

Kreisausschuss

LANDKREIS



MARBURG  
BIEDENKOPF



# Haushaltsplan 2021



# Inhaltsverzeichnis

	Seiten	Farbe
<b>Der Landkreis in Zahlen</b>	1	weiß
<b>Haushaltssatzung 2021</b>	1 bis 3	weiß
<b>Vorbericht</b>	1 bis 38	rosa
<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 7	weiß
<b>Gesamthaushalt</b>	1 bis 8	blau
<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)		weiß
Reihenfolge der Teilhaushalte und Zuordnung der Produkte zu den Organisationseinheiten	1 bis 2	
Übersicht über die Gliederung der Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation mit den zugewiesenen Produkten für Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 bis 3	
10 FB Organisation und Personalservice	1 bis 40	
12 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	41 bis 43	
13 Stabsstelle Dezernatsbüro LRin	44 bis 75	
14 Revision	76 bis 79	
15 Stabsstelle Dezernatsbüro BI	80 bis 86	
16 Kommunales Frauen- und Gleichstellungsbüro	87 bis 90	
20 FB Finanz- und Kassenmanagement	91 bis 112	
30 FB Recht und Kommunalaufsicht	113 bis 124	
32 FB Ordnung und Verkehr	125 bis 152	
38 FB Gefahrenabwehr	153 bis 173	
40 FB Schule und Gebäudemanagement	174 bis 283	
43 FB Haus der Bildung	284 bis 297	
50 FB Familie, Jugend und Soziales	298 bis 371	
53 FB Gesundheitsamt	372 bis 405	
57 FB Integration und Arbeit	406 bis 440	
63 FB Bauen, Wasser- und Naturschutz	441 bis 461	
80 ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband	462 bis 472	
83 FB Ländlicher Raum und Verbraucherschutz	473 bis 490	
<b>Stellenplan</b>	1 bis 25	gelb
<b>Anlagen und Übersichten</b>		grün
<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> <li>Finanzstatusbericht</li> </ul>	1 1 bis 2 1 1 bis 2 1 bis 14	
<b>Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wirtschaftsplan 2021 sowie Jahresabschluss und Bilanz 2019 des Eigenbetriebs Jugend- und Kulturförderung (Seiten 1 bis 9)</li> <li>Wirtschaftsplan 2021 sowie Jahresabschluss und Bilanz 2019 der INTEGRAL gGmbH (Seiten 1 bis 10)</li> <li>Jahresabschluss und Bilanz 2019 der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf UG (Seiten 1 bis 8)</li> <li>Wirtschaftsplan sowie Jahresabschluss und Bilanz 2019 des Wasserverbandes Oberes Lahnggebiet (Seiten 1 bis 10)</li> </ul>		

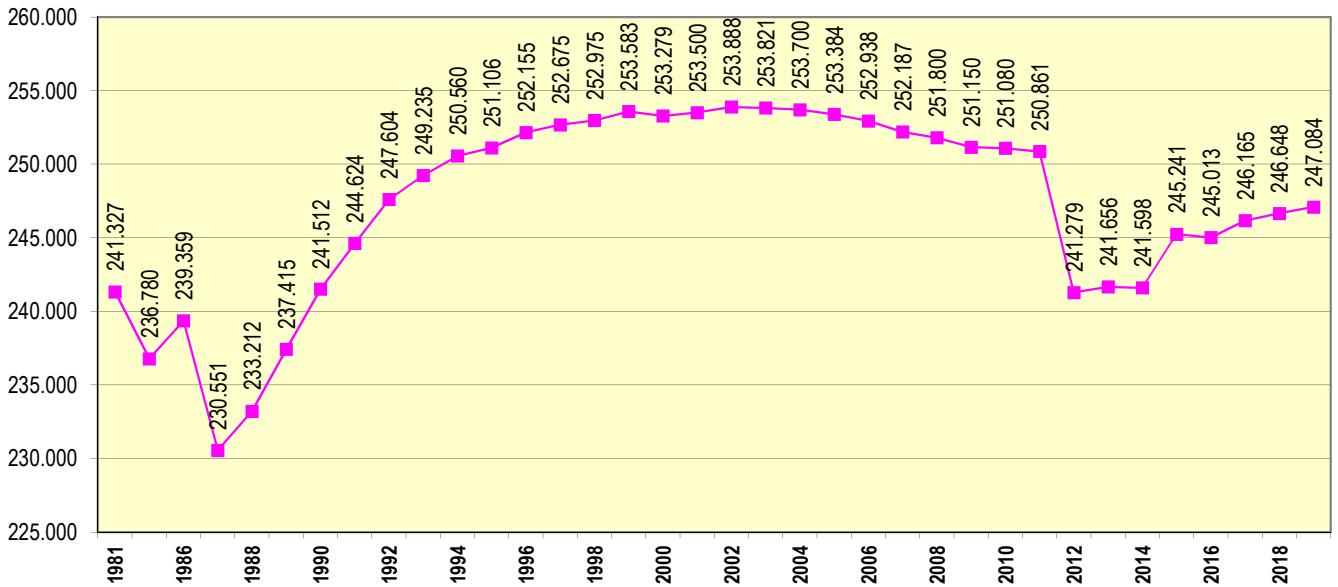
# Der Landkreis in Zahlen

Gemarkungsfläche in km <sup>2</sup> :	1.262,37
Städte	9
Gemeinden	13
Einwohner am 31.12.2019	247.084
Bevölkerungsdichte je km <sup>2</sup>	196

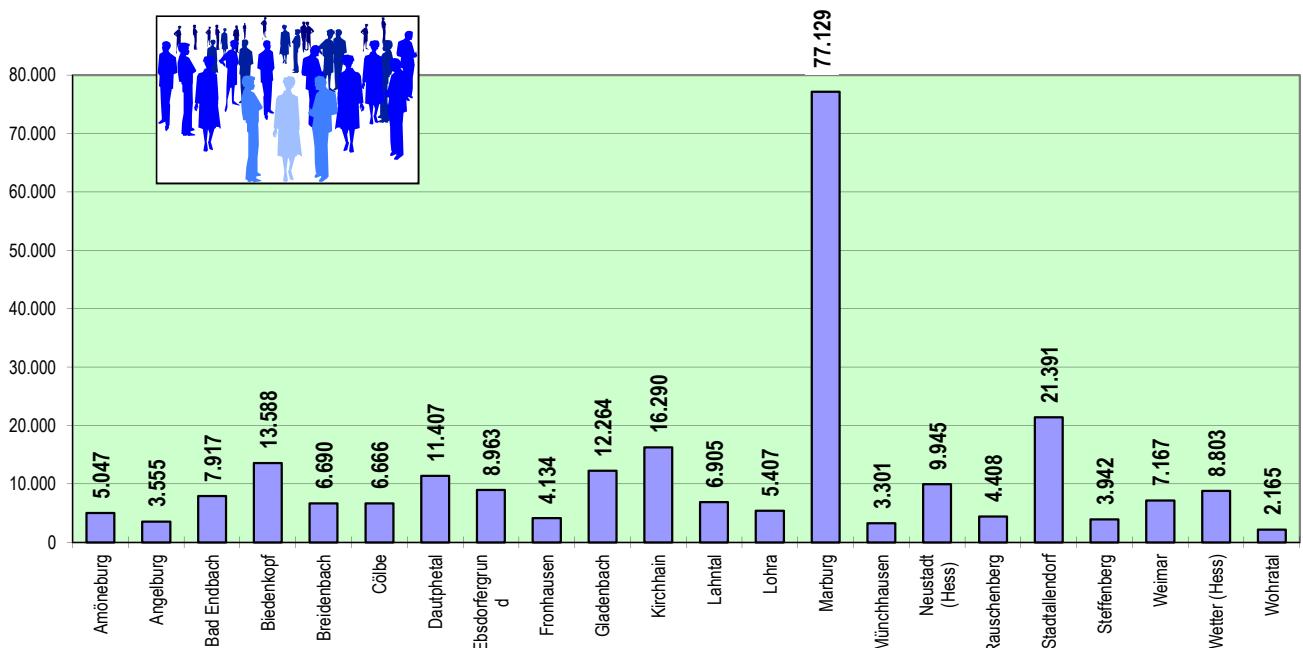
## Klassifizierte Straßen:

Bundesstraßen	209 km
Landesstraßen	376 km
Kreisstraßen	372 km

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



**Einwohner nach Städten und Gemeinden am 31.12.2019**  
(Fortschreibungsergebnisse Basis Zensus 2011)



# Haushaltssatzung Landkreis Marburg-Biedenkopf für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hess. Landkreisordnung (HKO) i.V. mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), beide in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. 2005 I S. 142), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Kreistag des Landkreis Marburg-Biedenkopf am 19.02.2021 für das Haushaltsjahr 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, wird

### im **Ergebnishaushalt**

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>408.973.885 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>408.973.885 €</b>
mit einem Saldo von	<b>0 €</b>

#### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>0 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>0 €</b>
mit einem Saldo von	<b>0 €</b>

### im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>6.395.645 €</b>
---	--------------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>12.218.503 €</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>27.455.910 €</b>
mit einem Saldo von	<b>-15.237.407 €</b>

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>15.237.407 €</b>
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>8.190.220 €</b>
mit einem Saldo von	<b>7.047.187 €</b>

mit einem Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	<b>-1.794.575 €</b>
---	---------------------

festgesetzt.

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **15.237.407 €** festgesetzt.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **23.380.251 €** festgesetzt.

## **§ 4 Liquiditätskredite**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **15.000.000 €** festgesetzt.

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

Die Hebesätze werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- |    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 1. | <b>Kreisumlage für kreisangehörige Städte und Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern (§ 50 Abs. 1 HFAG)</b>                                   | <b>35,93 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 HFAG)</b> | <b>29,36 v.H.</b> |
| 3. | <b>Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) für kreisangehörige Städte und Gemeinden, die nicht Schulträger sind (§ 50 Abs. 3 HFAG)</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 Haushaltssicherungskonzept**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7 Stellenplan

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

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

## § 8 Über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Verpflichtungsermächtigungen

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

a. **des Ergebnishaushaltes**, wenn sie

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

b. **des Finanzhaushaltes, wenn sie**

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

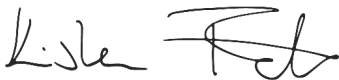
(2) Für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen gem. § 102 Abs. 5 HGO gelten die Grenzen des Absatzes 1a entsprechend.

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

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

35043 Marburg, den 19.02.2021

DER KREISAUSSCHUSS DES  
LANDKREIS MARBURG-BIEDENKOPF



Kirsten Fründt  
Landrätin



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2021

### des Landkreises Marburg-Biedenkopf

---

## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Allgemeines</b> .....	<b>2</b>
1.1 Klimaziele .....	2
1.2 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	2
<b>2 Eckdaten zum Abschluss des Ergebnishaushaltes</b> .....	<b>3</b>
2.1 Erträge .....	6
2.1.1 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Kto. 55).....	7
2.1.2 Erträge aus Transferleistungen (Kto. 547).....	7
2.1.3 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Kto. 540-543).....	8
2.2 Aufwendungen .....	9
2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kto. 62-65).....	10
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto. 60-61,67-69) .....	12
2.2.3 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Kto. 73).....	14
2.2.4 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen (Kto. 72).....	14
2.3 Kommunaler Finanzausgleich.....	15
2.4 Schulträgeraufgaben (Produktbereich 03) .....	17
<b>3 Eckdaten zum Abschluss des Finanzhaushaltes</b> .....	<b>21</b>
3.1 Investitionstätigkeit .....	22
3.1.1 Investive Einzahlungen .....	22
3.1.2 Investive Auszahlungen .....	23
3.2 Finanzierungstätigkeit.....	25
3.3 Liquiditätspuffer .....	26
3.4 Digitalpakt.....	26
3.5 Investitionsprogramm 2021-2026 .....	27
<b>4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung / Investitionsplanung</b> .....	<b>28</b>
4.1 Finanzplanung Ergebnishaushalt.....	28
4.2 Finanzplanung Finanzhaushalt .....	29
<b>5 Entwicklung des Vermögens und der Schulden</b> .....	<b>30</b>
<b>6 Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf den Landkreis</b> .....	<b>32</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. Auch der Aufbau des Liquiditätspuffers ist im Vorbericht darzustellen.

Der Haushaltsplan 2021 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 2021 zusätzlich auch die Sachkonten dargestellt, um eine größere Transparenz zu gewährleisten. Die im vorliegenden Haushaltsplan dargestellten Werte für den Ansatz 2020 entsprechen dem Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes 2020, dessen Beschlussfassung durch den Kreistag für den 18.12.2020 vorgesehen ist.

### **1.1 Klimaziele**

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

Die vom Kreistag beschlossenen Ziele sind in die Produktbeschreibungen bereits zum Haushaltsplan 2020 aufgenommen worden. Im vorliegenden Haushaltsplan sind die Kennzahlen sofern möglich fortgeschrieben worden, so dass die Umsetzung der Ziele in den nächsten Jahren nachvollzogen werden kann.

### **1.2 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)**

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

Das Verfahren ist u.a. deshalb notwendig geworden, um die Schulumlage kostendeckend kalkulieren zu können. Der PB 03 „Schulträgeraufgaben“ schließt in der Haushaltsplanung 2021 im Jahresergebnis nach ILV in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen ab.

Die KLR wird beim Landkreis nach den folgenden Gesichtspunkten abgewickelt:

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

Die Rückbuchung der Ergebnisse aus der KLR in die Teilergebnishaushalte führt dazu, dass Produkte des PB 01 mit ausschließlich internem Leistungscharakter im Jahresergebnis nach ILV 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	408.849.685	396.427.188	377.588.560,81	12.422.497
Ordentliche Aufwendungen	407.060.535	396.780.248	373.331.571,60	10.280.287
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.789.150</b>	<b>-353.060</b>	<b>4.256.989,21</b>	<b>2.142.210</b>
Finanzerträge	124.200	3.644.200	3.730.327,19	-3.520.000
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.913.350	2.386.350	2.756.501,24	-473.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.789.150</b>	<b>1.257.850</b>	<b>973.825,95</b>	<b>-3.047.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>904.790</b>	<b>5.230.815,16</b>	<b>-904.790</b>

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
Außerordentliche Erträge	0	0	4.280.734,19	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	383.135,67	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.897.598,52</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>904.790</b>	<b>9.128.413,68</b>	<b>-904.790</b>

Das Jahresergebnis beläuft sich auf 0 €, sodass der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen ist. Das Vorjahr schließt auf Grundlage des Nachtragshaushaltes mit einem Überschuss von 904.790 € ab.

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
0101 - Verwaltungssteuerung und -service	-25.327.691	-25.946.572	-22.041.021,68	-618.881
0202 - Ordnungsangelegenheiten	-584.882	-494.755	-128.874,48	90.127
0203 - Brandschutz	-693.264	-708.676	-604.737,46	-15.412
0204 - Rettungsdienst	-428.970	-575.520	-337.679,55	-146.550
0205 - Katastrophenschutz	-440.492	-405.770	-330.585,13	34.722
0301 - Grundschulen	-10.032.190	-10.087.130	-10.293.884,38	-54.940
0306 - Kombinierte Haupt- und Realschulen	-4.177.340	-3.890.150	-4.233.881,21	287.190
0307 - Gymnasien, Kollegs	-2.260.860	-2.187.490	-2.433.346,10	73.370
0308 - Gesamtschulen	-10.756.870	-11.667.610	-10.971.826,36	-910.740
0309 - Förderschulen	-1.834.240	-1.862.070	-1.819.270,86	-27.830
0310 - Berufliche Schulen	-3.911.250	-3.909.150	-3.830.986,21	2.100
0311 - Schülerbeförderung	-7.737.780	-7.922.740	-7.692.398,39	-184.960
0313 - Sonstige schulische Aufgaben	46.012.661	47.372.969	47.358.905,80	-1.360.308
0407 - Volkshochschulen	-1.265.176	-1.125.377	-795.886,79	139.799
0410 - Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-277.360	-367.920	-311.307,62	-90.560
0501 - Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-30.266.978	-29.783.342	-26.309.107,67	483.636
0502 - Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	-10.739.194	-9.683.498	-15.870.849,71	1.055.696
0503 - Hilfen für Asylbewerber	-4.025.380	-4.109.905	-3.504.731,91	-84.525
0506 - Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-455.600	-428.900	-364.252,32	26.700
0507 - Unterhaltsvorschussleistungen	-1.406.500	-1.438.520	-1.197.087,19	-32.020
0508 - Betreuungsleistungen	-588.010	-562.240	-562.109,60	25.770

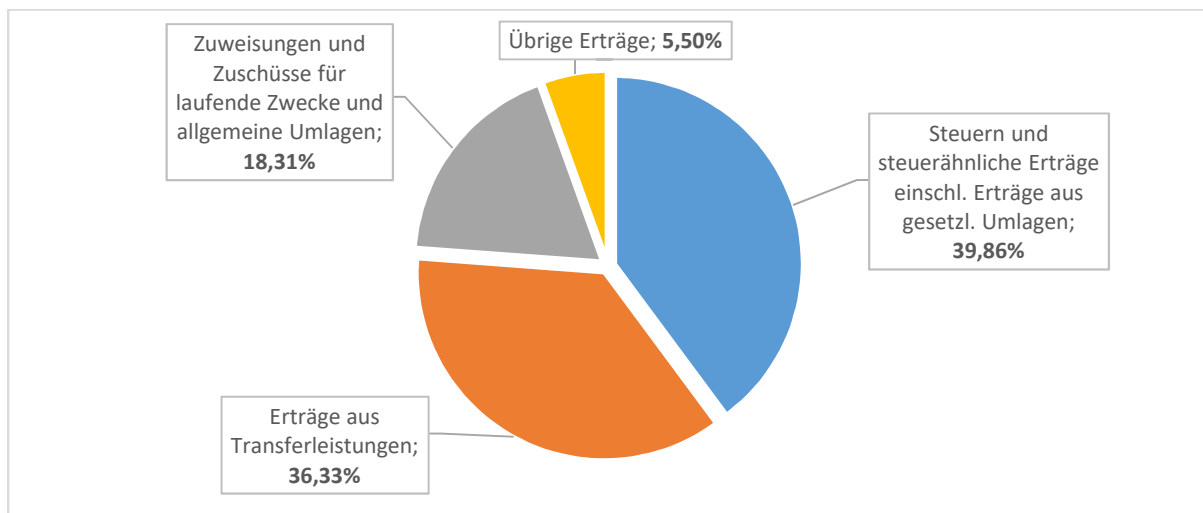
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
0510 - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	-2.326.910	-2.418.303	-1.927.950,38	-91.393
0601 - Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	-2.027.380	-350.840	1.930.591,96	1.676.540
0602 - Jugendarbeit	-780.000	-747.960	-617.176,34	32.040
0603 - Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-22.170.110	-20.772.010	-18.406.793,84	1.398.100
0606 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-906.330	-895.240	-768.147,46	11.090
0702 - Gesundheitseinrichtungen	-511.260	-516.600	-488.036,56	-5.340
0703 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	-4.141.382	-3.476.637	-2.915.362,58	664.745
0801 - Förderung des Sports	-355.040	-305.320	-299.154,99	49.720
0802 - Sportstätten und Bäder	-866.685	-863.360	-1.123.677,71	3.325
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-321.580	-387.650	-320.261,07	-66.070
1001 - Bau- und Grundstücksordnung	-620.990	-525.716	-402.568,10	95.274
1003 - Denkmalschutz und -pflege	-232.510	-224.270	-233.940,68	8.240
1202 - Kreisstraßen	-3.319.450	-2.793.330	-2.356.563,06	526.120
1207 - ÖPNV	-5.095.696	-4.337.280	-4.070.297,80	758.416
1208 - Radverkehrsförderung	-227.260	-473.870	-106.306,24	-246.610
1302 - Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	-150.000	-135.000	-165.000,00	15.000
1304 - Naturschutz u. Landschaftspflege	-578.460	-602.020	-485.963,51	-23.560
1305 - Land- und Forstwirtschaft	339.064	289.382	331.842,52	-49.682
1401 - Umweltschutzmaßnahmen	-1.063.460	-1.147.590	-865.353,89	-84.130
1501 - Wirtschaftsförderung	-641.970	-642.670	-975.612,84	-700
1503 - Tourismus	-537.000	-548.310	-441.103,00	-11.310
1601 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	118.149.500	113.790.400	111.300.781,06	4.359.100
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-417.725	-1.226.650	-1.190.612,99	-808.925
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>0</b>	<b>904.790</b>	<b>9.128.413,68</b>	<b>-904.790</b>

## 2.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 408.973.885 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Ansatz 2021	in %	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.300	0,14%	569.800	577.214,21	-15.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.241.600	2,50%	9.943.800	10.627.044,85	297.800
Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.547.240	0,62%	2.263.524	2.386.336,02	283.716
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	163.010.000	39,86%	162.539.000	152.530.817,19	471.000
Erträge aus Transferleistungen	148.567.720	36,33%	143.136.002	127.146.869,71	5.431.718
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	74.888.725	18,31%	69.613.062	74.656.367,14	5.275.663
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	7.921.700	1,94%	7.382.600	7.246.555,13	539.100
Sonstige ordentliche Erträge	1.118.400	0,27%	979.400	2.417.356,56	139.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>408.849.685</b>	<b>99,97%</b>	<b>396.427.188</b>	<b>377.588.560,81</b>	<b>12.422.497</b>
Finanzerträge	124.200	0,03%	3.644.200	3.730.327,19	-3.520.000
<b>Summe</b>	<b>408.973.885</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.071.388</b>	<b>381.318.888,00</b>	<b>8.902.497</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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

