	11.000	11.000
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	17.210,16	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	106.855.822	99.650.040	101.373.828,51	105.355.822	105.355.822	104.875.822
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	448.000	364.000	274.823,81	390.000	280.000	280.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100.000	61.000	63.006,57	100.000	100.000	100.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>107.415.822</u></b>	<b><u>100.096.040</u></b>	<b><u>101.738.760,74</u></b>	<b><u>105.857.822</u></b>	<b><u>105.747.822</u></b>	<b><u>105.267.822</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.878.920	10.900.290	10.001.360,26	12.116.550	12.359.540	12.607.280
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.563.020	1.513.640	1.409.953,22	1.594.330	1.626.330	1.658.930
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.907.659	11.037.350	9.908.403,17	9.930.130	9.837.050	9.863.930
14.	66	Abschreibungen	389.500	412.500	405.011,09	21.800	21.800	21.800
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	240.500	164.500	139.484,67	240.500	240.500	240.500
17.	72	Transferaufwendungen	108.678.472	100.885.300	94.668.323,98	108.730.982	108.784.212	109.338.052
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>132.658.071</u></b>	<b><u>124.913.580</u></b>	<b><u>116.532.536,39</u></b>	<b><u>132.634.292</u></b>	<b><u>132.869.432</u></b>	<b><u>133.730.492</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-25.242.249</u></b>	<b><u>-24.817.540</u></b>	<b><u>-14.793.775,65</u></b>	<b><u>-26.776.470</u></b>	<b><u>-27.121.610</u></b>	<b><u>-28.462.670</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-25.242.249</u></b>	<b><u>-24.817.540</u></b>	<b><u>-14.793.775,65</u></b>	<b><u>-26.776.470</u></b>	<b><u>-27.121.610</u></b>	<b><u>-28.462.670</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	55.482,39	0	0	0
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>55.482,39</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-25.242.249</u></b>	<b><u>-24.817.540</u></b>	<b><u>-14.738.293,26</u></b>	<b><u>-26.776.470</u></b>	<b><u>-27.121.610</u></b>	<b><u>-28.462.670</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.226.030	0	1.320.863,56	3.226.030	3.226.030	3.226.030
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.237.850	1.723.490	5.044.979,46	9.237.850	9.237.850	9.237.850
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-6.011.820</u></b>	<b><u>-1.723.490</u></b>	<b><u>-3.724.115,90</u></b>	<b><u>-6.011.820</u></b>	<b><u>-6.011.820</u></b>	<b><u>-6.011.820</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-31.254.069</u></b>	<b><u>-26.541.030</u></b>	<b><u>-18.462.409,16</u></b>	<b><u>-32.788.290</u></b>	<b><u>-33.133.430</u></b>	<b><u>-34.474.490</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Martin

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2017		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	9.000	19.315,19	0,00	0,00	0	0	0
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	0	0	9.000	19.315,19	0,00	0,00	0	0	0
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	9.000	19.315,19	0,00	0,00	0	0	0
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	-9.000	-19.315,19	0,00	0,00	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 571 Produkt 050201 KJC Arbeitslosengeld II</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0502010000</b>	<b>Arbeitslosengeld II</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arbeitslosengeld II und Sozialgeld (ohne KdU)</li> <li>2. Leistungen für Unterkunft und Heizung</li> <li>3. Einmalige/ abweichende Leistungen</li> <li>4. Leistungen für Bildung und Teilhabe</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1 bis 4.: Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen, aktive Unterstützung durch Information, Beratung sowie pers. und finanzielle Hilfe zur Sicherstellung des Lebensunterhalts</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Abschnitt 2 Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitsuchende</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>zu 1.: Sicherstellung des Lebensunterhaltes</p> <p>zu 2. : Sicherstellung der Wohnsituation</p> <p>zu 3 und 4.: Existenzsicherung in besonderen Lebenssituationen</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 571 Produkt 050201 KJC Arbeitslosengeld II</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	20.000	9.891,69	11.000	11.000	11.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.000	5.000	80,17	1.000	1.000	1.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	10.000	15.000	9.811,52	10.000	10.000	10.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	70.197.150	59.471.000	54.154.061,68	70.297.150	70.297.150	70.317.150
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Eindr.	785.000	539.500	782.109,07	785.000	785.000	785.000
		54701004 Rückz. Vorschüsse/vorl.Entsch. -§ 42 SGB I, § 328 SGB III	9.500	105.000	0,00	9.500	9.500	9.500
		54701005 Rückz. Ersatzanspr.bei sozial- wid. Verhalten -§34 SGB II	5.500	35.000	0,00	5.500	5.500	5.500
		54701006 Rückz.aus Ersatzanspr. ggü. Dritten - § 34a SGB II	500	14.000	0,00	500	500	500
		54701007 Rückz.aus Erstattungsanspr.bei Doppelleist.-§ 34b SGB II	4.000	7.000	0,00	4.000	4.000	4.000
		54701008 Rückz. aus Ersatzanspr. sonst. Vorschriften -§34c SGB II	500	7.000	0,00	500	500	500
		54701100 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz; Kostenersatz (Kommune)	545.000	461.000	619.689,50	545.000	545.000	545.000
		54701104 Rückz. Vorschüsse/vorl.Entsch. -§ 42 SGB I, § 328 SGB III (Kommune)	6.700	90.000	0,00	6.700	6.700	6.700
		54701105 Rückz. Ersatzanspr.bei sozial- wid.Verhalten -§34 SGBII (Kommune)	3.800	30.000	0,00	3.800	3.800	3.800
		54701106 Rückz.aus Ersatzanspr. ggü. Dritten-§ 34a SGB II (Kommune)	350	12.000	0,00	350	350	350
		54701107 Rückz.aus Erstattungsanspr.bei Doppelleist.-§34b SGB II (Kommune)	1.900	6.000	0,00	1.900	1.900	1.900
		54701108 Rückz. aus Ersatzanspr. sonst. Vorschriften -§34c SGB II (Kommune)	400	6.000	0,00	400	400	400
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Eindr.	310.000	300.000	315.282,09	310.000	310.000	310.000
		54702100 Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpfl. (Kommune)	245.000	250.000	289.337,71	245.000	245.000	245.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	1.270.000	1.000.000	1.290.392,80	1.270.000	1.270.000	1.270.000
		54703100 Leist. von Sozialleistungsträ. (Kommune)	355.000	400.000	451.625,57	355.000	355.000	355.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	7.500	7.500	45.740,58	7.500	7.500	7.500
		54704100 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen) Kommune	5.000	5.000	23.084,41	5.000	5.000	5.000
		54704101 Sonst. Rückzahlungen Bildungs- und Teilhabeleistungen	6.000	6.000	6.872,37	6.000	6.000	6.000
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	175.000	220.000	221.583,74	175.000	175.000	175.000
		54706100 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen (Kommune)	815.000	450.000	624.569,28	815.000	815.000	815.000
		54720000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	14.270.000	12.270.000	9.869.229,83	14.370.000	14.370.000	14.590.000
		54721000 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung) (§§19ffSGBII)/ Optionsgem.	49.675.500	43.250.000	39.614.544,73	49.675.500	49.675.500	49.675.500
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	1.700.000	0	0,00	1.700.000	1.700.000	1.500.000

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 571 Produkt 050201 KJC Arbeitslosengeld II</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>70.208.150</u></b>	<b><u>59.491.000</u></b>	<b><u>54.163.953,37</u></b>	<b><u>70.308.150</u></b>	<b><u>70.308.150</u></b>	<b><u>70.328.150</u></b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	165.000	156.000	100.482,64	166.650	168.340	170.060
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	165.000	110.000	100.482,64	166.650	168.340	170.060
		69930003 Zuführung Rückstellung SGB II	0	46.000	0,00	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	343.400	350.000	334.397,60	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	343.400	350.000	334.397,60	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	87.787.000	77.414.000	72.567.986,73	87.787.000	87.787.000	88.287.000
		72400000 Leist. f. Unterkunft u Heizung an Arbeitssuchende § 22 SGB II	32.500.000	29.500.000	27.655.069,36	32.500.000	32.500.000	33.000.000
		72400100 Wohnungsbeschaffungskosten § 22 Abs. 6 SGB II	800.000	600.000	667.891,36	800.000	800.000	800.000
		72400200 Darlehen Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II	150.000	150.000	90.711,34	150.000	150.000	150.000
		72401010 Aufwendungen für Schulausflüge	10.000	10.000	7.690,69	10.000	10.000	10.000
		72401020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge	1.000	1.000	903,95	1.000	1.000	1.000
		72401110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	200.000	200.000	172.227,25	200.000	200.000	200.000
		72401120 Aufwendungen für mehrtägige Kta-Fahrten	3.000	1.500	2.882,48	3.000	3.000	3.000
		72401200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	50.000	40.000	36.546,95	50.000	50.000	50.000
		72401310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	280.000	245.000	236.146,89	280.000	280.000	280.000
		72401400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)	70.000	70.000	72.162,73	70.000	70.000	70.000
		72401510 Aufw. für gemeinsame Mittags- Verpflegung in Schulen	180.000	110.000	161.872,39	180.000	180.000	180.000
		72401520 Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege	300.000	300.000	282.888,16	300.000	300.000	300.000
		72401530 Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. außerschul. Hortmittagessen	0	1.500	-6.552,00	0	0	0
		72401600 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe	50.000	50.000	47.691,89	50.000	50.000	50.000
		72420000 Einmalige Leistungen § 24 Abs. 1, 2, 3 Nr. 1-2, 4, 5 SGB II	950.000	650.000	714.698,81	950.000	950.000	950.000
		72430000 ALG II ohne Leist. für Unterkunft und Heizung (§§ 19ff.)	33.000.000	30.000.000	27.277.341,00	33.000.000	33.000.000	33.000.000
		72430002 Sonderbedarfe SGB II	1.000	1.000	8,00	1.000	1.000	1.000
		72430003 Sozialgeld § 23 SGB II	3.000.000	1.850.000	1.901.159,68	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		72430004 Mehrbedarfe (§ 21 SGB II ohne Abs. 7) - Arbeitslosengeld II	1.800.000	1.800.000	1.714.531,53	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		72430005 Mehrbedarfe (§ 21 SGB II ohne Abs. 7) - Sozialgeld	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		72430006 Mehrbedarfe (§ 21 Abs. 7 SGB II) - Arbeitslosengeld II	120.000	120.000	115.803,59	120.000	120.000	120.000
		72430007 Mehrbedarfe (§ 21 Abs. 7 SGB II) - Sozialgeld	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		72430008 Abw. Leistungen § 24 Abs. 1, 2, 4 und 5 SGB II	120.000	160.000	116.232,13	120.000	120.000	120.000
		72430009 Einm. Leistungen f.Hilfsmittel § 24 Abs. 3 Ziffer 3 SGB II	5.000	5.000	2.600,47	5.000	5.000	5.000
		72430100 Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung	11.000.000	9.000.000	8.837.800,59	11.000.000	11.000.000	11.000.000



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 571 Produkt 050201 KJC Arbeitslosengeld II</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
		72430101 Beiträge zur freiwilligen bzw. privaten Krankenversicherung (§ 26 Abs. 1 und 2 SGB II)	120.000	220.000	192.180,29	120.000	120.000	120.000
		72430102 Zusatzbeitrag Krankenversicherung	850.000	700.000	683.883,10	850.000	850.000	850.000
		72430200 Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung	2.200.000	1.600.000	1.558.627,44	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		72430201 Beiträge zur freiwilligen bzw. privaten Pflegeversicherung (§ 26 Abs. 1 und 2 SGB II)	25.000	27.000	24.456,54	25.000	25.000	25.000
		72430300 Rentenversicherungsbeiträge SGB II	0	0	530,12	0	0	0
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>88.295.400</u></b>	<b><u>77.920.000</u></b>	<b><u>73.002.866,97</u></b>	<b><u>87.953.650</u></b>	<b><u>87.955.340</u></b>	<b><u>88.457.060</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</u></b>	<b><u>-18.087.250</u></b>	<b><u>-18.429.000</u></b>	<b><u>-18.838.913,60</u></b>	<b><u>-17.645.500</u></b>	<b><u>-17.647.190</u></b>	<b><u>-18.128.910</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-18.087.250</u></b>	<b><u>-18.429.000</u></b>	<b><u>-18.838.913,60</u></b>	<b><u>-17.645.500</u></b>	<b><u>-17.647.190</u></b>	<b><u>-18.128.910</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	55.482,39	0	0	0
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	55.482,39	0	0	0
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>55.482,39</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-18.087.250</u></b>	<b><u>-18.429.000</u></b>	<b><u>-18.783.431,21</u></b>	<b><u>-17.645.500</u></b>	<b><u>-17.647.190</u></b>	<b><u>-18.128.910</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.114.300	0	1.582.469,22	3.114.300	3.114.300	3.114.300
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.114.300	0	1.582.469,22	3.114.300	3.114.300	3.114.300
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.595.500	0	2.953.212,96	5.595.500	5.595.500	5.595.500
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	5.595.500	0	2.953.212,96	5.595.500	5.595.500	5.595.500
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</u></b>	<b><u>-2.481.200</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-1.370.743,74</u></b>	<b><u>-2.481.200</u></b>	<b><u>-2.481.200</u></b>	<b><u>-2.481.200</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</u></b>	<b><u>-20.568.450</u></b>	<b><u>-18.429.000</u></b>	<b><u>-20.154.174,95</u></b>	<b><u>-20.126.700</u></b>	<b><u>-20.128.390</u></b>	<b><u>-20.610.110</u></b>

## Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 571 Produkt 050201 KJC Arbeitslosengeld II</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

05020101 54720000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

Die Grundsicherungsträger erhalten vom Bund eine Kostenbeteiligung zu den Unterkunftskosten. Die Beteiligungssätze haben sich zuletzt wie folgt entwickelt:

	Erg. 2015	Erg. 2016	Ansatz 2017	Erg. 2017	Ansatz
2018					
Sockel-KDU Bundesbeteiligung § 46 Abs. 5 SGB II	31,3 %	31,3 %	35,0%	35,0%	35,5%
Bundesanteil Bildung und Teilhabe § 46 Abs. 6 SGB II	3,6%	3,7%	3,7%	3,8%	3,8%
Flüchtlingsbedingte KDU-Beteiligung § 46 Abs. 9 SGB II	0,0%	0,0%	2,9%	4,6%	4,6%
Bundesbeteiligung KDU insgesamt	34,9 %	35,0%	41,6%	43,4%	43,9%

Im Haushaltsplan 2019 sind Kosten der Unterkunft von 32,5 Mio. € veranschlagt. Eine 43,9%ige Bundesbeteiligung führt zu einer Erstattung von 14,27 Mio. €.

Für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021 ist mit einem Beteiligungssatz von 44,2% gerechnet worden.

05020101 54721000 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung) (§§19ffSGBII)/ Optionsem.

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 (2018 = 52,24 Mio. €, 2017 = 45,49 Mio. €). Davon abzuziehen sind hierauf eingezahlte Erstattungen (2018 = 2,57 Mio. €, 2017 = 2,24 Mio. €). Es verbleibt danach für 2018 eine Bundeserstattung von 49,68 Mio. € (2017 = 43,25 Mio. €).

05020101 54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land

Die vom Land Hessen monatlich gezahlte sog. "Kleine Pauschale" für Flüchtlinge, die sich im Asylverfahren befinden und Ansprüche nach dem SGB II haben, wird ab 2018 aufgrund geänderter statistischer Vorgaben im Produkt "Arbeitslosengeld II, 050201" veranschlagt. Bisher war die Erstattung im Produkt 050301 "Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund" verbucht worden.

Ausgehend von erwarteten rd. 1.200 Leistungsberechtigten im Jahresdurchschnitt und einer Erstattung von 120 € je Flüchtling und Monat wird ein Ansatz von 1.700.000 € festgesetzt.

Den örtlichen Sozialhilfeträgern werden die Aufwendungen für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern seit 2016 mit folgenden Aufnahmepauschalen erstattet:

865 € je Person und Monat für Flüchtlinge, die sich im Asylverfahren befinden (große Pauschale)  
292 € je Person und Monat für Flüchtlinge mit Ansprüchen nach dem SGB II (kleine Pauschale)

Anfang Februar 2017 haben sich die Hessische Landesregierung und die Kommunalen Spitzenverbände auf eine Anpassung der Pauschalen verständigt. Im Rahmen der Einigung, die vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2020 gilt, ist die sogenannte große Pauschale unverändert auf 865 € festgesetzt und die kleine Pauschale auf 120 € reduziert worden.

Die große Pauschale wird weiterhin über das Produkt 050301 "Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund" verbucht.

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05020101 69930003 Zuführung Rückstellung SGB II

Für bisher vom KJC abgelehnte KdU-Leistungen für Leistungsempfänger, die gleichzeitig Anspruch auf Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach den §§ 67 ff SGB XII haben, wurde in der Vergangenheit eine Rückstellungszuführung in Höhe von 46.000 eingepplant. Es handelt sich um Fälle, die der FB Familie, Jugend und Soziales als Delegationsfälle für den LWV bearbeitet. Der LWV hat auf Erstattung der KdU geklagt. Derzeit befindet sich das Klageverfahren in der Revision beim Bundessozialgericht. Eine Entscheidung steht noch aus.

### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 571 Produkt 050201 KJC Arbeitslosengeld II</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

05020101 72400000 Leist. f. Unterkunft u Heizung an Arbeitssuchende § 22 SGB II

Die Entwicklung der Kosten der Unterkunft geht einher mit der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften. Beide haben sich seit 2009 wie folgt entwickelt:

2009: KDU = 29.212.969 €, BG = 7.760

2010: KDU = 28.751.301 €, BG = 7.590

2011: KDU = 26.968.606 €, BG = 6.918

2012: KDU = 25.753.670 €, BG = 6.514

2013: KDU = 25.888.744 €, BG = 6.136

2014: KDU = 25.902.147 €, BG = 6.224

2015: KDU = 25.899.506 €, BG = 6.257

2016: KDU = 27.655.069 €, BG = 6.397

1. Hj 2017: KDU = 15.675.708 € (Ansatz = 29.500.000 €), BG = 6.844

(Anzahl Bedarfsgemeinschaften = Durchschnitt pro Monat)

Ausgehend von der Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt mit steigenden Mietpreisen, der Anpassung der zu berücksichtigenden Mietobergrenzen sowie einer prognostizierten Steigerung der Fallzahlen (das KJC hat einen großen Zufluss aus dem Bereich der Flüchtlinge) wird für 2018 ein Ansatz von 32,5 Mio. € eingeplant.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 572 Produkt 050202 KJC Eingliederungshilfen u. flankierende Maßn. z. Eingliederung Arbeitsuchender</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0502020000</b>	<b>Eingliederungshilfen u. flankierende Maßnahmen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b>  Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungen zur Eingliederung</li> <li>2. Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Information, Beratung und finanzielle Unterstützung zur Integration</p> <p>zu 2.: Aktivierende Maßnahmen/Kurse zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>  zu 1. - 2.: SGB II</p> <p><b>Ziele</b>  zu 1. - 2.: Eingliederung in das Erwerbsleben</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 572 Produkt 050202 KJC Eingliederungshilfen u. flankierende Maßn. z. Eingliederung Arbeitsuchender</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	6.833.500	6.615.900	5.718.821,50	6.833.500	6.833.500	6.833.500
		54701001 Rückz./ Erstattung kommunaler Eingliederungsleistungen §16II	0	5.000	1.243,77	0	0	0
		54704200 Rückzahlung Eingliederungsleistungen SGB II	175.000	175.000	154.197,03	175.000	175.000	175.000
		54704201 Rückzahlung Eingliederungsleistungen gem. § 16e SGB II	0	0	750,00	0	0	0
		54722000 Leistungsbeteiligung Einglied. Arbeitssuchende § 16 SGB II Optionsgemeinden	5.800.000	5.740.000	4.563.758,95	5.800.000	5.800.000	5.800.000
		54780001 Bundeszuweisung BMAS für Projekt Inklusion	0	305.000	242.305,73	0	0	0
		54781020 Kostenerstattungen für Ausbildungsbudget	858.500	390.900	756.566,02	858.500	858.500	858.500
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.342,50	0	0	0
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.342,50	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.833.500</b>	<b>6.615.900</b>	<b>5.720.164,00</b>	<b>6.833.500</b>	<b>6.833.500</b>	<b>6.833.500</b>
14.	66	Abschreibungen	19.000	38.700	17.822,28	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	19.000	38.700	17.822,28	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	7.253.500	7.010.900	6.088.492,85	7.253.500	7.253.500	7.253.500
		72410100 Betreuungs- u. Pflegeleistungen § 16a Nr. 1 SGB II	152.250	145.000	140.210,83	152.250	152.250	152.250
		72410200 Schuldnerberatung § 16a Nr. 2 SGB II	57.750	55.000	55.000,00	57.750	57.750	57.750
		72410300 Psychosoziale Betreuung § 16a Nr. 3 SGB II	117.600	112.000	103.425,83	117.600	117.600	117.600
		72410400 Suchtberatung § 16a Nr. 4 SGB II	92.400	88.000	68.154,60	92.400	92.400	92.400
		72440010 Leist. zur Eingliederung § 16 I SGB II i.V. § 32SGB III	3.000	4.000	341,88	3.000	3.000	3.000
		72440020 Vermittlungsbudget § 16 I SGB II i.V.m. § 44 (alt 45) SGBIII	600.000	600.000	464.537,02	600.000	600.000	600.000
		72440030 Leist. zur Eingliederung § 16I SGB II i.V.m.§45 (alt46) SGB 3	2.750.000	2.500.000	1.913.353,40	2.750.000	2.750.000	2.750.000
		72440040 Leistungen für Selbständige analog § 16c SGB II	15.000	30.000	15.934,11	15.000	15.000	15.000
		72440050 Freie Förderung gem. § 16 f SGB II	35.000	120.000	44.472,34	35.000	35.000	35.000
		72440200 Leist. zur Eingliederung § 16 Abs. 1 SGB II analog SGB III	1.500.000	1.500.000	1.100.086,84	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		72440300 Arbeitsgelegenheiten § 16 d SGB II	725.000	725.000	792.678,11	725.000	725.000	725.000
		72440500 Einstiegsgeld § 16 b SGB II	4.000	10.000	4.099,50	4.000	4.000	4.000
		72440700 Beschäftigungszuschüsse § 16 e SGB II	48.000	50.000	41.956,30	48.000	48.000	48.000
		72441001 Inklusion Projekt BMAS	0	305.000	242.305,73	0	0	0
		72441020 Aufwendungen für Ausbildungsbudget	858.500	390.900	796.482,80	858.500	858.500	858.500
		72442000 Mehraufwandsentschädigung für zusätzliche Beschäftigung	295.000	376.000	305.453,56	295.000	295.000	295.000

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 572 Produkt 050202 KJC Eingliederungshilfen u. flankierende Maßn. z. Eingliederung Arbeitsuchender</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.272.500</b>	<b>7.049.600</b>	<b>6.106.315,13</b>	<b>7.253.500</b>	<b>7.253.500</b>	<b>7.253.500</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-439.000</b>	<b>-433.700</b>	<b>-386.151,13</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-439.000</b>	<b>-433.700</b>	<b>-386.151,13</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-439.000</b>	<b>-433.700</b>	<b>-386.151,13</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.481.200	0	1.370.742,87	2.481.200	2.481.200	2.481.200
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.481.200	0	1.370.742,87	2.481.200	2.481.200	2.481.200
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-2.481.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.370.742,87</b>	<b>-2.481.200</b>	<b>-2.481.200</b>	<b>-2.481.200</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-2.920.200</b>	<b>-433.700</b>	<b>-1.756.894,00</b>	<b>-2.901.200</b>	<b>-2.901.200</b>	<b>-2.901.200</b>

#### Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05020201 54722000 Leistungsbeteiligung Einglied. Arbeitssuchende § 16 SGB II Optionsgemeinden

Grundlage für die Erstattungen des Bundes für Verwaltungskosten und Leistungen zur Eingliederung in Arbeit sind die Ansätze aus dem Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2018 und die für 2018 prognostizierten Zuweisungsschlüssel. Folgende Zuweisungen sind im Kreishaushalt eingeplant:

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit = 3.435.000.000 € x 0,1785% = rd. 6,1 Mio. €  
+ flüchtlingsbedingter Mehrbedarf = 300.000.000 € x 0,3071% = rd. 0,9 Mio. €  
- Aufstockung Verwaltungskosten = 1,2 Mio. €  
Gesamt = rd. 5,8 Mio. €

Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei den Eingliederungsmaßnahmen verwendet werden und Mindererträge reduzieren das Eingliederungsbudget (s. Deckungsvermerke zum Ergebnishaushalt).

05020201 54780001 Bundeszuweisung BMAS für Projekt Inklusion

Die Projektförderung endet zum 31.12.2017, sodass keine weitere Veranschlagung vorgenommen werden kann.

#### 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	152.250 €
Schuldnerberatung	57.750 €
Psychosoziale Betreuung	117.600 €
Suchtberatung	92.400 €

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 573 Produkt 050203 Comeback @ 50</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0502030000</b>	<b>ComeBack@50</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Das Kompetenzzentrum ComeBack@50 ist ein Projekt der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales begründeten und geförderten Initiative "Perspektive 50plus". Im Rahmen dieses Projektes sollen Langzeitarbeitslose über 50 Jahre betreut, gefördert und wieder in den Arbeitsmarkt vermittelt werden.</p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungen zur Eingliederung</li> <li>2. Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung</li> </ol> <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><b>Auftragsgrundlage</b> SGB II</p> <p><b>Ziele</b> Förderung und Eingliederung in das Erwerbsleben von ALG II Empfänger über 50 Jahre</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 573 Produkt 050203 Comeback @ 50</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.923,90	0	0	0
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	1.923,90	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	4.983,00	0	0	0
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	0	0	4.983,00	0	0	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>6.906,90</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
14.	66	Abschreibungen	0	0	650,00	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	650,00	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	150,00	0	0	0
		72800000 Sonstige soziale Erstattungen an Bund	0	0	150,00	0	0	0
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>800,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>6.106,90</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>6.106,90</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>6.106,90</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>6.106,90</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 574 Produkt 050204 KJC Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

### Produktbeschreibungen

Produkt	0502040000	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende
<p><b>Produktbeschreibung</b> Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statische Erhebungen, Abrechnung der Bundesleistungen, Planung und Controlling</li> <li>2. Fachbeirat SGB II</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Erhebungen Wirkungsvergleich § 6c; Statistik § 51b SGB II; Kommunales Reporting, Abrechnungen Leistungen mit dem Bund</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1.: SGB II</p> <p><b>Ziele</b> zu 1.: Sicherstellung des gesetzlichen Auftrags zur Übermittlung relevanter Daten, Finanzplanung, Information der Öffentlichkeit, div. Gremien, anderer Fachbereiche und Behörden</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 574 Produkt 050204 KJC Verwaltungsaufgaben der Grundsi- cherung für Arbeitsuchende</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	9.714,15	0	0	0
		54840100 Kostenerstattungen Bundesagentur für Arbeit	0	0	9.714,15	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	12.000.000	10.500.000	10.027.544,56	11.400.000	11.400.000	11.400.000
		54722100 Leistungsbeteiligung Bund SGB II: Personal- u. Verwaltungsk.	12.000.000	10.500.000	10.027.544,56	11.400.000	11.400.000	11.400.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.143,00	0	0	0
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	1.143,00	0	0	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>12.000.000</u></b>	<b><u>10.500.000</u></b>	<b><u>10.038.401,71</u></b>	<b><u>11.400.000</u></b>	<b><u>11.400.000</u></b>	<b><u>11.400.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.794.960	8.924.740	8.070.626,39	9.990.870	10.191.170	10.395.430
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.017.500	5.474.000	4.708.391,38	6.137.850	6.260.890	6.386.380
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	2.362.350	2.186.350	2.204.771,57	2.409.600	2.457.910	2.507.180
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.203.500	1.079.770	946.666,80	1.227.570	1.252.190	1.277.280
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	211.610	184.620	210.796,64	215.850	220.180	224.590
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.386.190	1.341.180	1.242.003,37	1.413.930	1.442.280	1.471.190
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	943.590	935.400	870.859,31	962.470	981.770	1.001.440
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	442.600	405.780	371.144,06	451.460	460.510	469.750
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	193.301	381.436	320.810,58	195.270	197.360	199.360
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	10.251	10.416	6.033,41	10.360	10.470	10.580
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	1.520	2.990	1.198,95	1.540	1.560	1.580
		60100100 EDV-Verbrauchsmaterial: Toner, Tinte u.a.	0	12.000	5.535,81	0	0	0
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	8.000	8.000	692,17	8.080	8.180	8.260
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	2.000	13.550,60	0	0	0
		67100100 Leasing Fahrzeuge	15.000	12.000	9.398,57	15.150	15.320	15.470
		67200100 Softwarepflege	0	150.000	145.798,27	0	0	0
		67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste	0	6.500	0,00	0	0	0
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	3.931,76	0	0	0
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	25.000	21.421,03	40.400	40.820	41.230
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	10.800	12.870	11.356,90	10.910	11.020	11.150
		68310000 Datenübertragungskosten	0	6.500	6.426,00	0	0	0
		68320000 Telefonkosten	4.390	3.370	3.552,49	4.440	4.490	4.530

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 574 Produkt 050204 KJC Verwaltungsaufgaben der Grundsi- cherung für Arbeitsuchende</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
		68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert	15.500	15.500	13.814,81	15.660	15.820	15.980
		68500000 Reisekosten	14.150	8.950	16.596,49	14.300	14.450	14.590
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	18.773,89	30.300	30.620	30.930
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	40.690	52.840	29.816,21	41.100	41.530	41.950
		68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen	0	20.000	9.099,66	0	0	0
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	2.500	3.813,56	3.030	3.080	3.110
14.	66	Abschreibungen	21.800	22.900	41.609,18	21.800	21.800	21.800
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	20.600	19.500	32.669,84	20.600	20.600	20.600
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	900	900	840,00	900	900	900
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.200	2.909,09	0	0	0
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	5.190,25	300	300	300
17.	72	Transferaufwendungen *	80.000	80.000	68.455,84	80.000	80.000	80.000
		72990100 Gutachten zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit	80.000	80.000	68.455,84	80.000	80.000	80.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.476.251</b>	<b>10.750.256</b>	<b>9.743.505,36</b>	<b>11.701.870</b>	<b>11.932.610</b>	<b>12.167.780</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)</b>	<b>523.749</b>	<b>-250.256</b>	<b>294.896,35</b>	<b>-301.870</b>	<b>-532.610</b>	<b>-767.780</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>523.749</b>	<b>-250.256</b>	<b>294.896,35</b>	<b>-301.870</b>	<b>-532.610</b>	<b>-767.780</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>523.749</b>	<b>-250.256</b>	<b>294.896,35</b>	<b>-301.870</b>	<b>-532.610</b>	<b>-767.780</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	111.730	0	-261.605,66	111.730	111.730	111.730
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	130	0	146,66	130	130	130
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	111.600	0	-261.752,32	111.600	111.600	111.600
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.420	1.714.820	33.290,67	35.420	35.420	35.420
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	7.610	2.690	6.441,56	7.610	7.610	7.610
		92000003 Kosten aus ILV: Bürobedarf	0	15.000	0,00	0	0	0
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	15.000	15.000	16.703,60	15.000	15.000	15.000
		92000007 Kosten aus ILV: Erstattung Gebäude- u. Raumkosten	0	90.000	0,00	0	0	0
		92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten	0	1.471.000	0,00	0	0	0
		92000009 Kosten aus ILV: Erstattung Portokosten u.ä.	0	72.000	0,00	0	0	0
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	12.490	13.490	9.849,00	12.490	12.490	12.490
		92000011 Kosten aus ILV: Datenverarbeitung	0	35.000	0,00	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 574 Produkt 050204 KJC Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	320	640	296,51	320	320	320
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>76.310</u></b>	<b><u>-1.714.820</u></b>	<b><u>-294.896,33</u></b>	<b><u>76.310</u></b>	<b><u>76.310</u></b>	<b><u>76.310</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>600.059</u></b>	<b><u>-1.965.076</u></b>	<b><u>0,02</u></b>	<b><u>-225.560</u></b>	<b><u>-456.300</u></b>	<b><u>-691.470</u></b>

### 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.

Während die Eingliederungsmittel vom Grundsatz her nach dem Verhältnis der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zu den erwerbsfähigen Personen innerhalb eines Gebietes (Vergleich Juli 2016 mit Juni 2017 als Grundlage für 2018) ermittelt werden erfolgt bei den Verwaltungsmitteln die Betrachtung der durchschnittlichen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Zeitraum Juli 2016 bis Juni 2017 als Grundlage für 2018).