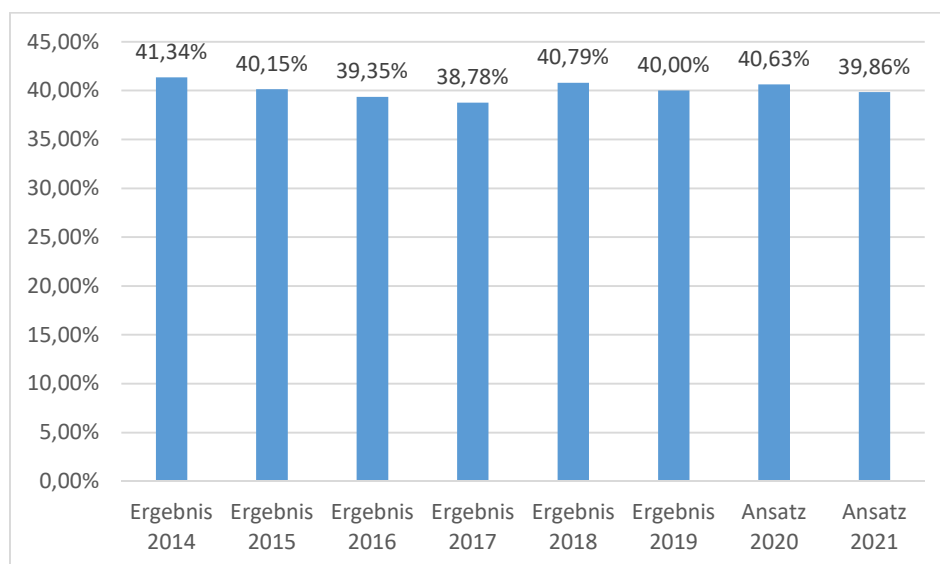
## 2.1.1 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Kto. 55)

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
<b>Summe</b>	<b>163.010.000</b>	<b>162.539.000</b>	<b>152.530.817,19</b>	<b>471.000</b>
<i>davon Jagdsteuer</i>	90.000	90.000	88.110,19	0
<i>davon Erträge aus Kreisumlage</i>	110.160.000	110.459.000	103.987.166,00	-299.000
<i>davon Erträge aus Schulumlage</i>	52.760.000	51.990.000	48.455.541,00	770.000

### Allgemeine Umlagenquote

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



## 2.1.2 Erträge aus Transferleistungen (Kto. 547)

Die Erträge aus Transferleistungen entwickeln sich wie folgt:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
<b>Summe</b>	<b>148.567.720</b>	<b>143.136.002</b>	<b>127.146.869,71</b>	<b>5.431.718</b>
<i>davon Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</i>	6.621.500	7.320.400	7.040.236,03	-698.900
<i>davon Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</i>	1.921.000	1.783.000	2.945.590,64	138.000
<i>davon Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende</i>	22.421.000	21.385.000	14.493.460,57	1.036.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
davon Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung)	51.661.220	46.859.500	44.283.918,23	4.801.720
davon Leistungsbeteiligung Einglied. Arbeitssuchende § 16 SGB II Optionsgemeinden	9.880.000	10.500.000	7.251.978,47	-620.000
davon Zuweisungen rehapro Programm	1.225.500	1.136.102	0,00	89.398
davon Leistungsbeteiligung Bund SGB II: Personal- u. Verwaltungsk.	13.000.000	12.350.000	12.546.015,32	650.000
davon Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	36.337.500	35.938.000	31.030.894,88	399.500
davon Grundsicherung	24.253.500	22.189.000	19.086.688,50	2.064.500
davon ALG II	500.000	1.500.000	532.080,00	-1.000.000
davon Asyl	8.840.000	9.540.000	8.929.864,08	-700.000
davon Unterhaltsvorschussleistungen	2.744.000	2.709.000	2.482.262,30	35.000
davon Erstattung von sozialen Leistungen von Gemein- den/ GV	1.970.000	2.069.000	2.441.110,83	-99.000
davon Erstattung von sozialen Leistungen von Gem./GV für u.m.Flüchtlinge	2.019.000	3.130.000	3.677.108,07	-1.111.000

### 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.

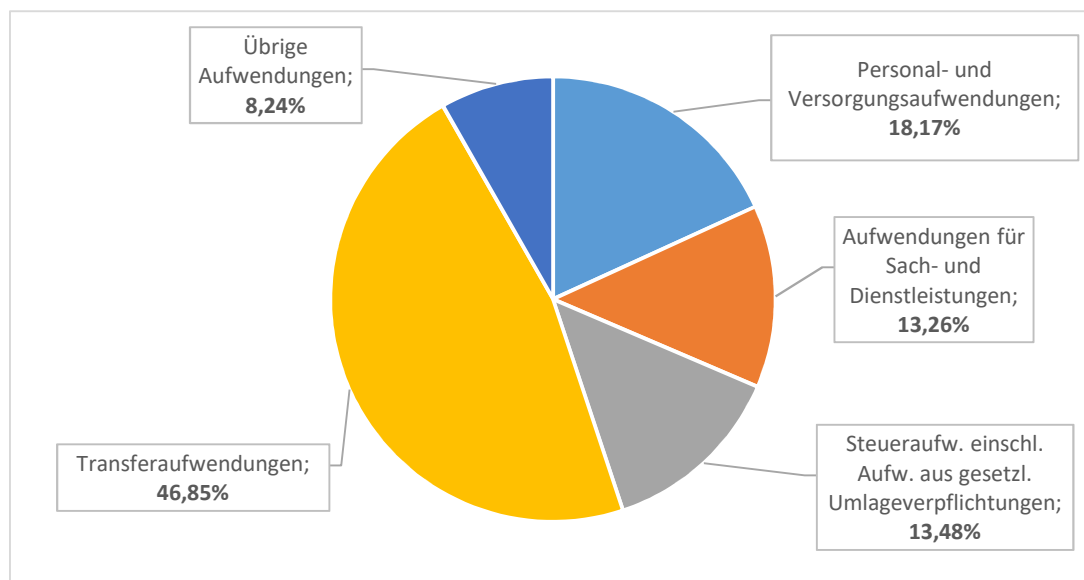
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
<b>Summe</b>	<b>74.888.725</b>	<b>69.613.062</b>	<b>74.656.367,14</b>	<b>5.275.663</b>
davon Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	2.767.015	2.737.015	2.747.220,81	30.000
davon Schlüsselzuweisungen	62.900.000	58.286.000	63.146.324	4.614.000
davon Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommuna- lisierung	4.806.908	4.792.908	4.793.505,44	14.000
davon Schuldendiensthilfen	714.000	746.000	854.039,05	-32.000
davon Zuweisungen Ganztagsprogramm nach Maß	1.003.200	955.200	939.840,00	48.000
davon Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.179.630	668.055	858.747,39	511.575

## 2.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 409.220.110 Euro. Diese verteilt sich auf folgende Aufwandsarten:

	Ansatz 2021	in %	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
Personalaufwendungen	65.567.820	16,03%	64.287.040	58.867.640,24	1.280.780
Versorgungsaufwendungen	8.758.530	2,14%	8.164.800	8.467.581,47	593.730
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.219.264	13,26%	55.309.640	49.794.362,54	-1.090.376
Abschreibungen	14.269.845	3,49%	13.951.132	14.457.750,09	318.713
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	17.465.280	4,27%	16.389.450	15.660.984,04	1.075.830
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	55.130.000	13,48%	54.956.000	55.469.669,00	174.000
Transferaufwendungen	191.620.892	46,85%	183.693.072	170.586.309,78	7.927.820
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.904	0,01%	29.114	27.274,44	-210
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.060.535</b>	<b>99,53%</b>	<b>396.780.248</b>	<b>373.331.571,60</b>	<b>10.280.287</b>
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.913.350	0,47%	2.386.350	2.756.501,24	-473.000
<b>Summe</b>	<b>408.973.885</b>	<b>100,00%</b>	<b>399.166.598</b>	<b>376.088.072,84</b>	<b>9.807.287</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



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



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

Die im Haushalt 2021 veranschlagte Summe aus Personal- und Versorgungsaufwendungen i.H.v. 75,63 Mio. € teilt sich wie folgt auf:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>65.567.820</b>	<b>64.287.040</b>	<b>58.867.640,24</b>	<b>1.280.780</b>
62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.151.030	45.079.250	41.361.681,37	2.071.780
62000001 - Leistungsentgelt § 18 TVÖD	950.000	900.000	55.000	50.000
62000200 - Entgelte Arbeitnehmer FLUP (Fleischuntersuchungen)	280.000	272.000	266.700,10	8.000
62000300 - Vergütung BSE-Proben FLUP	1.000	2.000	1.280,15	-1.000
63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	7.746.840	7.764.410	7.716.521,97	-17.570
63000001 - Leistungsentgelt Beamte	150.000	150.000	-2.000	0
64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	9.430.450	9.010.880	8.461.931,58	419.570
64800000 - Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	140.000	100.000	138.394,99	40.000
64900000 - Beihilfen Bezügebereich	780.000	750.000	783.172,96	30.000
64910000 - Beihilfen Entgeltbereich	5.000	5.000	5.134,62	0
65190100 - Job Ticket - So. Aufw. übernommene Fahrtkosten	150.000	150.000	0,00	0
65500000 - Aufwendungen f. Dienstjubiläen Verabschiedungen	3.500	3.500	2.799,50	0
65900000 – Übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.300.000	0	0	-1.300.000
65900001 - Zuführung zu Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte	80.000	100.000	77.023,00	-20.000
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.758.530</b>	<b>8.164.800</b>	<b>8.467.581,47</b>	<b>593.730</b>
64400000 - Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	80.000	70.000	56.553,88	10.000
64500000 - Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.550.000	2.300.000	2.526.657,55	250.000
64510000 - Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.428.530	3.294.800	3.135.450,04	133.730
64600000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.100.000	2.000.000	2.169.384,00	100.000
64610000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	600.000	500.000	579.536,00	100.000

Unter dem Konto 65900000 „Übrige sonstige Personalaufwendungen“ ist eine sog. „Globale Minderausgabe“ in Form eines negativen Ansatzes von 1,3 Mio. € eingeplant. Die letzten Jahresabschlüsse haben gezeigt, dass durch unterjährige Veränderungen Stellen vorübergehend nicht besetzt sind und es so zu niedriger Personalausgaben kommt als eingeplant.

Im Zeitraum von Oktober 2019 bis September 2020 (s. Seite 2 Stellenplan) sind allein 111 Stellen-Wiederbesetzungsanträge gestellt worden. Die Zahl macht den Umfang auftretender Veränderungen deutlich.

Zum Zeitpunkt der Personalkostenhochrechnung waren die Tarifvertragsverhandlungen noch nicht abgeschlossen. Eingeplant wurden daher 2% ab 01.01.2021. Letztendlich ist eine Einigung über 1,4% zum 01.04.2021 zustande gekommen. Die ursprüngliche personenge-naue Hochrechnung enthält somit eine zu hohe Tarifierhöhung von rd. 500.000 €.

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

### Nettobelastung aus Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.326.350	72.451.840	67.335.221,71	1.874.510
Personalkostenerstattungen	21.581.593	20.343.403	17.687.653,23	1.238.190
Nettobelastung	52.744.757	52.108.437	49.647.568	636.320

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 um 1,87 Mio. €. Gleichzeitig steigen die Personalkostenerstattungen um 1.238.190 € an. Insgesamt verbleibt somit eine um 636.320 € erhöhte Nettobelastung.

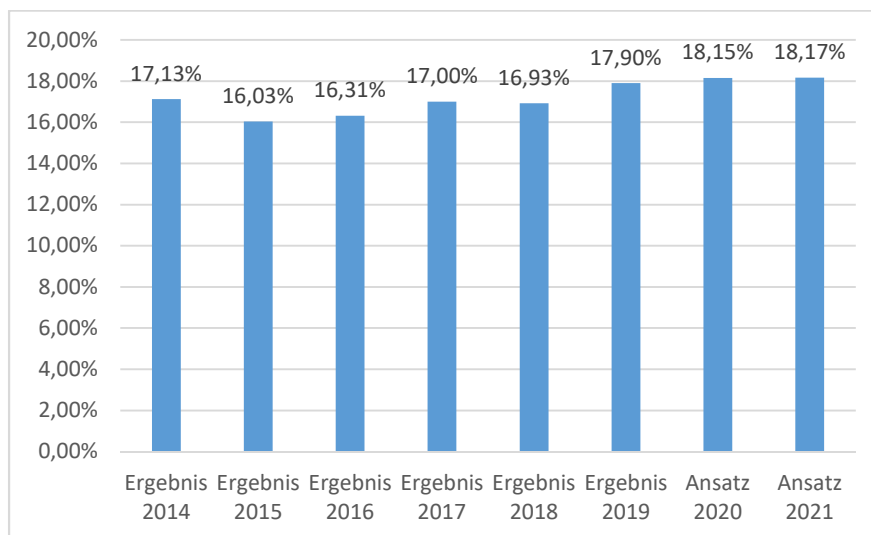
Die Veränderungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf Ebene der Produkte sind in der Anlage 1 zum Vorbericht dargestellt.

### Tarif- und Besoldungserhöhungen seit 2015

Jahr	Beschäftigte	Beamte
2015	▪ ab 01.03.15 + 2,4% = Ø + 2,0%	▪ ./.
2016	▪ ab 01.01.16 + 2,5%	▪ ab 01.07.16 + 1,0% = Ø + 0,5%
2017	▪ ab 01.02.17 + 2,35% = Ø + 2,15%	▪ ab 01.07.17 + 2,0% = Ø + 1,0%
2018	▪ ab 01.03.18 + 3,19% = Ø + 2,66%	▪ ab 01.02.18 + 2,2% = Ø + 2,02%
2019	▪ ab 01.04.19 + 3,09% = Ø + 2,32%	▪ ab 01.01.19 + 2,5%
2020	▪ ab 01.03.20 + 1,06% = Ø + 0,88%	▪ ab 01.02.20 + 3,2% = Ø + 2,93%
2021	▪ ab 01.04.21 + 1,4% = Ø + 1,05% (eingeplant im HH sind 2,00% ab 01.01.21 abzgl. einer Personalminderausgabe von 1,3 Mio. €)	▪ ab 01.01.21 + 1,06%

## Personalaufwandsquote

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



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

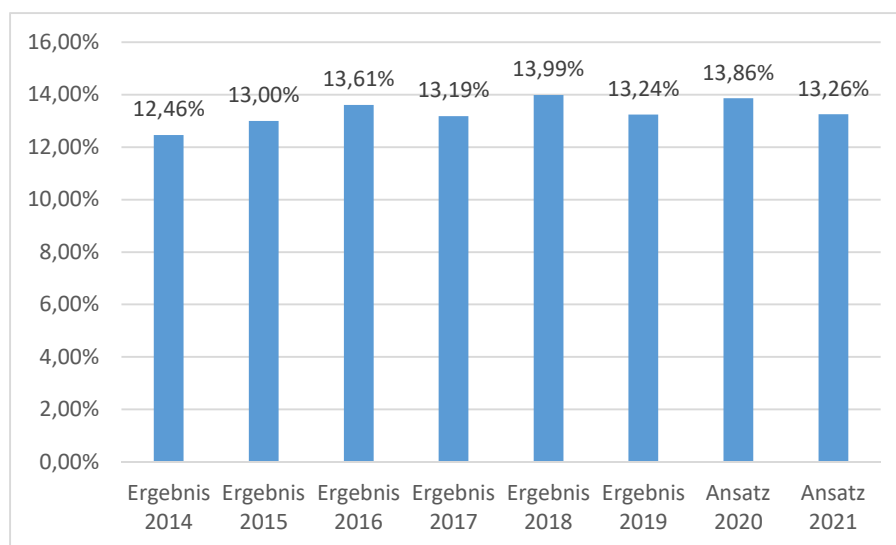
Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
	<b>Summe</b>	<b>54.219.264</b>	<b>55.309.640</b>	<b>49.794.362,54</b>	<b>-1.090.376</b>
	<i>davon</i>				0
6010	Büromaterial und Drucksachen	551.940	583.411	582.694,41	-31.471
6011	Lehr- und Unterrichtsmittel	286.850	293.400	252.618,53	-6.550
6051-6058	Energieaufwendungen	4.241.900	4.649.250	4.086.514,64	-407.350
6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Ersatzbeschaffungen Festwerte etc.)	1.685.100	997.850	1.102.382,38	687.250
6081	Reinigungsmaterial	525.600	404.350	454.288,15	121.250
6131-6133	Aufwandsentschädigungen	2.565.180	2.718.080	2.241.476,96	-152.900
6139	Schülerbeförderungskosten	6.523.500	6.694.000	6.509.709,38	-170.500
6161	Bauunterhaltung	6.481.400	8.118.000	7.683.079,95	-1.636.600
6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	201.500	200.500	86.557,68	1.000
6165	Instandhaltung Kreisstraßen	2.965.000	2.389.050	2.181.091,98	575.950
6166	Wartungskosten	684.780	512.900	625.851,16	171.880
6169	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.208.500	1.136.000	1.194.201,01	72.500

Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
6173	Fremdreinigung	5.011.000	4.292.150	4.099.343,00	718.850
6178	Projektkosten	3.232.200	3.955.155	2.324.041,35	-722.955
6179	Aufwendungen für bezogene Leistungen	808.400	1.014.949	139.569,36	-206.549
6700	Mieten und Pachten	5.186.050	5.908.450	5.614.936,56	-722.400
6710	Leasing	336.642	306.000	408.427,66	30.642
6720	Softwarepflege	1.369.500	1.318.000	911.455,59	51.500
6730	Gebühren (Schulschwimmen, Abfallgebühren, Gebühren Sporthallen etc.)	1.659.675	1.575.910	1.706.419,96	83.765
6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	486.100	730.600	471.489,08	-244.500
6779	Beratungsleistungen	449.900	471.000	308.930,17	-21.100
6820	Porto und Versandkosten	352.550	352.800	348.380,28	-250
6831	Datenübertragungskosten	327.100	321.600	301.217,56	5.500
6832	Telefonkosten	541.800	288.540	271.838,88	253.260
6850	Reisekosten	235.060	248.000	230.065,40	-12.940
6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	280.400	267.000	155.117,91	13.400
6880	Fort- und Weiterbildung	589.950	625.340	525.624,64	-35.390
6900	Gebäudeversicherung	804.130	769.960	694.260,70	34.170
6909	Sonstige Versicherungen (Haftpflicht- und Unfallversicherung etc.)	1.572.422	1.481.550	1.370.809,30	90.872
6910	Mitgliedschaftsbeiträge	361.580	352.570	362.693,12	9.010
6993	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Mittagessen Betreuungsangebote etc.)	1.338.350	1.068.350	1.072.170,30	270.000

## 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
<b>Summe</b>	<b>55.130.000</b>	<b>54.956.000</b>	<b>55.469.669</b>	<b>174.000</b>
<i>davon Krankenhausumlage</i>	<i>4.495.000</i>	<i>4.631.000</i>	<i>4.677.663,00</i>	<i>-136.000</i>
<i>davon LWV-Umlage</i>	<i>50.635.000</i>	<i>50.325.000</i>	<i>50.792.006,00</i>	<i>310.000</i>

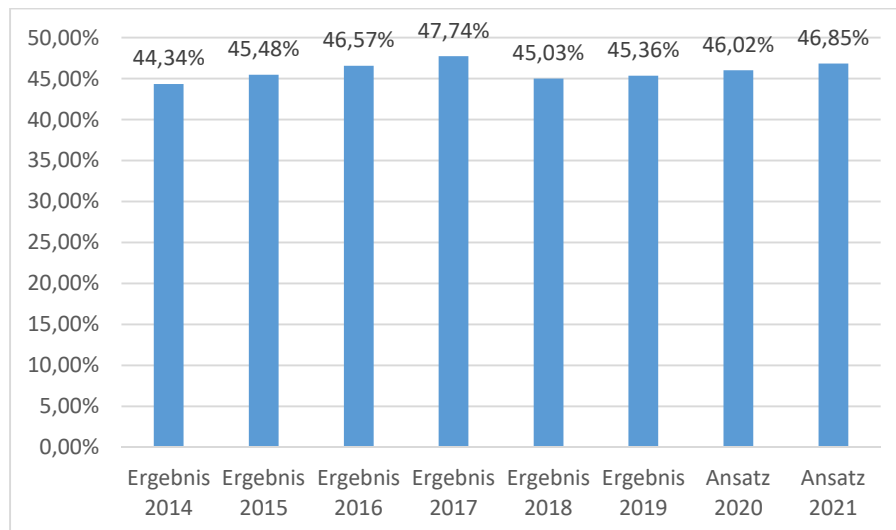
### 2.2.4 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen (Kto. 72)

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
<b>Summe</b>	<b>191.620.892</b>	<b>183.693.072</b>	<b>170.586.309,78</b>	<b>7.927.820</b>
0313 - Sonstige schulische Aufgaben	820.000	780.000	725.671,69	40.000
0501 - Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	52.154.500	49.732.500	44.705.283,83	2.422.000
0502 - Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II	101.404.720	95.612.000	89.938.240,84	5.792.720
davon ALG II	34.100.000	31.000.000	29.409.116,88	3.100.000
davon Leistungen für Unterkunft und Heizung	32.500.000	31.500.000	31.055.614,82	1.000.000
davon Ausbildungsbudget	1.500.000	650.000	1.315.880,39	850.000
davon KV-Beiträge	11.330.000	10.600.000	10.269.012,22	730.000
0503 - Hilfen für Asylbewerber	7.759.450	8.253.150	7.616.661,21	-493.700
0507 - Unterhaltsvorschussleistungen	4.225.000	4.168.000	3.979.625,40	57.000
0510 - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	410.900	481.100	338.780,40	-70.200
0601 - Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	2.555.000	2.395.000	2.261.823,66	160.000
0602 - Jugendarbeit	115.000	120.000	105.080,45	-5.000
0603 - Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend und Familienhilfe	22.166.322	22.141.322	20.909.342,30	25.000
0606 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	10.000	10.000	5.800	0

## Transferaufwandsquote

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



## 2.3 Kommunalen Finanzausgleich

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

Grundlage für die Festsetzung der Planansätze 2021 sind die vom Hessischen Landkreistag am 17.11.2020 mitgeteilten Ergebnisse aus einer Trendrechnung. Sie berücksichtigt die Ergebnisse aus der September-Steuerschätzung und die Ergebnisse aus den Vereinbarungen des Landes mit den Kommunalen Spitzenverbänden vom 06.11.2020. Die Übereinkunft betrifft die Verwendung von mehr als 3 Milliarden Euro zur Stützung der Kommunal Finanzen im Zuge der Corona-Pandemie. Die Mittel dienen zur Kompensation der durch die Pandemie ausgelösten Steuerausfälle und zur Stabilisierung des KFA in den Jahren 2021 bis 2024 durch Festschreibung eines linearen Aufwuchses der Schlüsselmasse um jährlich 112 Mio. €. 2,5 Milliarden Euro kommen aus dem in der Corona-Krise vom Land eingerichteten Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“. Das Finanzministerium hat eine Neuberechnung des KFA für Mitte Dezember angekündigt.

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
Schlüsselzuweisungen	67.350.000	68.176.000	69.546.324,00	-826.000
Kreisumlage	110.160.000	110.459.000	103.987.166,00	-299.000
Erträge Schulumlage	52.760.000	51.990.000	48.455.541,00	770.000
<b>Summe Erträge aus KFA</b>	<b>230.270.000</b>	<b>230.625.000</b>	<b>221.989.031</b>	<b>-355.000</b>
LWV-Umlage	50.635.000	50.325.000	50.792.006,00	310.000
Krankenhausumlage	4.495.000	4.631.000	4.677.663,00	-136.000
<b>Summe Aufwand aus KFA</b>	<b>55.130.000</b>	<b>54.956.000</b>	<b>55.469.669</b>	<b>174.000</b>
<b>Zwischensumme Überschuss</b>	<b>175.140.000</b>	<b>175.669.000</b>	<b>166.519.362</b>	<b>-529.000</b>
./ direkt im FH gebuchter Anteil Schlüsselzuweisungen	6.300.000	6.190.000	6.400.000,00	110.000
+ Erträge aus der Rückstellung kreditierter Schlüsselzuweisungen	1.850.000	0	0,00	1.850.000
./ Rückstellung für kreditierte Schlüsselzuweisungen (Nachtrag 2020)	0	3.700.000	0,00	-3.700.000
<b>Verbleibender Nettoüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>170.690.000</b>	<b>165.779.000</b>	<b>160.119.362</b>	<b>4.911.000</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 2021 in Höhe von 6.300.000 € Gebrauch (Ansatz 2020 = 6.190.000 €).

Im Zusammenhang mit den Verhandlungen zur Ausgestaltung des Kommunalen Finanzausgleichs für die Jahre 2021 bis 2024 ist geregelt worden, dass die den Landkreisen im Jahr 2020 lediglich kreditiert gewährten Schlüsselzuweisungen von insgesamt 69.175.000 € von diesen jeweils hälftig in den Jahren 2021 und 2022 an die Ebene der kreisfreien Städte zurückgeführt werden müssen. Für den Landkreis wird mit einer Rückzahlung in Höhe von 3,7 Mio. € gerechnet. Um Vorsorge hierfür zu treffen sieht der Entwurf des 1. Nachtrages 2020 vor, dass 3,7 Mio. € von den Schlüsselzuweisungen zurückgestellt werden und diese zur Aufstockung der Zuweisungen (in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 1,85 Mio. €) vorgehalten werden.

Der Kreisumlagehebesatz soll mit dem am 13.11.2020 eingebrachten Nachtragshaushalt 2020 um 0,75%-Punkte auf 29,36% bzw. 35,93% (gegenüber der Stadt Marburg) reduziert werden. Dieser reduzierte Hebesatz wird auch im Haushaltsplan 2021 beibehalten. Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage haben sich in den vergangenen drei Jahren wie folgt entwickelt:

	2021	2020 Nachtrag	2020 ursprüng- lich	2019	Vergleich 2021 zum Vorjahr (Nachtrag)
Kreisumlage (gegenüber der Stadt Marburg mit eigener Schulträgerschaft)	35,93	35,93	36,68	36,68	0,00
Abgesenkter Kreisumlagehebesatz für alle übrigen Städte und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft	29,36	29,36	30,11	30,11	0,00
Schulumlagehebesatz	20,25	20,25	20,25	20,25	0,00
Gesamthebesatz Städte und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft	49,61	49,61	50,36	50,36	0,00

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

## 2.4 Schulträgeraufgaben (Produktbereich 03)

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
Erträge gesamt	72.725.790	71.868.772	70.680.093,30	857.018
Aufwendungen gesamt	72.725.790	71.868.772	70.125.014,55	857.018
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555.078,75</b>	<b>0</b>

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
<b>Erträge gesamt</b>	<b>72.725.790</b>	<b>71.868.772</b>	<b>70.680.093,30</b>	<b>857.018</b>
<i>davon öffentlich-rechtliche Benutzungsgelühren</i>	<i>1.895.000</i>	<i>1.735.000</i>	<i>2.035.614,91</i>	<i>160.000</i>
<i>davon Zuweisungen und Zuschüsse</i>	<i>1.394.330</i>	<i>1.045.000</i>	<i>1.335.072,07</i>	<i>349.330</i>
<i>davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>4.013.700</i>	<i>3.749.100</i>	<i>3.888.994,59</i>	<i>264.600</i>
<i>davon Erträge aus Schulumlage</i>	<i>52.760.000</i>	<i>51.990.000</i>	<i>48.455.541,00</i>	<i>770.000</i>
<i>davon Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>1.750.000</i>	<i>1.777.823,86</i>	<i>-1.750.000</i>
<i>davon Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>10.975.060</i>	<i>10.038.572</i>	<i>9.397.518,35</i>	<i>936.488</i>



	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>72.725.790</b>	<b>71.868.772</b>	<b>70.125.014,55</b>	<b>857.018</b>
<i>davon Energieaufwendungen</i>	3.595.100	3.943.050	3.544.872,27	-347.950
<i>davon Schülerbeförderungskosten</i>	6.522.500	6.693.000	6.509.709,38	-170.500
<i>davon Bauunterhaltung</i>	6.682.500	7.743.300	7.402.539,91	-1.060.800
<i>davon Fremdreinigung</i>	4.210.000	3.602.400	3.447.095,75	607.600
<i>davon Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	11.159.480	11.181.260	11.049.360,51	-21.780
<i>davon Abschreibungen</i>	9.306.970	8.432.432	9.003.883,79	874.538
<i>davon Versicherungen</i>	1.795.800	1.728.550	1.597.399,04	67.250
<i>davon Nutzungsentgelte Schulschwimmen</i>	898.800	856.000	998.153,08	42.800
<i>davon Verlustabdeckung RNV</i>	1.110.000	1.080.000	1.150.000	30.000
<i>davon Gastschulbeiträge</i>	3.100.000	3.022.000	2.967.233,90	78.000
<i>davon Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</i>	16.277.191	15.885.201	14.925.751,89	391.990
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555.078,75</b>	<b>0</b>

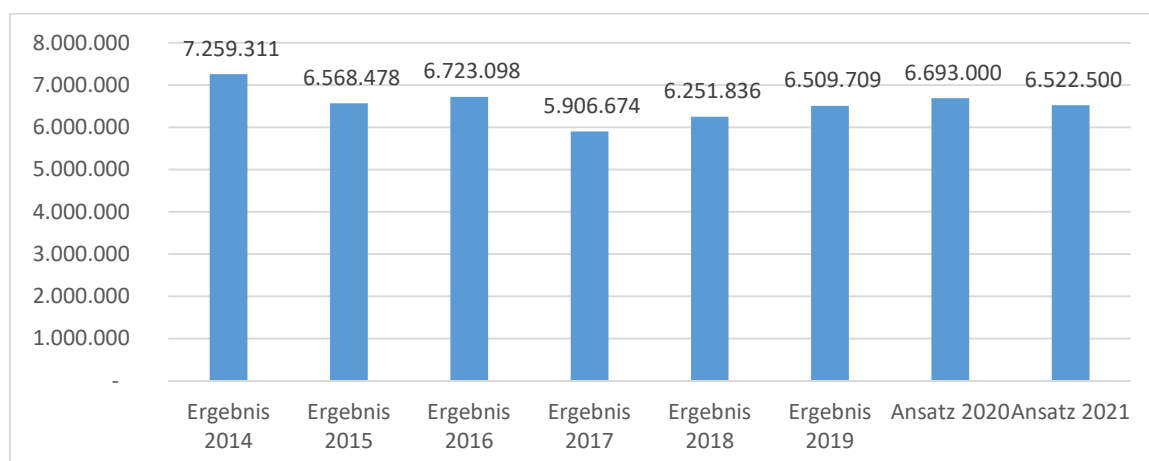
#### **Nettobelastung Abschreibungen ./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** (Kto. 66 und 546)

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.013.700	3.749.100	3.888.994,59	264.600
Abschreibungen	9.306.970	8.432.432	9.003.883,79	874.538
<b>Nettobelastung</b>	<b>5.293.270</b>	<b>4.683.332</b>	<b>5.114.889,20</b>	<b>609.938</b>

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
<b>Energie, Wasser, Abwasser</b>	<b>3.595.100</b>	<b>3.943.050</b>	<b>3.544.872,27</b>	<b>-347.950</b>
60510000 - Strom	1.161.000	1.287.400	1.140.789,06	-126.400
60520000 - Gas	617.000	710.050	544.718,72	-93.050
60520100 - Bio-Gas	82.000	90.000	64.159,18	-8.000
60530000 - Fernwärme, Nahwärme	886.000	945.000	973.710,01	-59.000
60540000 - Heizöl	260.000	285.000	246.350,81	-25.000
60560000 - Wasser, Abwasser	380.100	395.600	391.540,84	-15.500
60580000 - Andere Energieträger (Holz, Pellets, etc.)	209.000	230.000	183.603,65	-21.000

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



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

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
<b>Aufwendungen für Fremdinstandhaltung</b>	<b>6.682.500</b>	<b>7.743.300</b>	<b>7.402.539,91</b>	<b>-1.060.800</b>
61610000 - Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	3.685.500	3.206.500	3.796.004,52	479.0000
61610001 - Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	282.500	1.733.500	1.653.663,81	-1.451.000
61610002 - Instandhaltung der Gebäude (Brandschutzmaßnahmen)	500.000	650.000	402.711,65	-150.000
61610006 - Instandhaltung der Gebäude (Schadstoffsanierungen)	50.000	150.000	45.336,31	-100.000
61610007 - Instandhaltung der Gebäude (Sanierungen Wasserversorgung)	25.000	25.000	4.715,62	0
61610010 - Sanierung Heizungsanlagen	140.000	95.000	-18.674,49	45.000
61610300 - Bauunterhaltung: Maßnahmen zur Energieeinsparung	50.000	80.000	56.766,27	-30.000
61610400 - Instandhaltung Sanitäranlagen	300.000	300.000	120.535,38	0
61610800 - Austausch von Schließanlagen	50.000	150.000	0,00	-100.000
61620000 – Instandhalt. v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	--	--	626,46	0
61630000 - Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen	150.000	150.000	57.403,04	0
61640001 - Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	131.700	132.800	128.976,57	-1.100
61660000 - Wartungskosten	344.300	277.000	439.247,73	67.300
61660300 - Wartungskosten/ sonst. Kosten EDV Proj. Schule@Zukunft	195.000	95.000	12.499,28	100.000
61690001 - Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	778.500	698.500	702.727,76	80.000

## Fremdreinigung (Kto. 6173)

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
<b>Summe</b>	<b>4.210.000</b>	<b>3.602.400</b>	<b>3.447.095,75</b>	<b>607.600</b>
0301 - Grundschulen	1.523.000	1.310.400	1.177.222,97	212.600
0306 - Kombinierte Haupt- und Realschulen	610.000	505.000	470.932,62	105.000
0307 - Gymnasien, Kollegs	126.000	103.000	110.730,00	23.000
0308 - Gesamtschulen	1.342.000	1.157.000	1.205.617,84	185.000
0309 - Förderschulen	235.000	202.000	174.418,25	33.000
0310 - Berufliche Schulen	365.000	319.000	303.336,62	46.000
0313 - Sonstige schulische Aufgaben	9.000	6.000	4.837,45	3.000

## Gastschulbeiträge

Jahr	Erträge (Kto. 54820100)	Aufwendungen (Kto. 717201, 717202)	Zuschussbetrag	+/- ggü. Vorjahr
2010	431.886 €	2.732.309 €	<b>2.300.423 €</b>	
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	471.698 €	2.941.541 €	<b>2.469.843 €</b>	15.843 €
2018	484.377 €	2.948.422 €	<b>2.464.045 €</b>	-5.798 €
2019	483.680 €	2.967.234 €	<b>2.483.554 €</b>	19.509 €
2020 (Ansatz)	489.000 €	3.022.000 €	<b>2.533.000 €</b>	49.446 €
2021 (Ansatz)	486.000 €	3.100.000 €	<b>2.614.000 €</b>	81.000 €

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 2016 bis 2020 wurden die Gastschulbeiträge wie folgt festgesetzt:

Schulformgruppen	2016	2017	2018	2019	2020
Allgemeine, allgemeinbildende Schulen	536,00 €	540,00 €	555,00 €	578,00 €	600,00 €
Berufliche Schulen (Vollzeit)	653,00 €	648,00 €	661,00 €	667,00 €	692,00 €
Berufliche Schulen (Teilzeit)	218,00 €	216,00 €	220,00 €	222,00 €	230,00 €
Berufsschulen (duale Berufsausbildung)	279,00 €	277,00 €	282,00 €	284,00 €	295,00 €
Förderschulen	1.235,00 €	1.235,00 €	1.209,00 €	1.261,00 €	1.216,00 €

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war die Höhe der Gastschulbeiträge 2021 noch nicht bekannt.

## Erlöse und Kosten aus ILV (Kto. 9)

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
Erlöse aus ILV	10.975.060	10.038.572	9.397.518,35	936.488
Kosten aus ILV	16.277.191	15.885.201	14.925.751,89	391.990
<b>Nettobelastung</b>	<b>5.302.131</b>	<b>5.846.629</b>	<b>5.528.234</b>	<b>-544.498</b>

## 3 Eckdaten zum Abschluss des Finanzhaushaltes

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.030.685	394.854.288	367.899.432,34	3.176.397
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.635.040	382.530.466	364.338.132,26	9.104.574
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.395.645</b>	<b>12.323.822</b>	<b>3.561.300,08</b>	<b>-5.928.177</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.218.503	9.802.620	7.849.247,67	2.415.883
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.455.910	20.921.240	15.720.236,18	6.534.670
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.237.407</b>	<b>-11.118.620</b>	<b>-7.870.988,51</b>	<b>-4.118.787</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.237.407	10.575.818	5.338.023,01	4.661.589
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.190.220	7.447.020	7.038.186,75	743.200
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)</b>	<b>7.047.187</b>	<b>3.128.798</b>	<b>-1.700.163,74</b>	<b>3.918.389</b>
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-1.794.575</b>	<b>4.334.000</b>	<b>-6.009.852,17</b>	<b>-6.128.575</b>

Nach Saldierung aller Ein- und Auszahlungen ergibt sich eine Reduzierung des Zahlungsmittelbestandes um 1,79 Mio. €.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 6,40 Mio. € reicht nicht aus, um die entstehenden Tilgungen für Investitionskredite abzüglich gewährter Tilgungserstattungen in Höhe von netto 7,46 Mio. € vollständig decken zu können. Es verbleibt eine Differenz von 1,06 Mio. € und der Finanzhaushalt gilt nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 als nicht ausgeglichen. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt laut Finanzplanungserlass vom 01.10.2020, da ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit sind Kreditaufnahmen von 15,24 Mio. € eingeplant. Diese liegen um 7,05 Mio. € über den Rückzahlungen für Investitionskredite (8,19 Mio. €), sodass in 2021 eine Nettoneuverschuldung entsteht (s. Erläuterungen zum Investitionsprogramm Ziffer 3.5).

### 3.1 Investitionstätigkeit

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.218.503	9.802.620	7.835.191,57	2.415.883
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	14.056,10	0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.218.503</b>	<b>9.802.620</b>	<b>7.849.247,67</b>	<b>2.415.883</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.000	210.000	52.499,52	-132.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.033.300	15.698.000	10.261.481,51	4.335.300
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.109.610	4.813.240	5.250.862,14	2.296.370
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	235.000	200.000	155.393,01	35.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.455.910</b>	<b>20.921.240</b>	<b>15.720.236,18</b>	<b>6.534.670</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.237.407</b>	<b>-11.118.620</b>	<b>-7.870.988,51</b>	<b>-4.118.787</b>

#### 3.1.1 Investive Einzahlungen

Die investiven Einzahlungen belaufen sich auf 12.218.503 € und verteilen sich wie folgt:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
<b>Summe</b>	<b>12.218.503</b>	<b>9.802.620</b>	<b>7.849.247,67</b>	<b>2.415.883</b>
davon Tilgungsanteile SIP-Kredite	610.450	610.450	610.451,38	0
davon Tilgungsanteile KIP-Kredite	120.000	120.000	80.731,44	0
davon Bundeszuweisung Digitalpakt	2.994.996	0	0,00	2.994.996
davon Schulträgeraufgaben	981.807	1.960.770	292.114,23	-978.963
davon Schulbudgets Vermögenserwerb 10.000 € Erlass	50.000	50.000	58.919,81	0
davon Zuweisungen Kreisstraßenbau	348.900	377.400	325.800,00	-28.500
davon Zuweisungen Radwege	812.350	494.000	0,00	318.350
davon Schlüsselzuweisungen für Investitionen/Allgemeine Investitionspauschale	6.300.000	6.190.000	6.400.000,00	110.000

### 3.1.2 Investive Auszahlungen

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

Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Erg. 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
<b>840</b>	<b>Investitionszuschüsse</b>	<b>535.000 €</b>	<b>387.000 €</b>	<b>1.394.319,63</b>	<b>148.000</b>
	davon u.a.:				
	Brandschutz	50.000 €	50.000 €	0,00	0
	Schulen	20.000 €	20.000 €	71.093,74	0
	Zuweisungen an Ersatzschulen	0 €	0 €	1.143.092,01	0
	Allgemeine Schuldienstleistungen	80.000 €	0 €	59.000,00	80.000
	Förderung des Sports	360.000 €	200.000 €	106.633,88	160.000
	Radverkehrsförderung	0 €	75.000 €	0,00	-75.000
<b>841</b>	<b>Grund-/Gebäudeerwerb</b>	<b>78.000 €</b>	<b>210.000 €</b>	<b>52.499,52</b>	<b>-132.000</b>
	davon u.a.:				
	Schulen	60.000 €	200.000 €	47.184,82	-140.000
<b>842</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>20.033.300 €</b>	<b>15.698.000 €</b>	<b>10.261.481,51</b>	<b>4.335.300</b>
	davon u.a.:				
	Verwaltungsstandorte	1.275.500 €	700.000 €	129.008,44	575.500
	Schulen	11.834.000 €	12.398.000 €	8.789.317,15	-564.000
	Allgemeine Schuldienstleistungen (Digitalpakt)	2.600.000 €	0 €	0,00	2.600.000
	Sporthallen	400.000 €	0 €	18.003,63	400.000
	Kreisstraßen	2.799.000 €	1.840.000 €	1.287.557,57	959.000
	Radverkehrsförderung	1.124.800 €	760.000 €	37.594,72	364.800 €
<b>843</b>	<b>Bewegliches Vermögen</b>	<b>6.574.610 €</b>	<b>4.426.240 €</b>	<b>3.856.542,51</b>	<b>2.148.370</b>
	davon u.a.				
	EDV	736.500 €	947.100 €	906.210,39	-210.600
	Verwaltungsstandorte	400.000 €	280.000 €	387.321,05	120.000
	Fuhrpark	184.000 €	105.000 €	208.813,28	79.000
	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	142.400 €	289.600 €	64.527,43	-147.200
	Schulen	2.261.214 €	1.924.540 €	2.091.262,03	336.674
	Allgemeine Schuldienstleistungen (Digitalpakt)	1.393.496 €	0 €	0,00	1.393.496
	Allgemeine Schuldienstleistungen (sonstige)	1.386.000 €	816.000 €	150.273,36	570.000
<b>844</b>	<b>Finanzanlagevermögen</b>	<b>235.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>155.393,01</b>	<b>35.000</b>
	davon u.a.				0
	Versorgungsrücklagenfonds	200.000 €	190.000 €	150.393,01	10.000
					0
<b>Gesamt</b>		<b>27.455.910 €</b>	<b>20.921.240 €</b>	<b>15.720.236,18</b>	<b>6.534.670</b>

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

Schulstandort	Maßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Erg. 2019
Gesamtschule Kirchhain	Sanierung Oberstufengebäude	3.000.000 €	100.000 €	61.133,40 €
diverse	Digitale Vernetzung an Schulen (Digitalpakt)	2.600.000 €	0 €	0,00 €
Grundschule II Stadtallendorf	Anbau/Erweiterung Ganztagsangebot Südschule	1.900.000 €	300.000 €	171.740,44 €
MPS Hartenrod	Erweiterung und Modernisierung Turnhalle	1.500.000 €	0 €	1.213,80 €
ALS Stadtallendorf	Anbau Klassenräume	1.200.000 €	50.000 €	0,00 €
Gesamtschule Kirchhain	Sanierung Halle Süd (Fenster, Beleuchtung, Akustik, Prallwände, Brandschutz, Lüftung) mit Ersatzneubau Anbauten	754.000 €	1.500.000 €	210.820,47 €
HLS Breidenbach	Erweiterungsbau Grundschule	700.000 €	200.000 €	2.558,50 €
HLS Niedereisenhausen	ESP Gebäude 43.4 (Klassentrakt)	500.000 €	50.000 €	0,00 €
Grundschule Buchenau	Wertsteigernde Sanierung Turnhalle 15.8	300.000 €	169.000 €	0,00 €
MPS Wohratal	Gewerkesanierung Sporthalle	300.000 €	150.000 €	0,00 €
Grundschule Lixfeld	Sanierung Turnhalle	243.000 €	100.000 €	0,00 €
Burgbergschule Friedensdorf	Wertsteigernde Sanierung Altbau	210.000 €	0 €	66.034,20 €