Grundlage für die Ermittlung der Erstattungen des Bundes sind die Ansätze aus dem Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2018. Folgende Zuweisungen für Verwaltungskosten sind im Kreishaushalt eingeplant:

Verwaltungskosten 2018 = 4.335.224.000 € x 0,2098% = rd. 9,1 Mio. €.  
 + flüchtlingsbedingter Mehrbedarf = 540.000.000 € x 0,3071% = rd. 1,7 Mio. €  
 + Umschichtung von Eingliederungsmitteln = rd. 1,2 Mio. €  
 Gesamt = rd. 12 Mio. €

Seit 2009 dürfen im Rahmen der Verwaltungskostenabrechnung nur noch bestimmte Personalstellen einbezogen werden. Das sind i.d.R. nur die Stellen des Fallmanagements. Davon ausgehend erhält der Landkreis für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand dann festgesetzte Pauschalbeträge. Von den abrechnungsfähigen Kosten wird den Grundsicherungsträgern ein sog. "Kommunaler Finanzierungsanteil" von 15,2% abgezogen.

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05020401 67200100 Softwarepflege

Bis 2017 wurden die Aufwendungen für

- Softwarepflege
- EDV-Verbrauchsmaterial (Toner, Tinte u.a.)
- Datenübertragungskosten
- Fort- und Weiterbildung: Software-Schulungen
- Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

im Bereich des FB KJC unter vorstehendem Produkt abgebildet. Ab 2018 erfolgt eine zentrale Veranschlagung dieser Aufwendungen im Produkt 010106 "Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur".

Die IT-Kosten werden wie alle anderen Overheadkosten im Wege der internen Leistungsverrechnung dem Produkt zugeordnet.

### 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.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 574 Produkt 050204 KJC Verwaltungsaufgaben der Grundsi- cherung für Arbeitsuchende</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2017		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	9.000	19.315,19	0,00	0,00	0	0	0
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	0	0	9.000	19.315,19	0,00	0,00	0	0	0
	<i>84383003 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen projektbez. Software</i>	0	0	9.000	19.315,19	0,00	0,00	0	0	0
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	9.000	19.315,19	0,00	0,00	0	0	0
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	-9.000	-19.315,19	0,00	0,00	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0502001 Investive Auszahlungen technische Infrastruktur KreisJob- Center</b>									
05020401.84383003 Erwerb von Li- zenzen: projektbezogene Software	0	0	9.000	19.315,19	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0	0	-9.000	-19.315,19	0,00	0,00	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 575 Produkt 051003 Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld, Kinderzuschlag)</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

### Produktbeschreibungen

Produkt	0510030000	Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld, Kinderzuschlag)
<p><b>Produktbeschreibung</b></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><b>Auftragsgrundlage</b> § 6b Bundeskindergeldgesetz</p> <p><b>Ziele</b> Gewährung der Bildungs- und Teilhabeleistungen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 575 Produkt 051003 Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld, Kinderzuschlag)</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.572,11	0	0	0
		54840100 Kostenerstattungen Bundesagentur für Arbeit	0	0	5.572,11	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.572,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.810	280.110	242.865,67	294.600	300.530	306.560
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	152.170	149.860	137.639,69	155.220	158.340	161.510
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	97.480	92.950	70.499,11	99.430	101.430	103.460
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.430	29.560	27.986,50	31.040	31.670	32.310
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	8.730	7.740	6.740,37	8.910	9.090	9.280
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.030	51.320	39.107,88	52.060	53.110	54.180
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	39.830	40.210	28.522,60	40.630	41.450	42.280
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.200	11.110	10.585,28	11.430	11.660	11.900
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.070	17.000	15.533,65	19.270	19.530	19.720
		61780001 IT-Leistungen Bildung und Teilhabe	4.000	4.000	3.013,08	4.040	4.100	4.140
		68500000 Reisekosten	70	0	78,40	80	90	90
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	2.761,69	5.050	5.120	5.170
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	8.000	9.680,48	10.100	10.220	10.320
17.	72	Transferaufwendungen	359.500	361.500	320.076,16	359.500	359.500	359.500
		72991010 Aufwendungen für Schulausflüge	11.500	5.500	10.804,06	11.500	11.500	11.500
		72991020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge	500	500	222,50	500	500	500
		72991110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	75.000	75.000	69.077,73	75.000	75.000	75.000
		72991120 Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten	500	500	330,00	500	500	500
		72991200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	15.000	25.000	10.902,30	15.000	15.000	15.000
		72991310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	77.000	85.000	71.600,00	77.000	77.000	77.000
		72991400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)	15.000	25.000	9.499,25	15.000	15.000	15.000
		72991510 Aufw. für gemeinsame Mittags- Verpflegung in Schulen	55.000	40.000	47.043,20	55.000	55.000	55.000
		72991520 Aufw.f.gemeins.Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege	80.000	80.000	74.640,40	80.000	80.000	80.000
		72991600 Aufw. f.soziale und kulturelle Teilhabe	30.000	25.000	25.956,72	30.000	30.000	30.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>718.410</b>	<b>709.930</b>	<b>617.583,36</b>	<b>725.430</b>	<b>732.670</b>	<b>739.960</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 575 Produkt 051003 Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld, Kinderzuschlag)</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)</b>	<b><u>-718.410</u></b>	<b><u>-709.930</u></b>	<b><u>-612.011,25</u></b>	<b><u>-725.430</u></b>	<b><u>-732.670</u></b>	<b><u>-739.960</u></b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b><u>-718.410</u></b>	<b><u>-709.930</u></b>	<b><u>-612.011,25</u></b>	<b><u>-725.430</u></b>	<b><u>-732.670</u></b>	<b><u>-739.960</u></b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b><u>-718.410</u></b>	<b><u>-709.930</u></b>	<b><u>-612.011,25</u></b>	<b><u>-725.430</u></b>	<b><u>-732.670</u></b>	<b><u>-739.960</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	171.420	40	96.899,52	171.420	171.420	171.420
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	20	40	13,63	20	20	20
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	171.400	0	96.885,89	171.400	171.400	171.400
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b><u>-171.420</u></b>	<b><u>-40</u></b>	<b><u>-96.899,52</u></b>	<b><u>-171.420</u></b>	<b><u>-171.420</u></b>	<b><u>-171.420</u></b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b><u>-889.830</u></b>	<b><u>-709.970</u></b>	<b><u>-708.910,77</u></b>	<b><u>-896.850</u></b>	<b><u>-904.090</u></b>	<b><u>-911.380</u></b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 576 Produkt 050205 Abbau Langzeitarbeitslosigkeit</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0502050000</b>	<b>Abbau Langzeitarbeitslosigkeit</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat ein Programm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter des SGB II konzipiert, das aus Mitteln des Bundes und des Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert wird.</p> <p>Menschen, die bislang weit vom Arbeitsmarkt entfernt waren, sollen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse auf dem ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Nach Aufnahme der Beschäftigung werden die Teilnehmenden durch einen Coach begleitet und unterstützt. Bei Bedarf sollen Qualifizierungen für teilnehmende Langzeitarbeitslose gefördert und so mögliche Defizite ausgeglichen werden. Anfangs erhalten Arbeitgeber Lohnkostenzuschüsse, die im Verlauf des Beschäftigungsverhältnisses abgeschmolzen werden. Betriebsakquisiteure in den Jobcentern sollen Arbeitgeber gezielt für das Engagement für Langzeitarbeitslose gewinnen.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Förderzusage für die Zeit vom 01.07.2015 bis 31.07.2020.</p> <p><b>Ziele</b> Integration von Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt.</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 576 Produkt 050205 Abbau Langzeitarbeitslosigkeit</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.435.672	2.787.140	1.465.750,84	2.435.672	2.435.672	2.435.672
		54722011 Zuweisungen ESF LZA-Programm	868.572	1.613.000	551.214,79	868.572	868.572	868.572
		54722012 Zuweisungen Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	1.567.100	1.174.140	914.536,05	1.567.100	1.567.100	1.567.100
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b><u>2.435.672</u></b>	<b><u>2.787.140</u></b>	<b><u>1.465.750,84</u></b>	<b><u>2.435.672</u></b>	<b><u>2.435.672</u></b>	<b><u>2.435.672</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.800	104.790	107.692,48	108.940	111.140	113.380
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	89.000	87.520	89.414,01	90.780	92.610	94.470
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.800	17.270	18.278,47	18.160	18.530	18.910
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.550	6.490	7.016,01	6.690	6.830	6.960
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.550	6.490	7.016,01	6.690	6.830	6.960
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.567.100	1.188.674	915.799,84	1.582.780	1.598.790	1.615.100
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	0	434	559,72	0	0	0
		61790001 Projektkosten Abbau LZA	0	14.100	3.857,38	0	0	0
		61790002 Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	1.567.100	1.174.140	910.833,08	1.582.780	1.598.790	1.615.100
		68500000 Reisekosten	0	0	532,67	0	0	0
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	16,99	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	868.572	1.537.900	478.641,72	868.572	868.572	868.572
		72443000 Coaching LZA-Programm	161.772	274.500	83.875,00	161.772	161.772	161.772
		72443001 Lohnkostenzuschüsse Normalförderung	300.000	722.400	262.635,66	300.000	300.000	300.000
		72443002 Lohnkostenzuschüsse Intensivförderung	404.400	491.400	124.584,62	404.400	404.400	404.400
		72443003 Qualifizier. Grundkompetenzen Teilnehmende	1.200	0	593,10	1.200	1.200	1.200
		72443004 Berufliche Qualifizierung Teilnehmende	1.200	34.000	48,00	1.200	1.200	1.200
		72443005 Wegstreckenförderung Teilnehmende	0	0	3.933,94	0	0	0
		72443006 Mobilitätsförderung Teilnehmende	0	15.200	2.900,00	0	0	0
		72443007 Qualifizierung Betriebsakquisiteure	0	400	71,40	0	0	0
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b><u>2.549.022</u></b>	<b><u>2.837.854</u></b>	<b><u>1.509.150,05</u></b>	<b><u>2.566.982</u></b>	<b><u>2.585.332</u></b>	<b><u>2.604.012</u></b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b><u>-113.350</u></b>	<b><u>-50.714</u></b>	<b><u>-43.399,21</u></b>	<b><u>-131.310</u></b>	<b><u>-149.660</u></b>	<b><u>-168.340</u></b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b><u>-113.350</u></b>	<b><u>-50.714</u></b>	<b><u>-43.399,21</u></b>	<b><u>-131.310</u></b>	<b><u>-149.660</u></b>	<b><u>-168.340</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 576 Produkt 050205 Abbau Langzeitarbeitslosigkeit</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-113.350</u></b>	<b><u>-50.714</u></b>	<b><u>-43.399,21</u></b>	<b><u>-131.310</u></b>	<b><u>-149.660</u></b>	<b><u>-168.340</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.000	120	32.295,22	49.000	49.000	49.000
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	0	120	0,00	0	0	0
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	49.000	0	32.295,22	49.000	49.000	49.000
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-49.000</u></b>	<b><u>-120</u></b>	<b><u>-32.295,22</u></b>	<b><u>-49.000</u></b>	<b><u>-49.000</u></b>	<b><u>-49.000</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-162.350</u></b>	<b><u>-50.834</u></b>	<b><u>-75.694,43</u></b>	<b><u>-180.310</u></b>	<b><u>-198.660</u></b>	<b><u>-217.340</u></b>

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05020501 61790002 Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt

Das KreisJobCenter hat für die Jahre 2015 bis 2018 Fördermittel aus dem ESF-Programm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" beantragt. Diese wurden mit Zuwendungsbescheid vom 01.10.2015 bewilligt. Ziel ist es, Menschen mit Vermittlungshemmnissen über eine Integration auf dem zweiten Arbeitsmarkt wieder in das Arbeitsleben zu integrieren. Das soll vornehmlich durch die Zahlung von Lohnkostenzuschüssen erreicht werden. Die für 2018 bewilligten Mittel von 1.567.100 € sind in Erträgen und Aufwendungen in gleicher Höhe eingeplant.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 577 Produkt 050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

### Produktbeschreibungen

Produkt	0503010000	Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungen im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge</li> <li>2. Bereitstellung von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge</li> <li>3. Leistungen für Spätaussiedler (Flüchtlingsdienst)</li> </ol>			
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			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
zu 1.: AsylbLG, Landesaufnahmegesetz, SGB I, X, XII			
zu 3.: BVFG			
<b>Ziele</b>			
zu 1. - 3.: Kosten- und kundenorientierte Bearbeitung unter Wahrung der gesetzlichen Vorgaben			
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>			
Zahlfälle		679	1.080
Betreuungsfälle		1.402,17	1.805,50
<b>Leistungen/Kostenträger</b>			
<b>Leistungsgewährung Asyl</b>			
Zahlfälle		679	1.080
<b>Betreuung Asylbewerber</b>			
Betreuungsfälle		1.402,17	1.805,50

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 577 Produkt 050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	15.389.500	20.276.000	30.002.666,93	14.389.500	14.389.500	13.889.500
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	28.000	70.000	15.737,66	28.000	28.000	28.000
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	0	3.000	0,00	0	0	0
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	154.500	63.000	52.433,60	154.500	154.500	154.500
		54703100 Leist. von Sozialleistungsträ. (Kommune)	32.000	10.000	5.054,05	32.000	32.000	32.000
		54703101 Erstattungen KDU Asyl	1.500.000	600.000	827.961,22	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		54703102 Erstattungen Regelleistungen Asyl	150.000	80.000	167.770,22	150.000	150.000	150.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	2.000	5.000	5.100,96	2.000	2.000	2.000
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	8.000	30.000	21.739,51	8.000	8.000	8.000
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	13.515.000	19.415.000	24.346.828,30	12.515.000	12.515.000	12.015.000
		54781001 Sonderzahlung des Landes für Flüchtlingsaufnahme 2011-2015	0	0	4.560.041,41	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	100.000	61.000	61.863,57	100.000	100.000	100.000
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	80.000	40.000	33.146,10	80.000	80.000	80.000
		53000001 Nebenerlöse aus Vermietung an Asylbewerber SGB II-Bezug	20.000	20.000	29.059,29	20.000	20.000	20.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	1.000	-341,82	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>15.489.500</b>	<b>20.337.000</b>	<b>30.064.530,50</b>	<b>14.489.500</b>	<b>14.489.500</b>	<b>13.989.500</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.273.260	1.285.280	1.338.607,79	1.298.740	1.324.800	1.351.360
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.019.330	1.033.470	1.063.698,31	1.039.720	1.060.570	1.081.830
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	45.950	44.250	61.612,71	46.870	47.820	48.780
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	203.860	203.870	207.406,02	207.940	212.110	216.370
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	4.120	3.690	5.890,75	4.210	4.300	4.380
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.790	95.740	106.148,67	95.680	97.610	99.570
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	18.780	19.140	24.927,33	19.160	19.550	19.950
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	75.010	76.600	81.221,34	76.520	78.060	79.620
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.450.245	8.817.082	8.256.295,87	7.452.780	7.455.430	7.458.020
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.785	3.782	3.225,63	1.810	1.830	1.850
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	10.000	76.828,37	0	0	0
		61330901 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Wohnraum-Akquise	0	0	7.812,39	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 577 Produkt 050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
		61783306 Deutschkurse für Flüchtlinge	200.000	250.000	0,00	202.000	204.060	206.140
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.205.000	8.505.000	8.109.750,54	7.205.050	7.205.120	7.205.170
		67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste	10.000	10.000	4.722,48	10.100	10.220	10.320
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	8.282,40	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.490	1.640	1.904,34	1.510	1.530	1.550
		68320000 Telefonkosten	5.040	6.320	6.059,90	5.100	5.160	5.210
		68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert	5.000	10.000	8.609,73	5.050	5.120	5.170
		68500000 Reisekosten	17.060	16.760	19.144,61	17.240	17.420	17.590
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.870	3.580	4.762,40	4.920	4.970	5.020
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	5.193,08	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	5.300	900	10.532,03	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	5.300	900	10.532,03	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	20,96	0	0	0
		71720001 Personal- u. Sachk.erstattung an Städte und Gemeinden	0	0	20,96	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	12.329.900	14.481.000	15.144.520,68	12.382.410	12.435.640	12.489.480
		72520000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber	4.200.000	5.700.000	5.807.066,19	4.218.000	4.236.180	4.254.570
		72520100 Einmalige Beihilfen Asylbewerber	30.000	50.000	28.930,88	30.300	30.630	30.960
		72520101 Dolmetscherkosten Asylbewerber	10.000	0	0,00	10.100	10.220	10.340
		72520103 Kosten der Unterkunft Asylbewerber	430.000	480.000	486.550,19	434.300	438.650	443.070
		72520130 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	0	11.000	7.507,47	0	0	0
		72520200 Sonst. einmalige Sachleist. Asylbewerber	35.500	35.000	168.499,72	35.860	36.230	36.600
		72520210 Sonst. einmalige Geldleist. Asylbewerber	50.000	200.000	213.747,97	50.500	51.010	51.530
		72520220 Beförderungskosten Asylbewerber	1.000	1.000	973,50	1.020	1.040	1.060
		72520300 Krankenhilfe ambulant Asylbewerber	1.470.000	1.400.000	1.601.618,44	1.484.700	1.499.560	1.514.590
		72520350 Krankenhilfe stationär Asylbewerber	1.330.000	1.850.000	1.483.284,48	1.343.300	1.356.750	1.370.350
		72520400 HBL, Hilfe z. Pflege außerhalb v. Einricht. Asylbewerber	3.000	6.000	5.376,46	3.030	3.070	3.110
		72520450 HBL, Hilfe z. Pflege in Einrichtungen Asylbewerber	500	500	0,00	510	520	530
		72521010 Aufwendungen für Schulausflüge	1.400	1.000	661,00	1.440	1.480	1.520
		72521020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge	500	500	21,00	530	560	590
		72521110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	7.000	6.500	4.947,00	7.080	7.180	7.280
		72521120 Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten	400	500	0,00	420	440	460

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 577 Produkt 050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
		72521200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	31.000	8.000	19.713,77	31.320	31.660	32.000
		72521310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	20.000	20.000	22.315,34	20.200	20.440	20.680
		72521400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)	900	500	65,00	940	980	1.020
		72521510 Aufw. für gemeinsame Mittags- Verpflegung in Schulen	500	500	0,00	540	580	620
		72521520 Aufw.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege	6.100	7.500	8.880,26	6.180	6.270	6.360
		72521600 Aufw. f. soziale und kulturelle Teilhabe	2.100	2.500	1.868,51	2.140	2.190	2.240
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.700.000	4.700.000	5.282.493,50	4.700.000	4.700.000	4.700.000
19.		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>21.152.495</u></b>	<b><u>24.680.002</u></b>	<b><u>24.856.126,00</u></b>	<b><u>21.229.610</u></b>	<b><u>21.313.480</u></b>	<b><u>21.398.430</u></b>
20.		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-5.662.995</u></b>	<b><u>-4.343.002</u></b>	<b><u>5.208.404,50</u></b>	<b><u>-6.740.110</u></b>	<b><u>-6.823.980</u></b>	<b><u>-7.408.930</u></b>
24.		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-5.662.995</u></b>	<b><u>-4.343.002</u></b>	<b><u>5.208.404,50</u></b>	<b><u>-6.740.110</u></b>	<b><u>-6.823.980</u></b>	<b><u>-7.408.930</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-5.662.995</u></b>	<b><u>-4.343.002</u></b>	<b><u>5.208.404,50</u></b>	<b><u>-6.740.110</u></b>	<b><u>-6.823.980</u></b>	<b><u>-7.408.930</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	684.080	7.610	467.499,71	684.080	684.080	684.080
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	620	470	593,88	620	620	620
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	10.060	7.140	10.871,70	10.060	10.060	10.060
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	673.400	0	456.034,13	673.400	673.400	673.400
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-684.080</u></b>	<b><u>-7.610</u></b>	<b><u>-467.499,71</u></b>	<b><u>-684.080</u></b>	<b><u>-684.080</u></b>	<b><u>-684.080</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-6.347.075</u></b>	<b><u>-4.350.612</u></b>	<b><u>4.740.904,79</u></b>	<b><u>-7.424.190</u></b>	<b><u>-7.508.060</u></b>	<b><u>-8.093.010</u></b>

#### 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.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 577 Produkt 050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund</b>
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.

Die Landesregierung hat die Erstattungspauschalen in 2015 von 521 € auf 601,47 € erhöht. Ab dem 01.01.2016 erfolgte eine weitere deutliche Erhöhung, allerdings sind die Pauschalen für Asylbewerber mit Ansprüchen auf Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II wegen der dortigen Erstattungen durch den Bund deutlich abgesenkt worden. Folgende Beträge wurden in 2016 gewährt:

865 € je Person und Monat für Flüchtlinge, die sich im Asylverfahren befinden (große Pauschale)  
292 € je Person und Monat für Flüchtlinge mit Ansprüchen nach dem SGB II (kleine Pauschale)

Anfang Februar 2017 haben sich die Hessische Landesregierung und die Kommunalen Spitzenverbände auf eine Anpassung der Pauschalen verständigt. Im Rahmen der Einigung, die vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2020 gilt, ist die sogenannte große Pauschale unverändert auf 865 € festgesetzt und die kleine Pauschale auf 120 € reduziert worden.

Im ersten Halbjahr 2017 waren durchschnittlich rd. 1.500 abrechenbare Personen beim Landkreis und rd. 500 bei der Stadt Marburg zu verzeichnen. Für 2018 wird aufgrund der jüngsten Entwicklungen mit einem Rückgang gerechnet. In 2018 werden folgende Erstattungen eingeplant:

1.300 Personen x 865 € x 12 Monate = 13.494.000 €, gerundet = 13.500.000 €

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 1.500.000 € 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 80.000 € gerechnet.

### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

05030101 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte

Aufgrund der starken Zunahme der Flüchtlingszahlen in 2015 war der Landkreis darauf angewiesen, zur Betreuung der Flüchtlinge Personal von Drittanbietern im Rahmen von vorübergehenden Personalgestellungen in Anspruch zu nehmen. Die Aufwendungen dafür wurden unter dem vorstehenden Konto verbucht.

Der Personalgestellungsvertrag wurde zum 18.03.2017 gekündigt, sodass für 2018 hierfür keine Aufwendungen mehr einzuplanen sind.

05030101 61783306 Deutschkurse für Flüchtlinge

Die Aufwendungen für Deutschkurse sind bis 2016 unter dem Konto 72520200 "Sonstige einmalige Sachleistungen Asylbewerber" verbucht worden. Aufgrund statistischer Vorgaben erfolgt ab 2017 ein gesonderter Ausweis. Der Ansatz für 2018 wird auf 200.000 € festgesetzt.

05030110 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Zum 30.06.2017 waren 147 Unterkünfte mit ca. 1.700 Plätzen im Landkreis angemietet. Aufgrund der zurückgehenden Flüchtlingszahlen wird in 2018 mit reduzierten Mietaufwendungen in Höhe von rd. 7,2 Mio. € gerechnet. Sämtliche auslaufenden Verträge werden gekündigt, sodass sich die Mietbelastung sukzessive reduzieren wird.

### **Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen**



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 577 Produkt 050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

05030101 72520300 Krankenhilfe ambulant Asylbewerber

Die ambulanten Krankenhilfaufwendungen werden dem Rechnungsergebnis 2016 angepasst. Der Ansatz 2018 wird auf 1.470.000 € festgesetzt.

05030101 72520350 Krankenhilfe stationär Asylbewerber

Die stationären Krankenhilfaufwendungen werden dem Rechnungsergebnis 2016 angepasst. Der Ansatz 2018 wird auf 1.330.000 € festgesetzt.

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.

05030102 72520000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber

In den jeweiligen Leistungsarten wird in 2018 jahresdurchschnittlich mit 1.300 Personen (2017 rd. 1.800 Personen) kalkuliert. Die Aufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt belaufen sich danach auf insgesamt 4.200.000 € (2017 = 5.700.000 €) und verteilen sich wie folgt:

Hilfen nach § 2 AsylbLG (Teilprodukt 05030101) = 1.500.000 €

Grundleistungen nicht abrechnungsfähig (Teilprodukt 05030102) = 100.000 €

Grundleistungen abrechnungsfähig (Teilprodukt 05030104) = 2.400.000 €

Hilfen nach § 2 AsylbLG (Teilprodukt 05030105) = 200.000 €

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Herr Schäfer

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0510020000</b>	<b>Integration von Zuwanderern</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b> 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><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1.: Zuwanderungsgesetz sowie Gremienbeschlüsse</p> <p><b>Ziele</b> zu 1.: Verbesserung der Integration von zugewanderten Menschen und des Zusammenlebens von Zugewanderten und Einheimischen</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Herr Schäfer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer- Gebühren/ Beiträge	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	448.000	364.000	273.481,31	390.000	280.000	280.000
		54102011 Zuweis. Projekt "Partnerschaft für Demokratie-Misch Mit!"	110.000	85.000	73.315,44	110.000	0	0
		54102012 Zuweis. Projekt Koordinierung Bildungsangebote Neuzugewand.	58.000	116.000	42.765,87	0	0	0
		54106000 Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	54.000	50.000	54.900,00	54.000	54.000	54.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	226.000	113.000	102.500,00	226.000	226.000	226.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>449.000</b>	<b>365.000</b>	<b>273.481,31</b>	<b>391.000</b>	<b>281.000</b>	<b>281.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	415.090	305.370	241.567,93	423.400	431.900	440.550
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	345.910	255.070	203.065,52	352.830	359.910	367.120
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	69.180	50.300	38.502,41	70.570	71.990	73.430
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.460	18.910	15.677,29	25.970	26.500	27.030
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.460	18.910	15.677,29	25.970	26.500	27.030
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	512.943	477.158	299.480,59	513.380	397.600	401.670
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	663	558	297,45	670	680	690
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	414,71	1.010	1.040	1.050
		61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	8.000	4.000	10.136,46	8.080	8.180	8.260
		61330400 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Hausaufgabenhilfen	75.000	75.000	56.351,63	75.750	76.520	77.310
		61780011 Projekt "Partnerschaft für Demokratie - Misch Mit!"	120.000	90.000	74.437,78	120.000	0	0
		61783300 Hausaufgabenhilfen	64.000	64.000	79.630,21	64.640	65.300	65.970
		61783301 Lernförderungen Zuwandererkinder	8.000	8.000	4.052,53	8.080	8.180	8.260
		61783302 Projekte Interkulturelle Öffnung	5.000	5.000	243,39	5.050	5.120	5.170
		61783303 Ehrenamtskoordination Flüchtlingsinitiativen	58.000	58.000	21.526,82	58.580	59.180	59.790
		61783304 Projekte zur Integration von Zuwanderern - VOICE	150.000	150.000	47.446,51	151.500	153.040	154.610
		61783305 Projekt Bildungskoordination für Neuzugewanderte	3.500	7.000	251,80	0	0	0
		61783400 Bürgerbeteiligung von Zugewanderten	5.000	5.000	534,09	5.050	5.120	5.170
		61785801 Fachstelle Barrierefreiheit	1.000	1.000	366,35	1.010	1.040	1.050
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	1.010	1.040	1.050
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.010	500	430,80	1.030	1.050	1.060
		68320000 Telefonkosten	2.500	1.000	1.053,74	2.530	2.560	2.590
		68500000 Reisekosten	3.500	2.500	1.530,38	3.540	3.580	3.620
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	157,38	2.020	2.060	2.080

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	320	200	266,60	330	340	340
		68800001 Aufw. Fort-/ Weiterbildung anderer Mitarbeiter/innen	3.000	1.000	106,00	3.030	3.080	3.110
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	150	100	54,98	160	170	170
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	300	190,98	310	320	320
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	240.500	164.500	139.463,71	240.500	240.500	240.500
		71180500 Zuschüsse Integrationsprojekte für Jugendliche	20.000	16.000	16.300,00	20.000	20.000	20.000
		71190001 Zuschüsse Sportprojekte	10.000	10.000	9.935,71	10.000	10.000	10.000
		71190002 Zuschüsse Integrationsprojekte für Erwachsene	3.000	1.000	300,00	3.000	3.000	3.000
		71190003 Zuschüsse Deutschkurse Zuwanderer	126.000	63.000	47.985,00	126.000	126.000	126.000
		71190004 Zuschüsse Antidiskriminierungsnetzwerk	7.000	0	0,00	7.000	7.000	7.000
		71190300 Zuschüsse Sozialberatung Migranten	63.000	63.000	62.000,00	63.000	63.000	63.000
		71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	11.500	11.500	2.943,00	11.500	11.500	11.500
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.193.993</b>	<b>965.938</b>	<b>696.189,52</b>	<b>1.203.250</b>	<b>1.096.500</b>	<b>1.109.750</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-744.993</b>	<b>-600.938</b>	<b>-422.708,21</b>	<b>-812.250</b>	<b>-815.500</b>	<b>-828.750</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-744.993</b>	<b>-600.938</b>	<b>-422.708,21</b>	<b>-812.250</b>	<b>-815.500</b>	<b>-828.750</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-744.993</b>	<b>-600.938</b>	<b>-422.708,21</b>	<b>-812.250</b>	<b>-815.500</b>	<b>-828.750</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	221.230	900	91.038,51	221.230	221.230	221.230
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	290	300	228,89	290	290	290
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	740	600	561,90	740	740	740
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	220.200	0	90.247,72	220.200	220.200	220.200
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-221.230</b>	<b>-900</b>	<b>-91.038,51</b>	<b>-221.230</b>	<b>-221.230</b>	<b>-221.230</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-966.223</b>	<b>-601.838</b>	<b>-513.746,72</b>	<b>-1.033.480</b>	<b>-1.036.730</b>	<b>-1.049.980</b>

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

05100201 54102012 Zuweis. Projekt Koordinierung Bildungsangebote Neuzugewand.