Die Auszahlungen für Investitionen sind in folgenden Produktgruppen veranschlagt:

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Erg. 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
0101	Verwaltungssteuerung und -service	2.831.000 €	2.232.100 €	1.797.746 €	598.900 €
0202	Ordnungsangelegenheiten	10.000 €	2.000 €	16.330 €	8.000 €
0203	Brandschutz	61.000 €	145.500 €	1.967 €	-84.500 €
0204	Rettungsdienst	44.900 €	100.100 €	53.497 €	-55.200 €
0205	Katastrophenschutz	91.500 €	106.000 €	12.564 €	-14.500 €
0301	Grundschulen	3.789.400 €	7.162.900 €	3.843.715 €	-3.373.500 €
0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen	3.251.200 €	1.266.200 €	2.522.704 €	1.985.000 €
0307	Gymnasien, Kollegs	552.800 €	342.800 €	192.731 €	210.000 €
0308	Gesamtschulen	4.618.000 €	4.754.000 €	3.800.576 €	-136.000 €
0309	Förderschulen	1.554.000 €	159.000 €	121.976 €	1.395.000 €
0310	Berufliche Schulen	349.814 €	657.640 €	504.982 €	-307.826 €
0313	Sonstige schulische Aufgaben	5.534.496 €	1.031.000 €	236.221 €	4.503.496 €
0407	Volkshochschulen	7.000 €	7.000 €	0 €	0 €
0602	Jugendarbeit	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	10.000 €	11.000 €	1.419 €	-1.000 €
0801	Förderung des Sports	360.000 €	200.000 €	106.634 €	160.000 €
0802	Sportstätten und Bäder	420.000 €	20.000 €	33.615 €	400.000 €
1202	Kreisstraßen	2.809.000 €	1.850.000 €	1.292.872 €	959.000 €
1207	ÖPNV	20.000 €	30.000 €	0 €	-10.000 €
1208	Radverkehrsförderung	1.132.800 €	835.000 €	37.595 €	297.800 €
1305	Land- und Forstwirtschaft	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
1401	Umweltschutzmaßnahmen	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
1601	Steuern, allg. Zuweisungen,	0 €	0 €	1.143.092 €	0 €
	<b>Gesamt</b>	<b>27.455.910 €</b>	<b>20.921.240 €</b>	<b>15.720.236 €</b>	<b>6.534.670 €</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:

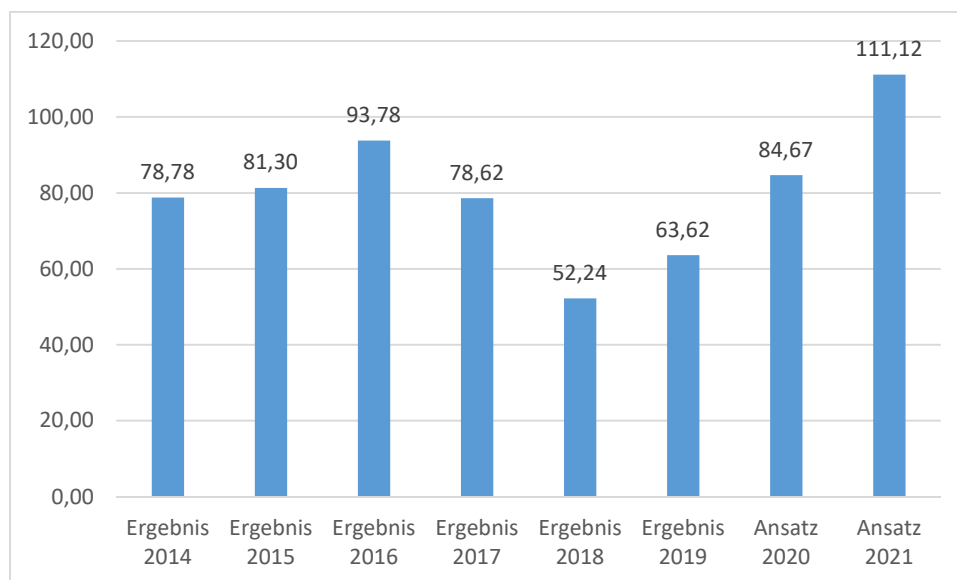
Rechnungsergebnisse der Vorjahre  
+ Ansatz Vorjahr (2020)  
+ Haushaltsreste zum 1.1. des Vorjahres (2020)  

---

= bisher bereitgestellt

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



### 3.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2021 zum Vorjahr
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.237.407	10.575.818	5.338.023,01	4.661.589
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	8.190.220	7.447.020	7.038.186,75	743.200
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.047.187</b>	<b>3.128.798</b>	<b>-1.700.163,74</b>	<b>3.918.389</b>



Aus der Gegenüberstellung der investiven Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von 15.237.407 €, der über Kreditaufnahmen gedeckt werden muss. Gleichzeitig werden 8.190.220 € für bestehende Kredite zurückgezahlt. Es verbleibt somit eine Nettoneuverschuldung von 7.047.187 €.

### 3.3 Liquiditätspuffer

Gemäß § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO sind die Kommunen verpflichtet, zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit dafür zu sorgen, dass sich der im Finanzhaushalt geplante Bestand an flüssigen Mitteln in der Regel auf mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft. Für den Landkreis sind das, wie die nachfolgende Tabelle zeigt, rd. 7,32 Mio. €.

<b>Jahr</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>
2018	350.813.796 €
2019	364.338.132 €
2020	382.530.466 €
Summe	1.097.682.394 €
Mittelwert	365.894.131 €
<b>davon 2%</b>	<b>7.317.883 €</b>

Dem Finanzhaushalt des Nachtrages 2020 zufolge ergibt sich ein Endbestand an Zahlungsmitteln von 15,98 Mio. €. Dieser Wert wird im Haushalt 2021 vorgetragen und als Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 (Pos. 38) ausgewiesen. Darin enthalten ist der vorgeschriebene Liquiditätspuffer.

### 3.4 Digitalpakt

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

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

Die geplante Förderung umfasst ein Volumen von rd. 496 Mio. €. Es besteht aus den vom Bund dem Land zur Verfügung gestellten Finanzhilfen von rd. 372 Mio. € und einem Komplementäranteil, der sich aus Darlehen der WIBank und Landesmitteln zusammensetzt. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf kann mit einem Zuschuss von 7.082.496 € und einem Darlehen zur Komplementärfinanzierung von 2.361.000 €, insgesamt somit mit 9.443.496 € rechnen.

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat das Jahr 2020 genutzt um die Bedarfe zu ermitteln. Der Haushaltsplan 2021 enthält nun im Produkt 031301 „Allgemeine Schuldienstleistungen“ folgende Maßnahmen, die im Rahmen des Digitalpakts umgesetzt werden sollen:

<b>Förderbereiche</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Gesamt</b>
Digitale Vernetzung an Schulen	2.600.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €	<b>6.600.000 €</b>
Schulisches WLAN	100.000 €	200.000 €	350.000 €	350.000 €	<b>1.000.000 €</b>
Systeme, Werkzeuge, Dienste zur Erweiterungs- und Anschlussfähigkeit	200.000 €	0 €	0 €	0 €	<b>200.000 €</b>
Anzeiger- und Interaktionsgeräte	800.000 €	200.000 €	200.000 €	150.000 €	<b>1.350.000 €</b>
Digitale Arbeitsgeräte	143.496 €	0 €	0 €	0 €	<b>143.496 €</b>
Digitale Endgeräte allgemeinbildende Schulen	50.000 €	0 €	0 €	0 €	<b>50.000 €</b>
Digitale Endgeräte Berufsschulen	100.000 €	0 €	0 €	0 €	<b>100.000 €</b>
					<b>9.443.496 €</b>

### **3.5 Investitionsprogramm 2021-2026**

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

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

Diese Mittel verteilen sich auf folgende Bereiche:

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

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

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

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

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

Wie in den vergangenen Jahren ist auch in 2021 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 2022 bis 2024 mit pauschalen Steigerungsraten für die einzelnen Kontenbereiche hochgerechnet worden. Beim Zinsaufwand wurden für längerfristige Verbindlichkeiten die tatsächlich zu leistenden Zinsen aus den Zins- und Tilgungsplänen zu Grunde gelegt. Übrige und bereits heute absehbare wesentliche Veränderungen sind gesondert berücksichtigt und eingeplant worden.

Bezogen auf den Ergebnishaushalt sind folgende Änderungen eingerechnet:

	2022	2023	2024
<b>Wesentliche Erträge Ergebnishaushalt</b>			
Kreis- und Schulumlage	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Schlüsselzuweisungen	2,0 %	4,5 %	2,0 %

	2022	2023	2024
<b>Wesentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt</b>			
LWV-Umlage	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Krankenhausumlage	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Sach- und Dienstleistungen	1,0 %	2,0 %	2,0 %
Personal- und Versorgungsaufwand	1,5 %	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge	408.849.685	411.200.738	413.120.708	417.253.808
Ordentliche Aufwendungen	407.060.535	409.370.021	411.322.221	415.458.081
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.789.150</b>	<b>1.830.717</b>	<b>1.798.487</b>	<b>1.795.727</b>
Finanzerträge	124.200	124.200	124.200	124.200
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.913.350	1.952.750	1.919.050	1.901.450
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.789.150</b>	<b>-1.828.550</b>	<b>-1.794.850</b>	<b>-1.777.250</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.167</b>	<b>3.637</b>	<b>18.477</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>0</b>	<b>2.167</b>	<b>3.637</b>	<b>18.477</b>

## 4.2 Finanzplanung Finanzhaushalt

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.030.685	400.597.338	404.103.008	408.018.108
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.635.040	393.541.291	395.152.981	398.509.781
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.395.645</b>	<b>7.056.047</b>	<b>8.950.027</b>	<b>9.508.327</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.218.503	12.247.800	13.088.630	9.633.620
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.455.910	31.706.212	31.059.851	25.697.100
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.237.407</b>	<b>-19.458.412</b>	<b>-17.971.221</b>	<b>-16.063.480</b>

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.237.407	19.458.412	17.776.414	15.695.173
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.190.220	8.595.220	8.755.220	9.140.020
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)</b>	<b>7.047.187</b>	<b>10.863.192</b>	<b>9.021.194</b>	<b>6.555.153</b>
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-1.794.575</b>	<b>-1.539.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die derzeitigen Planungen sehen in den Jahren 2021-2024 eine Nettoneuverschuldung zwischen 6,56 und 10,86 Mio. € vor. Der Zahlungsmittelbestand nimmt in 2021 um 1,79 Mio. € und in 2022 um 1,54 Mio. € ab. In den Jahren 2023 bis 2024 wird mit keiner Veränderung des Zahlungsmittelbestandes gerechnet.

## 5 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt wirken sich auf die Bilanz aus. So verändert das im Ergebnishaushalt bzw. in der Ergebnisrechnung dargestellte Jahresergebnis die Höhe des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz. Die im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ausgewiesene Änderung des Zahlungsmittelbestandes wirkt sich auf die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz aus.

Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2021 ist der Jahresabschluss 2019 zwar vom Kreisausschuss aufgestellt, aber noch nicht von der Revision geprüft und durch den Kreistag beschlossen worden. Die Werte sind daher als vorläufig anzusehen.

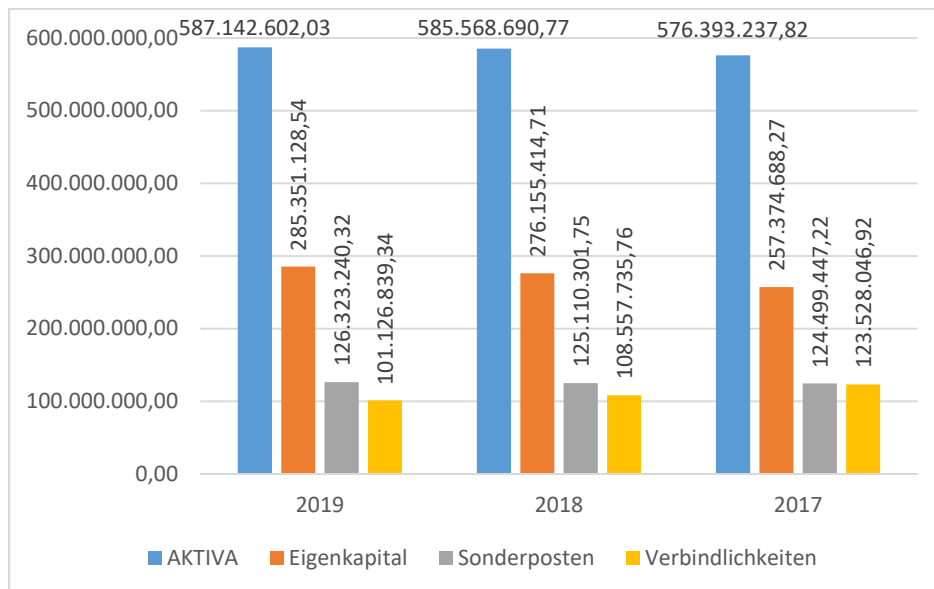
### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2018	2017	Vergleich 2019 zum Vorjahr
<b>AKTIVA</b>	<b>587.142.602,03</b>	<b>585.568.690,77</b>	<b>576.393.237,82</b>	<b>1.573.911,26</b>
Anlagevermögen	525.009.657,52	523.440.912,29	524.793.448,37	1.568.745,23
Umlaufvermögen	51.739.353,60	51.640.573,94	38.531.344,87	98.779,66
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.393.590,91	10.487.204,54	13.068.444,58	-93.613,63
<b>PASSIVA</b>	<b>587.142.602,03</b>	<b>585.568.690,77</b>	<b>576.393.237,82</b>	<b>1.573.911,26</b>
Eigenkapital	285.351.128,54	276.155.414,71	257.374.688,27	9.195.713,83
Sonderposten	126.323.240,32	125.110.301,75	124.499.447,22	1.212.938,57
Rückstellungen	71.503.872,54	71.506.771,46	66.381.904,75	-2.898,92
Verbindlichkeiten	101.126.839,34	108.557.735,76	123.528.046,92	-7.430.896,42
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.837.521,29	4.238.467,09	4.609.150,66	-1.400.945,80

Fehlbeträge, die in künftigen Haushaltsjahren noch auszugleichen sind, lagen zum Stichtag 31.12.2019 nicht vor.

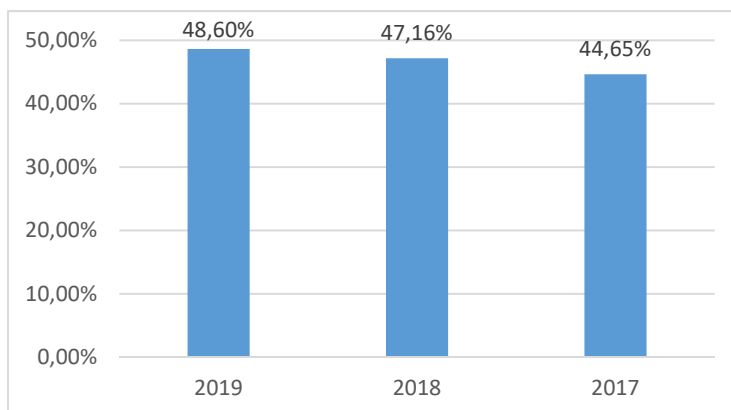
## Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



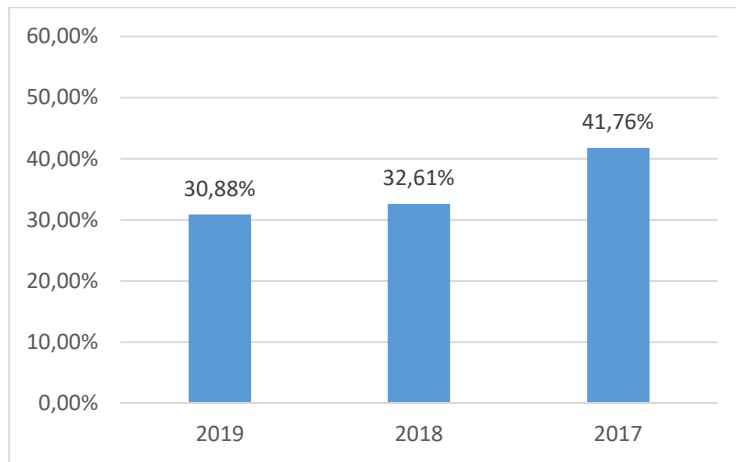
## Eigenkapitalquote

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



## Verschuldungsgrad

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



## 6 Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf den Landkreis

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

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

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

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

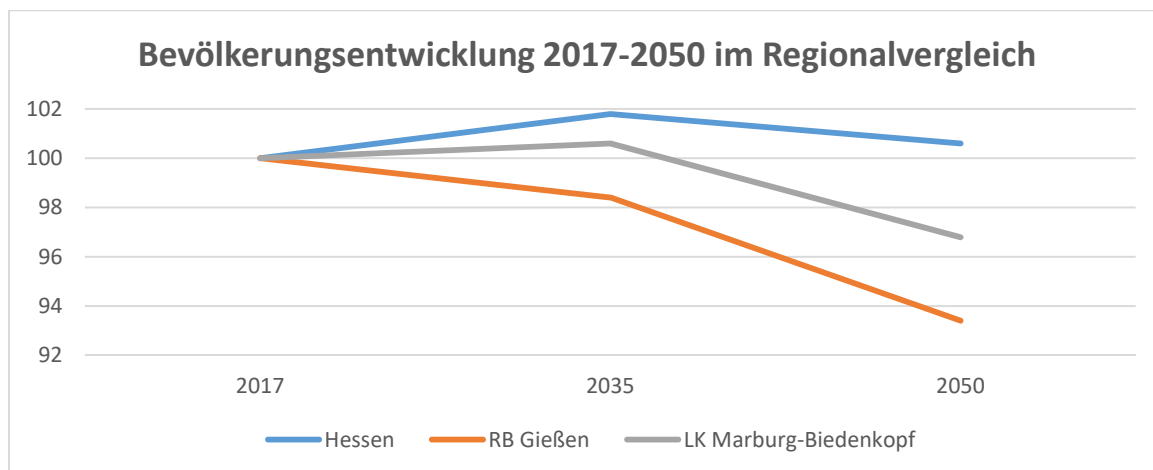
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner gesamt	245.241	245.013	246.165	246.648	247.084
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	12.338	12.614	12.766	10.767	13.044
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	6.183	6.469	6.507	4.364	6.426
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	6.155	6.145	6.259	6.403	6.618
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	27.108	27.001	26.712	28.606	26.382
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	161.717	160.702	161.660	161.682	158.635
Senioren (über 65 Jahre)	43.642	44.078	44.696	45.029	49.023

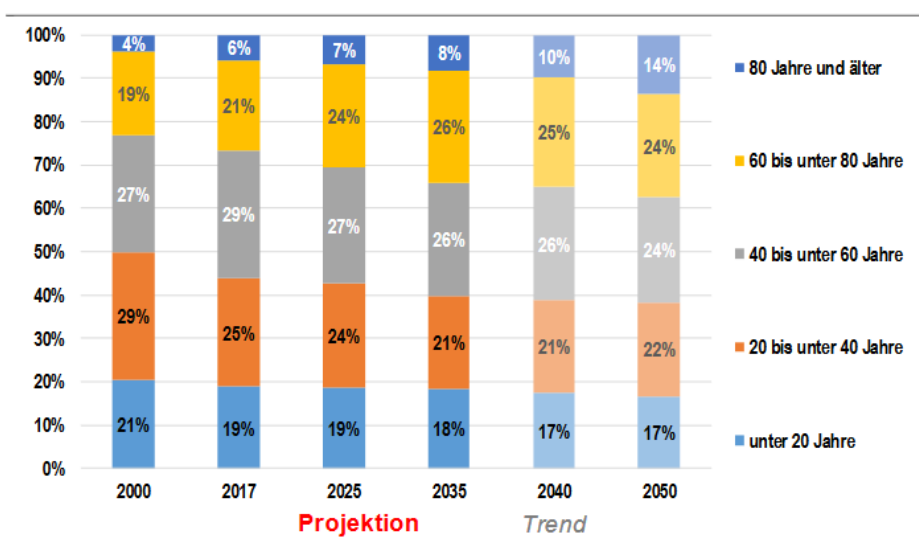
## Studie „Bevölkerungsvorausschätzung“

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

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



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





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

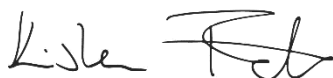
Der Rückgang der unter 20-Jährigen wird dazu führen, dass Kindergärten und Schulen mit weniger Kindergartenkindern bzw. Schülerzahlen zu rechnen haben. In diesem Zusammenhang wird sich die Frage der Auslastung und der Wirtschaftlichkeit dieser Einrichtungen verstärkt stellen.