In 2016 hat sich der Landkreis erfolgreich am Bundesprogramm Kommunale Koordinierung von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte beteiligt und konnte am 01.07.2016 das Projekt mit Hilfe der Bundesförderung einrichten. In diesem Projekt geht es darum, die vielfältiger gewordenen Bildungsangebote für neu zugewanderte Menschen zu erfassen und sowohl für die Zielgruppe selbst als auch für die beteiligten Bildungsträger, öffentlichen und freien Organisationen übersichtlich darzustellen und auf dieser Basis vorhandene Lücken aufzuspüren und zu schließen. Weiterhin soll ein Bildungsportfolio entwickelt werden, das den Zugewanderten ermöglicht, ihre mitgebrachten und neu erworbenen Kompetenzen und Qualifikationen übersichtlich darzustellen und sich damit erfolgreicher in den Arbeitsmarkt integrieren zu können. Das Projekt ist bis zum 30.06.2018 geplant.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Herr Schäfer

05100201 54106000 Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich

Im Vergleich zum Vorjahr wird mit einer leichten Erhöhung der Zuschüsse für Hausaufgabenhilfen (von 43.000 € auf 47.000 €) und einer Beibehaltung des Betrages für die Sozialberatung von Zugewanderten (7.000 €) gerechnet. Darin enthalten sind Zuschüsse der Stadt Stadtallendorf (19.500 €), die sich finanziell an den Projekten des Landkreises beteiligt sowie von Seiten des Landes Hessen.

05100201 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Der für 2018 vorgesehene Ansatz in Höhe von 226.000 € teilt sich wie folgt auf:

1. 50.000 € WIR-Koordinationskraft:

Das Land fördert im Rahmen des Landesprogramms "WIR - Wegweisende Integrationsansätze Realisieren" die Beschäftigung einer sog. "WIR-Koordinationskraft" bei den Landkreisen, kreisfreien Städten und Sonderstatusstädte. Diese "WIR-Koordinationskräfte" haben u.a. die Aufgaben, die interkulturelle Öffnung der kommunalen Regelangebote und die Willkommens- und Anerkennungskultur im Landkreis zu fördern und die Kooperation und Vernetzung mit den gesellschaftlichen Akteuren der Integration im Landkreis sowie mit zuständigen Landes- und Bundesbehörden zu verbessern. Der Landkreis erhält hieraus eine Förderung der Personalkosten in Höhe von 50.000 €. Bei den Personalkosten sind entsprechende Mehraufwendungen für eine Stelle eingerechnet.

2. 126.000 € Deutschkurse für Flüchtlinge:

Im Rahmen des WIR-Programms fördert das Land die Durchführung von niedrigschwelligen Deutschkursen für Flüchtlinge gefördert. Bereits in 2016 konnte der Landkreis Fördermittel für 5 Kurse in Höhe von 52.500 € erhalten, in 2017 für 12 Kurse in Höhe von 126.000 €. Für 2018 sind weitere 12 Kurse geplant. Dafür werden Mittel in Höhe von 126.000 € beantragt.

3. 50.000 € WIR-Fallmanagement für Geflüchtete:

Seit 2017 ist in dem WIR-Programm zusätzliche die Förderung einer Fachkraft "WIR-Fallmanagement für Geflüchtete" mit bis zu 50.000 € an Personalkosten möglich. Der Landkreis hat auch diese Mittel beantragt und im laufenden Jahr eine Fachkraft eingestellt.

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05100201 61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte

Der Vorjahresansatz von 4.000 € wird um 4.000 € auf 8.000 € in 2018 erhöht.

Mit Förderung des Bundesprojekts "Mit Migrant\*innen für Migrant\*innen - Gewaltprävention für Geflüchtete und Migrant\*innen" wurden in 2017 19 Frauen mit Migrationshintergrund ausgebildet, um als "Mediatorinnen/Multiplikatorinnen MiMi-Gewaltprävention" auch in ihrer Muttersprache und in ihrer "Herkunftsgemeinschaft" gegen Gewalt an Frauen und in häuslicher Umgebung zu wirken. Sie sollen als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung stehen und Gewalt-Betroffene unterstützen und zu den professionellen Hilfeeinrichtungen begleiten bzw. entsprechend beraten. Sie sollen aber auch präventiv Veranstaltungen z.B. in Gemeinschaftsunterkünften, in Qualifizierungsmaßnahmen, bei freien Trägern und bei Migrantenorganisationen organisieren und durchführen und gegen Gewalt aufklären und entsprechende Hilfemöglichkeiten aufzeigen. Für die Durchführung dieser Veranstaltungen (Aufwandsentschädigung etc.) werden die zusätzlich bereitgestellten Mittel in Höhe von 4.000 € benötigt.

05100201 61783301 Lernförderungen Zuwandererkinder

Die Hausaufgabenhilfen, in Kooperation mit dem Verein bipoli e.V. durchgeführt, richten sich schwerpunktmäßig an leistungsschwächere SchülerInnen aus Familien mit Migrationshintergrund. Ein Projekt des Vereins bipoli zur Förderung von leistungsstärkeren SchülerInnen 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 SchülerInnen hatten am Ende der 4. Klasse eine Gymnasialempfehlung erhalten. Das Projekt wurde aus befristeten Projektmitteln Dritter finanziert und konnte von bipoli nicht fortgesetzt werden.

Mit den seit 2015 neu ausgewiesenen Lernfördermitteln für Zuwandererkinder konnte die Übertragung des Konzepts in das Angebot Hausaufgabenhilfen und Lernförderung für Zuwandererkinder des Büros für Integration und von bipoli erfolgreich erprobt werden. Das Angebot soll deshalb fortgesetzt werden.

05100201 61783302 Projekte Interkulturelle Öffnung

Seit 2014 ist im Büro für Integration eine Stelle Koordination von Integrationsmaßnahmen eingerichtet. Die Personalkosten dafür werden voll vom Land Hessen im Rahmen des WIR-Programms (Wegweisende Integrationsansätze Realisieren) erstattet. Schwerpunkt der Aufgaben dieser Stelle ist die Interkulturelle Öffnung der Kreisverwaltung und von anderen Einrichtungen. Für die Umsetzung dieser Aufgabe werden Sachmittel (z.B. für die Organisation von Veranstaltungen, Honorare für ReferentInnen) benötigt, für die der ausgewiesene Ansatz von 5.000 € bestimmt ist.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Herr Schäfer

## 05100201 61783303 Ehrenamtskoordination Flüchtlingsinitiativen

Mit der stark zunehmenden Zuwanderung in den Landkreis haben sich in allen Städten und Gemeinden Initiativen gebildet oder haben ihre Aktivitäten verstärkt, die die Ankommenden 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. Für die Intensivierung der Arbeit sind weitere Mittel notwendig.

## 05100201 61783304 Projekte zur Integration von Zuwanderern - VOICE

150.000 € sind für Maßnahmen zur Integration von Zuwanderern veranschlagt, die als Projekt VOICE in 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 in 2018 fortgeführt werden.

## 05100201 61783305 Projekt Bildungskoordination für Neuzugewanderte

Auf die Erläuterungen zu Konto 54102012 wird verwiesen. Neben den Personalkosten werden auch Sachkosten gefördert, u.a. für Fortbildung und bundesweite Treffen der BildungskordinatorInnen.

## 05100201 61783400 Bürgerbeteiligung von Zugewanderten

Im Rahmen der Bürgerbeteiligung im Landkreis Marburg-Biedenkopf werden seit 2015 Konzepte entwickelt, die auch die Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund sicherstellen sollen. Damit wird das bisherige Format "Ausländerforum" weiterentwickelt und ausgebaut. Dazu wurden die Einrichtung einer Kommission und von Flüchtlingsräten und die Durchführung eines Migrantenforums in 2016 und 2017 beschlossen bzw. umgesetzt. Für diese Arbeit werden Sachmittel in Höhe von 5.000 € eingeplant.

## 05100201 61785801 Fachstelle Barrierefreiheit

Für die Fachstelle "Barrierefreiheit" ist im Haushalt ein Ansatz von 1.000 € veranschlagt.

Die Fachstelle Barrierefreiheit ist aus einer unabhängigen Position heraus als Mittler zwischen Bürger und der Kreisverwaltung tätig und hat den Auftrag, als Ansprechpartner für behinderte, aber auch älteren Menschen und deren Verbände zur Verfügung zu stehen sowie deren Anfragen, Ideen und Beschwerden nachzugehen. Sie hat auch das Recht, sich in die Beratung von Einzelfällen von grundsätzlicher Bedeutung und großer Dringlichkeit einzuschalten.

Wo in der Praxis bei Kontakt mit dem Landkreis Integrationsbarrieren auftreten, soll die Fachstelle Möglichkeiten der Abhilfe aufzeigen, Recherchen durchführen, Anregungen geben und notwendige Koordinierungen einleiten.

## 05100203 61780011 Projekt "Partnerschaft für Demokratie - Misch Mit!"

Mit dem Projekt "Misch Mit! - Miteinander Vielfalt (er)leben" will das Büro für Integration gemeinsam mit einem freien Träger (bsj Marburg e.V.) Impulse für eine lebendige, vielfältige und starke "Partnerschaft für Demokratie" im Landkreis Marburg-Biedenkopf setzen. "Misch Mit!" wird über das Bundesprogramm des BMFSFJ "Demokratie leben!" gefördert und ist für einen Zeitraum von Juni 2015 bis Dezember 2019 geplant. Das Projekt soll dazu beitragen, demokratisches Verhalten sowie zivilgesellschaftliches Engagement für Vielfalt im Landkreis Marburg-Biedenkopf anzustoßen und zu verstetigen.

Wesentlicher Auftrag des Projekts "Misch Mit! - Miteinander Vielfalt (er)leben" ist die Unterstützung, Vernetzung und Stärkung zivilgesellschaftlicher Akteure durch Förderung von Mikroprojekten. Dafür sind Mittel in Höhe von 65.000 € für den Aktions- und Initiativfonds und für den Jugendfonds vorgesehen. Die weiteren Mittel sind für die Koordinierungs- und Fachstelle und für Partizipations-, Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit in Höhe von zusammen 55.000 € eingeplant.

Die eingeplanten Bundesmittel in Höhe von 100.000 € und zusätzliche Landesmittel in Höhe von 10.000 € sind unter dem Kto. 54102011 abgebildet. Für das bis zum 31.12.2019 geplante Projekt werden ab 2018 Eigenmittel in Höhe von 10.000 € (bis 2018 in Höhe von 5.000 €) eingeplant, die zusammen mit den Bundesmitteln über die Projektfonds an freie Träger für Mikroprojekte zu vergeben sind.

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Herr Schäfer

#### 05100201 71180500 Zuschüsse Integrationsprojekte für Jugendliche

Der Verein zur Förderung bewegungs- und sportorientierter Jugendsozialarbeit e.V., bsj Marburg, hat seit 1998 jeweils 15.000 bzw. 16.000.- € jährlich für ein von der EU bzw. vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördertes 3-jähriges so genanntes "gemeinwesenorientiertes Integrationsprojekt" erhalten.

Seit 2015 wurden neue Projekte umgesetzt, die die Verbindung von körper- und bewegungsbezogenen Programmen und Naturerfahrungen mit schulunterstützenden sowie sprachfördernden Lerneinheiten beinhalten und für GrundschülerInnen mit und ohne Migrationshintergrund gemeinsam durchgeführt werden sollen. Ziel ist eine bessere soziale und schulisch-berufliche Integration jugendlicher MigrantInnen. Der Verein bsj führt die Programme in Kooperation mit den Jugendhilfeträgern und Schulen durch. Diese Projekte werden von den Schulen mit hohem Anteil an SchülerInnen mit Migrationshintergrund gut angenommen und von den Lehrkräften sehr begrüßt. Sie sollen deshalb fortgesetzt werden. Um zusätzlich weitere Integrationsmaßnahmen auch anderer Träger fördern zu können wird der Ansatz um 4.000 € auf 20.000 € erhöht.

#### 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 Bürgerarbeit 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 soll auch in geringem Umfang erhalten bleiben. Zuschüsse in Höhe von 10.000 (Ansatz 2017 = 10.000 €) sind unter dem Konto 71190001 veranschlagt. Eine Förderung aus Bundes- oder Landesmitteln konnte nicht realisiert werden.

#### 05100201 71190002 Zuschüsse Integrationsprojekte für Erwachsene

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.

Ab 2015 hat die JUKO Marburg e.V. ein Integrationsprojekt begonnen und erhält dafür Landesmittel. Eine Komplementärfinanzierung konnte über Zuwendungen des Fonds für Interkommunale Zusammenarbeit gesichert werden. Für die weitere Umsetzung des Projekts sind aber weiterhin geringe kommunale Mittel notwendig, die für 2018 mit 3.000 € veranschlagt werden.

#### 05100201 71190003 Zuschüsse Deutschkurse Zuwanderer

Auf die Erläuterungen zu Konto 54210000 wird verwiesen. Die Kurse werden mit Hilfe von Sprachkursträgern umgesetzt.

#### 05100201 71190004 Zuschüsse Antidiskriminierungsnetzwerk

Seit 2016 gibt es Gespräche unter Beteiligung des Landkreises Marburg-Biedenkopf und weiteren Landkreisen sowie Sonderstatusstädten in Bezug auf die Einrichtung eines Netzwerks und einer interkommunalen Antidiskriminierungsstelle. Man beabsichtigt nun ein Antidiskriminierungsnetzwerk zu bilden, dem sich die beteiligten Gebietskörperschaften auf freiwilliger Basis anschließen können. Bei der Einrichtung einer "Antidiskriminierungsstelle Mittelhessen" wird eine Förderung aus dem Fonds Interkommunale Zusammenarbeit angestrebt. Die Mitarbeit in diesem Netzwerk sowie die Einrichtung einer interkommunalen Beratungsstelle werden befürwortet, da in der Diskriminierung von Zugewanderten ein wesentliches Integrationshemmnis gesehen wird. Um eine horizontal ausgerichtete Antidiskriminierungsarbeit leisten zu können ist eine Beteiligung von 7.000 € für sich beteiligende Landkreise vorgesehen.

#### 05100201 71190300 Zuschüsse Sozialberatung Migranten

Zur Absicherung des weiter bestehenden Beratungsbedarfs (Beratungsangebot für zugewanderte Menschen im Westkreis, Beratung im Arbeitsmarktbüro Marburg, Einsatz von DolmetscherInnen) wird für 2018 ein Ansatz in Höhe von 63.000 € benötigt.

#### 05100201 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche

Integration und besondere Maßnahmen zur Verbesserung der Integration der zugewanderten Menschen durch entsprechende Aktivitäten beider Seiten gewinnen einen immer höheren gesellschaftlichen Stellenwert im Landkreis. Das Büro für Integration ist in viele solcher Maßnahmen involviert und kooperiert mit vielen Trägern, um diese Maßnahmen zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit dem Kinderzentrum Weißer Stein sollen deshalb die notwendigen Ressourcen zur Unterstützung (Organisation und Verwaltung) von Integrationsangeboten in Kooperation und Vernetzung mit anderen Trägern abgesichert werden.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 58 Gesamtbudget ST Altenhilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Schlichting

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	10.980,00	0	0	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>10.980,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	366.090	346.050	346.429,02	373.420	380.930	388.580
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.090	37.590	37.869,06	38.860	39.640	40.440
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.185	24.510	11.700,69	25.460	25.780	26.030
14.	66	Abschreibungen	600	600	579,00	600	600	600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280.000	288.000	100.976,61	280.000	280.000	280.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>709.965</u></b>	<b><u>696.750</u></b>	<b><u>497.554,38</u></b>	<b><u>718.340</u></b>	<b><u>726.950</u></b>	<b><u>735.650</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-709.965</u></b>	<b><u>-696.750</u></b>	<b><u>-486.574,38</u></b>	<b><u>-718.340</u></b>	<b><u>-726.950</u></b>	<b><u>-735.650</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-709.965</u></b>	<b><u>-696.750</u></b>	<b><u>-486.574,38</u></b>	<b><u>-718.340</u></b>	<b><u>-726.950</u></b>	<b><u>-735.650</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-709.965</u></b>	<b><u>-696.750</u></b>	<b><u>-486.574,38</u></b>	<b><u>-718.340</u></b>	<b><u>-726.950</u></b>	<b><u>-735.650</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	168.600	1.590	128.915,51	168.600	168.600	168.600
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-168.600</u></b>	<b><u>-1.590</u></b>	<b><u>-128.915,51</u></b>	<b><u>-168.600</u></b>	<b><u>-168.600</u></b>	<b><u>-168.600</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-878.565</u></b>	<b><u>-698.340</u></b>	<b><u>-615.489,89</u></b>	<b><u>-886.940</u></b>	<b><u>-895.550</u></b>	<b><u>-904.250</u></b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 581 Produkt 050154 Altenhilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 58 Gesamtbudget ST Altenhilfe
Produktverantwortung	Frau Schlichting

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0501540000</b>	<b>Altenhilfe</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b> Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Altenhilfe(-planung und -finanzierung)</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Planungs- und Koordinierungsarbeit zur Sicherstellung der pflegerischen Infrastruktur im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Vereinbarung von Leistungen und Entgelten</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1.: SGB XII, SGB XI, AGPflegeVG, Beschlüsse der Kreisgremien</p> <p><b>Ziele</b> zu 1.: Gewährleistung einer leistungsfähigen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen ambulanten, teil- und vollstationären sowie komplementären Angebotsstruktur für Hilfe- und Pflegebedürftige</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 581 Produkt 050154 Altenhilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 58 Gesamtbudget ST Altenhilfe
Produktverantwortung	Frau Schlichting

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	10.980,00	0	0	0
		54109000 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	10.980,00	0	0	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	366.090	346.050	346.429,02	373.420	380.930	388.580
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	219.350	207.920	202.959,59	223.740	228.230	232.810
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	94.410	89.630	89.930,34	96.300	98.240	100.210
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	43.870	41.020	44.940,92	44.750	45.650	46.570
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	8.460	7.480	8.598,17	8.630	8.810	8.990
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.090	37.590	37.869,06	38.860	39.640	40.440
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	21.950	22.180	20.750,66	22.390	22.840	23.300
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.140	15.410	17.118,40	16.470	16.800	17.140
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.185	24.510	11.700,69	25.460	25.780	26.030
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	255	310	265,87	260	270	280
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.280	1.910	1.724,75	2.310	2.340	2.360
		68500000 Reisekosten	3.350	2.790	1.689,21	3.390	3.430	3.460
		68600000 Aufwend. für Verfügungsmittel	10.000	10.000	2.774,02	10.100	10.220	10.320
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	4.406,24	8.080	8.180	8.260
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.300	1.500	840,60	1.320	1.340	1.350
14.	66	Abschreibungen	600	600	579,00	600	600	600
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600	579,00	600	600	600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	280.000	288.000	100.976,61	280.000	280.000	280.000
		71282200 Förderung der Altenhilfe	230.000	238.000	63.002,10	230.000	230.000	230.000
		71282201 Pflegestützpunkte	50.000	50.000	37.974,51	50.000	50.000	50.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b>709.965</b>	<b>696.750</b>	<b>497.554,38</b>	<b>718.340</b>	<b>726.950</b>	<b>735.650</b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b>-709.965</b>	<b>-696.750</b>	<b>-486.574,38</b>	<b>-718.340</b>	<b>-726.950</b>	<b>-735.650</b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b>-709.965</b>	<b>-696.750</b>	<b>-486.574,38</b>	<b>-718.340</b>	<b>-726.950</b>	<b>-735.650</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 581 Produkt 050154 Altenhilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 58 Gesamtbudget ST Altenhilfe
Produktverantwortung	Frau Schlichting

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-709.965</u></b>	<b><u>-696.750</u></b>	<b><u>-486.574,38</u></b>	<b><u>-718.340</u></b>	<b><u>-726.950</u></b>	<b><u>-735.650</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	168.600	1.590	128.915,51	168.600	168.600	168.600
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	370	120	349,29	370	370	370
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	230	1.430	753,30	230	230	230
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	0	40	0,00	0	0	0
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	168.000	0	127.812,92	168.000	168.000	168.000
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-168.600</u></b>	<b><u>-1.590</u></b>	<b><u>-128.915,51</u></b>	<b><u>-168.600</u></b>	<b><u>-168.600</u></b>	<b><u>-168.600</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-878.565</u></b>	<b><u>-698.340</u></b>	<b><u>-615.489,89</u></b>	<b><u>-886.940</u></b>	<b><u>-895.550</u></b>	<b><u>-904.250</u></b>

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05015401 68600000 Aufwend. für Verfügungsmittel

10.000 € Verfügungsmittel sind in 2018 für den Kreissenorenrat vorgesehen.

05015401 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Mit den veranschlagten Mitteln von 8.000 € für Öffentlichkeitsarbeit werden die von der Stabsstelle Altenhilfe regelmäßig durchgeführten Vortragsreihen zu ausgewählten aktuellen Themen finanziert. Darüber hinaus werden die Druckkosten für Flyer und Broschüren der Stabsstelle hierüber verbucht.

#### 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 rd. 230.000 € festgesetzt. Darin berücksichtigt sind wie bisher 130.000 € Komplementärmittel zur Förderung von Koordinierungsstellen für Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 45 SGB XI, rd. 30.000 € für die Entwicklung lokaler Altenhilfekonzepte und weitere rd. 70.000 € für Anschubfinanzierungen für Projektstellen und Konzepte zur Ortskernbelebung.

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. In 2018 beläuft sich dieser wie im Vorjahr auf 50.000 €. Die Personalaufwendungen für das kreiseigene und in den Pflegestützpunkten eingesetzte Personal werden unter dem Konto 62000000 abgebildet.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Engelbach

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.500	739.500	947.408,99	789.500	789.500	789.500
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	83.200	77.800	44.824,61	83.200	83.200	83.200
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	0,00	700	700	700
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>873.400</u></b>	<b><u>818.000</u></b>	<b><u>992.233,60</u></b>	<b><u>873.400</u></b>	<b><u>873.400</u></b>	<b><u>873.400</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.046.030	1.867.380	1.852.460,49	2.087.040	2.128.950	2.171.620
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	155.320	148.440	167.555,31	158.460	161.670	164.920
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.016	286.456	128.492,35	296.600	299.920	303.050
14.	66	Abschreibungen	10.700	10.500	14.723,30	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	70.000	48.800,00	70.000	70.000	70.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>2.582.066</u></b>	<b><u>2.382.776</u></b>	<b><u>2.212.031,45</u></b>	<b><u>2.612.100</u></b>	<b><u>2.660.540</u></b>	<b><u>2.709.590</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-1.708.666</u></b>	<b><u>-1.564.776</u></b>	<b><u>-1.219.797,85</u></b>	<b><u>-1.738.700</u></b>	<b><u>-1.787.140</u></b>	<b><u>-1.836.190</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-1.708.666</u></b>	<b><u>-1.564.776</u></b>	<b><u>-1.219.797,85</u></b>	<b><u>-1.738.700</u></b>	<b><u>-1.787.140</u></b>	<b><u>-1.836.190</u></b>
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	718,00	0	0	0
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-718,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-1.708.666</u></b>	<b><u>-1.564.776</u></b>	<b><u>-1.220.515,85</u></b>	<b><u>-1.738.700</u></b>	<b><u>-1.787.140</u></b>	<b><u>-1.836.190</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	581.780	0	416.428,04	581.780	581.780	581.780
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.432.580	10.520	1.023.038,75	1.432.580	1.432.580	1.432.580
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-850.800</u></b>	<b><u>-10.520</u></b>	<b><u>-606.610,71</u></b>	<b><u>-850.800</u></b>	<b><u>-850.800</u></b>	<b><u>-850.800</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-2.559.466</u></b>	<b><u>-1.575.296</u></b>	<b><u>-1.827.126,56</u></b>	<b><u>-2.589.500</u></b>	<b><u>-2.637.940</u></b>	<b><u>-2.686.990</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Engelbach

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2017		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	-5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 632 Produkt 100101 Baurechtliche Verfahren</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

### Produktbeschreibungen

Produkt	1001010000	Baurechtliche Verfahren	
<b>Produktbeschreibung</b>			
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			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
zu 1.: BauGB, HBO, BauNVO, BimschG, Satzungen, sonstiges Baunebenrecht			
<b>Ziele</b>			
zu 1.: Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung, der Gefahrenabwehr und des Brandschutzes			
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>			
Anzahl		1.327,00	1.285,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>			
<b>Az. A+V: Genehmigungsverfahren</b>			
Anzahl		1.299,00	1.251,00
<b>Az. W: Sonst. baurechtliche Verfahren</b>			
Anzahl		28,00	34,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 632 Produkt 100101 Baurechtliche Verfahren</b>
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
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	707.000	657.000	832.541,61	707.000	707.000	707.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	700.000	650.000	827.726,46	700.000	700.000	700.000
		51000100 Widerspruchsgebühren	2.000	2.000	1.515,15	2.000	2.000	2.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	3.000	3.000	3.300,00	3.000	3.000	3.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.295,91	0	0	0
		54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.714,00	0	0	0
		54900010 Erstattung Ersatzvornahme-Kosten	0	0	581,91	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0,00	200	200	200
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	200	200	0,00	200	200	200
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>707.200</u></b>	<b><u>657.200</u></b>	<b><u>836.837,52</u></b>	<b><u>707.200</u></b>	<b><u>707.200</u></b>	<b><u>707.200</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	414.140	338.310	305.418,78	422.450	430.940	439.550
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	233.050	174.700	144.427,34	237.720	242.490	247.340
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	123.420	119.210	120.343,31	125.890	128.420	130.990
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	46.610	34.460	29.142,19	47.550	48.510	49.470
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	11.060	9.940	11.505,94	11.290	11.520	11.750
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.120	42.580	39.503,93	47.050	48.010	48.970
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	28.970	29.630	28.000,31	29.550	30.160	30.760
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.150	12.950	11.503,62	17.500	17.850	18.210
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.506	21.956	14.504,96	21.770	22.050	22.310
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.836	2.356	4.309,43	1.860	1.880	1.900
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	130	0	168,74	140	150	150
		67300000 Gebühren	500	500	0,00	510	520	530
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.500	1.500	294,38	1.520	1.540	1.560
		67710100 Aufwendungen für Bau-Sachverständige/ Gutachten	2.000	2.000	0,00	2.020	2.060	2.080
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.930	4.560	3.939,08	3.970	4.010	4.070
		68500000 Reisekosten	80	40	106,35	90	100	100
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.500	6.500	2.601,75	6.570	6.640	6.710
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.530	3.000	1.708,94	3.570	3.610	3.650
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	245,80	1.520	1.540	1.560

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 632 Produkt 100101 Baurechtliche Verfahren</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	1.130,49	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	6.100	4.800	9.102,32	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	6.100	4.800	9.102,32	0	0	0
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>487.866</b>	<b>407.646</b>	<b>368.529,99</b>	<b>491.270</b>	<b>501.000</b>	<b>510.830</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>219.334</b>	<b>249.554</b>	<b>468.307,53</b>	<b>215.930</b>	<b>206.200</b>	<b>196.370</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>219.334</b>	<b>249.554</b>	<b>468.307,53</b>	<b>215.930</b>	<b>206.200</b>	<b>196.370</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>219.334</b>	<b>249.554</b>	<b>468.307,53</b>	<b>215.930</b>	<b>206.200</b>	<b>196.370</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	581.000	0	415.548,10	581.000	581.000	581.000
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	581.000	0	415.548,10	581.000	581.000	581.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	842.070	240	599.011,46	842.070	842.070	842.070
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	140	140	170,67	140	140	140
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	230	100	135,30	230	230	230
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	841.700	0	598.705,49	841.700	841.700	841.700
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-261.070</b>	<b>-240</b>	<b>-183.463,36</b>	<b>-261.070</b>	<b>-261.070</b>	<b>-261.070</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-41.736</b>	<b>249.314</b>	<b>284.844,17</b>	<b>-45.140</b>	<b>-54.870</b>	<b>-64.700</b>

### Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

10010101 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Folgende Entwicklung ist im Bereich der Baugenehmigungsgebühren der letzten Jahre festzustellen: 2014 = 0,68 Mio. € bei 1.170 Bauanträgen, 2015 = 0,77 Mio. € bei 1.299 Bauanträgen und 2016 = 0,83 Mio. € bei 1.251 Bauanträgen.



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 633 Produkt 100102 Bauaufsicht</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

### Produktbeschreibungen

Produkt	1001020000	Bauaufsicht
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechtes</li> <li>2. Genehmigungsfreigestellte Vorhaben</li> <li>3. Baukontrollen und -überwachung</li> <li>4. Gebrauchsabnahmen</li> <li>5. Wiederkehrende Prüfungen</li> <li>6. Baulastauskunft</li> <li>7. Baupolizeiliche Gefahrenabwehr</li> <li>8. Bauberatungen und Nachbarschutz</li> <li>9. Abgeschlossenheitsbescheinigungen</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1. - 9.: Überwachung der Bautätigkeit im Landkreis und Durchsetzung des öffentlichen Baurechts und nachbarschützender Vorschriften		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 9.: BauGB, BauNVO, HBO, HSOG, OWiG, WEG, VO-en, Satzungen und sonstiges Baunebenrecht		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 9.: Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung, baupolizeiliche Gefahrenabwehr, Nachbarschutz sowie Wahrung des Rechtsfriedens		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Anzahl	656,00	663,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Az. L und Allg. Aufgaben des Bauordnungsrechts</b>		
Anzahl	219,00	229,00
<b>Az. B: Baulastenauskunft</b>		
Anzahl	389,00	380,00
<b>Az. G: Abgeschlossenheitsbescheinigungen</b>		
Anzahl	48,00	54,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 633 Produkt 100102 Bauaufsicht</b>
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
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.200	51.500	29.954,03	52.200	52.200	52.200
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	2.200	1.500	2.054,20	2.200	2.200	2.200
		54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	8.241,96	50.000	50.000	50.000
		54900010 Erstattung Ersatzvornahme- Kosten	0	0	19.657,87	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>52.200</b>	<b>51.500</b>	<b>29.954,03</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	639.350	510.780	523.317,70	652.150	665.220	678.560
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	532.790	426.620	438.615,17	543.450	554.340	565.460
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	106.560	84.160	84.702,53	108.700	110.880	113.100
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.210	31.620	34.477,72	40.000	40.800	41.620
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.210	31.620	34.477,72	40.000	40.800	41.620
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.490	58.010	34.589,08	57.080	57.690	58.290
		61690100 Sonstige Fremdinstandhaltung: Maßnahmen der Gefahrenabwehr	50.000	50.000	31.876,27	50.500	51.020	51.550
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	3.500	3.500	904,80	3.540	3.580	3.620
		68320000 Telefonkosten	630	390	808,40	640	650	660
		68500000 Reisekosten	80	260	0,00	90	100	100
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.280	3.860	999,61	2.310	2.340	2.360
14.	66	Abschreibungen	2.300	800	4.008,09	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.300	800	4.008,09	0	0	0
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>737.350</b>	<b>601.210</b>	<b>596.392,59</b>	<b>749.230</b>	<b>763.710</b>	<b>778.470</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-685.150</b>	<b>-549.710</b>	<b>-566.438,56</b>	<b>-697.030</b>	<b>-711.510</b>	<b>-726.270</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-685.150</b>	<b>-549.710</b>	<b>-566.438,56</b>	<b>-697.030</b>	<b>-711.510</b>	<b>-726.270</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-685.150</b>	<b>-549.710</b>	<b>-566.438,56</b>	<b>-697.030</b>	<b>-711.510</b>	<b>-726.270</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.610	2.530	70.176,79	100.610	100.610	100.610
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	260	140	186,53	260	260	260
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	3.650	2.390	3.612,00	3.650	3.650	3.650
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	96.700	0	66.378,26	96.700	96.700	96.700
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-100.610</b>	<b>-2.530</b>	<b>-70.176,79</b>	<b>-100.610</b>	<b>-100.610</b>	<b>-100.610</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-785.760</b>	<b>-552.240</b>	<b>-636.615,35</b>	<b>-797.640</b>	<b>-812.120</b>	<b>-826.880</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 634 Produkt 100201 Wohnbauförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1002010000</b>	<b>Wohnbauförderung (ab 2018 Bestandteil des Produktes 090103 "Dorf- und Regionalentwicklung")</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:			
1. Förderung des Wohnungsbaus			
Beschreibung der Leistung:			
zu 1.: Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen, Beratung über Förderbedingungen, Prioritätenliste erstellen und führen, Anwendung der Förderprogramme des Landes Hessen			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
zu 1.: Wohnungsbauförderungsgesetz, Hess. AusfG und Richtlinien			
<b>Ziele</b>			
zu 1.: Förderung des Wohnungsbaus und finanzielle Unterstützung von Bauwilligen und -trägern			
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>			
Anzahl		80,00	67,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>			
<b>Az. K: Förderung des Wohnbaus</b>			
Anzahl		80,00	67,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 634 Produkt 100201 Wohnbauförderung</b>
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
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen *	0	63.130	62.638,68	0	0	0
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	52.730	52.184,59	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	10.400	10.454,09	0	0	0
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	3.910	4.088,01	0	0	0
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.910	4.088,01	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	110	271,83	0	0	0
		68500000 Reisekosten	0	110	271,83	0	0	0
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>67.150</b>	<b>66.998,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>-67.150</b>	<b>-66.998,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>0</b>	<b>-67.150</b>	<b>-66.998,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>-67.150</b>	<b>-66.998,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	20	9.637,16	0	0	0
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	0	20	13,56	0	0	0
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	0	0	9.623,60	0	0	0
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-9.637,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>-67.170</b>	<b>-76.635,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

10020101 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)

Im Zusammenhang mit personellen Veränderungen ist die Bearbeitung von Wohnbauförderanträgen auf den Fachdienst Dorf- und Regionalentwicklung (Produkt 090103) übertragen worden. Anteilig anfallende Personal- und Sachkosten werden unter dem Produkt mit verbucht.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 635 Produkt 100301 Denkmalschutz u. Denkmalpflege</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

### Produktbeschreibungen

Produkt	1003010000	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren</li> <li>2. Überwachung und Schutz der Kulturdenkmäler</li> <li>3. Gewährung von Zuschüssen</li> <li>4. Denkmalbeirat</li> </ol>			
Beschreibung der Leistungen:			
zu 1. - 4.: Schutz der Kulturdenkmäler durch präventive Genehmigungen sowie Eingriffsverfügungen und Maßnahmen zur Erhaltung			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
zu 1.: Hess. Denkmalschutzgesetz, kommunale Satzungen			
zu 4.: Kreis-Satzung Denkmalbeirat			
<b>Ziele</b>			
zu 1. - 4.: Schutz und Erhaltung der Kulturdenkmäler sowie Wahrung der bauhistorischen Identität, Akzeptanz des Denkmalschutzes als öffentliche Aufgabe			
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>			
Anzahl		317,00	296,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>			
<b>Az. D: Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren u. Stellungnahmen</b>			
Anzahl		317,00	296,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 635 Produkt 100301 Denkmalschutz u. Denkmalpflege</b>
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
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	6.000	1.300	10.574,67	6.000	6.000	6.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	1.000	1.300	574,67	1.000	1.000	1.000
		54900010 Erstattung Ersatzvornahme-Kosten	0	0	10.000,00	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.000</b>	<b>1.300</b>	<b>10.574,67</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.770	79.920	76.752,78	97.690	99.650	101.670
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.810	66.750	63.737,21	81.410	83.040	84.720
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.960	13.170	13.015,57	16.280	16.610	16.950
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.870	4.950	4.934,58	5.990	6.110	6.240
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.870	4.950	4.934,58	5.990	6.110	6.240
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.130	58.090	16.165,38	67.310	68.050	68.750
		61780006 Denkmalagentur	50.000	50.000	11.962,78	50.500	51.020	51.550
		67710100 Aufwendungen für Bau-Sachverständige/ Gutachten	10.000	2.000	1.973,50	10.100	10.220	10.320
		68500000 Reisekosten	130	90	294,70	140	150	150
		68730200 Denkmalschutzpreis	5.500	5.500	1.890,43	5.560	5.620	5.680
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.500	500	43,97	1.010	1.040	1.050
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	70.000	70.000	48.800,00	70.000	70.000	70.000
		71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	48.800,00	70.000	70.000	70.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>244.770</b>	<b>212.960</b>	<b>146.652,74</b>	<b>240.990</b>	<b>243.810</b>	<b>246.660</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-238.770</b>	<b>-211.660</b>	<b>-136.078,07</b>	<b>-234.990</b>	<b>-237.810</b>	<b>-240.660</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-238.770</b>	<b>-211.660</b>	<b>-136.078,07</b>	<b>-234.990</b>	<b>-237.810</b>	<b>-240.660</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-238.770</b>	<b>-211.660</b>	<b>-136.078,07</b>	<b>-234.990</b>	<b>-237.810</b>	<b>-240.660</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.670	160	34.895,84	50.670	50.670	50.670
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	40	30	43,08	40	40	40
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	130	130	183,00	130	130	130
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen	50.500	0	34.669,76	50.500	50.500	50.500
		Kosten- und Leistungsrechnung						

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 635 Produkt 100301 Denkmalschutz u. Denkmalpflege</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-50.670</u>	<u>-160</u>	<u>-34.895,84</u>	<u>-50.670</u>	<u>-50.670</u>	<u>-50.670</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-289.440</u>	<u>-211.820</u>	<u>-170.973,91</u>	<u>-285.660</u>	<u>-288.480</u>	<u>-291.330</u>

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

10030101 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Die Einrichtung der Denkmalagentur erfolgt im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung mit verschiedenen Gemeinden im Landkreis. Diese beteiligen sich mit einem Beitrag in Höhe von 0,10 € pro Einwohner. Die Mittel in Höhe von 5.000 € sind zweckgebunden für Personal- und Sachkosten der Denkmalagentur.

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10030101 61780006 Denkmalagentur

Der Landkreis will sich der Problematik im Zusammenhang mit dem zunehmenden Leerstand denkmalgeschützter und anderer Wohngebäude innerhalb von Stadt- und Dorfcentren annehmen.

Im September 2017 hat der Kreisausschuss einer Verwaltungsvereinbarung mit Amöneburg, Kirchhain, Neustadt, Rauschenberg, Wohratal und Stadtallendorf zur Gründung einer Denkmalagentur zugestimmt.

Die veranschlagten 50.000 € sollen die entstehenden Personal- und Sachkosten decken.

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.

Die Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2017 um 8.000 € ist darauf zurückzuführen, dass die Denkmalagentur eventuell Expertisen und Kurzgutachten an Dritte vergeben muss.

10030101 68730200 Denkmalschutzpreis

In den vergangenen Jahren wurden regelmäßig drei Maßnahmen mit dem Denkmalpreis des Landkreises (Plakette und Urkunde) ausgezeichnet. Die Richtlinie zur Verleihung des Denkmalpreises wurde in 2017 dahingehend überarbeitet, dass die Preisträger zukünftig einen Geldbetrag von 1.000 € erhalten. Der Ansatz für 2018 beläuft sich auf 5.500 €.

### 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.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 635 Produkt 100301 Denkmalschutz u. Denkmalpflege</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2017		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<i>84081800 Ausz. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	-5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>1003011 Investitionszuschüsse Denkmalschutz</b>									
10030101.84081800 Investitionszuschüsse im Rahmen des Denkmalschutzes	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0	0	-5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 636 Produkt 130401 Naturschutz und Biotopentwicklung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

### Produktbeschreibungen

Produkt	1304010000	Naturschutz und Biotopentwicklung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Natur-, landschafts-, arten- und biotopschutzrechtliche Entscheidungen (Genehmigungen, Befreiungen, Erlaubnisse) und deren Überwachung</li> <li>2. Allgem. Aufgaben nach Naturschutzrecht</li> <li>3. Biotopentwicklung und -pflege</li> <li>4. Naturschutzbeirat</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1. - 4.: Schutz, Pflege, Erhaltung und Entwicklung von Natur- und Landschaft im Landkreis (außer Stadt Marburg)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. -4.: BNatschG, HENatG, UIG, LS-Voen, HWG, FFH-Richtlinie u. a.		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Minimierung von Eingriffen in Natur- und Landschaft,		
zu 3.: Nachhaltiger Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Anzahl	425,00	364,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Az. N: Eingriffsregelung Naturschutz</b>		
Anzahl	374,00	320,00
<b>Allg. Aufgaben Naturschutzrecht</b>		
<b>Biotopentwicklung u. -pflege</b>		
<b>Az. AS: Artenschutz</b>		
Anzahl	51,00	44,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 636 Produkt 130401 Naturschutz und Biotopentwicklung</b>
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
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500	21.500	23.702,35	21.500	21.500	21.500
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	23.027,35	20.000	20.000	20.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.000	1.000	675,00	1.000	1.000	1.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	500	500	0,00	500	500	500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
		54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
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
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>42.000</u></b>	<b><u>42.000</u></b>	<b><u>23.702,35</u></b>	<b><u>42.000</u></b>	<b><u>42.000</u></b>	<b><u>42.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	342.780	421.040	456.109,30	349.650	356.670	363.840
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	252.390	309.070	289.811,34	257.440	262.600	267.870
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	36.630	47.080	100.748,91	37.370	38.120	38.890
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	50.480	60.970	55.916,52	51.490	52.530	53.590
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	3.280	3.920	9.632,53	3.350	3.420	3.490
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.540	43.280	63.311,28	34.220	34.920	35.620
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	14.970	20.370	40.761,10	15.270	15.590	15.900
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.570	22.910	22.550,18	18.950	19.330	19.720
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	137.410	137.700	59.440,94	138.820	140.370	141.790
		61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	2.000	2.000	1.915,46	2.020	2.060	2.080
		61690100 Sonstige Fremdstandhaltung: Maßnahmen der Gefahrenabwehr	30.000	30.000	6.937,70	30.300	30.620	30.930
		61690200 Sonstige Fremdstandhaltung: Ersatzvornahmen	20.000	20.000	0,00	20.200	20.420	20.620
		61780007 Naturschutzmaßnahmen Ersatzgeld	15.000	15.000	10.000,00	15.150	15.320	15.470
		61785400 Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzes	50.000	50.000	30.284,49	50.500	51.020	51.550
		61785500 Maßnahmen im Rahmen des Artenschutzes	12.000	12.000	7.015,35	12.120	12.260	12.380
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	448,37	510	520	530
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	2.000	0,00	2.020	2.060	2.080
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.150	1.000	1.251,97	1.170	1.190	1.200
		68320000 Telefonkosten	140	90	98,17	150	160	160
		68500000 Reisekosten	970	1.810	658,33	980	990	1.000
		68730100 Klima- u. Umweltschutzpreis	2.500	2.500	0,00	2.530	2.560	2.590

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 636 Produkt 130401 Naturschutz und Biotopentwicklung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	850	500	640,00	860	870	880
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	300	191,10	310	320	320
14.	66	Abschreibungen	0	0	50,00	0	0	0
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	50,00	0	0	0
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>513.730</u></b>	<b><u>602.020</u></b>	<b><u>578.911,52</u></b>	<b><u>522.690</u></b>	<b><u>531.960</u></b>	<b><u>541.250</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-471.730</u></b>	<b><u>-560.020</u></b>	<b><u>-555.209,17</u></b>	<b><u>-480.690</u></b>	<b><u>-489.960</u></b>	<b><u>-499.250</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-471.730</u></b>	<b><u>-560.020</u></b>	<b><u>-555.209,17</u></b>	<b><u>-480.690</u></b>	<b><u>-489.960</u></b>	<b><u>-499.250</u></b>
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	718,00	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	718,00	0	0	0
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-718,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-471.730</u></b>	<b><u>-560.020</u></b>	<b><u>-555.927,17</u></b>	<b><u>-480.690</u></b>	<b><u>-489.960</u></b>	<b><u>-499.250</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	780	0	879,94	780	780	780
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	780	0	879,94	780	780	780
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	207.270	5.230	146.505,74	207.270	207.270	207.270
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	230	130	147,56	230	230	230
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.790	2.040	1.531,80	1.790	1.790	1.790
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	1.950	3.060	1.779,05	1.950	1.950	1.950
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	203.300	0	143.047,33	203.300	203.300	203.300
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-206.490</u></b>	<b><u>-5.230</u></b>	<b><u>-145.625,80</u></b>	<b><u>-206.490</u></b>	<b><u>-206.490</u></b>	<b><u>-206.490</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-678.220</u></b>	<b><u>-565.250</u></b>	<b><u>-701.552,97</u></b>	<b><u>-687.180</u></b>	<b><u>-696.450</u></b>	<b><u>-705.740</u></b>

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13040101 61780007 Naturschutzmaßnahmen Ersatzgeld

15.000 € sind wie im Vorjahr unter dem Stichwort "Naturschutzmaßnahmen Ersatzgeld" veranschlagt. Die Mittel dienen zur Erstellung einer Konzeption und zur Umsetzung von Projekten zur zielgerichteten Verwendung von Mitteln aus dem Ersatzgeld.

Ersatzgeld, früher als Ausgleichsabgabe bezeichnet, wird erhoben, wenn Eingriffe in die Landschaft nicht durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen ausgeglichen werden können. Die Gelder werden von der Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis festgesetzt und an das Land Hessen gezahlt. Dort stehen sie dem Landkreis für Maßnahmen zur Verfügung, die zu einer Verbesserung der ökologischen Funktion von Flächen führen.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 636 Produkt 130401 Naturschutz und Biotopentwicklung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

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 2018 12.000 € bereitgestellt.

13040101 68730100 Klima- u. Umweltschutzpreis

Am 11.07.2003 hat der Kreistag die bis dahin gültigen Richtlinien zur Verleihung eines Umweltschutzpreises aufgehoben und neue Richtlinien zur Verleihung eines "Klima- und Umweltschutzpreises des Landkreises Marburg-Biedenkopf" beschlossen.

Ausgezeichnet werden Leistungen und Vorhaben, die dem Klima- und Umweltschutz dienen. Es werden jährlich drei Auszeichnungen vergeben, die mit Geldbeträgen bis zu einer Gesamtsumme von 2.100 € verbunden sein können. Im Haushaltsplan wird ein Ansatz von 2.500 € veranschlagt, um die mit der Verleihung verbundenen Aufwendungen abdecken zu können.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 637 Produkt 140101 Immissionsschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

### Produktbeschreibungen

Produkt	1401010000	Immissionsschutz
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schornsteinfegerwesen</li> <li>2. Sonstige Leistungen im Rahmen des Immissionsschutzes</li> </ol>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Hess. Schornsteinfegergesetz, Kehrgebühren-VO		
zu 2.: BlmschG und VO-en		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Sicherstellung einer sauberen Umwelt und Schutz von Immissionen sowie Verhinderung von Emissionen		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Anzahl	99,00	150,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Az. F: Schornsteinfegerwesen</b>		
Anzahl	99,00	150,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 637 Produkt 140101 Immissionsschutz</b>
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
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	15.920	15.270	15.305,50	16.250	16.590	16.910
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.270	12.750	12.929,85	13.540	13.820	14.090
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.650	2.520	2.375,65	2.710	2.770	2.820
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	980	950	1.004,43	1.000	1.020	1.050
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	980	950	1.004,43	1.000	1.020	1.050
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.900</b>	<b>16.220</b>	<b>16.309,93</b>	<b>17.250</b>	<b>17.610</b>	<b>17.960</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.220</b>	<b>-16.309,93</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.960</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.220</b>	<b>-16.309,93</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.960</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.220</b>	<b>-16.309,93</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.960</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.840	200	16.340,53	23.840	23.840	23.840
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	10	10	2,76	10	10	10
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	130	190	51,60	130	130	130
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	23.700	0	16.286,17	23.700	23.700	23.700
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>-23.840</b>	<b>-200</b>	<b>-16.340,53</b>	<b>-23.840</b>	<b>-23.840</b>	<b>-23.840</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-40.740</b>	<b>-16.420</b>	<b>-32.650,46</b>	<b>-41.090</b>	<b>-41.450</b>	<b>-41.800</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 638 Produkt 140102 Wasserschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

### Produktbeschreibungen

Produkt	1401020000	Wasserschutz
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wasserrechtliche Zulassungsverfahren (Genehmigungen, Befreiungen, Erlaubnisse)</li> <li>2. Erfassung und Überwachung von Anlagen zum Umgang bzw. zur Lagerung wassergefährdender Stoffe</li> <li>3. Technische Wasseraufsicht</li> <li>4. Allgem. Wasserrechtsaufgaben und Umsetzung der Wasseraufsicht</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1. - 4.: Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer, des Grundwassers und des Bodens, Umsetzung des Wasserrechtes		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 4.: WHG, HWG, EU-Wasserrahmenrichtlinie, VAWs und VO-en		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: - 4. Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer, des Grundwassers und des Bodens		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 638 Produkt 140102 Wasserschutz</b>
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
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.000	61.000	91.165,03	61.000	61.000	61.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50.000	40.000	88.665,03	50.000	50.000	50.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	10.000	20.000	2.500,00	10.000	10.000	10.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>66.000</u></b>	<b><u>66.000</u></b>	<b><u>91.165,03</u></b>	<b><u>66.000</u></b>	<b><u>66.000</u></b>	<b><u>66.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	538.070	438.930	412.917,75	548.850	559.880	571.090
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	402.190	285.340	260.537,16	410.240	418.470	426.850
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	50.880	89.820	90.626,09	51.900	52.940	54.010
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	80.440	56.280	53.089,81	82.050	83.710	85.380
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	4.560	7.490	8.664,69	4.660	4.760	4.850
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.600	21.150	20.235,36	30.200	30.810	31.420
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.600	21.150	20.235,36	30.200	30.810	31.420
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.480	10.590	3.520,16	11.620	11.760	11.910
		61690100 Sonstige Fremdstandhaltung: Maßnahmen der Gefahrenabwehr	6.500	6.500	300,48	6.570	6.640	6.710
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	1.500	1.000	0,00	1.520	1.540	1.560
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	850	690	1.053,63	860	870	880
		68320000 Telefonkosten	70	10	154,75	80	90	90
		68500000 Reisekosten	600	400	908,35	610	620	630
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.960	1.990	1.102,95	1.980	2.000	2.040
14.	66	Abschreibungen	2.300	4.900	1.562,89	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.300	4.900	1.562,89	0	0	0
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>581.450</u></b>	<b><u>475.570</u></b>	<b><u>438.236,16</u></b>	<b><u>590.670</u></b>	<b><u>602.450</u></b>	<b><u>614.420</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-515.450</u></b>	<b><u>-409.570</u></b>	<b><u>-347.071,13</u></b>	<b><u>-524.670</u></b>	<b><u>-536.450</u></b>	<b><u>-548.420</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-515.450</u></b>	<b><u>-409.570</u></b>	<b><u>-347.071,13</u></b>	<b><u>-524.670</u></b>	<b><u>-536.450</u></b>	<b><u>-548.420</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-515.450</u></b>	<b><u>-409.570</u></b>	<b><u>-347.071,13</u></b>	<b><u>-524.670</u></b>	<b><u>-536.450</u></b>	<b><u>-548.420</u></b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 638 Produkt 140102 Wasserschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			3	2	1	4	5	6
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	208.120	2.140	146.471,23	208.120	208.120	208.120
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	50	77,92	100	100	100
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.220	2.090	850,50	1.220	1.220	1.220
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	206.800	0	145.542,81	206.800	206.800	206.800
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-208.120</u></b>	<b><u>-2.140</u></b>	<b><u>-146.471,23</u></b>	<b><u>-208.120</u></b>	<b><u>-208.120</u></b>	<b><u>-208.120</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-723.570</u></b>	<b><u>-411.710</u></b>	<b><u>-493.542,36</u></b>	<b><u>-732.790</u></b>	<b><u>-744.570</u></b>	<b><u>-756.540</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV)</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Debus

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	171,78	1.000	1.000	1.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	20.000	866,30	5.000	5.000	5.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	198.358,81	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.000</b>	<b>21.000</b>	<b>199.396,89</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	484.930	473.740	458.505,67	494.650	504.610	514.720
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.610	89.390	78.931,05	89.380	91.180	93.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.941.950	6.838.156	6.765.677,55	7.011.410	7.082.480	7.154.720
14.	66	Abschreibungen	4.300	1.900	3.213,00	4.200	4.200	4.200
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.521.000	3.461.000	3.452.162,14	3.525.000	3.525.000	3.525.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.039.790</b>	<b>10.864.186</b>	<b>10.758.489,41</b>	<b>11.124.640</b>	<b>11.207.470</b>	<b>11.291.640</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-11.033.790</b>	<b>-10.843.186</b>	<b>-10.559.092,52</b>	<b>-11.118.640</b>	<b>-11.201.470</b>	<b>-11.285.640</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-11.033.790</b>	<b>-10.843.186</b>	<b>-10.559.092,52</b>	<b>-11.118.640</b>	<b>-11.201.470</b>	<b>-11.285.640</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-11.033.790</b>	<b>-10.843.186</b>	<b>-10.559.092,52</b>	<b>-11.118.640</b>	<b>-11.201.470</b>	<b>-11.285.640</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	56.870	0	87.440,15	56.870	56.870	56.870
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	271.020	2.000	241.983,72	271.020	271.020	271.020
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-214.150</b>	<b>-2.000</b>	<b>-154.543,57</b>	<b>-214.150</b>	<b>-214.150</b>	<b>-214.150</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-11.247.940</b>	<b>-10.845.186</b>	<b>-10.713.636,09</b>	<b>-11.332.790</b>	<b>-11.415.620</b>	<b>-11.499.790</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV)</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Debus

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	15.000	22.589,18	0,00	0,00	0	0	0
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	0	0	15.000	22.589,18	0,00	0,00	0	0	0
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	15.000	22.589,18	0,00	0,00	0	0	0
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	-15.000	-22.589,18	0,00	0,00	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV)
Produktverantwortung	Herr Debus

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0311010000</b>	<b>Aufgaben der Schülerbeförderung</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b> Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Übernahme von Schülerbeförderungskosten</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung im Landkreis</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1.: Hess. Schulgesetz</p> <p><b>Ziele</b> zu 1.: Teilweise oder vollständige Schulwegefinanzierung zur Erreichung eines Abschlusses entsprechend den Begabungen und Neigungen des Kindes i. S. v. § 161 HSchG</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV)
Produktverantwortung	Herr Debus

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	171,78	1.000	1.000	1.000
		51000100 Widerspruchsgebühren	1.000	1.000	171,78	1.000	1.000	1.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	5.000	20.000	866,30	5.000	5.000	5.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	20.000	866,30	5.000	5.000	5.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.562,50	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	6.562,50	0	0	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>6.000</u></b>	<b><u>21.000</u></b>	<b><u>7.600,58</u></b>	<b><u>6.000</u></b>	<b><u>6.000</u></b>	<b><u>6.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.540	157.410	153.491,88	162.740	166.020	169.340
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	132.950	131.480	127.500,29	135.610	138.340	141.110
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.590	25.930	25.991,59	27.130	27.680	28.230
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.790	9.740	9.753,13	9.990	10.190	10.400
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.790	9.740	9.753,13	9.990	10.190	10.400
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.826.200	6.821.980	6.724.125,28	6.894.480	6.964.310	7.035.350
		61390100 Schülerbeförderungskosten Freigestellter Schülerverkehr	2.500.000	2.500.000	2.253.755,09	2.525.000	2.550.550	2.576.570
		61390101 Schülerbeförderungskosten Erstattungen an Eltern	170.000	570.000	656.358,37	171.700	173.440	175.220
		61390102 Schülerbeförderungskosten Betriebspraktika	20.000	20.000	12.505,55	20.200	20.420	20.620
		61390103 Schülerbeförderungskosten Turnen und Schwimmen	340.000	340.000	310.779,39	343.400	346.880	350.420
		61390104 Schülerbeförderungskosten Jugendverkehrsschule	50.000	50.000	42.844,16	50.500	51.020	51.550
		61390105 Schülerbeförderungskosten Zusatzfahrten	25.000	20.000	20.466,76	25.250	25.520	25.780
		61390200 Schülerbeförderungskosten ÖPNV-Linienerverkehr	3.720.000	3.320.000	3.426.389,09	3.757.200	3.795.220	3.833.920
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.180	1.930	1.000,40	1.200	1.220	1.230
		68500000 Reisekosten	20	50	26,47	30	40	40
14.	66	Abschreibungen	100	0	192,00	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100	0	192,00	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.000.000	1.050.000	1.000.000,00	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		71250100 Zusch. an verbundene Untern.: Verlustabdeckung RNV	1.000.000	1.050.000	1.000.000,00	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>7.995.630</u></b>	<b><u>8.039.130</u></b>	<b><u>7.887.562,29</u></b>	<b><u>8.117.210</u></b>	<b><u>8.190.520</u></b>	<b><u>8.265.090</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</u></b>	<b><u>-7.989.630</u></b>	<b><u>-8.018.130</u></b>	<b><u>-7.879.961,71</u></b>	<b><u>-8.111.210</u></b>	<b><u>-8.184.520</u></b>	<b><u>-8.259.090</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV)
Produktverantwortung	Herr Debus

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
24.		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-7.989.630</u></b>	<b><u>-8.018.130</u></b>	<b><u>-7.879.961,71</u></b>	<b><u>-8.111.210</u></b>	<b><u>-8.184.520</u></b>	<b><u>-8.259.090</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-7.989.630</u></b>	<b><u>-8.018.130</u></b>	<b><u>-7.879.961,71</u></b>	<b><u>-8.111.210</u></b>	<b><u>-8.184.520</u></b>	<b><u>-8.259.090</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	56.800	0	87.366,82	56.800	56.800	56.800
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	56.800	0	87.366,82	56.800	56.800	56.800
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	213.300	610	153.738,80	213.300	213.300	213.300
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	260	470	162,29	260	260	260
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	1.500	0	1.132,45	1.500	1.500	1.500
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	40	140	2,10	40	40	40
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	211.500	0	152.441,96	211.500	211.500	211.500
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-156.500</u></b>	<b><u>-610</u></b>	<b><u>-66.371,98</u></b>	<b><u>-156.500</u></b>	<b><u>-156.500</u></b>	<b><u>-156.500</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-8.146.130</u></b>	<b><u>-8.018.740</u></b>	<b><u>-7.946.333,69</u></b>	<b><u>-8.267.710</u></b>	<b><u>-8.341.020</u></b>	<b><u>-8.415.590</u></b>

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

03110101 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Veranschlagt sind Kostenerstattungen von 5.000 Euro, 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.

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.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV)
Produktverantwortung	Herr Debus

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. Für die Fahrten zum Turn- und Schwimmunterricht stehen kreisweit aufgrund der nur noch wenig verbliebenen ortsansässigen Busunternehmen entsprechend geringe und kurzfristig abrufbare Fahrzeugkapazitäten, vor allem in den üblichen Spitzenzeiten des Linienverkehrs, zur Verfügung.

Bei einigen Fahraufträgen müssen daher höhere als die marktüblichen Preise gezahlt werden. Darüber hinaus sind nur noch wenige Schwimmbäder verfügbar, so dass auch längere Fahrwege notwendig sind, die wiederum höhere Fahrtkosten verursachen.

03110101 61390104 Schülerbeförderungskosten Jugendverkehrsschule

Finanziert werden die Fahrten der vierten Klassen an den Grundschulen zu den Radfahrprüfungen an den Jugendverkehrsschulen in Marburg, Stadtallendorf und Dautphetal. Die Radfahrprüfungen werden mit 5 Unterrichtseinheiten abgeschlossen.

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.