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

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

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

Marburg, im Dezember 2020



Kirsten Fründt  
Landrätin

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	+/-	PK-Erstattung 2021	PK-Erstattung 2020	+/-	Netto-Veränderung	Tarif- und Besoldungserhöhung	Höhergruppierungen	Stundenänderungen	Stufensteigerungen	Übrige Veränderungen	Begründung (wenn Netto-Veränderung >= +100.000 €)
010101	Verwaltungssteuerung und Kreisorgane	1.563.250	1.197.330	365.920	145.500	100.000	45.500	320.420	30.387	0	46.075	0	243.958	2 Stellen Kreisentwicklung, 2 Stellen Interne Kommunikation, 2 Assistenzstellen OpenGovernment/IT-Sicherheit, 1 Stelle OZG Koordination
010103	Personal- u. Organisationsmanagement	560.830	534.470	26.360	0	3.500	-3.500	29.860	9.487	0	0	0	20.373	
010104	Liegenschaftsverwaltung und Zentrale	2.979.840	2.945.550	34.290	3.596.672	3.207.085	389.587	-355.297	56.515	2.050	17.984	5.982	-437.828	
010105	Bereitstellung und Unterhaltung der Kommunalaufsicht	1.246.780	1.050.180	196.600	0	0	0	196.600	23.762	0	0	4.337	168.500	Umschichtung Veranstaltungsmanagement von Pr. 041001 bzw. Übernahme nach Ausbildung, 1 Stelle Telefonvermittlung
010106	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	1.003.830	925.200	78.630	0	15.000	-15.000	93.630	18.960	11.040	0	14.558	49.072	
010107	Frauenförderung/ Gleichstellung	423.110	404.600	18.510	0	0	0	18.510	7.663	874	0	4.693	5.280	
010108	Rechtsangelegenheiten	224.040	208.750	15.290	0	0	0	15.290	4.393	0	0	0	10.897	
010109	Revision	174.220	246.730	-72.510	0	0	0	-72.510	3.416	0	7.030	0	-82.956	
010110	Finanz- u. Kassenmanagement	524.850	452.360	72.490	0	6.000	-6.000	78.490	9.745	29.390	0	0	39.356	
010111	Verwaltungsliegenschaften	1.084.270	1.058.860	25.410	0	5.000	-5.000	30.410	19.047	0	0	4.676	6.688	
010112	Dezernatsbüro BI	1.813.800	1.743.380	70.420	0	47.000	-47.000	117.420	33.619	8.010	14.635	2.655	58.501	Rückkehrer/-innen aus Elternzeit (Umschichtung von Pr. 010104)
010113	Zentrales Schulgebäudemanagement	37.370	48.910	-11.540	0	0	0	-11.540	733	0	0	0	-12.273	
010114	Digitale Kreisverwaltung	153.870	301.660	-147.790	0	0	0	-147.790	3.017	0	0	0	-150.807	
010116	Wahlen	2.574.210	2.669.950	-95.740	0	2.700	-2.700	-93.040	49.252	14.838	0	15.527	-172.656	
010117	Vergabestelle	0	114.130	-114.130	0	80.000	-80.000	-34.130	0	0	0	0	-34.130	
010118	Ordnung und Gewerbe	96.420	90.740	5.680	0	0	0	5.680	1.678	1.880	0	0	2.122	
010119	Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen	121.010	113.890	7.120	0	0	0	7.120	2.081	0	0	0	5.039	
020201	Straßenverkehr u. Kfz-Zulassung	511.080	490.420	20.660	0	0	0	20.660	9.103	0	5.546	0	6.012	
020202	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	1.168.890	1.180.330	-11.440	0	0	0	-11.440	22.658	10.191	8.780	9.127	-62.196	
020203	Brandschutz	1.835.630	1.759.950	75.680	0	0	0	75.680	34.989	9.279	0	5.523	25.889	
020204	Rettungsdienst u. Zentrale Leitstelle	1.158.120	1.139.980	18.140	922.908	922.908	0	18.140	21.911	0	0	0	-3.771	
020301	Katastrophenschutz	467.580	433.070	34.510	20.000	0	20.000	14.510	8.462	0	11.523	0	-5.475	
020401	Bereitstellung und Betrieb von	1.779.810	1.924.840	-145.030	1.824.810	1.944.840	-120.030	-25.000	34.898	0	0	3.034	-62.932	
020501	Bereitstellung und Betrieb von	287.210	273.430	13.780	0	0	0	13.780	5.303	0	0	1.618	6.860	
030101	Bereitstellung und Betrieb von	2.058.110	2.227.760	-169.650	0	0	0	-169.650	40.355	0	3.253	3.253	-216.512	
030601	Bereitstellung und Betrieb von	793.630	772.930	20.700	0	0	0	20.700	15.561	3.721	13.462	0	-12.045	
030701	Bereitstellung und Betrieb von	174.380	200.570	-26.190	0	0	0	-26.190	3.419	0	0	0	-29.609	
030801	Bereitstellung und Betrieb von	1.796.880	2.003.450	-206.570	0	0	0	-206.570	35.233	0	0	0	-241.803	
030901	Bereitstellung und Betrieb von	428.230	464.900	-36.670	0	0	0	-36.670	8.397	0	0	0	-45.067	
031001	Aufgaben der Schülerbeförderung	496.860	475.760	21.100	0	0	0	21.100	9.620	0	0	0	11.480	
031101	Allgemeine Schuldienstleistungen	116.880	151.540	-34.660	0	0	0	-34.660	2.292	0	0	5.575	-42.527	
031301	Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit	64.900	63.100	1.800	0	0	0	1.800	1.273	0	0	0	527	
031302	Schulentwicklungsplanung	4.703.070	4.360.920	342.150	257.450	257.450	0	342.150	92.217	0	0	0	249.933	2 Stellen Vertretungspool, Mehrbedarf Betreuungsangebote
031304	Wohnungsbau	526.540	460.330	66.210	58.600	58.600	0	66.210	10.115	0	0	3.045	53.050	
040701	Wohnungsbau	1.221.150	1.106.460	114.690	135.000	182.755	-47.755	162.445	23.137	6.962	0	0	132.346	Umschichtungen von Pr. 031304 und 050154, Stelle Grundsatzsachbearbeitung whs war in 2020 nur anteilig berücksichtigt
041001	Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung	152.580	235.050	-82.470	0	0	0	-82.470	2.992	0	0	0	-85.462	
050101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	1.150.620	1.076.350	74.270	0	3.600	-3.600	77.870	20.242	13.705	11.777	0	32.146	
050120	Hilfe zur Pflege	487.470	409.820	77.650	0	0	0	77.650	9.315	0	4.588	5.003	58.744	
050130	Eingliederungshilfe für	368.350	198.620	169.730	0	0	0	169.730	6.893	0	0	0	162.837	3 neue Stellen Sachbearbeitung Eingliederungshilfe und Sozialarbeiter-/in Widerspruchsstelle
050154	Altenhilfe	362.930	378.170	-15.240	0	0	0	-15.240	7.116	0	0	0	-22.356	

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	+/-	PK-Erstattung 2021	PK-Erstattung 2020	+/-	Netto-Veränderung	Tarif- und Besoldungs-erhöhung	Höher-gruppierungen	Stunden-änderungen	Stufen-steigerungen	Übrige Veränderungen	Begründung (wenn Netto-Veränderung >= +100.000 €)
050159	Grundsicherung im Alter und bei KreisJobCenter:	754.080	882.540	-128.460	0	0	0	-128.460	14.703	0	0	10.163	-153.326	
050204	Verwaltungsaufgaben der	12.673.330	11.592.290	1.081.040	10.746.984	9.830.262	916.722	164.318	234.656	33.183	0	15.010	-118.530	neue Fallmanager (Finanzierung über Eingliederungsmittel ist angedacht)
050205	KreisJobCenter: Abbau	474.290	431.960	42.330	474.290	424.854	49.436	-7.106	9.300	0	0	0	-16.406	
050301	Hilfen für Personen mit	1.275.530	1.306.610	-31.080	0	0	0	-31.080	24.722	4.657	0	0	-60.458	
050701	Unterhaltsvorschussleistungen	334.160	376.400	-42.240	0	0	0	-42.240	6.552	0	0	0	-48.792	
050801	Betreuungsbehörde	415.500	388.430	27.070	0	0	0	27.070	8.147	0	0	0	18.923	
050901	Kriegsfolgenrecht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	421.990	399.240	22.750	0	0	0	22.750	8.154	0	0	0	14.596	
051002	Integration von Zuwanderern	522.260	420.030	102.230	220.000	242.000	-22.000	124.230	10.240	11.369	0	0	102.620	Übernahme nach Ausbildung, Umschichtung von Pr. 070304, 1 neue Stelle Projekt WIR
051003	Leistungen Bildung und Teilhabe Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	247.710	336.350	-88.640	0	0	0	-88.640	4.528	0	0	0	-93.168	
060101	Kinder- und Jugendförderung	536.250	570.980	-34.730	98.500	98.500	0	-34.730	10.515	0	0	0	-45.245	
060201	Jugendsozialarbeit	505.750	527.120	-21.370	84.000	149.000	-65.000	43.630	9.917	0	0	0	33.713	
060301	Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und	329.000	321.580	7.420	77.649	77.649	0	7.420	6.451	0	0	0	969	
060302	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	1.005.810	931.770	74.040	0	0	0	74.040	17.066	0	0	0	56.974	
060304	Sozialpsychiatrischer Dienst	3.417.360	3.273.920	143.440	0	0	0	143.440	65.793	930	0	0	76.718	1/2 Stelle Back-Office, Rückkehrer/-innen aus Elternzeit (Umschichtung von Pr. 010104)
070201	Jugendärztlicher u. Jugendzahnärztlicher	614.030	617.500	-3.470	99.000	99.000	0	-3.470	12.040	0	0	0	-15.510	
070301	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	1.152.140	893.300	258.840	150.000	133.000	17.000	241.840	22.591	0	0	0	219.249	Umschichtungen von Pr. 070305
070302	Gutachten	1.576.610	749.290	827.320	260.000	0	260.000	567.320	30.914	8.992	0	0	527.414	3,5 Ärzte Infektionsschutz/Hygienekontrolleure, 1 Arztstelle Masernschutz, Übernahme nach Ausbildung (Umschichtung von Pr. 010104), umgeschichtetes Personal bzw. Hilfskräfte in Bezug auf Corona
070303	Verwaltung und sonstige	543.090	472.230	70.860	0	0	0	70.860	10.649	0	50.700	0	9.511	
070304	Gesundheitsplanung	632.620	660.400	-27.780	0	0	0	-27.780	11.715	5.570	0	0	-45.065	
070305	Förderung des Sports	422.290	673.740	-251.450	41.981	69.501	-27.521	-223.929	8.280	0	0	10.001	-242.210	
080101	Bereitstellung u. Betrieb kreiseigener	97.600	98.820	-1.220	38.250	50.000	-11.750	10.530	1.914	3.089	0	0	5.527	
080201	Dorf- und Regionalentwicklung	264.190	276.860	-12.670	0	0	0	-12.670	5.180	0	0	0	-17.850	
090103	Baurechtliche Verfahren	319.500	385.350	-65.850	0	0	0	-65.850	6.017	0	0	0	-71.867	
100101	Bauaufsicht	660.580	645.660	14.920	0	0	0	14.920	12.452	0	0	6.935	-4.467	
100102	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	749.320	657.160	92.160	0	2.200	-2.200	94.360	14.693	20.440	0	0	59.227	
100301	Bereitstellung und Unterhaltung von ÖPNV	140.940	133.640	7.300	0	1.000	-1.000	8.300	2.764	3.843	0	0	1.694	
120201	Radverkehrsförderung	117.850	81.330	36.520	0	0	0	36.520	2.311	0	0	0	34.209	
120701	Naturschutz und Biotopentwicklung	434.290	436.330	-2.040	0	0	0	-2.040	7.554	0	7.380	9.791	-26.765	
120801	Landwirtschaft, Agrarförderung und Immissionschutz	77.060	75.620	1.440	0	0	0	1.440	1.511	0	0	0	-71	
130401	Wasser- und Bodenschutz	543.660	513.610	30.050	0	0	0	30.050	10.373	0	9.792	0	9.885	
130501	Klimaschutz und Erneuerbare Energien	1.877.230	1.922.750	-45.520	2.330.000	2.330.000	0	-45.520	35.690	7.710	8.660	5.505	-103.086	
140101	Wirtschaftsförderung	7.380	7.390	-10	0	0	0	-10	145	0	0	0	-155	
140102		628.710	625.820	2.890	0	0	0	2.890	12.117	4.702	6.805	0	-20.735	
140103		371.110	351.550	19.560	0	0	0	19.560	7.277	0	0	12.913	-630	
150101		251.030	267.330	-16.300	0	0	0	-16.300	4.922	0	0	0	-21.222	
		<b>71.086.850</b>	<b>68.199.340</b>	<b>2.887.510</b>	<b>21.581.593</b>	<b>20.343.403</b>	<b>1.238.190</b>	<b>1.649.320</b>	<b>1.351.105</b>	<b>216.424</b>	<b>227.990</b>	<b>158.924</b>		
		<b>2.887.510</b>			<b>1.238.190</b>									

nachrichtlich: Globale Minder-Personalausgabe -1.300.000,00 aufgrund vakanter Stellen infolge von Nachbesetzungen und einer zu hoch eingerechneten Tarifierhöhung (s. Erläuterung zu Konto 65900000 im Produkt 010104 "Personal- und Organisationsmanagement")

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
			3	2	1
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	25.000	28.474,08
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895.300	1.735.500	2.035.741,07
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	528.000	531.500	526.436,93
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	52.760.000	51.990.000	48.455.541,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.723.930	1.374.600	1.655.219,69
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	4.013.700	3.749.100	3.888.994,59
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	809.800	674.500	589.806,27
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>61.750.730</u></b>	<b><u>60.080.200</u></b>	<b><u>57.180.213,63</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.503.875	10.525.760	10.401.109,81
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	655.605	655.500	648.250,70
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.267.190	30.818.390	29.479.029,05
14.	66	Abschreibungen	9.306.970	8.432.432	9.003.883,79
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.880.655	4.757.475	4.624.681,50
16.	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	820.000	780.000	725.671,69
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.304	14.014	13.261,78
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>56.448.599</u></b>	<b><u>55.983.571</u></b>	<b><u>54.895.888,32</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>5.302.131</u></b>	<b><u>4.096.629</u></b>	<b><u>2.284.325,31</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	1.750.000	1.777.823,86
22.	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.750.000</u></b>	<b><u>1.777.823,86</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>5.302.131</u></b>	<b><u>5.846.629</u></b>	<b><u>4.062.149,17</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.324.537,46
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	303.374,34
<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>2.021.163,12</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>5.302.131</u></b>	<b><u>5.846.629</u></b>	<b><u>6.083.312,29</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.975.060	10.038.572	9.397.518,35
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.277.191	15.885.201	14.925.751,89
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-5.302.131</u></b>	<b><u>-5.846.629</u></b>	<b><u>-5.528.233,54</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>555.078,75</u></b>
41.		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	0	276.680,75	0,00
42.		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	0	0	276.680,75

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
			3	2	1
		<b>Nachrichtliche Angaben:</b>			
		Lebensweltbezogene Schulsozialarbeit	820.000	780.000	725.671,69
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG *)	-7.850.916	-8.079.407	-7.836.488,88
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG *)	-4.493.120	-2.354.887	-202.200,92
		Ganztagesangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 und 4 HSchG *)	-590.000	-600.000	-284.072,89
		<b>Schülerzahl im Landkreis</b>		<b>17.181</b>	<b>17.363</b>
		davon: Grundschulen		5.055	5.014
		davon: kombinierte Haupt- u. Realschulen		2.385	2.401
		davon: Gymnasien		982	986
		davon: Gesamtschulen		5.841	5.983
		davon: Förderschulen		309	276
		davon: Berufsschulen		2.609	2.703

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

# Budgetierungs-, Zweckbindungs-, Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke zum Haushaltsplan 2021 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 Haushaltssatzung.

Im Übrigen gelten die folgenden besonderen Deckungsvermerke:

**Gegenseitige Deckungsfähigkeit bezogen auf den Gesamtergebnishaushalt besteht für folgende Aufwendungen:**

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

**Besondere Zweckbindungs- und Deckungsvermerke zum Ergebnishaushalt**

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



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

\*) § 20 Abs. 1 GemHVO: Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Aufwendungen (sog. echte Deckungsfähigkeit)

§ 19 Abs. 2 GemHVO: Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen zur Deckung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen verwendet werden (sog. unechte Deckungsfähigkeit)

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

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

4. Aufwendungen für den Erwerb von Hard- und Software sowie weiteren Beschaffungen im Rahmen der Digitalisierung unterhalb der GWG-Grenze (Kto. 01010601.60630003 und 60630005)
5. Unerhebliche Investitionszuweisungen/-zuschüsse an übrige Bereiche im Rahmen des Denkmalschutzes (Produkt 100301, Kto. 71280001)
6. Aufwendungen für Projekte der Wirtschaftsförderung (Konto 15010101.61783700)
7. Aufwendungen für Zuschüsse und für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und Beteiligungen in der Wirtschaftsförderung (Konto 15010101.71250000).
8. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (Position 17 Teilergebnishaushalt) für Investitionszuschüsse im Produkt 080101 „Förderung des Sports“.
9. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für sozialen Wohnungsbau (Konto 01010201.71250002)
10. Aufwendungen für Planungsleistungen im Radverkehr (Konto 12080101.61780005)
11. Aufwendungen für den Austausch der Telefonanlage (Kto. 01010601.60630003)

### **Deckungsvermerke zum Finanzhaushalt:**

1. Investive **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** (Konto 841) und investive **Auszahlungen für Baumaßnahmen** (Konto 842), die im Budget des Fachbereiches SGM veranschlagt sind, sind innerhalb des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
2. Investive Auszahlungen für **Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen** (Konto 843), die im Budget des Fachbereiches SGM veranschlagt sind, sind innerhalb des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
3. Investive **Auszahlungen für Baumaßnahmen** (Konto 842), die im Budget des Fachbereiches SGM veranschlagt sind, sind innerhalb des Produktbereiches 01 „Innere Verwaltung“ produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
4. Investive Auszahlungen für **Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen** im Bereich der Verwaltungsliegenschaften (Konto 843), sind innerhalb des Produktbereiches 01 „Innere Verwaltung“ produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
5. 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 Mehreinzahlungen aus zweckgebundenen Investitionszuw. für zweckentsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.
8. Mehreinzahlungen aus zweckgebundenen **Investitionszuweisungen** (Kto. 82081) im Bereich des Fuhrparks (Produkt 010105) und im Bereich der **Verwaltungsliegenschaften** (Produkt 010113) dürfen für zweckentsprechende Mehrauszahlungen (Kto. 84383) verwendet werden.

9. Mehreinzahlungen aus nicht planbaren und zweckgebundenen **Investitionszuweisungen** von Dritten (u.a. Fördervereine, Kto. 82081) im Produktbereich 03 für vermögenswirksame Beschaffungen an Schulen dürfen für zweckentsprechende Mehrauszahlungen innerhalb des Produktbereiches 03 (Kto. 84383) verwendet werden.

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

### Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

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

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

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

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

- Pr. 010102 „Beteiligungsmanagement“, Kto. 71250002 „Zuweisungen und Zuschüsse für sozialen Wohnungsbau“
- Pr. 010103 „Kreisorgane“, Kto 71280500 „Zuschüsse zur Geschäftsführung an die Kreistagsfraktionen“
- Pr. 070304 „Gesundheitsverwaltung“, Kto. 61780002 Projekt „Regionale Gesundheitsnetze“
- 050154 „Altenhilfe“, Kto. 71282202 Projekte und Initiativen Kreissenorenrat
- Pr. 120201 „Kreisstraßen“, Kto. 61650001 „Instandhaltung Kreisstraßen: Sofortprogramm“
- Pr. 010118 „Wahlen“, Kto. 68400100 „Wahlen“
- Pr. 100301 „Denkmalschutz und Denkmalpflege“, Kto. 71280001 „Unerhebliche Investitionszuweisungen und –zuschüsse an übrige Bereiche“
- Pr. 160101 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“, Kto. 71190005 „Kommunaler Entwicklungsfonds“

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

#### **Deckungsvermerke zu den Schulbudgets**

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

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

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

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

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

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

Einsparungen oberhalb dieser Höchstbeträge werden zum jeweiligen Jahresabschluss gekappt.