**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.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV)
Produktverantwortung	Herr Debus

### Produktbeschreibungen

Produkt	1207010000	ÖPNV: Zuweisungen an den Regionalen Nahverkehrsverband (RNV)
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verlustabdeckung RNV</li> <li>2. Verbandsbeitrag an den RNV</li> <li>3. Personalbeistellung an den RNV</li> <li>4. Umlage an den Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV)</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Jährliche Abdeckung des RNV-Verbandsverlustes</p> <p>zu 2.: Jährlicher Verbandsbeitrag</p> <p>zu 3.: Übernahme der Personalkosten durch Landkreis</p> <p>zu 4.: Jährlicher Verbandsbeitrag</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1. - 2.: Verbandssatzung und Gremienbeschlüsse</p> <p>zu 3.: Verbandssatzung</p> <p>zu 4.: RMV-Gesellschaftervertrag</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>zu 1.: Finanzielle Absicherung des ÖPNV im Landkreis (außer Stadt Marburg)</p> <p>zu 2.: Verbandssatzung und Gremienbeschlüsse</p> <p>zu 3.: Erledigung der Geschäftsführung</p> <p>zu 4.: Finanzierungsbeitrag RMV-GmbH</p>		



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV)
Produktverantwortung	Herr Debus

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	191.796,31	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	191.796,31	0	0	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.796,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	325.390	316.330	305.013,79	331.910	338.590	345.380
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	117.410	115.520	115.809,14	119.760	122.170	124.620
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	169.330	164.320	148.947,00	172.720	176.190	179.720
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.480	22.790	26.016,94	23.950	24.440	24.930
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	15.170	13.700	14.240,71	15.480	15.790	16.110
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.820	79.650	69.177,92	79.390	80.990	82.600
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	69.180	71.080	60.261,13	70.570	71.990	73.430
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.640	8.570	8.916,79	8.820	9.000	9.170
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	115.750	16.176	41.552,27	116.930	118.170	119.370
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	510	496	0,00	520	530	540
		61630000 Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	15.000	0,00	15.150	15.320	15.470
		61783606 Projekt "Elektromobilität"	0	0	41.200,00	0	0	0
		67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten	100.000	0	0,00	101.000	102.040	103.080
		68500000 Reisekosten	120	40	154,02	130	140	140
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	120	640	0,00	130	140	140
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	198,25	0	0	0
14.	66	Abschreibungen *	4.200	1.900	3.021,00	4.200	4.200	4.200
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.900	1.900	1.892,00	1.900	1.900	1.900
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.300	0	1.129,00	2.300	2.300	2.300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	2.521.000	2.411.000	2.452.162,14	2.475.000	2.475.000	2.475.000
		71250100 Zusch. an verbundene Untern.: Verlustabdeckung RNV	2.200.000	2.150.000	2.200.000,00	2.150.000	2.150.000	2.150.000
		71250200 Zusch. an verbundene Untern.: Umlage an den RMV	176.000	119.000	116.963,06	180.000	180.000	180.000
		71250300 Zusch. an verbundene Untern.: Beitrag Zweckverband RNV	130.000	129.000	128.199,08	130.000	130.000	130.000
		71280005 Zuschüsse Bürgerbusinitiativen	15.000	13.000	7.000,00	15.000	15.000	15.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b>3.044.160</b>	<b>2.825.056</b>	<b>2.870.927,12</b>	<b>3.007.430</b>	<b>3.016.950</b>	<b>3.026.550</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV)
Produktverantwortung	Herr Debus

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.044.160</b>	<b>-2.825.056</b>	<b>-2.679.130,81</b>	<b>-3.007.430</b>	<b>-3.016.950</b>	<b>-3.026.550</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-3.044.160</b>	<b>-2.825.056</b>	<b>-2.679.130,81</b>	<b>-3.007.430</b>	<b>-3.016.950</b>	<b>-3.026.550</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-3.044.160</b>	<b>-2.825.056</b>	<b>-2.679.130,81</b>	<b>-3.007.430</b>	<b>-3.016.950</b>	<b>-3.026.550</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	70	0	73,33	70	70	70
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	70	0	73,33	70	70	70
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.720	1.390	88.244,92	57.720	57.720	57.720
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	320	230	265,75	320	320	320
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	440	1.090	464,10	440	440	440
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	160	70	148,25	160	160	160
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	56.800	0	87.366,82	56.800	56.800	56.800
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-57.650</b>	<b>-1.390</b>	<b>-88.171,59</b>	<b>-57.650</b>	<b>-57.650</b>	<b>-57.650</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-3.101.810</b>	<b>-2.826.446</b>	<b>-2.767.302,40</b>	<b>-3.065.080</b>	<b>-3.074.600</b>	<b>-3.084.200</b>

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12070101 61630000 Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen

Vorhandene Einrichtungen an Bushaltestellen und übrige Ausstattungen wie z.B. Fahrplankästen, Schilder usw. müssen sukzessive erneuert und repariert werden. Dafür wird wie im Vorjahr ein Ansatz von 15.000 € eingeplant.

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 sind im Rahmen von GVFG- und FAG-Förderung nicht zuwendungsfähig. Zur Entlastung der Kommunen ist daher beabsichtigt für die notwendigen Planungskosten einen Betrag von 100.000 € durch den Landkreis zur Verfügung zu stellen. Die Mittel werden nach § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

#### Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

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 271.300 € (2017 = 242.600 €, Ist 2016 = 248.508 €). Hiervon entfallen 1.900 € auf das Teilprodukt "ÖPNV" (2017 = 1.900 €, Ist 2016 = 1.892 €).

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV)
Produktverantwortung	Herr Debus

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

12070101 71250100 Zusch. an verbundene Untern.: Verlustabdeckung RNV

Dem Grundsatz der periodengerechten Veranschlagung von Aufwendungen in den Jahren in denen sie wirtschaftlich entstehen folgend, wird im Haushaltsplan des Landkreises das vom RNV in seinem Wirtschaftsplan eingeplante Defizit des gleichen Jahres veranschlagt. Sobald der RNV im darauf folgenden Jahr dann seinen Jahresabschluss erstellt hat wird vor Abschluss der Ergebnisrechnung des Kreises der auszugleichende Verlust als Aufwand in Verbindung mit einer Verbindlichkeit bzw. ggfls. mit einer Rückstellung gebucht, so dass sich immer der genaue Jahresaufwand im Abschluss des Landkreises widerspiegelt.

Folgende Jahresverluste mussten seit Beginn der Doppik in 2009 vom Landkreis nach der Regelung in der Satzung des Zweckverbandes abgedeckt werden:

2009 = 1.713.386 €  
 2010 = 1.898.544 €  
 2011 = 2.260.129 €  
 2012 = 3.089.363 €  
 2013 = 2.435.460 €  
 2014 = 2.498.866 €  
 2015 = 3.001.641 €  
 2016 = 2.565.120 € (Ergebnis)  
 2017 = 3.200.000 € (Plandefizit)  
 2018 = 3.200.000 €

Die Verlustabdeckung ist im Haushaltsplan 2018 wie folgt veranschlagt:

Produkt ÖPNV, 12070101.71250100: 2.200.000 € (2017 = 2.150.000, Ist 2016 = 1.575.658 €)

Produkt Schülerbeförderung, 03110101.71250100: 1.000.000 € (2017 = 1.050.000 €, Ist 2016 = 989.461 €)

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.

12070101 71250200 Zusch. an verbundene Untern.: Umlage an den RMV

Die vom Landkreis an den Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) zu zahlende Umlage soll sich ab dem 01.01.2018 von bisher 0,75 € je Einwohner auf 0,95 € je Einwohner erhöhen.

Ausgehend von rd. 171.400 Einwohnern (ohne die Stadt Marburg) und einer anteiligen Mehrwertsteuerpflicht von 40% ergibt sich ein Jahresbedarf von rd. 176.000 €.

Der Ansatz für das Vorjahr belief sich auf 119.000 €; das Rechnungsergebnis 2016 betrug 116.963 €.

12070101 71250300 Zusch. an verbundene Untern.: Beitrag Zweckverband RNV

Der Landkreis leistet nach dem Beschluss der RNV-Verbandsversammlung einen jährlichen Beitrag an den RNV in Höhe von 0,76 € je Einwohner. Berechnungsgrundlage ist die Einwohnerzahl des Kreises ohne die Einwohner der Stadt Marburg. Bei rd. 171.000 Einwohnern errechnet sich eine zu leistende Umlage von rd. 130.000 €.

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 finanziell fördern und sieht dafür einen Ansatz in Höhe von 15.000 € vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV)
Produktverantwortung	Herr Debus

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2017		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>22.589,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	0	0	15.000	22.589,18	0,00	0,00	0	0	0
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	0	0	0	22.589,18	0,00	0,00	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>22.589,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-22.589,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
<b>1207001 Investitionen Produkt ÖPNV</b>									
12070101.84081200 Investitionszuschüsse ÖPNV	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12070101.84383113 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände ÖPNV	0	0	0	22.589,18	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-22.589,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Wagner

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.500	509.500	530.651,35	509.500	509.500	509.500
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	3.390,00	3.000	3.000	3.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.307.808	3.391.308	3.486.135,65	3.221.308	3.221.308	3.221.308
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	121,90	700	700	700
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>3.821.008</u></b>	<b><u>3.904.508</u></b>	<b><u>4.020.298,90</u></b>	<b><u>3.734.508</u></b>	<b><u>3.734.508</u></b>	<b><u>3.734.508</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.397.180	3.285.260	3.180.440,62	3.465.160	3.534.680	3.605.560
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	154.150	176.090	174.793,06	157.250	160.430	163.620
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.388	489.730	510.869,83	441.700	444.830	447.660
14.	66	Abschreibungen	5.300	6.000	5.974,50	4.400	4.400	4.400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	35.559,90	40.000	40.000	40.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>4.047.018</u></b>	<b><u>3.997.080</u></b>	<b><u>3.907.637,91</u></b>	<b><u>4.108.510</u></b>	<b><u>4.184.340</u></b>	<b><u>4.261.240</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-226.010</u></b>	<b><u>-92.572</u></b>	<b><u>112.660,99</u></b>	<b><u>-374.002</u></b>	<b><u>-449.832</u></b>	<b><u>-526.732</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-226.010</u></b>	<b><u>-92.572</u></b>	<b><u>112.660,99</u></b>	<b><u>-374.002</u></b>	<b><u>-449.832</u></b>	<b><u>-526.732</u></b>
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	539,40	0	0	0
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-539,40</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-226.010</u></b>	<b><u>-92.572</u></b>	<b><u>112.121,59</u></b>	<b><u>-374.002</u></b>	<b><u>-449.832</u></b>	<b><u>-526.732</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	762.470	0	799.687,93	762.470	762.470	762.470
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.085.720	31.560	1.801.241,20	2.085.720	2.085.720	2.085.720
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-1.323.250</u></b>	<b><u>-31.560</u></b>	<b><u>-1.001.553,27</u></b>	<b><u>-1.323.250</u></b>	<b><u>-1.323.250</u></b>	<b><u>-1.323.250</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-1.549.260</u></b>	<b><u>-124.132</u></b>	<b><u>-889.431,68</u></b>	<b><u>-1.697.252</u></b>	<b><u>-1.773.082</u></b>	<b><u>-1.849.982</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Wagner

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2017		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>1.383,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>1.383,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>1.383,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.383,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 831 Produkt 020204 Veterinärwesen u. Verbraucherschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0202040000</b>	<b>Veterinärwesen u. Verbraucherschutz</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tierschutz</li> <li>2. Tierseuchenbekämpfung und Tiergesundheitsschutz</li> <li>3. Lebensmittelüberwachung</li> <li>4. Schlachtier- und Fleischhygiene</li> </ol>		
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, Kontrolle des rechtskonformen Einsatzes vom AM bei Nutztieren		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: harmonisiertes EU-Recht, Tierschutzgesetz und geltende Voenn,		
zu 2.: harmonisiertes EU-Recht, Tierseuchengesetz und geltende Verordnungen, Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Arzneimittelgesetz		
zu 3.: Basis-VO EG 178/2002 und harmonisiertes EU-Recht, LFVG und geltende Voenn		
zu 4.: Basis-VO EG 178/2002 und harmonisiertes EU-Recht, LFVG		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Tierschutzkonforme Tierhaltungen, tierschutzkonformer Umgang mit Tieren		
zu 2.: Prophylaxe, Eindämmung, Tilgung von Tierseuchen und Zoonosen, Vermeidung AM-Rückstände in Lebensmittel		
zu 3. - 4.: Inverkehrgabe sicherer Lebensmittel		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 831 Produkt 020204 Veterinärwesen u. Verbraucherschutz</b>
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
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	508.000	508.000	526.712,94	508.000	508.000	508.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	22.000	22.000	27.571,68	22.000	22.000	22.000
		51002000 Verwaltungsgebühren amtstierärztliche Untersuchung	16.000	16.000	16.194,95	16.000	16.000	16.000
		51002100 Verwaltungsgebühren Schlacht- u. Fleischbeschau	450.000	450.000	455.223,99	450.000	450.000	450.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	20.000	20.000	27.722,32	20.000	20.000	20.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	3.300,00	2.500	2.500	2.500
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	500	500	900,00	500	500	500
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.400,00	2.000	2.000	2.000
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
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.433.408</b>	<b>1.433.408</b>	<b>1.452.920,94</b>	<b>1.433.408</b>	<b>1.433.408</b>	<b>1.433.408</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.388.740	1.268.690	1.244.223,81	1.416.530	1.444.970	1.473.950
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	713.870	580.380	560.865,94	728.150	742.750	757.640
		62000200 Entgelte Arbeitnehmer FLUP (Fleischuntersuchungen)	348.000	348.000	277.972,45	354.960	362.080	369.350
		62000300 Vergütung BSE-Proben FLUP	2.000	2.000	32,85	2.040	2.100	2.140
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	167.130	206.600	233.299,78	170.480	173.890	177.380
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	142.770	114.480	149.747,17	145.630	148.560	151.540
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	14.970	17.230	22.305,62	15.270	15.590	15.900
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.540	43.020	43.363,84	53.600	54.680	55.770
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52.540	43.020	43.363,84	53.600	54.680	55.770
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	198.820	200.220	186.503,63	200.840	203.040	205.120
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	4.500	4.500	4.013,12	4.550	4.600	4.650
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	2.500	2.500	1.779,41	2.530	2.560	2.590
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	6.020,51	4.040	4.100	4.140
		60890200 Sachkostenentschädigungen Fleischuntersuchungspersonal	38.000	38.000	36.031,30	38.380	38.780	39.170
		61790400 Labor- und sonstige Untersuchungskosten	7.500	7.000	7.421,26	7.580	7.660	7.740
		61791000 Unterbringung von Tieren	2.000	2.000	101,41	2.020	2.060	2.080
		67300300 Gebühren Tierkörperbeseitigung	80.000	80.000	76.813,75	80.800	81.620	82.460



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 831 Produkt 020204 Veterinärwesen u. Verbraucherschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.000	4.000	1.311,19	4.040	4.100	4.140
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.000	2.830	2.539,24	2.020	2.060	2.080
		68320000 Telefonkosten	420	410	427,28	430	440	440
		68500000 Reisekosten	1.000	1.760	175,74	1.010	1.040	1.050
		68500100 Reisekosten FLUP für BSE	500	500	39,54	510	520	530
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.320	1.149,24	1.010	1.040	1.050
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	50.000	50.000	48.319,60	50.500	51.020	51.550
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.400	1.400	361,04	1.420	1.440	1.450
14.	66	Abschreibungen *	3.300	4.600	3.814,93	2.800	2.800	2.800
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.600	1.600	1.599,00	1.600	1.600	1.600
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	200	131,00	200	200	200
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.733,97	1.000	1.000	1.000
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	500	1.800	350,96	0	0	0
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.643.400</b>	<b>1.516.530</b>	<b>1.477.906,21</b>	<b>1.673.770</b>	<b>1.705.490</b>	<b>1.737.640</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-209.992</b>	<b>-83.122</b>	<b>-24.985,27</b>	<b>-240.362</b>	<b>-272.082</b>	<b>-304.232</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-209.992</b>	<b>-83.122</b>	<b>-24.985,27</b>	<b>-240.362</b>	<b>-272.082</b>	<b>-304.232</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-209.992</b>	<b>-83.122</b>	<b>-24.985,27</b>	<b>-240.362</b>	<b>-272.082</b>	<b>-304.232</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	762.470	0	799.687,93	762.470	762.470	762.470
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	70	0	73,33	70	70	70
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	762.400	0	799.614,60	762.400	762.400	762.400
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.309.010	20.210	1.191.943,31	1.309.010	1.309.010	1.309.010
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	150	150	173,88	150	150	150
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	17.000	19.810	17.099,40	17.000	17.000	17.000
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	160	250	148,25	160	160	160
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.291.700	0	1.174.521,78	1.291.700	1.291.700	1.291.700
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-546.540</b>	<b>-20.210</b>	<b>-392.255,38</b>	<b>-546.540</b>	<b>-546.540</b>	<b>-546.540</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-756.532</b>	<b>-103.332</b>	<b>-417.240,65</b>	<b>-786.902</b>	<b>-818.622</b>	<b>-850.772</b>

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 831 Produkt 020204 Veterinärwesen u. Verbraucherschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

02020401 51002100 Verwaltungsgebühren Schlachttier- u.Fleischbeschau

Der Ansatz für Verwaltungsgebühren aus Schlachttier- und Fleischbeschauen wird wie im Vorjahr auf 450.000 €. Die Entwicklung der Gebühreneinnahmen ist in etwa konstant und entspricht auch dem Ergebnis des Jahres 2016 mit 455.224 €. Grundlage 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 61790400 Labor- und sonstige Untersuchungskosten

Die Trichinenproben werden seit dem 01. Juli 2011 durch ein externes Transportunternehmen zu einem Labor transportiert. Der Preis der für die Untersuchung benötigten Chemikalien ist in den letzten Jahren angestiegen. Der Ansatz für 2018 muss geringfügig um 500 € auf 7.500 € erhöht werden.

02020401 67300300 Gebühren Tierkörperbeseitigung

Aufgrund der Neufassung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz vom 22.12.2000 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. Dem Landkreis ist damit eine neue Finanzierungslast ohne finanziellen Ausgleich übertragen worden. Bis zum Jahr 2000 wurden die Kosten ausschließlich von der Tierseuchenkasse übernommen. Für das Jahr 2018 werden 80.000 € (Ansatz 2017 = 80.000 €) veranschlagt.

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. 2015 = 48.331 €, Erg. 2016 = 48.320 €).

#### **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 271.300 € (2017 = 242.600 €, Ist 2016 = 248.508 €). Hiervon entfallen 1.600 € auf das Teilprodukt "Veterinärwesen und Verbraucherschutz" (2017 = 1.600 €, Ist 2016 = 1.599 €).

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 831 Produkt 020204 Veterinärwesen u. Verbraucherschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsmöglichkeiten	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>297,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	2.000	0	3.000	297,37	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
	<i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>	2.000	0	3.000	297,37	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>297,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-297,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0202040 Investive Auszahlungen Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>									
02020401.84383200 Investive Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	3.000	297,37	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-297,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 834 Produkt 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

### Produktbeschreibungen

Produkt	1305010000	Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agrarförderprogramme</li> <li>2. Erstellung von Agrarumwelt- und Managementkonzepten und Bearbeitung der Agrar-Umweltprogramme</li> <li>3. Sonstige Fachaufgaben der Landwirtschaft</li> <li>4. Sonstige Fachaufgaben der Landschaftspflege</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Betriebprämienregelung, Prämien benacht. Gebiete, Hess. Kulturlandschaftsprogramm, HALM (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, Kreismittel, Investitionsförderung Umsetzung von Klärschlamm- und Bioabfall-Verordnungen, Düngemittel-, Pflanzenschutzgesetz, Sachkundelehrgänge, besondere Erntetermineitlungen, Kontrollen, Cross-Compliance, Vorträge, Seminare u. a. und Forstrecht und Förderung der Forstwirtschaft; Landwirtschaftliches Fachrecht, Einzelbetriebliche Förderung, Einkommenskombinationen, Erwachsenenfortbildung		
zu 4.: Fachberatung Streuobst, Agrar- und Umweltvorplanung gem. FlurbG; Aufbau NATUREG; Mitwirkung bei der kommunalen Landschaftsplanung, Umsetzung EU, bundesdeutsche und hessische Biodiversitätsstrategie		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: EU-Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, nationale Durchführungs-VO, Dienstanweisung Hessen		
zu 2.: EU-Verordnung ELER, Entwicklungsplan Lär des Landes Hessen, Förderrichtlinien		
zu 3.: landwirtschaftl. Fachgesetze und Voen		
zu 4.: FlurbG; § 38, EU Biodiversitätsstrategie vom 3. Mai 2011, Hessische Biodiversitätsstrategie Weiterentwicklung 2016		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Ressourcenschutz Wasser, Boden, Luft, ordnungsgemäße Landwirtschaft, Fachkompetenz		
zu 2.: umweltgerechte Landbewirtschaftung, artgerechte Tierhaltung, Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, Existenzsicherung, Strukturverbesserung		
zu 3.: Erhalt, Schutz und Entwicklung der Kulturlandschaft, sowie der Tier- und Pflanzenwelt, Ressourcenschutz Wasser-Boden		
zu 4.: Erhalt, Schutz und Entwicklung der Kulturlandschaft, sowie der Tier- und Pflanzenwelt, Ressourcenschutz Wasser-Boden		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 834 Produkt 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt</b>
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
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	3.938,41	1.500	1.500	1.500
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	3.938,41	1.500	1.500	1.500
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	500	500	90,00	500	500	500
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	500	500	90,00	500	500	500
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	2.288.400	2.298.400	2.287.189,08	2.288.400	2.288.400	2.288.400
		54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	10.000	0,00	0	0	0
		54103008 Zuweisungen für Blühflächen	8.400	8.400	7.740,60	8.400	8.400	8.400
		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	700	700	121,90	700	700	700
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	700	700	121,90	700	700	700
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.291.100</b>	<b>2.301.100</b>	<b>2.291.339,39</b>	<b>2.291.100</b>	<b>2.291.100</b>	<b>2.291.100</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.703.840	1.714.000	1.660.929,06	1.737.930	1.772.780	1.808.320
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.126.840	1.051.410	1.024.998,97	1.149.380	1.172.420	1.195.920
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	322.700	420.170	395.090,98	329.160	335.760	342.490
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	225.370	207.380	202.771,75	229.880	234.490	239.190
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	28.930	35.040	38.067,36	29.510	30.110	30.720
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.930	114.340	113.409,98	84.590	86.300	88.020
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	36.410	34.297,02	0	0	0
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	82.930	77.930	79.112,96	84.590	86.300	88.020
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.168	76.110	51.966,82	55.780	56.470	57.040
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	3.468	4.650	1.477,52	3.510	3.550	3.580
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	300	300	0,00	310	320	320
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	600	600	592,41	610	620	630
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	195,98	210	220	220
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	31.540	31.540	30.901,01	31.860	32.180	32.520
		61780004 Ausgleichszahlungen Blühflächen	6.200	6.200	5.820,00	6.270	6.340	6.400
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	2.000	2.000	1.820,05	2.020	2.060	2.080
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.000	2.490	1.800,44	2.020	2.060	2.080

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 834 Produkt 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
		68320000 Telefonkosten	1.000	1.240	1.157,99	1.010	1.040	1.050
		68500000 Reisekosten	3.160	3.160	3.368,05	3.200	3.240	3.270
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	22.800	2.846,88	4.040	4.100	4.140
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	430	132,60	210	220	220
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	531,16	510	520	530
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	1.322,73	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	1.700	1.300	2.093,57	1.300	1.300	1.300
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	700	700	683,00	700	700	700
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	600	707,94	600	600	600
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	400	0	702,63	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	40.000	40.000	35.559,90	40.000	40.000	40.000
		71282600 Zuschüsse Förderung der Landwirtschaft	40.000	40.000	35.559,90	40.000	40.000	40.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.883.638</b>	<b>1.945.750</b>	<b>1.863.959,33</b>	<b>1.919.600</b>	<b>1.956.850</b>	<b>1.994.680</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>407.462</b>	<b>355.350</b>	<b>427.380,06</b>	<b>371.500</b>	<b>334.250</b>	<b>296.420</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>407.462</b>	<b>355.350</b>	<b>427.380,06</b>	<b>371.500</b>	<b>334.250</b>	<b>296.420</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>407.462</b>	<b>355.350</b>	<b>427.380,06</b>	<b>371.500</b>	<b>334.250</b>	<b>296.420</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	729.410	8.350	577.620,53	729.410	729.410	729.410
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	310	310	557,27	310	310	310
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	0	0	1.981,78	0	0	0
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	11.000	8.000	11.898,30	11.000	11.000	11.000
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	0	40	0,00	0	0	0
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	718.100	0	563.183,18	718.100	718.100	718.100
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-729.410</b>	<b>-8.350</b>	<b>-577.620,53</b>	<b>-729.410</b>	<b>-729.410</b>	<b>-729.410</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-321.948</b>	<b>347.000</b>	<b>-150.240,47</b>	<b>-357.910</b>	<b>-395.160</b>	<b>-432.990</b>

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 834 Produkt 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

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 Erstattung durch Hessen Mobil belaufen sich auf jährlich 8.400 € (Kto. 54103008) und die Ausgleichszahlungen, nach Abzug einer im Vertragswerk vorgesehenen Bearbeitungsgebühr von 2.200 €, auf 6.200 €.

13050101 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Der Ansatz 2017 von 22.800 € wurde einmalig für die Herausgabe einer Broschüre zur Direktvermarktung regionaler Produkte erhöht und kann in 2018 wieder auf 4.000 € reduziert werden.

#### **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.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 834 Produkt 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	5.000	0	6.000	756,00	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	6.000	756,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>1305010 Investive Auszahlungen Allg. landwirtschaftl. Aufgaben und Agrarförderung</b>									
13050101.84383200 Investive Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	6.000	756,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 835 Produkt 140103 Klimaschutz und Erneuerbare Energien</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

### Produktbeschreibungen

Produkt	1401030000	Klimaschutz und Erneuerbare Energien
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umsetzung des Klimaschutzkonzepts für den Landkreis Marburg-Biedenkopf</li> <li>2. Vorbereitung und Durchführung des "Masterplans 100% Klimaschutz"</li> <li>3. Aufbau eines Controlling und institutionalisierten Managementsystems im Klimaschutz</li> <li>4. Erneuerbare Energien</li> </ol> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1.-3.: Kreistagsbeschlüsse vom 08.05.2009 zum integrierten Klimaschutzkonzept und vom 18.11.2011 zum Förderantrag Masterplan 100% Klimaschutz</p> <p>zu 4.: Genehmigung des Kreisausschusses</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>Der Landkreis Marburg-Biedenkopf will bei der Einführung erneuerbarer Energien Vorreiter sein. Ziel ist es, bis zum Jahr 2040 unabhängig von fossilen und atomaren Energieträgern zu werden und den hiesigen Energiebedarf im Landkreis zu produzieren. Die Kaufkraft für Energie beträgt allein im Landkreis Marburg-Biedenkopf schätzungsweise mehr als 500 Mio. Euro. Dieses Geld gilt es an die Region zu binden.</p> <p>Der Masterplan 100% Klimaschutz verfolgt das Ziel, eine 95%ige Treibhausgas-Reduktion und Senkung des Energiebedarfs um 50% gegenüber dem Jahr 1990 bis zum Jahr 2050 zu erreichen. Weiterhin soll er die Grundlage für den Aufbau eines geeigneten Controlling und institutionalisierten Managementsystems sein.</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 835 Produkt 140103 Klimaschutz und Erneuerbare Energien</b>
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
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	96.500	170.000	276.038,57	10.000	10.000	10.000
		54102001 Zuweisungen Klimaschutzkonzept	11.500	40.000	11.660,85	0	0	0
		54102003 Zuweisungen Masterplan 100% Klimaschutz	75.000	105.000	191.546,00	0	0	0
		54102004 Zuweisungen Energiecoach Schulen	0	15.000	53.486,59	0	0	0
		54102005 Zuweisungen Energieprojekt Green IT	0	0	5.345,13	0	0	0
		54102006 Zuweisungen Energieprojekt Liegenschaften	0	0	14.000,00	0	0	0
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>96.500</b>	<b>170.000</b>	<b>276.038,57</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	304.600	302.570	275.287,75	310.700	316.930	323.290
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	253.830	252.720	229.658,67	258.910	264.100	269.400
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	50.770	49.850	45.629,08	51.790	52.830	53.890
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.680	18.730	18.019,24	19.060	19.450	19.830
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.680	18.730	18.019,24	19.060	19.450	19.830
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	196.400	213.400	272.399,38	185.080	185.320	185.500
		61783600 Kampagne RegioEnergie	71.500	60.000	73.407,80	60.000	60.000	60.000
		61783601 Klimaschutzkonzept	11.900	22.000	4.930,69	11.900	11.900	11.900
		61783602 Masterplan 100% Klimaschutz	63.600	90.200	130.601,28	63.600	63.600	63.600
		61783603 Projekt Energiecoach Schulen	32.400	20.000	25.923,54	32.400	32.400	32.400
		61783604 Energieprojekt Green IT	0	0	23.324,00	0	0	0
		61783607 Energiemanagement	12.500	16.700	13.118,43	12.630	12.760	12.890
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.000	1.000	805,05	1.010	1.040	1.050
		68320000 Telefonkosten	500	500	0,00	510	520	530
		68500000 Reisekosten	2.000	2.000	138,09	2.020	2.060	2.080
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	150,50	1.010	1.040	1.050
14.	66	Abschreibungen	300	100	66,00	300	300	300
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	100	66,00	300	300	300
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>519.980</b>	<b>534.800</b>	<b>565.772,37</b>	<b>515.140</b>	<b>522.000</b>	<b>528.920</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-423.480</b>	<b>-364.800</b>	<b>-289.733,80</b>	<b>-505.140</b>	<b>-512.000</b>	<b>-518.920</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-423.480</b>	<b>-364.800</b>	<b>-289.733,80</b>	<b>-505.140</b>	<b>-512.000</b>	<b>-518.920</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 835 Produkt 140103 Klimaschutz und Erneuerbare Energien</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €
			3	2	1	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	539,40	0	0	0
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	539,40	0	0	0
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-539,40</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-423.480</u></b>	<b><u>-364.800</u></b>	<b><u>-290.273,20</u></b>	<b><u>-505.140</u></b>	<b><u>-512.000</u></b>	<b><u>-518.920</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.300	3.000	31.677,36	47.300	47.300	47.300
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	3.000	3.000	1.844,40	3.000	3.000	3.000
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen	44.300	0	29.832,96	44.300	44.300	44.300
		Kosten- und Leistungsrechnung						
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</u></b>	<b><u>-47.300</u></b>	<b><u>-3.000</u></b>	<b><u>-31.677,36</u></b>	<b><u>-47.300</u></b>	<b><u>-47.300</u></b>	<b><u>-47.300</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</u></b>	<b><u>-470.780</u></b>	<b><u>-367.800</u></b>	<b><u>-321.950,56</u></b>	<b><u>-552.440</u></b>	<b><u>-559.300</u></b>	<b><u>-566.220</u></b>

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

##### 14010301 54102001 Zuweisungen Klimaschutzkonzept

Für einen Umsetzungsmanager des Klimaschutzkonzeptes hat der Landkreis vom 01.07.2012 - 30.06.2015 eine Förderung in Höhe von 161.939 € erhalten (85%-ige Förderquote).

Aufgrund des neuen Antrages wurde die Förderung für den Zeitraum vom 01.07.2015 bis 30.06.2017 verlängert. Der Zeitraum wurde inzwischen bis zum 31.03.2018 angepasst, bedingt durch eine vorübergehende Nichtbesetzung der Stelle. Der Landkreis erhält eine Förderung durch Bundesmittel, die sich in 2018 auf 11.500 € belaufen wird.

##### 14010301 54102003 Zuweisungen Masterplan 100% Klimaschutz

Das Projekt "Masterplan 100 % Klimaschutz" mit Projektbeginn 01.07.2012 wurde mit einem Projektvolumen von insgesamt 695.813 € für vier Jahre bewilligt. Die Zuweisung des Bundes betrug 95 %, also insgesamt 661.022 €.

Eine Verlängerung des Projektes bis 30.09.2018 wurde bewilligt. Die Förderquote beträgt 60 %. Für 2018 ist aufgrund der Förderzusage ein Betrag von rd. 75.000 € als Zuweisung zu erwarten.

##### 14010301 54102004 Zuweisungen Energiecoach Schulen

Das Projekt "Energiecoach Schulen" wurde bis 30.04.2017 vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zu 85 % gefördert.

Zusätzlich zu den eingerechneten Personalaufwendungen sind beim Konto 14010301.61783603 "Projekt Energiecoach Schulen" Sachaufwendungen von 32.400 € eingeplant.

Der Energiecoach soll die Schulen in Energiefragen beraten und zur Erreichung der Klimaschutzziele des Landkreises zu einer dauerhaften Verankerung des Energiesparverhaltens in den Schulen beitragen.

##### 14010301 54102005 Zuweisungen Energieprojekt Green IT

In 2015 und 2016 sind insgesamt 27.730 € (70%) vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit für das Energieprojekt Green IT zur Reduzierung des Strombedarfs in Verwaltungs- und Schulgebäuden gewährt worden. In 2018 werden wie im Vorjahr keine Fördermittel mehr erwartet.