### **Auflistung der in die Schulbudgetierung einbezogenen Aufwendungen und Investitionsauszahlungen**

<u>Ergebnishaushalt:</u>	60100000 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"
<u>Finanzhaushalt:</u>	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von GWG



# Gesamthaushalt

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

## Ergebnishaushalt

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €
			1	2	3	4	5	6
			0	0	0,00	0	0	0
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.300	569.800	577.214,21	554.300	554.300	554.300
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.241.600	9.943.800	10.627.044,85	10.239.600	10.239.600	10.239.600
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.547.240	2.263.524	2.386.336,02	2.790.240	2.395.740	2.386.240
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	163.010.000	162.539.000	152.530.817,19	164.590.000	166.190.000	167.790.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	148.567.720	143.136.002	127.146.869,71	146.893.473	147.042.143	147.192.743
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	74.888.725	69.613.062	74.656.367,14	77.308.625	77.610.125	79.784.125
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	7.921.700	7.382.600	7.246.555,13	7.706.100	7.970.400	8.188.400
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.118.400	979.400	2.417.356,56	1.118.400	1.118.400	1.118.400
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>408.849.685</b>	<b>396.427.188</b>	<b>377.588.560,81</b>	<b>411.200.738</b>	<b>413.120.708</b>	<b>417.253.808</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.567.820	64.287.040	58.867.640,24	66.872.820	68.231.920	69.619.430
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.758.530	8.164.800	8.467.581,47	8.890.930	9.070.090	9.251.710
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.219.264	55.309.640	49.794.362,54	53.986.215	54.489.295	55.236.345
14.	66	Abschreibungen	14.269.845	13.951.132	14.457.750,09	14.633.700	14.932.900	15.614.400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.465.280	16.389.450	15.660.984,04	17.095.400	15.578.530	15.582.450
16.	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.130.000	54.956.000	55.469.669,00	55.670.000	56.220.000	56.770.000
17.	72	Transferaufwendungen	191.620.892	183.693.072	170.586.309,78	192.192.052	192.770.582	193.354.842
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.904	29.114	27.274,44	28.904	28.904	28.904
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>407.060.535</b>	<b>396.780.248</b>	<b>373.331.571,60</b>	<b>409.370.021</b>	<b>411.322.221</b>	<b>415.458.081</b>
20.		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>1.789.150</u></b>	<b><u>-353.060</u></b>	<b><u>4.256.989,21</u></b>	<b><u>1.830.717</u></b>	<b><u>1.798.487</u></b>	<b><u>1.795.727</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	124.200	3.644.200	3.730.327,19	124.200	124.200	124.200
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.913.350	2.386.350	2.756.501,24	1.952.750	1.919.050	1.901.450
23.		<b><u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u></b>	<b><u>-1.789.150</u></b>	<b><u>1.257.850</u></b>	<b><u>973.825,95</u></b>	<b><u>-1.828.550</u></b>	<b><u>-1.794.850</u></b>	<b><u>-1.777.250</u></b>
24.		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	408.973.885	400.071.388	381.318.888,00	411.324.938	413.244.908	417.378.008
25.		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	408.973.885	399.166.598	376.088.072,84	411.322.771	413.241.271	417.359.531
26.		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>904.790</u></b>	<b><u>5.230.815,16</u></b>	<b><u>2.167</u></b>	<b><u>3.637</u></b>	<b><u>18.477</u></b>
27.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.280.734,19	0	0	0
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	383.135,67	0	0	0
29.		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>3.897.598,52</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
30.		<b><u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>904.790</u></b>	<b><u>9.128.413,68</u></b>	<b><u>2.167</u></b>	<b><u>3.637</u></b>	<b><u>18.477</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
			2021 €	2020 €	2019 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.300	569.800	558.480,43		554.300	554.300	554.300
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.241.600	9.943.800	10.183.842,61		10.239.600	10.239.600	10.239.600
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.547.240	2.263.524	2.394.375,72		2.790.240	2.395.740	2.386.240
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	163.010.000	162.539.000	152.530.520,07		164.590.000	166.190.000	167.790.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	147.955.720	142.116.002	119.958.271,33		146.281.473	146.430.143	146.580.743
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.029.225	73.298.562	74.583.361,58		75.449.125	77.600.625	79.774.625
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124.200	3.644.200	6.916.129,88		124.200	124.200	124.200
8	813, 828, 82999	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die nicht aus Inv.-tätigkeit erbeben	568.400	479.400	774.450,72		568.400	568.400	568.400
9		<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>398.030.685</b>	<b>394.854.288</b>	<b>367.899.432,34</b>		<b>400.597.338</b>	<b>404.103.008</b>	<b>408.018.108</b>
10	830	Personalauszahlungen	65.347.820	64.087.040	58.484.316,80		66.649.520	68.004.120	69.387.070
11	831	Versorgungsauszahlungen	6.058.530	5.664.800	5.211.014,69		6.150.430	6.274.640	6.400.260
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.219.264	55.309.640	48.920.899,27		53.988.235	54.500.155	55.245.805
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	191.620.892	183.693.072	171.527.566,24		192.192.052	192.770.582	193.354.842
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	17.465.280	16.389.450	21.942.162,95		17.095.400	15.578.530	15.582.450
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.130.000	54.956.000	55.469.669,00		55.670.000	56.220.000	56.770.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.764.350	2.401.350	2.719.474,53		1.766.750	1.776.050	1.740.450
17	837, 848, 84999	Sonst. ordentliche Auszahlungen und sonst. außerordentliche Auszahlungen, die nicht aus Inv.-tätigkeit erbeben	28.904	29.114	63.028,78		28.904	28.904	28.904
18		<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>391.635.040</b>	<b>382.530.466</b>	<b>364.338.132,26</b>		<b>393.541.291</b>	<b>395.152.981</b>	<b>398.509.781</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18)</b>	<b>6.395.645</b>	<b>12.323.822</b>	<b>3.561.300,08</b>		<b>7.056.047</b>	<b>8.950.027</b>	<b>9.508.327</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.218.503	9.802.620	7.835.191,57		12.247.800	13.088.630	9.633.620
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und d. immateriellen AV	0	0	14.056,10		0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00		0	0	0
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>12.218.503</b>	<b>9.802.620</b>	<b>7.849.247,67</b>		<b>12.247.800</b>	<b>13.088.630</b>	<b>9.633.620</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.000	210.000	52.499,52	0	365.000	300.000	300.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.033.300	15.698.000	10.261.481,51	22.980.251	27.024.912	26.643.551	21.730.800
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.109.610	4.813.240	5.250.862,14	400.000	4.096.300	3.886.300	3.426.300
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	235.000	200.000	155.393,01	0	220.000	230.000	240.000
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>27.455.910</b>	<b>20.921.240</b>	<b>15.720.236,18</b>	<b>23.380.251</b>	<b>31.706.212</b>	<b>31.059.851</b>	<b>25.697.100</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-15.237.407</b>	<b>-11.118.620</b>	<b>-7.870.988,51</b>		<b>-19.458.412</b>	<b>-17.971.221</b>	<b>-16.063.480</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)</b>	<b>-8.841.762</b>	<b>1.205.202</b>	<b>-4.309.688,43</b>		<b>-12.402.365</b>	<b>-9.021.194</b>	<b>-6.555.153</b>



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	15.237.407	10.575.818	5.338.023,01		19.458.412	17.776.414	15.695.173
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	8.190.220	7.447.020	7.038.186,75		8.595.220	8.755.220	9.140.020
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanz.-tätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>7.047.187</b>	<b>3.128.798</b>	<b>-1.700.163,74</b>		<b>10.863.192</b>	<b>9.021.194</b>	<b>6.555.153</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-1.794.575</b>	<b>4.334.000</b>	<b>-6.009.852,17</b>		<b>-1.539.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	827, 82900 0- 82999 8	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0	0	110.044.969,51		0	0	0
36	847, 84900 0- 84999 8	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Kassenkrediten)	0	0	112.416.131,86		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>-2.371.162,35</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	15.980.651	11.646.651	20.027.665,58		14.186.076	12.646.903	12.646.903
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.794.575	4.334.000	-8.381.014,52		-1.539.173	0	0
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn 38 u. 39)</b>	<b>14.186.076</b>	<b>15.980.651</b>	<b>11.646.651,06</b>		<b>12.646.903</b>	<b>12.646.903</b>	<b>12.646.903</b>

### Haushaltsausgleich betreffend Tilgungsfinanzierung nach § 92 Abs. 5 Ziffer 2 HGO:

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit muss so hoch sein, dass hieraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, soweit die Auszahlungen nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

	2021	2022	2023	2024
Auszahlungen ordentliche Tilgung von Krediten	8.190.220	8.595.220	8.755.220	9.140.020
./.. Zweckgebundene Einzahlungen (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 letzter Halbsatz):				
Tilgungsanteile Land SIP-Kredite Landesprogramm	-559.220	-559.220	-559.220	-559.220
Tilgungsanteile Land SIP-Kredite Bundesprogramm	-51.230	-51.230	-51.230	-51.230
Tilgungsanteile Land KIP-Kredite	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Verbleibende ordentliche Tilgung von Krediten	7.459.770	7.864.770	8.024.770	8.409.570
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.395.645	7.056.047	8.950.027	9.508.327
Differenz	-1.064.125	-808.723	925.257	1.098.757

In den Jahren 2021 und 2022 reicht der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht aus, um die Auszahlungen für die ordentlichen Tilgungen zu decken. Es verbleibt eine Differenz von 1,06 Mio. € in 2021 und von 808.723 € in 2022. Der Finanzhaushalt gilt in diesem Fall nach § 92 Abs. 5 Ziffer 2 HGO zwar als nicht ausgeglichen. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt laut Finanzplanungserlass vom 01.10.2020, da ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist und die verbleibenden Tilgungsleistungen in beiden Jahren vollständig aus dem vorhandenen Zahlungsmittelbestand gezahlt werden können.

**Berechnung des Kreditbedarfs (Pos. 31):**

	2021	2022	2023	2024
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 29)	15.237.407 €	19.458.412 €	17.971.221 €	16.063.480 €
./verbleibende Zahlungsmittel, sofern vorhanden (s. unten)	0 €	0 €	194.807 €	368.327 €
<b>Kreditbedarf (Pos. 31)</b>	<b>15.237.407 €</b>	<b>19.458.412 €</b>	<b>17.776.414 €</b>	<b>15.695.153 €</b>
Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 19)	6.395.645 €	7.056.047 €	8.950.027 €	9.508.327 €
./ Auszahlungen für Tilgungen (Pos. 32)	-8.190.220 €	-8.595.220 €	-8.755.220 €	-9.140.000 €
verbleibende Zahlungsmittel	-1.794.575 €	-1.539.173 €	194.807 €	368.327 €

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

PB	Bezeichnung		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt (nur Investitionstätigkeit)			
			Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	+/- 2021 zu 2020 (-) = Verbesserung (+) = Verschlechter.	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	+/- 2021 zu 2020 (-) = Verbesserung (+) = Verschlechter.
01	Innere Verwaltung	E	35.016.440 €	34.068.084 €	28.597.186,94 €		0 €	0 €	78.860,11 €	
		A	35.039.761 €	35.323.886 €	29.692.023,41 €		2.831.000 €	2.232.100 €	1.797.746,17 €	
		Saldo	-23.321 €	-1.255.802 €	-1.094.836,47 €	-1.232.481 €	-2.831.000 €	-2.232.100 €	-1.718.886,06 €	598.900 €
	> davon Personalausgaben		17.540.200 €	18.085.190 €	15.596.947 €				-544.990 €	
02	Sicherheit und Ordnung	E	10.083.848 €	9.654.368 €	9.459.345,55 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	15.368.906 €	15.076.277 €	13.346.632,50 €		207.400 €	353.600 €	84.357,75 €	
		Saldo	-5.285.058 €	-5.421.909 €	-3.887.286,95 €	-136.851 €	-207.400 €	-353.600 €	-84.357,75 €	-146.200 €
	> davon Personalausgaben		7.489.320 €	7.476.020 €	6.964.801 €				13.300 €	
03	Schulträgeraufgaben	E	72.725.790 €	71.868.772 €	70.680.093,30 €		4.026.803 €	2.010.770 €	351.034,04 €	
		A	72.725.790 €	71.868.772 €	70.125.014,55 €		19.649.710 €	15.373.540 €	11.222.905,94 €	
		Saldo	0 €	0 €	555.078,75 €	0 €	-15.622.907 €	-13.362.770 €	-10.871.871,90 €	2.260.137 €
	> davon Personalausgaben		11.159.480 €	11.181.260 €	11.049.361 €				-21.780 €	
04	Kultur und Wissenschaft	E	886.650 €	986.592 €	890.621,37 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	3.038.336 €	3.088.685 €	2.445.744,46 €		7.000 €	7.000 €	0,00 €	
		Saldo	-2.151.686 €	-2.102.093 €	-1.555.123,09 €	49.593 €	-7.000 €	-7.000 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		1.373.730 €	1.341.510 €	1.061.088 €				32.220 €	
05	Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen	E	159.503.155 €	146.729.958 €	129.220.194,55 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	216.458.607 €	201.996.385 €	184.897.330,24 €		0 €	0 €	0,00 €	
		Saldo	-56.955.452 €	-55.266.427 €	-55.677.135,69 €	1.689.025 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		19.488.220 €	18.196.810 €	17.100.631 €				1.291.410 €	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	12.800.142 €	14.828.817 €	17.949.180,56 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	42.942.222 €	41.113.871 €	39.216.315,58 €		3.000 €	3.000 €	0,00 €	
		Saldo	-30.142.080 €	-26.285.054 €	-21.267.135,02 €	3.857.026 €	-3.000 €	-3.000 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		5.794.170 €	5.625.370 €	5.654.369 €				168.800 €	
07	Gesundheitsdienst	E	2.930.550 €	2.266.310 €	2.130.286,17 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	9.295.682 €	8.008.891 €	6.921.804,64 €		10.000 €	11.000 €	1.418,81 €	
		Saldo	-6.365.132 €	-5.742.581 €	-4.791.518,47 €	622.551 €	-10.000 €	-11.000 €	-1.418,81 €	-1.000 €
	> davon Personalausgaben		4.940.780 €	4.066.460 €	3.796.516 €				874.320 €	
08	Sportförderung	E	599.770 €	492.540 €	539.127,69 €		0 €	0 €	200,00 €	
		A	2.329.981 €	2.291.019 €	2.555.077,90 €		780.000 €	220.000 €	140.248,51 €	
		Saldo	-1.730.211 €	-1.798.479 €	-2.015.950,21 €	-68.268 €	-780.000 €	-220.000 €	-140.048,51 €	560.000 €
	> davon Personalausgaben		361.790 €	375.680 €	324.589 €				-13.890 €	
09	Räumliche Planung und Entwicklung	E	0 €	0 €	0,00 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	333.140 €	399.520 €	330.963,43 €		0 €	0 €	0,00 €	
		Saldo	-333.140 €	-399.520 €	-330.963,43 €	-66.380 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		319.500 €	385.350 €	319.287 €				-65.850 €	
10	Bauen und Wohnen	E	2.450.540 €	2.309.434 €	2.281.959,61 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	3.596.580 €	3.375.718 €	3.155.574,73 €		0 €	0 €	0,00 €	
		Saldo	-1.146.040 €	-1.066.284 €	-873.615,12 €	79.756 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		1.550.840 €	1.436.460 €	1.394.931 €				114.380 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	2.537.220 €	2.512.230 €	2.538.012,62 €		1.161.250 €	871.400 €	325.800,00 €	
		A	11.214.996 €	10.205.465 €	9.187.862,77 €		3.961.800 €	2.715.000 €	1.330.466,99 €	
		Saldo	-8.677.776 €	-7.693.235 €	-6.649.850,15 €	984.541 €	-2.800.550 €	-1.843.600 €	-1.004.666,99 €	956.950 €
	> davon Personalausgaben		629.200 €	593.280 €	584.646 €				35.920 €	
13	Natur- und Land- schaftspflege	E	2.830.010 €	2.579.865 €	2.566.829,10 €		0 €	0 €	2.170,70 €	
		A	4.163.096 €	4.011.655 €	3.674.261,28 €		5.000 €	5.000 €	0,00 €	
		Saldo	-1.333.086 €	-1.431.790 €	-1.107.432,18 €	-98.704 €	-5.000 €	-5.000 €	2.170,70 €	0 €
	> davon Personalausgaben		2.420.890 €	2.436.360 €	2.370.374 €				-15.470 €	
14	Umweltschutz	E	168.130 €	137.882 €	208.186,05 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	1.937.170 €	1.986.395 €	1.698.725,04 €		1.000 €	1.000 €	0,00 €	
		Saldo	-1.769.040 €	-1.848.513 €	-1.490.538,99 €	-79.473 €	-1.000 €	-1.000 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		1.007.200 €	984.760 €	872.480 €				22.440 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	E	105.680 €	104.390 €	128.709,94 €		0 €	0 €	0,00 €	
		A	1.379.610 €	1.382.853 €	1.619.246,53 €		0 €	0 €	0,00 €	
		Saldo	-1.273.930 €	-1.278.463 €	-1.490.536,59 €	-4.533 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €
	> davon Personalausgaben		251.030 €	267.330 €	245.203 €				-16.300 €	
16	Allg. Finanzwirtschaft	E	177.667.977 €	173.470.290 €	171.922.698,51 €		7.030.450 €	6.920.450 €	7.091.182,82 €	
		A	60.482.025 €	60.975.350 €	61.117.441,22 €		0 €	0 €	1.143.092,01 €	
		Saldo	117.185.952 €	112.494.940 €	110.805.257,29 €	-4.691.012 €	7.030.450 €	6.920.450 €	5.948.090,81 €	-110.000 €
<b>Gesamtsummen:</b>		E	480.305.902 €	462.009.532 €	439.112.431,96 €	18.296.370 €	12.218.503 €	9.802.620 €	7.849.247,67 €	2.415.883 €
		A	480.305.902 €	461.104.742 €	429.984.018,28 €	19.201.160 €	27.455.910 €	20.921.240 €	15.720.236,18 €	6.534.670 €
		Jahresergebnis/ Saldo	0 €	904.790 €	9.128.413,68 €	904.790 €	-15.237.407 €	-11.118.620 €	-7.870.988,51 €	4.118.787 €
		> im Aufwand enthaltene Personalausgaben:	74.326.350 €	72.451.840 €	67.335.221,71 €	1.874.510 €				
<b>Abschluss ohne interne Leistungsbeziehungen (vgl. Haushaltssatzung):</b>										
		Erträge/ Aufw. aus ILB jeweils:	61.938.144 €	75.362.989 €	43.675.889,43 €					
		Erträge	408.973.885 €	400.071.388 €	385.599.622,19 €	-8.902.497 €				
		Aufwendungen	408.973.885 €	399.166.598 €	376.471.208,51 €	-9.807.287 €				
		Jahresergebnis/ Saldo	0 €	904.790 €	9.128.413,68 €	904.790 €				

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

Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Ergebnishaushalt			Finanzaushalt (nur Investitionstätigkeit)		
			Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>01 Innere Verwaltung</b>			<b>-23.321 €</b>	<b>-1.255.802 €</b>	<b>-1.094.836,47 €</b>	<b>-2.831.000 €</b>	<b>-2.232.100 €</b>	<b>-1.718.886,06 €</b>
0101		Verwaltungssteuerung und -service	-23.321 €	-1.255.802 €	-1.094.836,47 €	-2.831.000 €	-2.232.100 €	-1.718.886,06 €
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>			<b>-5.285.058 €</b>	<b>-5.421.909 €</b>	<b>-3.887.286,95 €</b>	<b>-207.400 €</b>	<b>-353.600 €</b>	<b>-84.357,75 €</b>
0202		Ordnungsangelegenheiten	-2.822.122 €	-2.876.570 €	-1.942.846,21 €	-10.000 €	-2.000 €	-16.330,32 €
0203		Brandschutz	-818.344 €	-897.586 €	-712.211,89 €	-61.000 €	-145.500 €	-1.966,57 €
0204		Rettungsdienst	-1.108.190 €	-1.147.204 €	-819.852,47 €	-44.900 €	-100.100 €	-53.496,63 €
0205		Katastrophenschutz	-536.402 €	-500.549 €	-412.376,38 €	-91.500 €	-106.000 €	-12.564,23 €
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>555.078,75 €</b>	<b>-15.622.907 €</b>	<b>-13.362.770 €</b>	<b>-10.871.871,90 €</b>
0301		Grundschulen	-11.299.821 €	-11.354.548 €	-11.619.602,97 €	-3.789.400 €	-7.162.900 €	-3.825.232,30 €
0303		Kombinierte Grund- u. Hauptschulen	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0,00 €
0306		Kombinierte Haupt- und Realschulen	-4.673.243 €	-4.479.695 €	-4.850.377,59 €	-2.381.200 €	-1.220.200 €	-2.403.947,78 €
0307		Gymnasien, Kollegs	-2.437.960 €	-2.352.218 €	-2.634.486,08 €	-552.800 €	-342.800 €	-192.730,81 €
0308		Gesamtschulen	-12.250.832 €	-13.361.985 €	-12.592.203,30 €	-4.618.000 €	-3.000.250 €	-3.754.275,95 €
0309		Förderschulen	-1.941.754 €	-1.981.397 €	-1.937.696,78 €	-1.554.000 €	-159.000 €	-115.830,54 €
0310		Berufliche Schulen	-4.347.370 €	-4.424.444 €	-4.453.889,44 €	-238.007 €	-496.620 €	-422.452,96 €
0311		Schülerbeförderung	-7.850.916 €	-8.079.407 €	-7.836.488,88 €	0 €	0 €	0,00 €
0313		Sonstige schulische Aufgaben	44.801.896 €	46.033.694 €	46.479.823,79 €	-2.489.500 €	-981.000 €	-157.401,56 €
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>			<b>-2.151.686 €</b>	<b>-2.102.093 €</b>	<b>-1.555.123,09 €</b>	<b>-7.000 €</b>	<b>-7.000 €</b>	<b>0,00 €</b>
0407		Volkshochschulen	-1.870.976 €	-1.728.971 €	-1.239.115,83 €	-7.000 €	-7.000 €	0,00 €
0410		Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-280.710 €	-373.122 €	-316.007,26 €	0 €	0 €	0,00 €
<b>05 Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen</b>			<b>-56.955.452 €</b>	<b>-55.266.427 €</b>	<b>-55.677.135,69 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>
0501		Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-30.174.878 €	-29.927.312 €	-26.246.730,79 €	0 €	0 €	0,00 €
0502		Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II	-16.053.274 €	-14.573.728 €	-20.273.208,94 €	0 €	0 €	0,00 €
0503		Hilfen für Asylbewerber	-4.594.430 €	-4.634.206 €	-4.003.140,02 €	0 €	0 €	0,00 €
0506		Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-455.600 €	-428.900 €	-364.252,32 €	0 €	0 €	0,00 €
0507		Unterhaltsvorschussleistungen	-1.717.960 €	-1.706.396 €	-1.441.435,94 €	0 €	0 €	0,00 €
0508		Betreuungsleistungen	-900.500 €	-965.035 €	-876.528,26 €	0 €	0 €	0,00 €
0509		Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge	0 €	0 €	-2.088,37 €	0 €	0 €	0,00 €
0510		Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	-3.058.810 €	-3.030.850 €	-2.469.751,05 €	0 €	0 €	0,00 €
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			<b>-30.142.080 €</b>	<b>-26.285.054 €</b>	<b>-21.267.135,02 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>0,00 €</b>
0601		Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.851.680 €	-1.068.918 €	1.236.213,21 €	0 €	0 €	0,00 €
0602		Jugendarbeit	-908.710 €	-884.393 €	-724.466,16 €	-3.000 €	-3.000 €	0,00 €
0603		Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-25.475.330 €	-23.436.503 €	-21.010.695,33 €	0 €	0 €	0,00 €
0606		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-906.360 €	-895.240 €	-768.186,74 €	0 €	0 €	0,00 €
<b>07 Gesundheitsdienste</b>			<b>-6.365.132 €</b>	<b>-5.742.581 €</b>	<b>-4.791.518,47 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-11.000 €</b>	<b>-1.418,81 €</b>
0702		Gesundheitseinrichtungen	-595.730 €	-595.329 €	-573.179,13 €	0 €	0 €	0,00 €
0703		Maßnahmen der Gesundheitspflege	-5.769.402 €	-5.147.252 €	-4.218.339,34 €	-10.000 €	-11.000 €	-1.418,81 €
<b>08 Sportförderung</b>			<b>-1.730.211 €</b>	<b>-1.798.479 €</b>	<b>-2.015.950,21 €</b>	<b>-780.000 €</b>	<b>-220.000 €</b>	<b>-140.048,51 €</b>
0801		Förderung des Sports	-1.167.060 €	-1.106.484 €	-1.110.730,20 €	-360.000 €	-200.000 €	-106.633,88 €
0802		Sportstätten und Bäder	-563.151 €	-691.995 €	-905.220,01 €	-420.000 €	-20.000 €	-33.414,63 €
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>			<b>-333.140 €</b>	<b>-399.520 €</b>	<b>-330.963,43 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>
0901		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-333.140 €	-399.520 €	-330.963,43 €	0 €	0 €	0,00 €
<b>10 Bauen und Wohnen</b>			<b>-1.146.040 €</b>	<b>-1.066.284 €</b>	<b>-873.615,12 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>
1001		Bau- und Grundstücksordnung	-755.940 €	-693.677 €	-519.572,10 €	0 €	0 €	0,00 €
1002		Wohnbauförderung	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0,00 €
1003		Denkmalschutz und -pflege	-390.100 €	-372.607 €	-354.043,02 €	0 €	0 €	0,00 €

			Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt (nur Investitionstätigkeit)		
Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			<b>-8.677.776 €</b>	<b>-7.693.235 €</b>	<b>-6.649.850 €</b>	<b>-2.800.550 €</b>	<b>-1.843.600 €</b>	<b>-1.004.667 €</b>
	1202	Kreisstraßen	-3.280.620 €	-2.800.918 €	-2.417.828,28 €	-2.460.100 €	-1.472.600 €	-967.072,27 €
	1207	ÖPNV	-5.169.956 €	-4.418.447 €	-4.125.702,96 €	-20.000 €	-30.000 €	0,00 €
	1208	Radverkehrsförderung	-227.200 €	-473.870 €	-106.318,91 €	-320.450 €	-341.000 €	-37.594,72 €
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>			<b>-1.333.086 €</b>	<b>-1.431.790 €</b>	<b>-1.107.432,18 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>2.170,70 €</b>
	1302	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	-150.000 €	-135.000 €	-165.000,00 €	0 €	0 €	0,00 €
	1304	Naturschutz u. Landschaftspflege	-910.680 €	-924.670 €	-770.913,13 €	0 €	0 €	2.170,70 €
	1305	Land- und Forstwirtschaft	-272.406 €	-372.120 €	-171.519,05 €	-5.000 €	-5.000 €	0,00 €
<b>14 Umweltschutz</b>			<b>-1.769.040 €</b>	<b>-1.848.513 €</b>	<b>-1.490.538,99 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>0,00 €</b>
	1401	Umweltschutzmaßnahmen	-1.769.040 €	-1.848.513 €	-1.490.538,99 €	-1.000 €	-1.000 €	0,00 €
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>			<b>-1.273.930 €</b>	<b>-1.278.463 €</b>	<b>-1.490.536,59 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>
	1501	Wirtschaftsförderung	-737.180 €	-730.293 €	-1.049.382,93 €	0 €	0 €	0,00 €
	1503	Tourismus	-536.750 €	-548.170 €	-441.153,66 €	0 €	0 €	0,00 €
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			<b>117.185.952 €</b>	<b>112.494.940 €</b>	<b>110.805.257,29 €</b>	<b>7.030.450 €</b>	<b>6.920.450 €</b>	<b>5.948.090,81 €</b>
	1601	Steuern, allg. Zuweisungen,	116.445.560 €	112.212.400 €	110.190.526,98 €	6.300.000 €	6.190.000 €	5.256.907,99 €
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	740.392 €	282.540 €	614.730,31 €	730.450 €	730.450 €	691.182,82 €
<b>Gesamt</b>			<b>0 €</b>	<b>904.790 €</b>	<b>9.128.413,68 €</b>	<b>-15.237.407 €</b>	<b>-11.118.620 €</b>	<b>-7.870.988,51 €</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	Kommunales Frauen- und Gleichstellungsbüro
20	FB Finanz- und Kassenmanagement
30	FB Recht und Kommunalaufsicht
32	FB Ordnung und Verkehr
38	FB Gefahrenabwehr
40	FB Schule und Gebäudemanagement
43	FB Haus der Bildung
50	FB Familie, Jugend und Soziales
53	FB Gesundheitsamt
57	FB Integration und Arbeit
63	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
80	ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV)
83	FB Ländlicher Raum und Verbraucherschutz

## Zuordnung der Produkte zu den Organisationseinheiten

Produkt	Produktbezeichnung	Budget	Organisationseinheit
010101	Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung	131	ST Dezernatsbüro LRin
010102	Beteiligungsmanagement	101	FB 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 Kommunales Frauenbüro/Büro der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten
010110	Rechtsangelegenheiten	301	FB Recht und Kommunalaufsicht
010111	Revision	141	Revision
010112	Finanz- und Kassenmanagement	201	FB Finanz- und Kassenmanagement
010113	Verwaltungsliegenschaften	4014	FB Schule und Gebäudemanagement
010114	Dezernatsbüro BI	151	ST Dezernatsbüro BI
010116	Zentrales Schulgebäudemanagement	4001	FB Schule und Gebäudemanagement
010118	Wahlen	302	FB Recht und Kommunalaufsicht
010119	Vergabestelle	303	FB Recht und Kommunalaufsicht
020201	Ordnung und Gewerbe	321	FB Ordnung und Verkehr
020202	Aufenthalt v. Ausländern/Einbürgerungen	322	FB Ordnung und Verkehr
020203	Straßenverkehr u. Kfz-Zulassung	323	FB Ordnung und Verkehr
020204	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	831	FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
020301	Brandschutz	381	FB Gefahrenabwehr
020401	Rettungsdienst	382	FB Gefahrenabwehr
020501	Katastrophenschutz	383	FB Gefahrenabwehr
030101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	4002	FB Schule und Gebäudemanagement
030601	Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt-/Realschulen	4004	FB Schule und Gebäudemanagement
030701	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	4005	FB Schule und Gebäudemanagement
030801	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	4006	FB Schule und Gebäudemanagement

Produkt	Produktbezeichnung	Budget	Organisationseinheit
030901	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	4007	FB Schule und Gebäudemanagement
031001	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	4008	FB Schule und Gebäudemanagement
031101	Aufgaben der Schülerbeförderung	801	ÖPNV
031301	Allgemeine Schuldienstleistungen	4009	FB Schule und Gebäudemanagement
031302	Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit	5000	FB Familie, Jugend und Soziales
031303	Ganztagsangebote an Schulen	4011	FB Schule und Gebäudemanagement
031304	Schulentwicklungsplanung, Bildungsmanagement	432	FB Haus der Bildung
040701	vhs Marburg-Biedenkopf	431	FB Haus der Bildung
041001	Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung	132	ST Dezernatsbüro LRin
050101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	5001	FB Familie, Jugend und Soziales
050110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5002	FB Familie, Jugend und Soziales
050120	Hilfe zur Pflege	5003	FB Familie, Jugend und Soziales
050130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	5004	FB Familie, Jugend und Soziales
050140	Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)	5005	FB Familie, Jugend und Soziales
050150	Hilfen z. Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslagen	5006	FB Familie, Jugend und Soziales
050154	Altenhilfe	538	FB Gesundheitsamt
050159	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5007	FB Familie, Jugend und Soziales
050201	Arbeitslosengeld II	571	FB Integration und Arbeit
050202	Eingliederungshilfen u. flankierende Maßn. z. Eingliederung Arbeitsuchender	572	FB Integration und Arbeit
050203	Comeback@50	573	FB Integration und Arbeit
050204	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	574	FB Integration und Arbeit
050205	Kreisjobcenter: Arbeitsmarktprojekte	576	FB Integration und Arbeit
050301	Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund	577	FB Integration und Arbeit
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5008	FB Familie, Jugend und Soziales
050701	Unterhaltsvorschussleistungen	5009	FB Familie, Jugend und Soziales
050801	Betreuungsbehörde	531	FB Gesundheitsamt
050901	Kriegsfolgenrecht	5010	FB Familie, Jugend und Soziales
051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5011	FB Familie, Jugend und Soziales
051002	Integration von Zuwanderern	578	FB Integration und Arbeit
051003	Leist. Bildung und Teilhabe-Wohngeld, Kinderzuschlag	575	FB Integration und Arbeit
060101	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege	5012	FB Familie, Jugend und Soziales
060201	Kinder- und Jugendförderung	5013	FB Familie, Jugend und Soziales
060301	Jugendsozialarbeit	5014	FB Familie, Jugend und Soziales
060302	Hilfen in Erziehungsangelegenh.und Eingliederungshilfe	5015	FB Familie, Jugend und Soziales
060303	Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen	5016	FB Familie, Jugend und Soziales
060304	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	5017	FB Familie, Jugend und Soziales
060601	Förderung v. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	5018	FB Familie, Jugend und Soziales
070201	Sozialpsychiatrischer Dienst	532	FB Gesundheitsamt
070301	Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	533	FB Gesundheitsamt
070302	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	534	FB Gesundheitsamt
070303	Gutachten	535	FB Gesundheitsamt
070304	Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste	536	FB Gesundheitsamt
070305	Gesundheitsplanung	537	FB Gesundheitsamt
080101	Förderung des Sports	138	ST Dezernatsbüro LRin
080201	Bereitstellung und Betrieb kreiseigener Sporteinricht.	4012	FB Schule und Gebäudemanagement
090103	Dorf- und Regionalentwicklung	133	ST Dezernatsbüro LRin
100101	Baurechtliche Verfahren	632	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
100102	Bauaufsicht	633	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
100301	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	635	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
120201	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen	325	FB Ordnung und Verkehr
120701	ÖPNV	802	ÖPNV
120801	Radverkehrsförderung	139	ST Dezernatsbüro LRin
130201	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände	107	FB OPS
130401	Naturschutz und Biotopentwicklung	636	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
130501	Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt	834	FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
140101	Immissionsschutz	637	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
140102	Wasserschutz	638	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
140103	Klimaschutz und Erneuerbare Energien	835	FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
150101	Wirtschaftsförderung	152	ST Dezernatsbüro BI
150301	Tourismusförderung	135	ST Dezernatsbüro LRin
160101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	202	FB Finanz- und Kassenmanagement
160201	Zins- und Schuldenmanagement	203	FB Finanz- und Kassenmanagement

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

Teil-HH	Bez. Teilhaushalt/ Budget zugewiesene Produkte	Teilergebnishaushalte			Teilfinanzhaushalte		
		Erträge	Aufwand	Saldo	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
<b>10</b>	<b>FB Organisation und Personalservice</b>	<b>18.739.038</b>	<b>17.809.793</b>	<b>929.245</b>	<b>0</b>	<b>1.155.500</b>	<b>-1.155.500</b>
	010102 Beteiligungsmanagement	60.000	327.580	-267.580	0	35.000	-35.000
	010103 Kreisorgane	1.491.370	1.513.905	-22.535	0	0	0
	010104 Personal- und Organisationsmanagement	9.119.988	7.805.988	1.314.000	0	200.000	-200.000
	010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste	3.547.310	3.547.310	0	0	184.000	-184.000
	010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur	4.520.370	4.465.010	55.360	0	736.500	-736.500
	130201 Zuweisungen an Wasser-u. Bodenverbände	0	150.000	-150.000	0	0	0
<b>12</b>	<b>Personal- und Schwerbehindertenvertretung</b>	<b>250.698</b>	<b>250.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	010108 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	250.698	250.698	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>ST Dezernatsbüro LRin</b>	<b>2.210.766</b>	<b>5.043.676</b>	<b>-2.832.910</b>	<b>812.350</b>	<b>1.492.800</b>	<b>-680.450</b>
	010101 Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung	2.107.836	2.395.886	-288.050	0	0	0
	041001 Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung	0	280.710	-280.710	0	0	0
	090103 Dorf- und Regionalentwicklung	0	333.140	-333.140	0	0	0
	150301 Tourismusförderung	21.680	558.430	-536.750	0	0	0
	080101 Förderung des Sports	51.080	1.218.140	-1.167.060	0	360.000	-360.000
	120801 Radverkehrsförderung	30.170	257.370	-227.200	812.350	1.132.800	-320.450
<b>14</b>	<b>Revision</b>	<b>1.395.730</b>	<b>1.469.306</b>	<b>-73.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	010111 Revision	1.395.730	1.469.306	-73.576	0	0	0
<b>15</b>	<b>ST Dezernatsbüro BI</b>	<b>261.850</b>	<b>999.030</b>	<b>-737.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	010114 Dezernatsbüro BI	177.850	177.850	0	0	0	0
	150101 Wirtschaftsförderung	84.000	821.180	-737.180	0	0	0
<b>16</b>	<b>Kommunales Frauen- und Gleichstellungsbüro</b>	<b>250.054</b>	<b>250.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	010109 Frauenförderung/Gleichstellung	250.054	250.054	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>FB Finanz- und Kassenmanagement</b>	<b>180.643.315</b>	<b>63.457.363</b>	<b>117.185.952</b>	<b>7.030.450</b>	<b>0</b>	<b>7.030.450</b>
	010112 Finanz- und Kassenmanagement	2.975.338	2.975.338	0	0	0	0
	160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	174.861.460	58.415.900	116.445.560	6.300.000	0	6.300.000
	160201 Zins- und Schuldenmanagement	2.806.517	2.066.125	740.392	730.450	0	730.450
<b>30</b>	<b>FB Recht und Kommunalaufsicht</b>	<b>1.121.986</b>	<b>1.862.926</b>	<b>-740.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	010110 Rechtsangelegenheiten	907.286	907.286	0	0	0	0
	010118 Wahlen	207.200	207.200	0	0	0	0
	010119 Vergabestelle	5.500	166.090	-160.590	0	0	0
	010107 Kommunalaufsicht	2.000	582.350	-580.350	0	0	0
<b>32</b>	<b>FB Ordnung und Verkehr</b>	<b>7.653.970</b>	<b>12.959.620</b>	<b>-5.305.650</b>	<b>348.900</b>	<b>2.809.000</b>	<b>-2.460.100</b>
	020201 Ordnung und Gewerbe	1.668.390	2.251.810	-583.420	0	0	0
	020202 Aufenthalt von Ausländern/Einbürgerungen	130.300	1.962.380	-1.832.080	0	0	0
	020203 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung	3.348.400	2.957.930	390.470	0	0	0
	120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen	2.506.880	5.787.500	-3.280.620	348.900	2.809.000	-2.460.100
<b>38</b>	<b>FB Gefahrenabwehr</b>	<b>2.554.270</b>	<b>5.017.206</b>	<b>-2.462.936</b>	<b>0</b>	<b>197.400</b>	<b>-197.400</b>
	020301 Brandschutz	856.410	1.674.754	-818.344	0	61.000	-61.000
	020401 Rettungsdienst	1.697.180	2.805.370	-1.108.190	0	44.900	-44.900
	020501 Katastrophenschutz	680	537.082	-536.402	0	91.500	-91.500
<b>40</b>	<b>FB Schule- und Gebäudemanagement</b>	<b>78.481.845</b>	<b>66.681.677</b>	<b>11.800.168</b>	<b>4.026.803</b>	<b>21.730.210</b>	<b>-17.703.407</b>
	010116 Zentrales Schulgebäudemanagement	2.985.950	2.985.950	0	0	0	0
	030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	2.470.562	13.770.383	-11.299.821	0	3.789.400	-3.789.400
	Sammelkonten Grundschulen	1.685.572	5.596.880	-3.911.308	0	70.000	-70.000
	Grundschule Amönau	3.800	100.030	-96.230	0	500	-500
	Grundschule Amöneburg	5.290	140.510	-135.220	0	500	-500
	Grundschule Anzefahr-Niederwald	1.710	113.990	-112.280	0	500	-500
	Grundschule Berglandschule Bad Endbach	4.780	140.180	-135.400	0	40.800	-40.800
	Grundschule Biedenkopf	69.770	554.730	-484.960	0	251.500	-251.500
	Grundschule am Lindenbaum Bottenhorn	1.190	143.400	-142.210	0	500	-500
	Grundschule Enderbergschule Breidenstein	2.050	93.930	-91.880	0	500	-500
	Grundschule Buchenau	46.270	303.650	-257.380	0	310.800	-310.800
	Grundschule Bürgeln-Betziesdorf	15.340	102.280	-86.940	0	500	-500
	Grundschule Lindenschule Cölbe	23.460	171.240	-147.780	0	30.500	-30.500
	Grundschule Dreihausen	10.500	125.520	-115.020	0	500	-500
	Regenbogenschule Ebsdorf-Leidenhofen	7.850	104.770	-96.920	0	500	-500
	Schule am Hatzbachtal Erksdorf-Hatzbach	1.660	96.750	-95.090	0	500	-500
	Grundschule Fronhausen/Lahn	20.090	309.650	-289.560	0	1.000	-1.000
	Grundschule Gönnern	680	63.200	-62.520	0	15.500	-15.500
	Grundschule Otto-Ubbelohde-Schule Goßfelden	32.420	246.470	-214.050	0	10.800	-10.800