##### 14010301 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Erträge aus Sponsoring, Drittmittel usw. werden unter dem vorstehenden Konto geplant und verbucht.

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 835 Produkt 140103 Klimaschutz und Erneuerbare Energien</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

## 14010301 61783600 Kampagne RegioEnergie

Die Kampagne "RegioEnergie Marburg-Biedenkopf" soll das Ziel des Landkreises, bis zum Jahr 2040 den hiesigen Energiebedarf im Landkreis Marburg-Biedenkopf zu produzieren und unabhängig von fossilen und atomaren Energieträgern zu werden, voranbringen.

Hierzu werden diverse Werbe-, Informations- und Vermarktungskampagnen durchgeführt. Der Landkreis richtet jährlich mit der Universitätsstadt Marburg einen Umwelt- und Aktionstag aus. Der Ansatz für 2018 ist aufgrund von geplanten neuen Projekten und Veranstaltungen auf 71.500 € zu erhöhen.

## 14010301 61783601 Klimaschutzkonzept

Bei den in Ansatz gebrachten Aufwendungen in Höhe von 11.900 € handelt es sich um die reinen Sachkosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes. Die Förderung durch Bundesmittel ist unter dem Konto 54102001 veranschlagt.

Gem. § 20 Abs. 5 GemHVO werden die Aufwendungen für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von investiven Auszahlungen im Produkt 140103 erklärt.

## 14010301 61783602 Masterplan 100% Klimaschutz

Bei dem Ansatz von 63.600 € handelt es sich um Projektkosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans 100% Klimaschutz. Die Sachkosten sowie die in der Position 11 und 12 enthaltenen Personalkosten für den Masterplan- und Umsetzungsmanager werden in 2018 mit 60 % gefördert (Kto. 54102003).

Gem. § 20 Abs. 5 GemHVO werden die Aufwendungen für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von investiven Auszahlungen im Produkt 140103 erklärt.

## 14010301 61783607 Energiemanagement

Unter dem Stichwort "Energiemanagement" sollen Vorhaben des Fachdienstes Klimaschutz umgesetzt werden. Von den in Ansatz gebrachten 12.500 € entfallen 11.700 € auf Softwarepflegekosten für ein Programm zur Energiedatenerfassung der Verwaltungsliegenschaften.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 835 Produkt 140103 Klimaschutz und Erneuerbare Energien</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	1.000	0	2.000	330,00	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	2.000	330,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>1401030 Investive Auszahlungen Klimaschutz und Erneuerbare Energien</b>									
14010301.84383200 Investive Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	2.000	330,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



# Stellenplan 2018

## Hinweis:

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

## Gliederung:

- Erläuterungen zum Stellenplan
- Teil A Beamte/-innen
- Teil B Beschäftigte
- Teil C Zusammenstellung
- Stellenplananalyse
  
- Grafiken
- Stellenentwicklung Ist-Besetzung
- Erläuterungen zu den Veränderungen innerhalb der Stellenbesetzungen in den Kostenstellen
- Aufstellung bzgl. Altersteilzeit
- Aufstellung bzgl. befristete Beschäftigungsverhältnisse

# Erläuterungen zum Stellenplan 2018

## Vorbemerkung

In den Verwaltungsvorschriften zum Ersten Abschnitt der GemHVO wird u. a. ausgeführt, dass, sofern eine Beamtin/ein Beamter von der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen möchte, diese Altersteilzeitkraft bei vorheriger Vollbeschäftigung während der gesamten Dauer der Altersteilzeit eine halbe Planstelle beziehungsweise bei Teilzeitbeschäftigung die Hälfte des vor der Bewilligung von Altersteilzeit besetzten Planstellenanteils besetzt. Bei Bedarf kann ab der Freistellungsphase im Blockmodell für jede Altersteilzeitkraft eine diesem Umfang entsprechende Altersteilzeitplanstelle mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw-Vermerk) ausgebracht werden. Dieses Verfahren findet analog auch bei den Tarifbeschäftigten Anwendung.

In der Genehmigungsverfügung vom 14.02.2017 des Regierungspräsidiums Gießen bzgl. „Haushaltssatzung und –plan für das Haushaltsjahr 2017“ wurden durch den RP Gießen zwar explizit keine personalwirtschaftlichen Auflagen erteilt, trotzdem werden die in den vergangenen Jahren im Interesse einer Personalkostenbegrenzung eingeführten und praktizierten Maßnahmen fortgeführt.

### a) Stellennachbesetzungen:

Vor Nachbesetzung einer im Laufe des Haushaltsjahres frei werdenden Stelle ist zunächst eine kritische Aufgabenkritik durchzuführen. Sofern eine Nachbesetzung aus Sicht des betroffenen Fachbereiches erforderlich ist, ist dies nachvollziehbar zu begründen.

Grundsätzlich gilt in solchen Fällen eine sechsmonatige Stellenbesetzungssperre; eine sofortige Nachbesetzung ist nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig. Die Entscheidung hierüber trifft die Dienststellenleiterin.

### b) Besetzung von Leitungsfunktionen

Die Besetzung bzw. Neubesetzung von Leitungsfunktionen im Beschäftigtenbereich (Fachbereichsleitungen, Stabsstellenleitungen, Fachdienstleitungen, Teamleitungen, Eigenbetriebsleitungen) kann nach den §§ 31 und 32 TVöD zunächst befristet erfolgen.

## I. Stellenübersicht

---

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Änderungen</b>
Beamte/-innen	148,40	147,13	- 1,27
Beschäftigte	688,80	802,99	+ 114,19
Summe	837,20	950,12	+ 112,92
Veränderung	+112,92		

## II. Übersicht über die Veränderungen

---

### 1. Beamte/-innen und Beschäftigte

Wie in den vergangenen Jahren erfolgt auch im Stellenplan 2018 für den Bereich „Beamte“ die Ausweisung der Stellen nach ihrer Wertigkeit, während die Stellen im Bereich „Beschäftigte“ nach der tatsächlich gewährten Entgeltgruppe ausgewiesen werden.

### 2. Gesamtbetrachtung

Während im Bereich der Beamtenschaft eine Reduzierung um 1,27 Vollzeitstellen erfolgt, erfolgt im Bereich der Beschäftigten eine Stellenmehrung von 114,19 Vollzeitstellen.

In der Gesamtbetrachtung wird im Stellenplan 2018 gegenüber dem Stellenplan 2017 eine Stellenmehrung von 112,92 Stellen vorgenommen.

Die Reduzierung im Beamtenbereich ist begründet in der Versetzung von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand wegen Erreichen der Altersgrenze.

Wie bekannt, war es im Zuge der „Flüchtlingswelle“ im Herbst 2015 und den damit verbundenen Herausforderungen für die Aufgabenbewältigung dringend erforderlich, Ende 2015 und im Verlaufe des Jahres 2016 zusätzliches Personal insbesondere für die Aufgabenbereiche „Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“, „Ausländerbehörde“ und den Bereich des „Fallmanagement“ im KJC einzustellen.

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt stellte sich für den Fachbereich FJS und hier dann für die Aufgabenbereiche „unbegleitete minderjährige Ausländer“, „ASD“, „Förderung von Kindern in Einrichtungen“, „Unterhaltungsvorschussleistungen durch Umsetzung gesetzlicher Vorgaben“ dar. Ebenso war es notwendig, für den Aufgabenbereich „Betreuungsangebote an Grundschulen“ vermehrt Personaleinstellungen vorzunehmen, um den gestiegenen Nachfragebedarf abdecken zu können.

Die Einstellung des Personals für die vorstehend aufgeführten verschiedenen Bereiche erfolgte zunächst befristet für eine Dauer von bis zu 2 Jahren, um zunächst die Entwicklung in diesen Aufgabenbereichen zu beobachten.

Da eine Verringerung der Fallzahlen und somit der Personalbedarfe in den vorgenannten Bereichen nicht eingetreten ist, ist es nunmehr notwendig, im Stellenplan 2018 weitere zusätzliche Stellen einzustellen, um Entfristungen für diese Beschäftigungsverhältnisse vornehmen zu können.

Des Weiteren war bzw. ist es notwendig, auch in anderen Bereichen wie u. a. der „Zentralen Leitstelle“, des „Brandschutzes“, im Bereich der „IT-Sicherheit“, des „Gesundheitsschutzes“, des „Verbraucher- und Klimaschutz“, im Bereich des „Schulverwaltungspersonals“ sowie im Bereich der „Bauaufsicht“ Personaleinstellungen vorzunehmen, um den gesetzlichen Aufgabenstellungen nachkommen zu können.

Nachstehend werden die Stellenmehrungen/Veränderungen – bezogen auf die einzelnen Fachbereiche/Stabsstellen – dargestellt.



<b>Fachbereich/Stabsstelle</b>	<b>Anzahl der Stellen</b>
BWN	+ 1,39
FJS	+ 36,68
FKM	- 1,50
GFA	+ 5,50
GSH	+ 3,51
KJC	+ 31,83
LRV	+ 5,00
ÖPNV/RNV	- 0,48
OPS	+ 7,88
OuV	+ 8,64
Zentrale Personalsteuerung	- 0,42
Personalrat/Schwerbehindertenvertretung	+ 1,00
Projekt Digitale Kreisverwaltung/Cybersicherheit	+ 1,00
Recht und Kommunalaufsicht	+ 7,00
REV	- 1,00
SGM	+ 4,73
ST AIH	+ 0,50
ST DZ LRin	- 0,06
vhs	+ 1,72
<b>Summe</b>	<b>112,92</b>

Mit der Einstellung dieser unbefristeten Stellen im Stellenplan 2018 ist eine drastische Verringerung der Ausweisung von befristet beschäftigten Personen, deren Stellen im Stellenplan 2018 nicht abgedeckt sind, verbunden. Diesbezüglich wird auf die im Anhang beigefügte separate Darstellung verwiesen.

### **III. Beamte/-innen**

Erforderlich werdende Stellenanhebungen, die nach der Dienstpostenbewertung und die nach der Stellenobergrenzenverordnung in Verbindung mit § 26 BBesG möglich sind, wurden vorgesehen.

Hinsichtlich der Stellenobergrenzenverordnung hat die Hessische Landesregierung von der in § 26 Abs. 3 des Gesetzes zur Modernisierung der Besoldungsstruktur vom 21.06.2002 eingeräumten Ermächtigung, für ihren Bereich unter Berücksichtigung der gemeinsamen Belange aller Dienstherrn durch Rechtsverordnung zur sachgerechten Bewertung der Funktionen für die Zahl der Beförderungsämtner ganz oder teilweise von Absatz 1 abweichende Obergrenzen festzulegen, Gebrauch gemacht.

Mit Datum vom 19.05.2007 trat die neue „Verordnung zur Festsetzung von Stellenobergrenzen im kommunalen Bereich (Kommunale Stellenobergrenzenverordnung – Kom-StOVO) 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.

Wie der beigefügten Stellenplananalyse für den höheren Dienst entnommen werden kann, wird dieser Verordnung Rechnung getragen.

#### **IV. Beschäftigte**

---

Tariflich erforderliche Höhergruppierungen wurden im Stellenplan im Rahmen der Ist-Besetzung ausgewiesen.

Zum 01.01.2017 ist die neue Entgeltordnung zum Tarifvertrag im öffentlichen Dienst für den Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber in Kraft getreten. Von der neuen Entgeltordnung werden nahezu alle Beschäftigten erfasst.

Auf folgende Änderungen soll besonders hingewiesen werden:

- Öffnung der Entgeltgruppe 7 für den Bereich der ehemaligen Angestellten. Diese Entgeltgruppe war bisher nur den ehemaligen Arbeitern vorbehalten.
- Aufteilung der Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c
- Einstiegseingruppierung von Beschäftigten mit Bachelorabschluss grundsätzlich in die EG 9b.
- Neue Eingruppierungsmerkmale u. a.
  - im IT-Bereich,
  - für Beschäftigte bei den Leitstellen.

## Stellenplan 2018 - Teil A BEA

UA	Bezeichnung	FB	B 7	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13 h.D.	A 13 g.D.	A 12	A 11	A 10	A 9 g.D.	A 9 m.D.	A 8	A 7	2018	2017	30.06.2017
01010101	Verwaltungssteuerung	ST DZ LRin								1,00	1,00						2,00	1,72	2,00
01010301	Kreistag	OPS															0,00	1,00	
01010302	Kreisausschuss u. Kommissionen	OPS	1,00	1,00													2,00	2,00	2,00
01010401	Organisation	OPS					1,00			1,00							2,00	2,00	2,00
01010403	Personalservice	OPS							1,00		2,00			1,43			4,43	5,43	4,43
01010404	Personalentwicklung	OPS											1,00		1,00		2,00	1,00	1,00
01010601	Bereitstellung und Unterhaltung der	OPS									2,00						2,00	2,00	2,00
01010701	Kommunalaufsicht, Personenstandswesen,	Recht							1,00		2,00						3,00	2,00	2,00
01011001	Rechtsangelegenheiten	Recht			1,00		1,00										2,00	2,00	2,00
01011101	Revision	REV								1,00	5,51						6,51	8,51	7,51
01011201	Finanzwesen	FKM				1,00				1,00							2,00	2,00	2,00
01011202	Kassenwesen	FKM								1,00							1,00	1,00	1,00
01011203	Vollstreckung	FKM									1,00			1,00			2,00	2,00	2,00
01011317	Liegenschaftsverwaltung	OPS							1,00		1,00						2,00	2,00	2,00
01011601	Zentrales Schulgebäudemanagement	SGM			1,00												1,00	1,00	1,00
01011602	Kaufmännisches Gebäudemanagement	SGM								2,00							2,00	1,00	1,00
01011603	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	SGM								1,00							1,00	1,00	1,00
01011801	Wahlen	Recht								1,00							1,00		1,00
01011901	Vergabewesen	Recht												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									2,00						2,00	2,50	2,50
02020302	Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisse	OuV								1,00				1,00	2,00		4,00	3,00	3,00
02020401	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	LRV					1,00								0,71		1,71	2,71	2,71
02030101	Brandschutz	GFA					1,00					1,00					2,00	2,00	2,00
02050101	Zivil- u. Katastrophenschutz	GFA									1,00	1,00					2,00	2,00	2,00
03100102	Berufliche Schulen Kirchhain	SGM														0,56	0,56	0,56	0,56
03130401	Allgem. Schulverwaltung/Schulentwicklungsplanung	SGM								0,66							0,66	0,66	0,66
04070101	vhs - Allgemein	vhs									0,73						0,73	0,73	0,73
04070103	Seniorenbildung	vhs												0,42			0,42	0,42	0,42
05010101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	FJS							1,00	1,00	1,00	0,50					3,50	3,50	3,50
05012001	Hilfe zur Pflege	FJS									1,00			0,50			1,50	1,50	1,50
05013001	Eingliederungshilfe für behinderte	FJS										1,00					1,00	1,00	1,00
05015401	Altenhilfeplanung u. -finanzierung	ST AH							1		1						2,00	1,77	1,77
05015901	Grundsicherung im Alter und bei	FJS									0,43	0,70					1,13	1,13	1,13
05020401	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	KJC			1,00		1,00			9,00	34,49						45,49	44,27	44,49

UA	Bezeichnung	FB	B 7	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13 h.D.	A 13 g.D.	A 12	A 11	A 10	A 9 g.D.	A 9 m.D.	A 8	A 7	2018	2017	30.06.2017
05030101	Hilfen nach § 2 AsylbLG	KJC										1,00					1,00	1,50	1,50
05090101	Kriegsfolgenrecht	FJS										0,30					0,30	0,30	0,30
05100103	BAföG-Verwaltung	FJS										1,00					1,00	1,00	1,00
05100301	Bildung und Teilhabe	KJC									1,00			1,00			2,00	2,00	2,00
06030301	Beistandschaft, Amtspflegschaft und	FJS								0,50	9,72						10,22	10,22	10,22
06030401	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	FJS			1,00					1,64	1,00	1,00					4,64	4,64	4,64
07030401	Gesundheitsverwaltung allgemein	GSH					1,00								1,00		2,00	2,00	2,00
08010101	Förderung des Sports	ST DZ LRin															0,00	1,00	1,00
09010301	Dorferneuerung	ST DZ LRin									1,00						1,00	1,00	1,00
10010101	Baugenehmigungen u. sonstige baurechtliche Genehmi	BWN									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	Erneuerbare Energien, Agrarförderung, Agra- rumwelt	LRV					2,00			2,00	1,83	0,50					6,33	7,33	6,33
14010201	Wasserschutz	BWN										1,00					1,00	2,00	2,00
	Stellenplan 2018		1,00	1,00	4,00	2,00	9,00	0,00	5,00	23,80	77,48	10,00	1,00	7,43	4,63	0,56	147,13		
	Stellenplan 2017		1,00	1,00	5,00	3,00	8,00	0,00	5,00	26,80	74,98	11,00	0,00	7,43	4,63	0,56		148,40	
	Stand 30.06.2017		0,00	0,00	3,00	2,00	7,00	1,00	5,00	23,80	72,76	11,00	0,72	7,00	4,63	0,56			146,90

## Stellenplan 2018 – Teil B BES

UA	Bezeichnung	FB	S 4	S 6	S 8	S 8a	S 8b	S 9	S 11b	S 11	S 11Ü	S 12	S 12Ü	S 14	S 15	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 2	Ü	EG 3	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	2018	2017	30.06.17
01010101	Verwaltungssteuerung	ST DZ LRin														2,00						1		5,2		2		1	1	1			13,20	14,59	12,47
01010301	Kreistag	OPS															1,00								1,5								2,50	2	2,5
01010401	Organisation	OPS															2,00					0,05	1,29	1				1					5,34	3,57	3,57
01010402	Zentrale Personalsteuerung und	OPSS				0,29																	0,39										0,68	1,1	1,1
01010403	Personalservice	OPS															2,00					1		2		0,77	1						6,77	4,5	5
01010404	Personalentwicklung	OPS															1,00					2,00	1			2							6,00	5	5
01010501	Post- und Zustelldienste	OPS																					2		1								3,00	3	3
01010503	Zentrale Telefonvermittlung	OPS																				4,00	0,91										4,91	4,91	4,91
01010504	Fuhrpark	OPS																					3										3,00	2	2
01010601	Bereitstellung und Unterhaltung der	OPS														1,00	5,00											2,5					8,50	7	6
01010701	Kommunalaufsicht, Personenstandswesen,	Recht														0,80											1						1,80	2,8	2
01010801	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	PR										1,00											0,25		1	1							3,25	2,25	2,25
01010901	Frauenförderung/ Gleichstellung	ST FR																							1	1		0,9					2,90	2,9	2,9
01011001	Rechtsangelegenheiten	Recht															1,00						0,5	0,78						1			3,28	2,28	2,28
01011101	Revision	REV																					0,9	0,31		2	1	1		1			6,21	5,21	5,21
01011201	Finanzwesen	FKM														1,00	1,00						1	0,42									3,42	3,42	3,42
01011202	Kassenwesen	FKM														1,00	1,00						3	5,95									10,95	12,45	12,45
01011203	Vollstreckung	FKM														3,00																3,00	3	3	
01011311	Außenstelle Biedenkopf	SGM																						0,52									0,52	1,17	0,52
01011317	Liegenschaftsverwaltung	OPS																					1,75		1	1,84							4,59	3,75	4,59
01011401	Dezernatsbüro B I	ST DZ B I														1,00														1			2,00	2	2
01011601	Zentrales Schulgebäudemanagement	SGM																					0,3		1								1,30	1	1,3
01011602	Kaufmännisches Gebäudemanagement	SGM																					2,82		1								3,82	3,82	3,82
01011603	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	SGM														1,00	1,00					2,00	0,7										4,70	5	4,7
01011604	Technisches Gebäudemanagement	SGM																				2,00	3		2		2	4,5	1				14,50	14	14
01011701	Digitale Kreisverwaltung	OPS																									1						1,00		
01011801	Wahlen	Recht															2,00																2,00		1
01011901	Vergabewesen	Recht														1,00							1										2,00		1
02020101	Ordnung und Gewerbe	OuV																							1,20		1	1					3,20	2,56	2,56
02020201	Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen	OuV														0,82	3,00						2,65		8,8		1						16,27	9,77	9,77
02020301	Aufgaben der Verkehrsbehörde	OuV																					1										1,00	1	1
02020302	Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisse	OuV															1,00					0,57	22,75		2		1						27,32	26,32	25,32
02020401	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	LRV														6,00	1,00						1,7		2					1	1		12,70	10,7	10,7
02030101	Brandschutz	GFA														1,00									1		1	1					4,00	2	2

UA	Bezeichnung	FB	S 4	S 6	S 8	S 8a	S 8b	S 9	S 11b	S 11	S 11Ü	S 12	S 12Ü	S 14	S 15	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 2	EG 3	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	2018	2017	30.06.17
02040101	Zentrale Leitstelle	GFA														18,00	1,00					1		1			1					22,00	18,5	19
02050101	Zivil- u. Katastrophenschutz	GFA																				2										2,00	2	2
03010101	Grundschule Amönau	SGM																			0,44	0,1									0,54	0,54	0,54	
03010102	Grundschule Amöneburg	SGM																			0,40										0,40	0,4	0,4	
03010103	Grundschule Anzefahr-Niederwald	SGM																	0,13	0,10	0,15										0,38	0,61	0,61	
03010104	Grundschule Berglandschule	SGM																			0,18	0,13									0,31	0,31	0,31	
03010105	Grundschule Biedenkopf	SGM																	0,24	0,84	0,52										1,60	1,6	1,6	
03010106	Grundschule am Lindenbaum	SGM																			0,19										0,19	0,19	0,19	
03010107	Grundschule Endenbergschule Breidenstein	SGM																			0,16	0,1									0,26	0,26	0,26	
03010108	Grundschule Buchenau	SGM																				1,11									1,11	0,8	0,8	
03010109	Grundschule Bürgeln	SGM																			0,13										0,13	0,31	0,31	
03010110	Grundschule Lindenschule Cölbe	SGM																	0,39	0,18											0,57	0,87	0,87	
03010111	Grundschule Dreihausen	SGM																				0,39									0,39	0,98	0,39	
03010112	Grundschule Regenbogenschule	SGM																				0,43									0,43	0,43	0,43	
03010113	Grundschule Erksdorf-Hatzbach	SGM																	0,26	0,13	0,30	0,1									0,79	0,79	0,79	
03010114	Grundschule Fronhausen/ Lahn	SGM																		0,36	0,80	0,43									1,59	1,59	1,59	
03010115	Grundschule Gönnern	SGM																				0,36									0,36	0,36	0,36	
03010116	Grundschule Otto-Ubbelohde-Schule	SGM																		0,39	0,58	0,26									1,23	1,23	1,23	
03010117	Grundschule Großseelheim	SGM																		0,36	0,38										0,74	0,74	0,74	
03010118	Grundschule Hachborn	SGM																				0,22									0,22	0,22	0,22	
03010119	Grundschule Holzhausen/ Hünstein	SGM																			0,30	0,13									0,43	0,43	0,43	
03010120	Grundschule Kirchhain	SGM																			0,75	0,62									1,37	0,75	1,37	
03010121	Grundschule Langenstein	SGM																	0,58	0,18											0,76	0,76	0,76	
03010122	Grundschule Gansbachtalschule Lixfeld	SGM																		0,29		0,65									0,94	0,94	0,94	
03010123	Grundschule Lohra	SGM																			0,59	0,4									0,99	0,99	0,99	
03010124	Grundschule St.Martin-Schule Mardorf	SGM																		0,84		0,18									1,02	0,96	0,84	
03010125	Grundschule Mengersberg-Momberg	SGM																		0,44	0,46	0,1									1,00	1	1	
03010126	Grundschule Mornshausen/ S.	SGM																		0,52	0,41	0,12									1,05	1,05	1,05	
03010127	Grundschule Münchhausen	SGM																		0,34	0,78	0,2									1,32	1,32	1,32	
03010128	Grundschule Niederklein	SGM																			0,38										0,38	0,38	0,3	
03010129	Grundschule Niederweimar	SGM																		0,43	0,25	0,13									0,81	0,74	0,56	
03010130	Grundschule Oberdieten	SGM																		0,16	0,11										0,27	0,67	0,27	
03010131	Grundschule Rauischholzhausen	SGM																			0,10	0,12									0,22	0,22	0,12	
03010132	Grundschule Rauschenberg	SGM																			1,00	0,16									1,16	1,16	1,16	
03010133	Grundschule Schönstadt	SGM																		0,26		0,11									0,37	0,66	0,66	
03010134	Grundschule Schweinsberg	SGM																		0,39	0,38										0,77	0,77	0,67	

UA	Bezeichnung	FB	S 4	S 6	S 8	S 8a	S 8b	S 9	S 11b	S 11	S 11Ü	S 12	S 12Ü	S 14	S 15a	EG 9b	EG 9c	EG 2	EG 2Ü	EG 3	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	2018	2017	30.06.17	
03010135	Grundschule I Stadtallendorf	SGM																			1,00	0,56										1,56	1,56	1,56	
03010136	Grundschule II Stadtallendorf	SGM																	0,52		1,70	0,7											2,92	2,92	2,92
03010137	Grundschule Wichtelhäuserschule	SGM																			0,42	0,26											0,68	0,68	0,68
03010138	Grundschule Adolph-Diesterweg-Schule	SGM																	0,94			1,52											2,46	2,46	2,46
03010139	Grundschule Burgwaldschule Wetter	SGM																	0,60		0,78	0,45											1,83	1,83	1,83
03010140	Grundschule Wittelsberg	SGM																			0,18	0,29											0,47	0,47	0,29
03010141	Grundschule Wohra	SGM																			0,20	0,15											0,35	0,35	0,35
03010142	Grundschule Wolzhausen	SGM																				0,28											0,28	0,28	0,28
03010143	Grundschule Wallau	SGM																	0,39		1,00	0,31											1,70	1,7	1,7
03030101	MPS Perftal-Breidenbach	SGM																	0,31	0,52	1,16	0,62											2,61	2,61	2,61
03060101	Stadtschule Biedenkopf	SGM																		0,20		1,38	0,2										1,78	2,33	1,78
03060102	MPS Dauphthal	SGM																		1,48		1,25	1,84										4,57	4,57	4,57
03060103	MPS Hartenrod	SGM																				1,88											1,88	1,39	1,39
03060104	MPS Oberes Perftal-Niedereisenhausen	SGM																				2,17											2,17	2,17	2,17
03060105	MPS Wohratal	SGM																	0,49		1,27												1,76	1,76	1,76
03070101	Lahntalschule Biedenkopf	SGM																		1,69		2,56											4,25	4,25	4,25
03080101	Gesamtschule Frhr.-vom-Stein Gladenbach	SGM																		1,52		2,00	3,69										7,21	7,72	7,21
03080102	Gesamtschule Ebsdorfer Grund	SGM																		0,84		1,76											2,60	2,72	2,76
03080103	Gesamtschule Alfred-Wegner-Schule	SGM																		2,34		4,03	3,55										9,92	10,66	9,69
03080104	Gesamtschule Wollenbergschule Wetter	SGM																		0,47		1,58	2,22										4,27	4,27	4,27
03080105	Gesamtschule Niederwalgern	SGM																			2,59	1,17											3,76	3,76	3,76
03080106	Gesamtschule Neustadt	SGM																		1,76		1,54	2,19										5,49	4,49	4,49
03080107	Gesamtschule Georg-Büchner-Schule	SGM																				3,76											3,76	3,76	3,76
03090101	Burgbergschule Friedensdorf	SGM																				0,98											0,98	0,98	0,98
03090102	Hilda-Heinemann-Schule Hommertshausen	SGM																	0,50			0,70	0,54										1,74	1,74	1,74
03090103	Landgräfin-Elisabeth-Schule	SGM																			1,22		1,52										2,74	2,74	2,74
03090104	Astrid-Lindgren-Schule Stadtallendorf	SGM																			2,59	0,80	0,52										3,91	3,91	3,91
03100101	Berufliche Schulen Biedenkopf	SGM																				1,20	3										4,20	3,2	3,2
03100102	Berufliche Schulen Kirchhain	SGM																		0,58		1,50	3,06										5,14	4,14	3,14
03110101	Schülerbeförderung	ÖPNV																				2,17		1									3,17	3,65	3,65
03130102	Jugendverkehrsschulen	SGM																				0,20											0,20	0,2	0,2
03130201	Betreuungsangebote an Grundschulen	FJS	0,81			1,54	23,11	4,50								3,47	2,10																59,27	44,78	44,15
03130401	Allgem. Schulverwaltung/Schulentwicklungsplanung	SGM														0,72	1,00						1,65										3,37	3	2
03130402	Medienzentren	SGM																	0,06			1,25											1,31	1,06	1,06
03130403	Schulbiologiezentrum Biedenkopf	SGM																				0,96					1						1,96	0,96	0,96

UA	Bezeichnung	FB	S 4	S 6	S 8	S 8a	S 8b	S 9	S 11b	S 11	S 11Ü	S 12	S 12Ü	S 14	S 15	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 2	EG 2Ü	EG 3	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	2018	2017	30.06.17	
04070101	vhs - Allgemein	vhs																					1		3		2,42		1	1			8,42	8,47	7,47	
04070103	Seniorenbildung	vhs																							0,65		1						1,65	1,65	1,65	
04100101	Kultur und Sport	ST DZ LRin														0,92														1				1,92		
05010101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	FJS															2,50					1,00	1,75		1		1						7,25	6,25	5,25	
05012001	Hilfe zur Pflege	FJS														1,37	2,00									1								4,37	4,37	4,37
05013001	Eingliederungshilfe für behinderte	FJS														1,65																		1,65	1,65	1,65
05015401	Altenhilfeplanung u. -finanzierung	ST AH															2,00							1										3,00	3,5	3,5
05015901	Grundsicherung im Alter	FJS																							8		1							9,00	9	9
05020401	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	KJC															82,65						23,5		8		4	1					119,15	99,19	100,37	
05020501	Abbau Langzeitarbeitslosigkeit	KJC															3,00																3,00	3	3	
05030101	Hilfen nach § 2 AsylbLG	KJC							4,00	5,00	0,50		1,00										2		4,5								17,00	9,5	8	
05070101	Unterhaltsvorschussleistungen	FJS														4,00									1								5,00	3	3	
05080101	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	GSH												6,00											1								7,00	7,77	6,77	
05090101	Kriegsfolgenrecht	FJS															1,00																1,00	1	1	
05100101	Gewährung von Wohngeld	FJS														2,27								0,25		0,59								3,11	3,11	3,11
05100103	BAföG-Verwaltung	FJS																								1							1,00	1	1	
05100201	Förderung der Integration v. Zuwanderern	KJC													1,00	3,00								0,65						1			5,65	2	2	
05100301	Bildung und Teilhabe	KJC															1,00						3		1		1						6,00	5	5	
06010101	Förderung von Kindern in	FJS							2,00			3,18		1,00								1,00	0,77										7,95	4,18	4,18	
06020101	Außerschulische Jugendbildung	FJS							1,00														0,25		0,5								1,75	0,75	1,75	
06020104	Sonstige Jugendarbeit	FJS							2,00	1,00															1,01		1						5,01	5,01	5,01	
06030101	Schul- u. Jugendsozialarbeit,	FJS							0,50	2,50															0,77	0,77	1						5,54	3,77	3,77	
06030215	"unbegleitete minderjährige Ausländer"	FJS												6,65	1,00																		7,65	1	1	
06030301	Beistandschaft, Amtspflegschaft und	FJS															2,00																2,00	2		
06030302	Mitwirkung in Verfahren nach dem	FJS									1,00	1,00	1,00	0,50																			3,50	3,5	3,5	
06030401	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	FJS										1,50	29,23	3,00	1,00	9,18								2,02		1	0,77						48,70	42,7	43,7	
07020101	Sozialpsychiatrie, Behindertenhilfe	GSH							1,00					3,00									1,00									1	6,00	4	4	
07030101	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	GSH																												0,75	2,45	8,03	8,03	8,03		
07030102	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst	GSH																												1,52	4,63	3,29	3,29			
07030103	Gesundheitsförderung	GSH							0,50		1,04	1,00														1		1			0,3	4,84	2,84	2,84		
07030201	Gesundheits- und Infektionsschutz	GSH													0,84								0,62	1		2	2				2	8,46	8,46	8,46		
07030301	Gutachten	GSH																												0,65	0,27	3,37	4,2	3,2		
07030401	Gesundheitsverwaltung allgemein	GSH																													1	6,60	6,83	5,83		
07030501	Gesundheitsregion	GSH																							1						1	2,00	2	2		



UA	Bezeichnung	FB	S 4	S 6	S 8	S 8a	S 8b	S 9	S 11b	S 11	S 11Ü	S 12	S 12Ü	S 14	S 15	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 2	EG 2Ü	EG 3	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	2018	2017	30.06.17		
08010101	Förderung des Sports	ST DZ LRin																					0,5		1									1,50	1,5	1,5	
08020101	Hinterlandhalle Dautphetal	SGM																					0,45												0,45	0,45	0,45
08020102	Herrenwaldhalle Stadtallendorf	SGM																		0,31	0,10		0,85												1,26	1,16	1,16
08020103	Heinrich-Weber-Halle Kirchhain	SGM																	0,25	0,67			0,5												1,42	1,42	1,42
08020104	Sporthalle Biedenkopf	SGM																				2,00													2,00	1	
09010301	Dorferneuerung	ST DZ LRin																					2				4	1							7,00	6,87	5,87
10010101	Baugenehmigungen u. sonstige baurechtliche Genehmigungen	BWN														0,39							2,78		1				1					5,17	3,87	4,87	
10010201	Bauaufsicht	BWN																							2			5,38							7,38	8,38	6,38
10030101	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	BWN																									1								1,00	1	1
12020101	Bereitstellung und Unterhaltung von	OuV																										1							1,00	1	1
12070101	ÖPNV	ÖPNV														1,00	1,00									0,65									2,65	2,65	2,65
13040101	Naturschutz und Biotopentwicklung	BWN																										3,59		0,82					4,41	4,22	4,22
13050101	Erneuerbare Energien, Agrarförderung, Agrarumwelt	LRV														1,00		1,00				1,00	9,65		3,39		1,5	2,38	1,82			1	22,74	21,74	21,74		
14010101	Immissionsschutz	BWN																											0,2						0,20	0,5	0,5
14010201	Wasserschutz	BWN															2,00						1,39		1		5							9,39	7,19	7,19	
14010301	Masterplan und Klimaschutz	LRV																					0,77					3		1				4,77	0,77	0,77	
15010101	Wirtschaftsförderung	ST DZ B I																					1				1			1				3,00	3	3	
	Stellenplan 2018		0,81	0,00	0,00	1,83	23,11	4,50	11,00	8,50	2,54	6,68	2,00	46,38	5,00	57,25	137,43	1,00	0,75	25,72	22,90	63,86	175,46	1,00	89,63	1,77	38,65	38,97	9,72	7,82	5,40	12,54	802,99				
	Stellenplan 2017		0,81	0,00	0,00	1,83	22,02	4,50	7,50	3,00	2,54	4,68	2,00	34,23	5,00	0,00	0,00	0,00	0,75	29,78	9,33	60,96	154,7	0,98	95	151,1	33,18	28,43	7,72	8,32	4,9	11,54	688,8				
	Stand 30.06.2017		0,81	1,31	19,12	0,52	2,90	4,50	8,50	4,27	1,04	5,68	1,00	36,23	5,00	47,81	111,93	1,00	0,75	25,52	9,11	57,42	143,4	0,89	53	1	32,7	31,43	6,72	9,32	4,92	9,02			673,5		

## Stellenplan 2018 – Teil C Insgesamt

UA	Bezeichnung	FB	2018			2017			30.06.2017		
			BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.
01010101	Verwaltungssteuerung	ST DZ LRin	2,00	13,20	15,20	1,72	14,59	16,31	2,00	12,47	14,47
01010301	Kreistag	OPS	0,00	2,50	2,50	1,00	2,00	3,00		2,5	2,5
01010302	Kreisausschuss u. Kommissionen	OPS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
01010401	Organisation	OPS	2,00	5,34	7,34	2,00	3,57	5,57	2,00	3,57	5,57
01010402	Zentrale Personalsteuerung und	OPS		0,68	0,68		1,10	1,10		1,10	1,10
01010403	Personalservice	OPS	4,43	6,77	11,20	5,43	4,50	9,93	4,43	5,00	9,43
01010404	Personalentwicklung	OPS	2,00	6,00	8,00	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00
01010501	Post- und Zustelldienste	OPS		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
01010503	Zentrale Telefonvermittlung	OPS		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91
01010504	Fuhrpark	OPS		3,00	3,00		2,00	2,00		2,00	2,00
01010601	Bereitstellung und Unterhaltung der	OPS	2,00	8,50	10,50	2,00	7,00	9,00	2,00	6,00	8,00
01010701	Kommunalaufsicht, Personenstandswesen,	Recht	3,00	1,80	4,80	2,00	2,80	4,80	3,00	2,00	5,00
01010801	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	PR		3,25	3,25		2,25	2,25		2,25	2,25
01010901	Frauenförderung/ Gleichstellung	ST FR		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90
01011001	Rechtsangelegenheiten	Recht	2,00	3,28	5,28	2,00	2,28	4,28	2,00	2,28	4,28
01011101	Revision	REV	6,51	6,21	12,72	8,51	5,21	13,72	6,51	5,21	11,72
01011201	Finanzwesen	FKM	2,00	3,42	5,42	2,00	3,42	5,42	2,00	3,42	5,42
01011202	Kassenwesen	FKM	1,00	10,95	11,95	1,00	12,45	13,45	1,00	12,45	13,45
01011203	Vollstreckung	FKM	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00
01011311	Außenstelle Biedenkopf	SGM		0,52	0,52		1,17	1,17		0,52	0,52
01011317	Liegenschaftsverwaltung	OPS	2,00	4,59	6,59	2,00	3,75	5,75	2,00	3,75	5,75
01011401	Dezernatsbüro B I	ST DZ B I		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
01011601	Zentrales Schulgebäudemanagement	SGM	1,00	1,30	2,30	1,00	1,00	2,00	1,00	1,30	2,30
01011602	Kaufmännisches Gebäudemanagement	SGM	2,00	3,82	5,82	1,00	3,82	4,82	1,00	3,82	4,82
01011603	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	SGM	1,00	4,70	5,70	1,00	5,00	6,00	1,00	4,70	5,70
01011604	Technisches Gebäudemanagement	SGM		14,50	14,50		14,00	14,00		14,00	14,00
01011701	Digitale Kreisverwaltung	OPS		1,00	1,00			0,00			0,00
01011801	Wahlen	Recht	1,00	2,00	3,00			0,00	1,00	1,00	2,00
01011901	Vergabewesen	Recht	1,00	2,00	3,00			0,00	1,00	1,00	2,00
02020101	Ordnung und Gewerbe	OuV	3,00	3,20	6,20	3,00	2,56	5,56	3,00	2,56	5,56
02020201	Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen	OuV	2,00	16,27	18,27	2,50	9,77	12,27	2,50	9,77	12,27
02020301	Aufgaben der Verkehrsbehörde	OuV		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
02020302	Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisse	OuV	4,00	27,32	31,32	3,00	26,32	29,32	3,00	25,32	28,32
02020401	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	LRV	1,71	12,70	14,41	2,71	10,70	13,41	2,71	10,70	13,41
02030101	Brandschutz	GFA	2,00	4,00	6,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00
02040101	Zentrale Leitstelle	GFA		22,00	22,00		18,50	18,50		19,00	19,00
02050101	Zivil- u. Katastrophenschutz	GFA	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00
03010101	Grundschule Amönau	SGM		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54
03010102	Grundschule Amöneburg	SGM		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40
03010103	Grundschule Anzefahr-Niederwald	SGM		0,38	0,38		0,61	0,61		0,61	0,61
03010104	Grundschule Bergland-schule	SGM		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31

UA	Bezeichnung	FB	2018			2017			30.06.2017		
			BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.
03010106	Grundschule am Lindenbaum	SGM		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19
03010107	Grundschule Endenbergschule Breidenstein	SGM		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26
03010108	Grundschule Buchenau	SGM		1,11	1,11		0,80	0,80		0,80	0,80
03010109	Grundschule Bürgeln	SGM		0,13	0,13		0,31	0,31		0,31	0,31
03010110	Grundschule Lindenschule Cölbe	SGM		0,57	0,57		0,87	0,87		0,87	0,87
03010111	Grundschule Dreihausen	SGM		0,39	0,39		0,98	0,98		0,39	0,39
03010112	Grundschule Regenbogenschule	SGM		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43
03010113	Grundschule Erksdorf-Hatzbach	SGM		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79
03010114	Grundschule Fronhausen/ Lahn	SGM		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59
03010115	Grundschule Gönnern	SGM		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36
03010116	Grundschule Otto-Ubbelohde-Schule	SGM		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23
03010117	Grundschule Großseelheim	SGM		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74
03010118	Grundschule Hachborn	SGM		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22
03010119	Grundschule Holzhausen/ Hünstein	SGM		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43
03010120	Grundschule Kirchhain	SGM		1,37	1,37		0,75	0,75		1,37	1,37
03010121	Grundschule Langenstein	SGM		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76
03010122	Grundschule Gansbachtalschule Lixfeld	SGM		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94
03010123	Grundschule Lohra	SGM		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99
03010124	Grundschule St.Martin-Schule Mardorf	SGM		1,02	1,02		0,96	0,96		0,84	0,84
03010125	Grundschule Mengsberg-Momberg	SGM		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
03010126	Grundschule Mornshausen/ S.	SGM		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05
03010127	Grundschule Münchhausen	SGM		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32
03010128	Grundschule Niederklein	SGM		0,38	0,38		0,38	0,38		0,30	0,30
03010129	Grundschule Niederweimar	SGM		0,81	0,81		0,74	0,74		0,56	0,56
03010130	Grundschule Oberdieten	SGM		0,27	0,27		0,67	0,67		0,27	0,27
03010131	Grundschule Rauischholzhausen	SGM		0,22	0,22		0,22	0,22		0,12	0,12
03010132	Grundschule Rauschenberg	SGM		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16
03010133	Grundschule Schönstadt	SGM		0,37	0,37		0,66	0,66		0,66	0,66
03010134	Grundschule Schweinsberg	SGM		0,77	0,77		0,77	0,77		0,67	0,67
03010135	Grundschule I Stadtallendorf	SGM		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56
03010136	Grundschule II Stadtallendorf	SGM		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92
03010137	Grundschule Wichtelhäuserschule	SGM		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68
03010138	Grundschule Adolph-Diesterweg-Schule	SGM		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46
03010139	Grundschule Burgwaldschule Wetter	SGM		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83
03010140	Grundschule Wittelsberg	SGM		0,47	0,47		0,47	0,47		0,29	0,29
03010141	Grundschule Wohra	SGM		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35
03010142	Grundschule Wolzhhausen	SGM		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28
03010143	Grundschule Wallau	SGM		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70
03030101	MPS Perftal-Breidenbach	SGM		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61
03060101	Stadtschule Biedenkopf	SGM		1,78	1,78		2,33	2,33		1,78	1,78

UA	Bezeichnung	FB	2018			2017			30.06.2017		
			BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.
03060102	MPS Dauphthal	SGM		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57
03060103	MPS Hartenrod	SGM		1,88	1,88		1,39	1,39		1,39	1,39
03060104	MPS Oberes Perftal-Niedereisenhausen	SGM		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17
03060105	MPS Wohratal	SGM		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76
03070101	Lahntalschule Biedenkopf	SGM		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25
03080101	Gesamtschule Frhr.-vom-Stein Gladenbach	SGM		7,21	7,21		7,72	7,72		7,21	7,21
03080102	Gesamtschule Ebsdorfer Grund	SGM		2,60	2,60		2,72	2,72		2,76	2,76
03080103	Gesamtschule Alfred-Wegner-Schule	SGM		9,92	9,92		10,66	10,66		9,69	9,69
03080104	Gesamtschule Wollenbergschule Wetter	SGM		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27
03080105	Gesamtschule Niederwalgern	SGM		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76
03080106	Gesamtschule Neustadt	SGM		5,49	5,49		4,49	4,49		4,49	4,49
03080107	Gesamtschule Georg-Büchner-Schule	SGM		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76
03090101	Burgbergschule Friedensdorf	SGM		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98
03090102	Hilda-Heinemann-Schule Hommertshausen	SGM		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74
03090103	Landgräfin-Elisabeth-Schule	SGM		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74
03090104	Astrid-Lindgren-Schule Stadtallendorf	SGM		3,91	3,91		3,91	3,91		3,91	3,91
03090105	Otfried-Preußler-Schule Weidenhausen	SGM		0,91	0,91		0,39	0,39		0,39	0,39
03100101	Berufliche Schulen Biedenkopf	SGM		4,20	4,20		3,20	3,20		3,20	3,20
03100102	Berufliche Schulen Kirchhain	SGM	0,56	5,14	5,70	0,56	4,14	4,70	0,56	3,14	3,70
03110101	Schülerbeförderung	ÖPNV		3,17	3,17		3,65	3,65		3,65	3,65
03130102	Jugendverkehrsschulen	SGM		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20
03130201	Betreuungsangebote an Grundschulen	FJS		59,27	59,27		44,78	44,78		44,15	44,15
03130401	Allgem. Schulverwaltung/Schulentwicklungsplanung	SGM	0,66	3,37	4,03	0,66	3,00	3,66	0,66	2,00	2,66
03130402	Medienzentren	SGM		1,31	1,31		1,06	1,06		1,06	1,06
03130403	Schulbiologiezentrum Biedenkopf	SGM		1,96	1,96		0,96	0,96		0,96	0,96
04070101	vhs - Allgemein	vhs	0,73	8,42	9,15	0,73	8,47	9,20	0,73	7,47	8,20
04070103	Seniorenbildung	vhs	0,42	1,65	2,07	0,42	1,65	2,07	0,42	1,65	2,07
04070104	Integrationskurse	vhs		1,77	1,77		0,00	0,00		0,00	0,00
04100101	Kultur und Sport	ST DZ LRin		1,92	1,92			0,00			0,00
05010101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	FJS	3,50	7,25	10,75	3,50	6,25	9,75	3,50	5,25	8,75
05012001	Hilfe zur Pflege	FJS	1,50	4,37	5,87	1,50	4,37	5,87	1,50	4,37	5,87
05013001	Eingliederungshilfe für behinderte	FJS	1,00	1,65	2,65	1,00	1,65	2,65	1,00	1,65	2,65
05015401	Altenhilfeplanung u. -finanzierung	ST AH	2,77	3,00	5,77	1,77	3,50	5,27	1,77	3,50	5,27
05015901	Grundsicherung im Alter und bei	FJS	1,13	9,00	10,13	1,13	9,00	10,13	1,13	9,00	10,13
05020401	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	KJC	45,49	119,15	164,64	44,27	99,19	143,46	44,49	100,37	144,86
05020501	Abbau Langzeitarbeitslosigkeit	KJC		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
05030101	Hilfen nach § 2 AsylbLG	KJC	1,00	17,00	18,00	1,50	9,50	11,00	1,50	8,00	9,50
05070101	Unterhaltsvorschussleistungen	FJS		5,00	5,00		3,00	3,00		3,00	3,00
05080101	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	GSH		7,00	7,00		7,77	7,77		6,77	6,77

UA	Bezeichnung	FB	2018			2017			30.06.2017		
			BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.
05090101	Kriegsfolgenrecht	FJS	0,30	1,00	1,30	0,30	1,00	1,30	0,30	1,00	1,30
05100101	Gewährung von Wohn- geld	FJS	1,00	3,11	4,11	1,00	3,11	4,11	1,00	3,11	4,11
05100103	BAföG-Verwaltung	FJS	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
05100201	Förderung der Integrati- on v. Zuwanderern	KJC		4,65	4,65		2,00	2,00		2,00	2,00
05100301	Bildung und Teilhabe	KJC	2,00	6,00	8,00	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00
06010101	Förderung von Kindern in	FJS		7,95	7,95		4,18	4,18		4,18	4,18
06020101	Außerschul. Jugendbild.	FJS		1,75	1,75		0,75	0,75		1,75	1,75
06020104	Sonstige Jugendarbeit	FJS		5,01	5,01		5,01	5,01		5,01	5,01
06030101	Schul- u. Jugendsozial- arbeit,	FJS		5,54	5,54		3,77	3,77		3,77	3,77
06030215	"unbegleitete minderjäh- rige Ausländer"	FJS		7,65	7,65		1,00	1,00		1,00	1,00
06030301	Beistandschaft, Amts- pflschaftschaft und	FJS	10,22	2,00	12,22	10,22	2,00	12,22	10,22		10,22
06030302	Mitwirkung in Verfahren nach dem	FJS		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50
06030401	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	FJS	4,64	48,70	53,34	4,64	42,70	47,34	4,64	43,70	48,34
07020101	Sozialpsychiatrie, Be- hindertenhilfe	GSH		6,00	6,00		4,00	4,00		4,00	4,00
07030101	Kinder- und Jugendärzt- licher Dienst	GSH		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03
07030102	Kinder- und Jugend- zahnärztlicher Dienst	GSH		4,63	4,63		3,29	3,29		3,29	3,29
07030103	Gesundheitsförderung	GSH		4,84	4,84		2,84	2,84		2,84	2,84
07030201	Gesundheits- und Infek- tionsschutz	GSH		8,46	8,46		8,46	8,46		8,46	8,46
07030301	Gutachten	GSH		3,37	3,37		4,20	4,20		3,20	3,20
07030401	Gesundheitsverwaltung allgemein	GSH	2,00	6,60	8,60	2,00	6,83	8,83	2,00	5,83	7,83
07030501	Gesundheitsregion	GSH		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
08010101	Förderung des Sports	ST DZ LRin	0,00	1,50	1,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50
08020101	Hinterlandhalle Dautphe- tal	SGM		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45
08020102	Herrenwaldhalle Stadtal- lendorf	SGM		1,26	1,26		1,16	1,16		1,16	1,16
08020103	Heinrich-Weber-Halle Kirchhain	SGM		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42
08020104	Sporthalle Biedenkopf	SGM		2,00	2,00		1,00	1,00			0,00
09010301	Dorferneuerung	ST DZ LRin	1,00	7,00	8,00	1,00	6,87	7,87	1,00	5,87	6,87
10010101	Baugenehmigungen u. sonstige baurechtliche Genehmi	BWN	1,00	5,17	6,17	1,00	3,87	4,87	1,00	4,87	5,87
10010201	Bauaufsicht	BWN		7,38	7,38		8,38	8,38		6,38	6,38
10030101	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	BWN		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
12020101	Bereitstellung und Un- terhaltung von	OuV		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
12070101	ÖPNV	ÖPNV	3,00	2,65	5,65	3,00	2,65	5,65	3,00	2,65	5,65
13040101	Naturschutz und Bioto- pentwicklung	BWN	2,00	4,41	6,41	2,00	4,22	6,22	2,00	4,22	6,22
13050101	Erneuerbare Energien, Agrarförderung, Agra- rumwelt	LRV	6,33	22,74	29,07	7,33	21,74	29,07	6,33	21,74	28,07
14010101	Immisionsschutz	BWN		0,20	0,20		0,50	0,50		0,50	0,50
14010201	Wasserschutz	BWN	1,00	9,39	10,39	2,00	7,19	9,19	2,00	7,19	9,19
14010301	Masterplan und Klima- schutz	LRV		4,77	4,77		0,77	0,77		0,77	0,77
15010101	Wirtschaftsförderung	ST DZ B I		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
	Summe		147,13	802,99	950,12	148,40	688,80	837,20	146,90	673,50	820,40

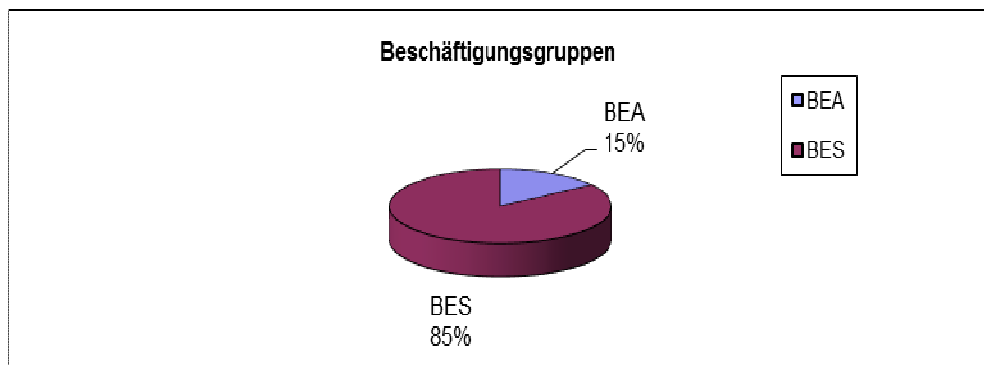
# Stellenplananalyse

## höherer Dienst

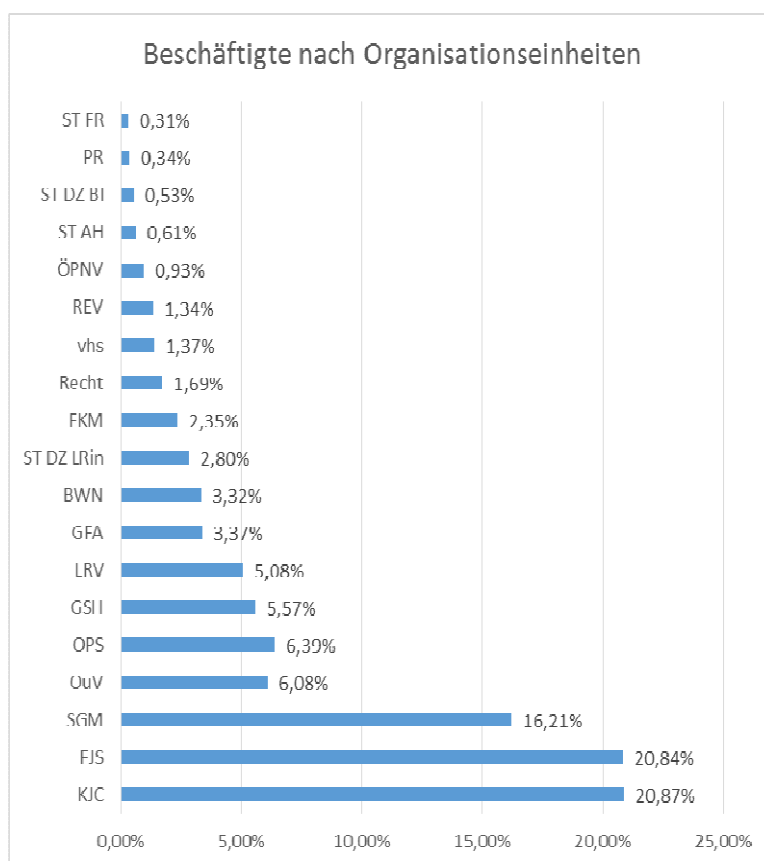
Tz.	Text	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 h.D.	Summe:
I.1.	<b>Stellen lt. Stellenplan</b>	0,00	4,00	2,00	9,00	0,00	<b>15</b>
I.2.	abzgl. herauszunehmende Stellen	0	0	0	0	0	0
I.3.	<b>verbleibende Stellen</b>	0	4	2	9	0	<b>15</b>
<b>II. herauszunehmende Stellen:</b>							
II.1.	<b>VO zu § 26 Abs.</b>						
II.2.	<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
II.3.	<i>zulässig in %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
II.4.	zulässige Stellen	0	0	0			
II.5.	<b>Stellenüber-/unterschreitungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. VO zu § 26 Abs.</b>							
III.1.	<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
III.2.	<i>zulässig in %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
III.3.	zulässige Stellen	0	0	0			
III.4.	<b>Stellenüber-/unterschreitungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>IV. VO zu § 26 Abs.</b>							
IV.1.		0	0	0			0
IV.2.		0	0	0			0
IV.3.		0	0	0			0
IV.4.		0	0	0			0
IV.5.	<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. VO zu § 26 Abs.</b>							
V.1.		0	0	0			0
V.2.		0	0	0			0
V.3.	<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Berechnung gem. § 26 Abs. 1 BBesG</b>							
VI.1.	<i>zulässige Stellen in % von Summe Tz.</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>40</i>			
VI.2.	zulässige Stellen	0	2	6	0		
VI.3.	<b>Stellenüber-/unterschreitungen</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>-4</b>	<b>9</b>		
<b>VII. Berechnung gem. § 7,8 StellenobergrenzenVO</b>							
VII.1.	zulässige Stellen	0	5	4			
VII.2.	<b>Stellenüber-/unterschreitungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-2,00</b>			

## Stellenplan 2018

BEA	147,13
BES	802,99
Gesamt	950,12



FB	Stellen	Anteil
KJC	198,29	20,87%
FJS	198,04	20,84%
SGM	154,03	16,21%
OuV	57,79	6,08%
OPS	60,72	6,39%
GSH	52,93	5,57%
LRV	48,25	5,08%
GFA	32,00	3,37%
BWN	31,55	3,32%
ST DZ LRin	26,62	2,80%
FKM	22,37	2,35%
Recht	16,08	1,69%
vhs	12,99	1,37%
REV	12,72	1,34%
ÖPNV	8,82	0,93%
ST AH	5,77	0,61%
ST DZ BI	5,00	0,53%
PR	3,25	0,34%
ST FR	2,90	0,31%
<b>Gesamt</b>	<b>950,12</b>	<b>100,00%</b>



Die Grafiken erfassen nur die Beschäftigten, die im Kreishaushalt geführt werden. Unberücksichtigt sind die Stellen in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe.

**Bedienstete in Altersteilzeitverhältnissen  
zum 01.11.2017**

<b>Bediensteten- gruppe</b>	<b>FB / ST</b>	<b>ATZ Be- ginn</b>	<b>Ende Ar- beitspähse</b>	<b>Beginn Freistellung</b>	<b>Ende Frei- stellung</b>	<b>Produkt- Nr.</b>
BES	FB SGM	01.10.2015	30.11.2016	01.12.2016	31.01.2018	01010402
BES	FB FJS	01.01.2014	31.01.2016	01.02.2016	28.02.2018	01010402
BES	FB KJC	01.09.2016	31.08.2017	01.09.2017	31.08.2018	05020401
BES	FB SGM	01.06.2016	31.07.2017	01.08.2017	30.09.2018	03060103
BES	FB FJS	01.05.2014	31.10.2016	01.11.2016	30.04.2019	01010402
BES	FB SGM	01.02.2016	30.11.2017	01.12.2017	30.09.2019	03070101
BES	FB OPS	01.08.2017	30.04.2019	01.05.2019	31.01.2021	01010601
BES	FB SGM	01.07.2017	31.12.2019	01.01.2020	30.06.2022	01011604
BES	ST AIH	01.06.2013	31.01.2018			05015401

Zum 01.11.2017 werden insgesamt 9 Personen in einem aktuellen Altersteilzeitarbeits-  
verhältnis stehen. Alle Personen gehören der Bedienstetengruppe der Beschäftigten an.



## Aufstellung befristete Beschäftigungsverhältnisse nach Teilhaushalten zum Stand 24.08.2017

Die befristeten Beschäftigungsverhältnisse, die bis zum 31.03.2019 auslaufen, sind im Stellenplan 2018 abgedeckt.

Budget	Produkt-Nr.	Bezeichnung	konkrete Aufgabenstellung	Anzahl Personen	Anteil VZ-Stellen	davon im Stellenplan 2018 nicht abgedeckt	davon befristet beschäftigte Auszubildende nach Abschlussprüfung im Jahr 2017
103	010104	Personalentwicklung	Absolvierung des Bachelor of Arts an der VFH	2	2	0	
104	010104	Organisation und Personalservice	Wahrnehmung von Sachbearbeitung im Bereich Personalauswahl bzw. Organisationsangelegenheiten	4	3,54	0	
104	010105	Fuhrpark	Wahrnehmung von Fahrtätigkeiten für den hauptamtl. KA	1	1	0	
105	010106	Bereitstellung und Unterhaltung der techn. Infrastruktur	Wahrnehmung von Serviceaufgaben für den IT-Bereich für das Gesamthaus	2	2	1	1
131	010101	Verwaltungssteuerung	Mitarbeit im Bereich Umsetzung Bürgerbeteiligung sowie Veranstaltungsmanagement	4	3,51	0,51	
141	010111	Revision	Wahrnehmung der Sachbearbeitung in der Revision	1	1	1	1
151	010114	Dezernatsbüro B I	Bildungsmanager/in - Bildungskoordinator/in	2	2	2	
201	010112	Kassenwesen	Wahrnehmung von Sachbearbeitung	1	1	1	1
321	020201	Ordnung und Gewerbe	Wahrnehmung von Sachbearbeitung	1	0,64	0	
322	020202	Aufenthalt v. Ausländern	Mitarbeit in Sachbearbeitung Leistungsgewährung	8	8	4	
323	020203	Straßenverkehr und Kfz-Zulassung	Wahrnehmung der Sachbearbeitung im Kfz-Zulassungsbereich	1	1	0	
381	020301	Brandschutz	Wahrnehmung von Sachbearbeitung	1	1	0	
382	020401	Zentrale Leistelle	Wahrnehmung der Aufgaben "Leistellendisponent/in"; zur Sicherstellung, dass alle Leitstellendisponenten die gesetzlich vorgeschriebene jährliche Fortbildungsveranstaltung besuchen können, zum anderen Nachfolgebeseetzungen für ausgeschiedene MA	1	1	0	
431	040701	Integrationskurse (Deutsch als Fremdsprache)	Koordination für Sprachkurse	1	1	0	
532	070201	Sozialpsychiatrie, Behindertenhilfe	Fallbearbeitung	2	1,54	0	
533	070301	Beratung und Prävention Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Gesundheitsförderung Wahrnehmung von Aufgaben im kinder- und jugendärztlichen Dienst	5	3,52	0,51	
535	070303	Gutachtenwesen	Mitarbeit im Gutachtenwesen	1	0,44	0	
536	070304	Gesundheitsverwaltung allgemein	Wahrnehmung von Sachbearbeitung	1	1	1	1

Budget	Produkt-Nr.	Bezeichnung	konkrete Aufgabenstellung	Anzahl Personen	Anteil VZ-Stellen	davon im Stellenplan 2018 nicht abgedeckt	davon befristet beschäftigte Auszubildende nach Abschlussprüfung im Jahr 2017
574	050204	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Übernahme von Fallmanagementaufgaben bzw. Back-Office-Aufgaben, BuT	43	42,31	8,54	1
577	050301	Hilfen nach § 2 AsylbLG	Wahrnehmung von Sachbearbeitung für Leistungsgewährung und sozialpädagogische Betreuung	10	9,5	2,5	
581	050154	Altenhilfeplanung	Wahrnehmung "Wahrnehmung von Projektaufgaben im Pflegestützpunkt)	2	1,12	1,12	
591	051002	Förderung der Integration von Zuwanderern	Umsetzung des Projektes WIR	3	1,86	0,72	
531	050801	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Wahrnehmung von Sachbearbeitung	2	2	2	
632	100101	Baurechtliche Verfahren / Baugenehmigungen	Sachbearbeitung Baugenehmigungen	1	1	1	
638	140102	Wasserschutz	Sachbearbeitung im Bereich Wasserschutz	2	1,67	0,9	
831	020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Wahrnehmung der Sachbearbeitung im Veterinärwesen und Verbraucherschutzbereich	3	2,5	1,5	
834	1305010 1	Erneuerbare Energien	Sachbearbeitung	1	1	1	
835	140103	Klimaschutz	Umsetzung Masterplan sowie Klimaschutzmanager/in Wahrnehmung von Sachbearbeitung	4	4	0	
4001	010116	FD Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Wahrnehmung von Hausmeister-tätigkeiten	1	1	1	
4001	010116	FD Technisches Gebäudemanagement	3 x Sachbearbeiter/in im Bereich "Techn. Gebäudemanagement - Umsetzung des energetischen Sanierungsprogramms"	3	3	2	
4002	030101	Grundschulen Amöneburg, Anzefahr, Buchenau, Bürgeln, Lindenschule, St. Martin-Schule, Niederweimar, Schönstadt, Weidenhausen, Burgwaldschule, Hinterland-schule Breidenbach	Hausmeisterdienste und Wahrnehmung von Aufgaben im Sekretariatsbereich	10	6,09	3,52	
4006	030801	Gesamtschule Ebsdorfergrund, Alfred-Wegener-Schule, Neustadt, Astrid-Lindgren-Schule	Hausmeisterdienste sowie Wahrnehmung von Aufgaben im Schulsekretariatsbereich	3	4,73	1,65	
4012	080201	Bereitstellung u. Betrieb kreiseigener Sporteinrichtungen / Sporthalle Biedenkopf	Hausmeisterdienste	2	2	0	
4008	031001	Berufliche Schulen Biedenkopf	Hausmeisterdienste	1	1	0	
5000	031302	Betreuungsangebote an Grundschulen	Sicherstellung des Betreuungs-angebotes	64	22,43	9,27	
5001	050101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	Wahrnehmung von Back-Office-Aufgabe / BAFöG	2	2	1	
5012	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Gewinnung von Tagespflegeper-sonen, Bedarfsplan Tagespflege	4	3,54	0	

Budget	Produkt-Nr.	Bezeichnung	konkrete Aufgabenstellung	Anzahl Personen	Anteil VZ-Stellen	davon im Stellenplan 2018 nicht abgedeckt	davon befristet beschäftigte Auszubildende nach Abschlussprüfung im Jahr 2017
5014	060301	Schul- und Jugendsozialarbeit - Projekte RÜM und Kompetenzagentur	a) Umsetzung des Projektes "Regionales Übergangsmanagement" b) Umsetzung des Projektes "Jugendberufshilfe/Kompetenzagentur" . In diesen Projekten sind 2 Personen befristet beschäftigt. Beide Projekte werden gemeinsam mit der Stadt Marburg durchgeführt	2	1,27	0	
5015	060302	unbegleitete minderjährige Ausländer	Wahrnehmung von sozialpädagogischen Aufgaben	7	6,65	0	
5016	060303	Beistandschaft/ Amtspflegschaft	Fallbearbeitung	2	2	0	
5017	060304	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	Fallbearbeitung im ASD	7	7	2	
8111	150101	Wirtschaftsförderung	Wahrnehmung von Aufgaben im Projekt "Qualifizierungsoffensive" - und Breitband GmbH	1	1	1	
			Summe	219	165,86	51,74	5
			Vergleichszahlen 20.09.2016	169	133,02	102,93	4
			<b>+ / - Rechnung</b>	<b>50</b>	<b>32,84</b>	<b>-51,19</b>	<b>1</b>

## Übersicht über die Einstellung von Auszubildenden

	Ausbildungsberuf/Jahr	Verwaltungsfachangestellte/r	Fachinformatiker	Inspektor-anwärter	Kauffrau für Büro-management	Summe	FOS-Praktikanten/-innen	FS J	Volontäre	Bauzeichner	Veranstaltungskauffrau	Bufdi
Plan	2018	10	0	2	0		8	8	0	0	0	2
Ist	2017	9	0	3	0		8	8	2	0	1	2
Plan	2017	10	0	2	0		9	2	2	0	1	2
IST	2016	10	0	0	0		8	6	2	1	0	2
Ist	2015	11	1	2		14	9	6	0			
Ist	2014	11			0	11	9		2			
Ist	2013	9			0	9	10					
Ist	2012	10			0	10	10					
Ist	2011	9			0	9	9					
Ist	2010	6			5	11	9					
Ist	2009	6			3	9	9					
Ist	2008	4			3	7	12					
Ist	2007	6			5	11	7					
Ist	2006	6			5	11	7					
Ist	2005	4			4	8	10					
Ist	2004	4			4	8	10					
Ist	2003	4			4	8	10					
Ist	2002	2			4	6	10					
Ist	2001	2			5	7	12					
Ist	2000	2			5	7	12					
Ist	1999	3			5	8	12					
Ist	1998	3			7	10	16					
Ist	1997	4			3	7	13					
Ist	1996	5			0	5	12					
Ist	1995	5			0	5	10					
Ist	1994	5			5	10						
Ist	1993	6			6	12						

### Ausbildungsverbund

	Stadt Marburg (EDV-Fachinformatiker/-in)	Stadt Marburg (Bauzeichner/-in)	Summe
Plan 2017	1	0	1
2016	1	0	1
2015	1	1	2
2014	1	2	3
2013	1	1	2
2012	1	1	2
2011	1	1	2
2010	1	1	2
2009	1	1	2
2008	1	2	3
2007	1	0	1
2006	1	2	3
2005	1	0	1
2004	1	2	3
2003	1	0	1
2002	1	0	1
2001	1	2	3
2000	1	0	1
1999	1	2	3



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2014	0 €				
2015	0 €	0 €			
2016	0 €	0 €	0 €		
2017	0 €	0 €	0 €	0 €	
2018	4.750.000 €	550.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>4.750.000 €</b>	<b>550.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i> in der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kreditaufnahmen	8.417.800 €	8.618.800 €	8.732.300 €	0	0

## Übersicht der im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen nach Teilprodukten

Teilprodukt	Bezeichnung	Konto	Konto-Text	VE gesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
03010104	Grundschule Bad-Endbach	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	300.000 €	500.000 €	330.000 €	0 €
03010139	Grundschule Wetter	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	1.500.000 €	2.700.000 €	800.000 €	100.000 €
03060102	MPS Dautphetal	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	250.000 €	250.000 €	342.000 €	0 €
03060102	MPS Dautphetal	84285120	Ausz. f. Anlagen im Bau: Ener- getisches Sanierungs Programm	750.000 €	500.000 €	250.000 €	0 €
03080101	Gesamtschule Gladenbach	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	700.000 €	400.000 €	300.000 €	270.000 €
03080102	Gesamtschule Ebsdorfergrund	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	300.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
03080103	Gesamtschule Kirchhain	84285120	Ausz. f. Anlagen im Bau: Ener- getisches Sanierungs Programm	500.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	600.000 €
03080105	Gesamtschule Niederwalgern	84285120	Ausz. f. Anlagen im Bau: Ener- getisches Sanierungs Programm	1.000.000 €	1.100.000 €	240.000 €	0 €
				<b>5.300.000 €</b>	<b>6.850.000 €</b>	<b>4.162.000 €</b>	<b>1.370.000 €</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  (01.01.2017)	Voraussichtl. Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres (01.01.2018)	Voraussichtl. Stand zu Ende d. Haushaltsjahres (31.12.2018)
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 €	0 €	0 €
2.2 Land *)	11.653.631 €	14.355.004 €	14.460.004 €
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	83.808.922 €	84.713.366 €	88.936.354 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>95.462.553 €</b>	<b>99.068.370 €</b>	<b>103.396.358 €</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>29.000.000 €</b>	<b>15.000.000 €</b>	<b>12.534.798 €</b>
- davon Kassenkredite vom Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung	6.000.000 €	0 €	0 €
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0 €	0 €	0 €
4.2 Sonstige	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung	100,00% 959.190 €	751.794 €	544.398 €
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	0 €	0 €	0 €
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
Der den Mitgliedsanteilen an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden			
Darlehensverbindlichkeiten aus der 1997 erfolgten Auflösung des <b>Zweckverbandes Gemeinschaftsschlachthanlage Mittelhessen</b>	40,00% 51.284 €	40.746 €	29.626 €
<b>Wasserverband Oberes Lahngebiet</b> (Anteil entspr. Stimmenverhältnis Verbandsversammlung)	68,00% 0 €	0 €	0 €
<b>Zweckverband Abfallwirtschaft Lahn-Fulda, ALF</b>	50,00% 0 €	0 €	0 €
<b>Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke Gießen ***)</b>	5,10% 2.268.737 €	2.352.222 €	2.556.120 €
<b>Regionaler Nahverkehrsverbund Marburg-Biedenkopf</b> (RNV; Anteil entspr. Stimmenverhältnis Verbandsversammlung)	4,545% 222.926 €	222.707 €	232.600 €
	<b>2.542.946 €</b>	<b>2.615.675 €</b>	<b>2.818.346 €</b>

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  (01.01.2017)	Voraussichtl. Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres (01.01.2018)	Voraussichtl. Stand zu Ende d. Haushaltsjahres (31.12.2018)
-----	--	--	--

#### 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Der den Gesellschaftsanteilen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen

<b>MSLT GmbH (Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH)</b>	50,00%	0 €	0 €	0 €
<b>INTEGRAL - soziale u. ökologische Dienstleistungen gGmbH, Marburg ***)</b>	90,91%	594.673 €	594.673 €	594.673 €
<b>Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH</b>	50,00%	0 €	0 €	0 €
<b>Herrenwald WohnBau eG</b>	39,20%	0 €	0 €	0 €
<b>Nahwärme Biedenkopf GmbH</b>	25,12%	0 €	0 €	0 €
<b>Gemeinnützige Wohnungs- u. Siedlungsbau- Genossenschaft eG Marburg **)</b>	21,32%	0 €	0 €	0 €
<b>Gemeinnützige Baugenossenschaft für den Kreis Biedenkopf eG</b>	17,70%	944.295 €	988.014 €	1.035.450 €
<b>Hess. Landgesellschaft mbH Kassel</b>	0,0355%	0 €	0 €	0 €
<b>Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, Hofheim</b>	3,704%	0 €	0 €	0 €
<b>Bioenergiedorf Oberrosophe eG **)</b>		10.190 €		
<b>Bioenergiegenossenschaft Fronhausen **)</b>		1.255 €		
<b>Nahwärme Schönstadt eG **)</b>		5.000 €		
<b>Nachwärmenetz Großseelheim eG **)</b>		3.500 €		
<b>Nachwärmenetz Erksdorf eG **)</b>		2.896 €		
<b>Energiegenossenschaft Marburg-Biedenkopf e.G. **)</b>		8.504 €		
<b>Zeiteninsel-Archäologisches</b>		120 €		
<b>Freilichtmuseum Marburger Land e.G. **)</b>				
<b>NIM-Nahwärmeinitiative Mardorf eG **)</b>		4.985 €		
<b>Nahwärme Rauschenberg eG **)</b>		7.000 €		
<b>Bioenergiegenossenschaft Mengersberg eG **)</b>		4.000 €		
<b>Regionalmanagement Mittelhessen GmbH</b>	5,40%	0 €	0 €	0 €
<b>Energie Marburg-Biedenkopf GmbH &amp; Co. KG ***)</b>	8,20%	504.279 €	504.279 €	504.279 €
		<b>2.043.246 €</b>	<b>2.086.965 €</b>	<b>2.134.401 €</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>		0 €	0 €	0 €

Bei den zu den Stichtagen 01.01.2018 und 31.12.2018 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 Ansparrung 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.

\*\*\*) Für die Jahre 2017 ff konnte die weitere Entwicklung noch nicht mitgeteilt werden, daher ist das Ergebnis zum 31.12.2016 unverändert fortgeschrieben worden.



**Muster 5**  
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2017)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2018)
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	39.847.635 €	63.543.550 €	65.582.302 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	104.752 €	0 €	0 €
1.3 Zweckgebunden Rücklagen	0 €	0 €	0 €
1.4 Sonderrücklagen: - <b>Schulrücklage</b>	515.067 €	rd. 400.000 €	rd. 400.000 €
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>40.467.453 €</b>	<b>rd. 63.943.550 €</b>	<b>rd. 65.982.302 €</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt	44.738.230 € 1.751.526 €	<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	9.880.408 €		
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	708.108 €		
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	1.270.840 €	500.000 €	500.000 €
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	650.004 €	650.004 €	650.004 €
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0 €	0 €	0 €
2.10 Sonstige Rückstellungen (u.a. RNV-Verlustausgleich)	7.314.966 €	0 €	0 €
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>64.562.556 €</b>		

**Muster 6**  
zu § 1 Abs. 4 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
	2018	2017	2016
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO</b>	<b>210.000,00 €</b>	<b>166.000,00 €</b>	<b>165.999,81 €</b>
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 5.000 €)	35.000,00 €	16.900,00 €	16.900,00 €
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 2.243,59 €)	175.000,00 €	149.100,00 €	149.099,81 €
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>			
<b>2.1 SPD-Fraktion</b>			
Sockelbetrag	5.000,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	62.820,51 €	52.185,00 €	54.167,86 €
gesamt	<b>67.820,51 €</b>	<b>54.785,00 €</b>	<b>56.767,86 €</b>
<i>(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)</i>			
<b>2.2 CDU-Fraktion</b>			
Sockelbetrag	5.000,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	49.358,97 €	41.002,50 €	43.777,15 €
gesamt	<b>54.358,97 €</b>	<b>43.602,50 €</b>	<b>46.377,15 €</b>
<i>(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)</i>			
<b>2.3 Fraktion Alternative für Deutschland</b>			
Sockelbetrag	5.000,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	17.948,72 €	18.637,50 €	13.328,11 €
gesamt	<b>22.948,72 €</b>	<b>21.237,50 €</b>	<b>15.928,11 €</b>
<i>(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)</i>			
<b>2.4 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN</b>			
Sockelbetrag	5.000,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	17.948,72 €	14.910,00 €	17.695,09 €
gesamt	<b>22.948,72 €</b>	<b>17.510,00 €</b>	<b>20.295,09 €</b>
<i>(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)</i>			
<b>2.5 Fraktion DIE LINKE</b>			
Sockelbetrag	5.000,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	11.217,95 €	9.318,75 €	8.167,00 €
gesamt	<b>16.217,95 €</b>	<b>11.918,75 €</b>	<b>10.767,00 €</b>
<i>(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)</i>			
<b>2.6 Fraktion FREIE WÄHLER</b>			
Sockelbetrag	5.000,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	8.974,36 €	7.455,00 €	6.769,21 €
gesamt	<b>13.974,36 €</b>	<b>10.055,00 €</b>	<b>9.369,21 €</b>
<i>(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)</i>			

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
	2018	2017	2016

### 2.7 FDP-Fraktion

Sockelbetrag	5.000,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	6.730,77 €	5.591,25 €	5.195,39 €
gesamt	<b>11.730,77 €</b>	<b>6.891,25 €</b>	<b>6.495,39 €</b>

*(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)*

### 2.8 Piratenpartei Deutschland (ohne Fraktionsstatus)

Sockelbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	0,00 €	0,00 €	0,00 €
gesamt	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

*(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.*

# **Wirtschaftsplan 2018**

und

# **Jahresabschluss 2016**

# Wirtschaftsplan 2018

## Erfolgsplan (gesamt)

Pos.	Kon- ten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
			1	2	3	4	5	6
1.	5000-5078	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.622,70	505.000	493.500	493.500	493.500	493.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.550,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.	5079-5089	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.377,22	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	57	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	58	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	593-595	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	537, 597-598	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	24.309,84	25.100	31.100	31.100	31.100	31.100
9.	530-536, 538-539, 560-568, 599	Sonstige ordentliche Erträge	24.761,88	456.750	9.150	9.150	9.150	9.150
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>581.622,59</u></b>	<b><u>1.021.850</u></b>	<b><u>569.250</u></b>	<b><u>569.250</u></b>	<b><u>569.250</u></b>	<b><u>569.250</u></b>
11.	62-63, 66	Personalaufwendungen	185.729,57	202.100	305.700	305.700	305.700	305.700
12.	64	Versorgungsaufwendungen	26.514,12	37.110	88.800	88.800	88.800	88.800
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.768,83	998.490	1.199.590	1.081.690	1.081.690	1.081.690
14.	65	Abschreibungen	307.125,14	298.300	336.000	335.200	323.400	315.200
15.	79	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.785,67	235.500	165.000	165.000	165.000	165.000
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	305,79	350	350	350	350	350
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.586.229,12</u></b>	<b><u>1.771.850</u></b>	<b><u>2.095.440</u></b>	<b><u>1.976.740</u></b>	<b><u>1.964.940</u></b>	<b><u>1.956.740</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ 19)</u></b>	<b><u>-1.004.606,53</u></b>	<b><u>-750.000</u></b>	<b><u>-1.526.190</u></b>	<b><u>-1.407.490</u></b>	<b><u>-1.395.690</u></b>	<b><u>-1.387.490</u></b>
21.	54-55, 590-592	Finanzerträge	903.537,43	917.600	908.700	908.700	908.700	908.700
22.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.682,42	3.000	42.500	42.500	42.500	42.500
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ 22)</u></b>	<b><u>846.855,01</u></b>	<b><u>914.600</u></b>	<b><u>866.200</u></b>	<b><u>866.200</u></b>	<b><u>866.200</u></b>	<b><u>866.200</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</u></b>	<b><u>-157.751,52</u></b>	<b><u>164.600</u></b>	<b><u>-659.990</u></b>	<b><u>-541.290</u></b>	<b><u>-529.490</u></b>	<b><u>-521.290</u></b>
25.	569, 596	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	730-736, 738-739	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ 26)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis (Pos. 24 + 27)</u></b>	<b><u>-157.751,52</u></b>	<b><u>164.600</u></b>	<b><u>-659.990</u></b>	<b><u>-541.290</u></b>	<b><u>-529.490</u></b>	<b><u>-521.290</u></b>

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)						
Nr.	Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen (aus dem Erfolgsplan)	164.600	-659.990	-541.290	-529.490	-521.290
3	Abschreibungen und Anlagenabgänge	298.300	336.000	335.200	323.400	315.200
4	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
5	Zuschüsse	24.000	28.000	18.000	18.000	18.000
6	Liquide Mittel	632.400	911.590	571.490	501.490	500.490
7	Kredite von Dritten	0	0	0	0	0
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>		<b>1.119.300</b>	<b>615.600</b>	<b>383.400</b>	<b>313.400</b>	<b>312.400</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1	Immaterielles Vermögen, Investitionszuschüsse	100.000	110.000	0	0	0
2	Sachanlagen	644.700	295.600	173.400	103.400	102.400
3	Finanzanlagen	724.000	0	0	0	0
4	Tilgung von Krediten	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	Weiterleitung an Rücklagen	164.600	0	0	0	0
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>1.843.300</b>	<b>615.600</b>	<b>383.400</b>	<b>313.400</b>	<b>312.400</b>

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
<b>Einnahmen</b>						
<b>Ausgaben</b>						
1	Verwaltungskostenbeiträge (Pers./Sachkostenerst.)	203.000	210.300	210.300	210.300	210.300

### **Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung des Landkreises Marburg-Biedenkopf**

#### **Bestätigungsvermerk**

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebes Jugend- und Kulturförderung des Landkreises Marburg-Biedenkopf, Marburg, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften des EigBGes sowie den dazu erlassenen Rechtsverordnungen liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB i. V. m. § 27 Abs. 2 EigBGes unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften des EigBGes sowie den dazu erlassenen Rechtsverordnungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Marburg, 26. Juni 2017



Thomas Decher  
*Leiter der Revision*  
*des Landkreises Marburg-Biedenkopf*



**Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung des Landkreises Marburg-Biedenkopf**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2016**

**Aktivseite**

	<b>31.12.2016</b>	<b>Vorjahr</b>
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Geleistete Investitionszuwendungen	53.171,79	25.490,59
	<u>53.171,79</u>	<u>25.490,59</u>
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.347.950,20	4.340.804,97
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	459.600,73	424.328,10
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	70.004,38	13.295,42
	<u>4.930.727,10</u>	<u>4.803.919,08</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Beteiligungen	611.045,00	3.845,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	21.607.059,07	21.607.059,07
	<u>22.218.104,07</u>	<u>21.610.904,07</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	852,04	2.518,04
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.898,35	27.023,32
2. Forderungen gegen den Landkreis	7.397.050,88	1.401.242,04
davon mit einer Restlaufzeit größer als einem Jahr EUR		
1.397.050,88 (Vorjahr EUR 1.397.050,88)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	468.287,95	592.166,14
davon mit einer Restlaufzeit größer als einem Jahr EUR		
10.000 (Vorjahr EUR 15.000)	<u>7.904.237,18</u>	<u>2.020.431,50</u>
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>942.887,01</u>	<u>7.835.667,33</u>
	<u>8.847.976,23</u>	<u>9.858.616,87</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzung</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>35.996.807,40</u>	<u>36.273.440,02</u>

	31.12.2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Stammkapital</b>		500.000,00	500.000,00
<b>II. Allgemeine Rücklage</b>		19.947.240,52	19.178.982,66
<b>III. Gewinn/Verlust</b>			
1. Jugend- und Freizeiteinrichtungen			
- Verlustvortrag bis einschließlich 1999	-439.912,32		-439.912,32
- Gewinnvortrag	16.157.137,19		16.157.137,19
- Jahresgewinn	<u>297.160,52</u>		<u>768.257,86</u>
	16.014.385,39	16.014.385,39	
2. Übrige Einrichtungen			
- Verlustvortrag	-3.026.204,38		-2.675.183,45
- Jahresverlust/-gewinn	<u>-454.912,04</u>	<u>-3.481.116,42</u>	<u>-351.020,93</u>
		32.980.509,49	33.138.261,01
<b>B. Sonderposten</b>			
Sonderposten für Investitionszuschüsse		<u>260.227,29</u>	<u>200.160,13</u>
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen		0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen		<u>79.500,00</u>	<u>83.558,39</u>
		79.500,00	83.558,39
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		961.617,21 <sup>*</sup>	1.169.822,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 209.823,33 (Vorjahr EUR 210.632,47)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen		80.753,68	57.762,21
und Leistungen			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 80.753,68 (Vorjahr EUR 57.762,21)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis		1.631.498,84 <sup>*</sup>	1.623.146,33
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 234.447,96 (Vorjahr EUR 226.095,45)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten		2.700,89	729,70
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 2.700,89 (Vorjahr EUR 729,70)			
davon aus Steuern EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		<u>2.676.570,62</u>	<u>2.851.460,49</u>
		35.996.807,40	36.273.440,02

**Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung des Landkreises Marburg-Biedenkopf**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	2016		Vorjahr	
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	495.622,70		487.209,58	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>83.437,82</u>	579.060,52	<u>71.952,91</u>	559.162,49
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	123.341,57		111.831,40	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>135.028,88</u>	258.370,45	<u>110.401,44</u>	222.232,84
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	185.729,57		121.210,04	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 1.731,77 (Vorjahr EUR 1.535,89)	<u>26.514,12</u>	212.243,69	<u>14.151,38</u>	135.361,42
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		307.125,14		291.485,51
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		808.489,84		790.052,76
7. Erträge aus Beteiligungen		0,00		0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		903.537,43		904.443,13
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>56.682,42</u>		<u>66.625,98</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u><b>-160.313,59</b></u>		<u><b>-42.152,89</b></u>
11. Außerordentliche Erträge		2.562,07		448.346,47
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00		11.043,35
13. Jahresgewinn		<u><b>-157.751,52</b></u>		<u><b>417.236,93</b></u>



INTEGRAL – soziale und ökologische Dienstleistungen – gemeinnützige GmbH für  
Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf

# **Wirtschaftsplan 2018**

## **und**

# **Jahresabschluss 2016**

# Wirtschaftsplan 2018

## INTEGRAL gGmbH Wirtschaftsplan 2018 Plan I

Druckdatum:  
08.09.2017

Position	2018 - Plan I		2017 - Prognose III		2017 - Plan I		2016 - Jahresabschluss		2015 - Jahresabschluss	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Selbsterwirtschaftete Erlöse	3.910.303	53,5	3.934.834	52,2	3.816.348	53,3	4.644.805	68,8	3.917.196	70,4
Sonstige betriebliche Erträge (Zuschüsse u.a.)	3.389.962	46,4	3.602.105	47,8	3.348.789	46,7	2.087.307	30,9	1.639.059	29,5
Sonstige Erlöse (Erstattungen, EWB u.a.)	2.626	0,0	2.626	0,0	940	0,0	21.068	0,3	8.045	0,1
<b>Betriebsleistung</b>	<b>7.302.891</b>	<b>100,0</b>	<b>7.539.565</b>	<b>100,0</b>	<b>7.166.077</b>	<b>100,0</b>	<b>6.753.180</b>	<b>100,0</b>	<b>5.564.300</b>	<b>100,0</b>
Materialaufwand	1.093.619	15,0	1.102.633	14,6	1.127.725	15,7	1.122.381	16,6	1.089.165	19,6
Personalaufwand	4.415.831	60,5	4.524.176	60,0	4.242.794	59,2	3.968.727	58,8	3.221.794	57,9
Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	207.071	2,8	207.071	2,7	191.630	2,7	190.052	2,8	170.201	3,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.557.107	21,3	1.673.322	22,2	1.552.732	21,7	1.458.973	21,6	1.296.008	23,3
Gewinnunabhängige Steuern	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5.248	0,1	5.547	0,1
<b>Aufwendungen für die Betriebsleistung</b>	<b>7.273.628</b>	<b>99,6</b>	<b>7.507.202</b>	<b>99,6</b>	<b>7.114.881</b>	<b>99,3</b>	<b>6.745.381</b>	<b>99,9</b>	<b>5.782.715</b>	<b>103,9</b>
Betriebsergebnis	29.263	0,4	32.363	0,4	51.196	0,7	7.799	0,1	-218.415	-3,9
Beteiligungsergebnis	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Zinsergebnis	-15.324	-0,3	-16.615	-0,3	-35.381	-0,5	-15.572	-0,2	-14.937	-0,3
<b>Ordentliches Unternehmensergebnis</b>	<b>13.939</b>	<b>0,2</b>	<b>15.748</b>	<b>0,2</b>	<b>15.815</b>	<b>0,2</b>	<b>-7.773</b>	<b>-0,1</b>	<b>-233.352</b>	<b>-4,2</b>
Periodenfremdes Ergebnis	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	0,0	0	0,0
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>13.939</b>	<b>0,2</b>	<b>15.748</b>	<b>0,2</b>	<b>15.815</b>	<b>0,2</b>	<b>-7.773</b>	<b>-0,1</b>	<b>-233.352</b>	<b>-4,2</b>
Ertragsteuern	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	0,0	0	0,0
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>13.939</b>	<b>0,2</b>	<b>15.748</b>	<b>0,2</b>	<b>15.815</b>	<b>0,2</b>	<b>-7.773</b>	<b>-0,1</b>	<b>-233.352</b>	<b>-4,2</b>

# Jahresabschluss 2016

## **INTEGRAL - soziale und ökologische Dienstleistungen - gGmbH für Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Cölbe**

### **Bestätigungsvermerk**

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der INTEGRAL - soziale und ökologische Dienstleistungen - gGmbH für Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Cölbe, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 geprüft.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestim-

mungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Marburg, den 6. Juli 2017



GBZ Revisions und Treuhand AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Boller'.

Boller  
(Wirtschaftsprüfer)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Möller'.

Möller  
(Wirtschaftsprüferin)

**INTEGRAL - soziale und ökologische Dienstleistungen - gGmbH für  
Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Cölbe**

**Bilanz zum 31. Dezember 2016**

**Aktivseite**

	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
	<b>€</b>	<b>T€</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.467,50	23
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	894.643,86	952
2. Technische Anlagen und Maschinen	24.111,54	31
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	322.547,71	244
	<b>1.241.303,11</b>	<b>1.227</b>
	<b>1.253.770,61</b>	<b>1.250</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	5
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	64.544,80	70
	<b>64.544,80</b>	<b>75</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	341.973,53	234
2. Sonstige Vermögensgegenstände	243.160,90	162
	<b>585.134,43</b>	<b>396</b>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	301.462,59	382
	<b>951.141,82</b>	<b>853</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5.354,95</b>	<b>7</b>
	<b>2.210.267,38</b>	<b>2.110</b>



	Passivseite	
	31.12.2016	31.12.2015
	€	T€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	28.121,05	28
II. Kapitalrücklage	2.044.175,26	2.044
III. Verlustvortrag	-967.189,56	-734
IV. Jahresfehlbetrag	-7.773,01	-233
	<b>1.097.333,74</b>	<b>1.105</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	<b>237.016,82</b>	<b>227</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	654.133,52	515
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.493,56	7
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	153.260,79	140
4. Sonstige Verbindlichkeiten	52.028,95	75
	<b>869.916,82</b>	<b>737</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.000,00</b>	<b>41</b>
	<b>2.210.267,38</b>	<b>2.110</b>

**INTEGRAL - soziale und ökologische Dienstleistungen - gGmbH für  
Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Cölbe**

**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016**

	2016	2015
	€	T€
1. Umsatzerlöse	6.721.161,11	3.838
2. Sonstige betriebliche Erträge	32.018,24	1.726
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.086.808,99	1.059
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.571,20	30
	<b>1.122.380,19</b>	<b>1.089</b>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.313.646,47	2.719
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 12.883,01 (Vorjahr: T€ 14)	655.080,98	503
	<b>3.968.727,45</b>	<b>3.222</b>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	190.051,57	170
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.458.973,33	1.296
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	619,84	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.191,40	15
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-2.524,75</b>	<b>-228</b>
10. Sonstige Steuern	5.248,26	5
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-7.773,01</b>	<b>-233</b>