Teil-HH	Bez. Teilhaushalt/ Budget zugewiesene Produkte	Teilergebnishaushalte			Teilfinanzhaushalte		
		Erträge	Aufwand	Saldo	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
	Grundschule Großseelheim	21.820	191.560	-169.740	0	500	-500
	Grundschule Hachborn	2.940	76.830	-73.890	0	500	-500
	Grundschule Holzhausen/Hünstein	1.690	123.750	-122.060	0	500	-500
	Grundschule Kirchhain	73.320	413.571	-340.251	0	1.500	-1.500
	Grundschule Langenstein	4.630	105.730	-101.100	0	500	-500
	Grundschule Gansbachtalschule Lixfeld	3.920	138.660	-134.740	0	243.500	-243.500
	Grundschule Lohra	21.010	250.780	-229.770	0	800	-800
	Grundschule St. Martin-Schule Mardorf	33.860	198.480	-164.620	0	500	-500
	Grundschule Mengersberg-Momberg	15.760	148.020	-132.260	0	500	-500
	Grundschule Mornshausen/S.	5.110	78.110	-73.000	0	500	-500
	Schule am Christenberg Münchhausen	19.670	227.820	-208.150	0	75.500	-75.500
	Grundschule Niederklein	2.720	127.150	-124.430	0	500	-500
	Grundschule Niederweimar	27.910	198.790	-170.880	0	800	-800
	Grundschule Oberdielen	12.850	84.740	-71.890	0	500	-500
	Grundschule Rauischholzhausen	2.150	56.330	-54.180	0	500	-500
	Grundschule Rauschenberg	12.790	265.260	-252.470	0	800	-800
	Grundschule Schönstadt	3.410	78.050	-74.640	0	500	-500
	Grundschule Schweinsberg	10.180	83.050	-72.870	0	500	-500
	Grundschule I Stadtallendorf	9.700	375.270	-365.570	0	151.000	-151.000
	Grundschule II Stadtallendorf	70.470	578.730	-508.260	0	2.102.000	-2.102.000
	Grundschule Wichtelhäuserschule Sterzhäusen	10.490	177.000	-166.510	0	800	-800
	Grundschule Adolph-Diesterweg-Schule Weidenhausen	57.470	480.870	-423.400	0	46.000	-46.000
	Grundschule Burgwaldschule Wetter	30.240	350.220	-319.980	0	353.000	-353.000
	Grundschule Wittelsberg	14.520	154.170	-139.650	0	30.500	-30.500
	Grundschule Wohra	5.590	78.220	-72.630	0	500	-500
	Grundschule Wolzhausen	4.430	90.290	-85.860	0	500	-500
	Grundschule Wallau	59.480	231.752	-172.272	0	40.800	-40.800
030601	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen	1.426.360	6.099.603	-4.673.243	870.000	3.251.200	-2.381.200
	Sammelkonten kombinierte Haupt- und Realschulen	902.120	2.312.020	-1.409.900	0	60.000	-60.000
	Hinterlandschule - Standort Biedenkopf	58.970	510.730	-451.760	0	3.000	-3.000
	MPS Dautphetal	121.040	830.523	-709.483	0	105.200	-105.200
	MPS Hartenrod	87.000	569.370	-482.370	870.000	1.504.000	-634.000
	Hinterlandschule - Standort Niedereisenhausen	78.200	674.420	-596.220	0	503.000	-503.000
	MPS Wohratal	40.320	405.870	-365.550	0	332.000	-332.000
	Hinterlandschule - Standort Breidenbach	138.710	796.670	-657.960	0	744.000	-744.000
030701	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	177.090	2.615.050	-2.437.960	0	552.800	-552.800
	Sammelkonten Gymnasien	14.000	1.742.900	-1.728.900	0	0	0
	Lahntalschule Biedenkopf	163.090	872.150	-709.060	0	552.800	-552.800
030801	Bereitstellung und Betrieb v. Gesamtschulen	3.502.663	15.753.495	-12.250.832	0	4.618.000	-4.618.000
	Sammelkonten Gesamtschulen	1.900.543	5.494.050	-3.593.507	0	80.000	-80.000
	Gesamtschule Freiherr-vom-Stein Gladenb.	292.150	2.211.759	-1.919.609	0	220.800	-220.800
	Gesamtschule Ebsdorfer Grund	228.190	1.184.064	-955.874	0	217.900	-217.900
	Alfred-Wegner-Schule Kirchhain	212.480	2.005.423	-1.792.943	0	3.924.300	-3.924.300
	Gesamtschule Wollenbergschule Wetter	201.150	1.239.040	-1.037.890	0	12.400	-12.400
	Gesamtschule Niederwalgern	263.320	1.332.390	-1.069.070	0	59.200	-59.200
	Gesamtschule Neustadt	172.540	1.058.801	-886.261	0	25.500	-25.500
	Gesamtschule Georg-Büchner-Schule Stadtallendorf (bis 10. Kl.)	232.290	1.227.968	-995.678	0	77.900	-77.900
030901	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	549.896	2.491.650	-1.941.754	0	1.554.000	-1.554.000
	Sammelkonten Förderschulen	386.546	951.920	-565.374	0	55.000	-55.000
	Burgbergschule Friedensdorf	37.010	242.130	-205.120	0	210.800	-210.800
	Hilda-Heinemann-Schule Hommertshausen	26.320	422.210	-395.890	0	20.800	-20.800
	Landgräfin-Elisabeth-Schule Stadtallendorf	45.470	350.090	-304.620	0	40.800	-40.800
	Astrid-Lindgren-Schule Stadtallendorf	17.260	310.760	-293.500	0	1.225.800	-1.225.800
	Otfried-Preußler-Schule Weidenhausen	37.290	214.540	-177.250	0	800	-800
031001	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	2.300.848	6.648.218	-4.347.370	111.807	349.814	-238.007
	Sammelkonten Berufliche Schulen	1.937.368	2.275.370	-338.002	0	50.000	-50.000
	Berufliche Schulen Biedenkopf	205.590	2.231.084	-2.025.494	97.767	258.934	-161.167
	Berufliche Schulen Kirchhain	157.890	2.141.764	-1.983.874	14.040	40.880	-26.840
031301	Allgemeine Schuldienstleistungen	59.367.826	9.463.527	49.904.299	3.044.996	5.519.496	-2.474.500
	Schulträgerschaft allgemein	59.340.846	9.262.057	50.078.789	3.044.996	5.508.496	-2.463.500
	Jugendverkehrsschulen (Dautphetal und Stadtallendorf)	1.340	36.920	-35.580	0	1.000	-1.000
	Medienzentren	510,00	139.420,00	-138.910	0	10.000	-10.000
	Europaschule Gladenbach	25.130	25.130	0	0	0	0
031303	Ganztagsangebote an Schulen	140.000	730.000	-590.000	0	0	0
080201	Bereitstellung und Betrieb kreiseigener Sporteinrichtungen	548.690	1.111.841	-563.151	0	420.000	-420.000
	Hinterlandhalle Dautphetal	115.970	241.556	-125.586	0	5.000	-5.000
	Herrenwaldhalle Stadtallendorf	211.100	289.655	-78.555	0	5.000	-5.000
	Heinrich-Weber-Halle Kirchhain	94.700	308.450	-213.750	0	5.000	-5.000
	Sporthalle Biedenkopf (an Lahntalschule)	126.920	272.180	-145.260	0	405.000	-405.000
010113	Verwaltungsliegenschaften	5.011.960	5.011.960	0	0	1.675.500	-1.675.500
	Hauptstelle Marburg	1.839.970	1.942.050	-102.080	0	150.000	-150.000
	Außenstelle Biedenkopf	973.490	914.055	59.435	0	1.230.500	-1.230.500
	Nebenstelle HJW	362.590	353.030	9.560	0	200.000	-200.000
	Nebenstelle Schwanallee (Gesundheitsamt)	238.240	233.810	4.430	0	20.000	-20.000
	Nebenstellen Regionalcenter Marburg (Kreis Job	810.390	794.850	15.540	0	20.000	-20.000
	Nebenstelle Bismarckstraße	97.850	95.915	1.935	0	10.000	-10.000
	Außenstellen Stadtallendorf	689.430	678.250	11.180	0	45.000	-45.000

Teil-HH	Bez. Teilhaushalt/ Budget zugewiesene Produkte	Teilergebnishaushalte			Teilfinanzhaushalte		
		Erträge	Aufwand	Saldo	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
<b>43</b>	<b>FB Haus der Bildung</b>	<b>1.571.601</b>	<b>3.461.860</b>	<b>-1.890.259</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>-8.000</b>
	040701 Volkshochschule Marburg-Biedenkopf	886.650	2.757.626	-1.870.976	0	7.000	-7.000
	031304 Schulentwicklungsplanung, Bildungsmanagement	684.951	704.234	-19.283	0	1.000	-1.000
<b>50</b>	<b>FB Familie, Jugend, Soziales</b>	<b>55.701.437</b>	<b>122.644.465</b>	<b>-66.943.028</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>-17.000</b>
	031302 Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit	2.027.020	6.520.140	-4.493.120	0	14.000	-14.000
	050101 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	5.434.650	15.090.658	-9.656.008	0	0	0
	050110 Hilfe zum Lebensunterhalt	1.827.210	3.836.090	-2.008.880	0	0	0
	050120 Hilfe zur Pflege	286.830	6.678.720	-6.391.890	0	0	0
	050130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	108.030	9.169.670	-9.061.640	0	0	0
	050140 Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)	424.000	1.517.290	-1.093.290	0	0	0
	050150 Hilfen zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten und in anderen	800	108.290	-107.490	0	0	0
	050159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	24.631.450	25.644.600	-1.013.150	0	0	0
	050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.300.015	1.755.615	-455.600	0	0	0
	050701 Unterhaltsvorschußleistungen	6.861.290	8.579.250	-1.717.960	0	0	0
	050901 Kriegsfolgenrecht	0	0	0	0	0	0
	051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	801.920	-801.920	0	0	0
	060101 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege	1.308.940	4.160.620	-2.851.680	0	0	0
	060201 Kinder- und Jugendförderung	719.920	1.628.630	-908.710	0	3.000	-3.000
	060301 Jugendsozialarbeit	185.422	1.230.872	-1.045.450	0	0	0
	060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe	8.094.880	28.820.920	-20.726.040	0	0	0
	060303 Beistandschaft, Amtpflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	59.540	1.822.410	-1.762.870	0	0	0
	060304 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	2.423.940	4.364.910	-1.940.970	0	0	0
	060601 Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	7.500	913.860	-906.360	0	0	0
<b>53</b>	<b>FB Gesundheitsamt</b>	<b>3.013.020</b>	<b>11.121.182</b>	<b>-8.108.162</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>
	050154 Altenhilfe	0	842.530	-842.530	0	0	0
	050801 Betreuungsbehörde	82.470	982.970	-900.500	0	0	0
	070201 Sozialpsychiatrischer Dienst	116.500	712.230	-595.730	0	0	0
	070301 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	197.000	1.653.840	-1.456.840	0	0	0
	070302 Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	349.000	2.405.610	-2.056.610	0	0	0
	070303 Gutachten	186.000	795.950	-609.950	0	0	0
	070304 Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste	1.944.870	2.654.082	-709.212	0	10.000	-10.000
	070305 Gesundheitsplanung	137.180	1.073.970	-936.790	0	0	0
<b>57</b>	<b>FB Integration und Arbeit</b>	<b>118.546.410</b>	<b>141.451.004</b>	<b>-22.904.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	050201 Arbeitslosengeld II	82.635.070	95.514.551	-12.879.481	0	0	0
	050202 Eingliederungshilfen und flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender	11.461.500	14.479.381	-3.017.881	0	0	0
	050203 Comeback@50	0	0	0	0	0	0
	050204 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende	13.033.640	13.033.640	0	0	0	0
	051003 Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld, Kinderzuschlag)	0	805.210	-805.210	0	0	0
	050205 Kreisjobcenter: Arbeitsmarktprojekte	1.225.500	1.381.412	-155.912	0	0	0
	050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund	9.746.200	14.340.630	-4.594.430	0	0	0
	051002 Integration von Zuwanderern	444.500	1.896.180	-1.451.680	0	0	0
<b>63</b>	<b>FB Bauen, Wasser und Naturschutz</b>	<b>2.892.700</b>	<b>5.851.460</b>	<b>-2.958.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	100101 Baurechtliche Verfahren	1.614.850	2.272.300	-657.450	0	0	0
	100102 Bauaufsicht	794.870	893.360	-98.490	0	0	0
	100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege	40.820	430.920	-390.100	0	0	0
	130401 Naturschutz und Biotopentwicklung	294.030	1.204.710	-910.680	0	0	0
	140101 Immissionsschutz	0	148.770	-148.770	0	0	0
	140102 Wasserschutz	148.130	901.400	-753.270	0	0	0
<b>80</b>	<b>ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV)</b>	<b>78.744</b>	<b>13.099.616</b>	<b>-13.020.872</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>
	031101 Aufgaben der Schülerbeförderung	78.574	7.929.490	-7.850.916	0	0	0
	120701 ÖPNV	170	5.170.126	-5.169.956	0	20.000	-20.000
<b>83</b>	<b>FB Ländlicher Raum und Verbraucherschutz</b>	<b>4.938.468</b>	<b>6.874.966</b>	<b>-1.936.498</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>-16.000</b>
	020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	2.382.488	3.179.580	-797.092	0	10.000	-10.000
	130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt	2.535.980	2.808.386	-272.406	0	5.000	-5.000
	140103 Klimaschutz und Erneuerbare Energien	20.000	887.000	-867.000	0	1.000	-1.000
<b>Zwischensumme Teilhaushalte</b>		<b>480.305.902</b>	<b>480.305.902</b>	<b>0</b>	<b>12.218.503</b>	<b>27.455.910</b>	<b>-15.237.407</b>
abzüglich in den Teilhaushalten enthaltene innere Verrechnungen:		-71.332.017	-71.332.017	0	0	0	0
<b>Endsumme Gesamthaushalt</b>		<b>408.973.885</b>	<b>408.973.885</b>	<b>0</b>	<b>12.218.503</b>	<b>27.455.910</b>	<b>-15.237.407</b>



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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	116.000	97.624,24	120.000	120.000	120.000
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	694.500	356.700	379.398,58	959.500	645.000	639.500
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.604.000	1.590.000	1.591.148,96	1.610.000	1.617.000	1.623.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	20.300	14.500	18.155,00	18.000	14.900	14.900
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	69.300	72.000	83.101,52	69.300	69.300	69.300
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.508.100</b>	<b>2.149.200</b>	<b>2.169.428,30</b>	<b>2.776.800</b>	<b>2.466.200</b>	<b>2.466.700</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.379.770	6.302.250	4.464.062,22	5.780.120	5.916.250	6.054.830
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.370.010	3.131.650	3.341.731,04	3.420.640	3.489.320	3.559.240
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.365.093	4.828.328	3.991.022,64	5.682.555	5.473.885	5.576.145
14.	66	Abschreibungen	516.800	526.800	984.411,25	516.800	516.800	515.500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	683.830	674.360	396.687,88	666.890	670.730	674.650
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	15.000	13.922,66	14.500	14.500	14.500
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.330.003</b>	<b>15.478.388</b>	<b>13.191.837,69</b>	<b>16.081.505</b>	<b>16.081.485</b>	<b>16.394.865</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-12.821.903</b>	<b>-13.329.188</b>	<b>-11.022.409,39</b>	<b>-13.304.705</b>	<b>-13.615.285</b>	<b>-13.928.165</b>
21.	56-57	Finanzerträge	60.000	73.000	57.305,58	60.000	60.000	60.000
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>60.000</b>	<b>73.000</b>	<b>57.305,58</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-12.761.903</b>	<b>-13.256.188</b>	<b>-10.965.103,81</b>	<b>-13.244.705</b>	<b>-13.555.285</b>	<b>-13.868.165</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.185,40	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	73.454,63	0	0	0
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.269,23</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>-12.761.903</b>	<b>-13.256.188</b>	<b>-11.028.373,04</b>	<b>-13.244.705</b>	<b>-13.555.285</b>	<b>-13.868.165</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.170.938	15.723.186	12.055.826,44	16.170.938	16.170.938	16.170.938
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.479.790	2.800.112	1.346.263,26	2.479.790	2.479.790	2.479.790
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>13.691.148</b>	<b>12.923.074</b>	<b>10.709.563,18</b>	<b>13.691.148</b>	<b>13.691.148</b>	<b>13.691.148</b>

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>929.245</u>	<u>-333.114</u>	<u>-318.809,86</u>	<u>446.443</u>	<u>135.863</u>	<u>-177.017</u>

### Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2020		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit</b>	0	0	0	76.094,53	455.000,00	0,00	0	0	0
1.1	Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	0	65.909,13	455.000,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Ab- gängen von Vermögens- gegenständen des Sach- anlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	10.185,40	0,00	0,00	0	0	0
3.	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.094,53</b>	<b>455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.155.500</b>	<b>0</b>	<b>1.252.100</b>	<b>1.270.416,68</b>	<b>919.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>816.500</b>	<b>826.500</b>	<b>1.196.500</b>
4.3	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	920.500	0	1.052.100	1.115.023,67	919.000,00	505.000,00	596.500	596.500	956.500
4.4	Auszahlungen für Investi- tionen in das Finanzan- lagevermögen	235.000	0	200.000	155.393,01	0,00	0,00	220.000	230.000	240.000
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.155.500</b>	<b>0</b>	<b>1.252.100</b>	<b>1.270.416,68</b>	<b>919.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>816.500</b>	<b>826.500</b>	<b>1.196.500</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.155.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.252.100</b>	<b>-1.194.322,15</b>	<b>-464.000,00</b>	<b>-505.000,00</b>	<b>-816.500</b>	<b>-826.500</b>	<b>-1.196.500</b>

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	0101020000	Beteiligungsmanagement
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Privatrechtliche Beteiligungen und Mitgliedschaften des Landkreises</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Erarbeitung und Fortschreibung von Beteiligungsrichtlinien; Erstellen des jährlichen Beteiligungsberichtes; Verwaltung, Auswertung und Archivierung aller strategischen Unterlagen zu den Beteiligungen; Vorbereitung von Gremiensitzungen der Beteiligungen für die Vertreter/innen des Landkreises; Mitwirkung bei der Gründung, Veränderung und Auflösung von Beteiligungen, Unterstützung der Organisationseinheiten beim Beitritt zu Vereinen etc..</p> <p><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> <p><b>Klimaziele (zu 1.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einsetzen für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen bei den beteiligten Unternehmen</li> </ul>		

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60,00	0	0	0
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	60,00	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	10.193,16	10.610	10.830	11.050
		69100001 Umlage Regionalversammlung	10.500	10.500	10.193,16	10.610	10.830	11.050
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	305.700	313.200	13.191,33	300.000	300.000	300.000
		71250002 Zuweisungen und Zuschüsse für sozialen Wohnungsbau	300.000	300.000	0,00	300.000	300.000	300.000
		71302010 Kostenbeteiligung Auflösung Gemeinschaftsschlachtanlage	5.700	13.200	13.191,33	0	0	0
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>316.200</b>	<b>323.700</b>	<b>23.384,49</b>	<b>310.610</b>	<b>310.830</b>	<b>311.050</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-316.200</b>	<b>-323.700</b>	<b>-23.324,49</b>	<b>-310.610</b>	<b>-310.830</b>	<b>-311.050</b>
21.	56-57	Finanzerträge *	60.000	73.000	57.305,58	60.000	60.000	60.000
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen	60.000	73.000	57.305,58	60.000	60.000	60.000
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>60.000</b>	<b>73.000</b>	<b>57.305,58</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-256.200</b>	<b>-250.700</b>	<b>33.981,09</b>	<b>-250.610</b>	<b>-250.830</b>	<b>-251.050</b>
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	67.506,63	0	0	0
		79120000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	67.506,63	0	0	0
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.506,63</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>-256.200</b>	<b>-250.700</b>	<b>-33.525,54</b>	<b>-250.610</b>	<b>-250.830</b>	<b>-251.050</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.380	10.860	9.150,60	11.380	11.380	11.380
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	11.380	10.860	9.150,60	11.380	11.380	11.380
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-11.380</b>	<b>-10.860</b>	<b>-9.150,60</b>	<b>-11.380</b>	<b>-11.380</b>	<b>-11.380</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-267.580</b>	<b>-261.560</b>	<b>-42.676,14</b>	<b>-261.990</b>	<b>-262.210</b>	<b>-262.430</b>

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

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

01010201 71250002 Zuweisungen und Zuschüsse für sozialen Wohnungsbau

Der Kreistag hat in 2016 grundlegende Beschlüsse mit dem Ziel der Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum gefasst. Zur Einschätzung der Bedarfe und Handlungsnotwendigkeiten ist in 2018 eine Wohnungsmarktanalyse erstellt worden. In 2020 sind erste Zuschüsse von 300.000 € an die Wohnungsbaugesellschaften, an denen der Landkreis beteiligt ist oder die sich in öffentlicher Hand befinden und Projekte des sozialen Wohnungsbaus verfolgen, eingeplant gewesen. Diese sind auch im Haushalt 2021 vorgesehen.

Die im Ergebnishaushalt als Aufwand eingeplanten Mittel werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO als einseitig deckungsfähig zu Gunsten von investiven Auszahlungen für dieselben Zwecke erklärt.

Weiterhin werden die Mittel nach § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt, um mehrjährige Vorhaben entsprechend unterstützen zu können.

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. Zum 30.06.2021 ist die letzte Tilgungsrate fällig. Gegenüber dem Vorjahr (13.200 €) verringert sich die fällige Leistung auf rd. 5.700 €.

#### **Erläuterungen zu 21. Finanzerträge**

01010201 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen

Die Erträge aus Beteiligungen setzen sich aus Dividendenausschüttungen der Beteiligungen, der Eigenkapitalverzinsung von der Beteiligung am Zweckverband Abfallwirtschaft sowie der Provision im Zusammenhang mit der vom Landkreis erteilten Bürgschaft für die Rekommunalisierung der EAM zusammen.

Die Gewinnausschüttung der Sparkasse wird seit 2012 jeweils hälftig in den Produkten "Betreuungsangebote an Grundschulen, 031302" und "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 060101" verbucht.



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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsmöglichkeiten	2020		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>35.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	35.000	0	10.000	5.000,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
	84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	25.000	0	0	5.000,00	0,00	0,00	0	0	0
	84484401 Auszahlungen für den Erwerb von Genossenschaftsanteilen	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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 *	25.000	0	0	5.000,00	0,00	0,00	0	0	0
01010201.84484401 Erwerb von Genossenschaftsanteilen *	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

0101007.8 (01010201.84484400) Erwerb von sonstigen Anteilen

Für die mögliche Umwidmung der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft UG hin zu einer GmbH wird eine Stammkapitaleinlage von 25.000 € veranschlagt.

0101007.10 (01010201.84484401) Erwerb von Genossenschaftsanteilen

Im Zuge der Bildung von Energiegenossenschaften ist, bei wirtschaftlich vertretbaren Kosten für die Erschließung kreisgener 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 Hirth

### 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> <li>6. Partnerschaften</li> <li>7. Rundschreiben des Hessischen Landkreistages</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		
zu 6.: Vorbereitung, Abschluss und Pflege von Partnerschaftvereinbarungen		
zu 7.: Weiterleitung der Rundschreiben an die zuständigen Organisationseinheiten und Koordinierung der Stellungnahmen insbesondere bei der Vorbereitung von Rechtsvorschriften und Gesetzesänderungen		
<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		
zu 6.: Beschlüsse der Kreisgremien		
zu 7.: § 147 HGO		
<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		
zu 6.: Aufbau und Pflege freundschaftlicher Beziehungen zu verbundenen Gebietskörperschaften, Abbau von Vorurteilen, Völkerverständigung		

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

zu 7.: Sicherstellung des Informationsflusses vom Hessischen Landkreistag an die zuständigen Organisationseinheiten, Kommunikation der Verwaltungserfahrungen und Bedürfnisse des Landkreises über den Hessischen Landkreistag an die Gesetzgebungsorgane und die Ministerialverwaltung

#### Kennzahlen

	<b>2019</b>	<b>bis Juni 2020</b>
<b>Mitglieder</b>		
- Kreistag	81	81
- Kreisausschuss	16	16
- Ältestenrat	12	12
- Ausschüsse	75	75
- Beiräte und Kommissionen	309	307
<b>Sitzungen</b>		
- Kreistag	7	2
- Kreisausschuss	22	8
- Ältestenrat	8	6
- Ausschüsse	33	11
- Beiräte und Kommissionen	50	11
<b>Kleine Anfragen</b>	72	40
<b>Große Anfragen</b>	6	4
<b>Sitzungen des Kreisjugendparlaments</b>	5	1
<b>Sitzungen des Kreissenorenrats</b>	5	2

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	0	3.500	3.496,75	0	0	0
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	0	3.500	3.496,75	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.200	10.200	18.776,56	10.200	10.200	10.200
		53040000 Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	10.000	10.000	17.992,28	10.000	10.000	10.000
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	200	200	784,28	200	200	200
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>10.200</u></b>	<b><u>13.700</u></b>	<b><u>22.273,31</u></b>	<b><u>10.200</u></b>	<b><u>10.200</u></b>	<b><u>10.200</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	446.560	436.170	419.486,23	453.270	462.390	471.660
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	133.320	128.930	119.582,00	135.320	138.040	140.810
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	260.370	256.660	249.526,64	264.280	269.580	274.990
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.660	25.790	25.079,57	27.060	27.620	28.170
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	26.210	24.790	25.264,86	26.610	27.150	27.690
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	33,16	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	194.270	168.300	163.488,99	197.190	201.170	205.210
		64400000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	80.000	70.000	56.553,88	81.200	82.840	84.500
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	104.580	88.840	97.716,79	106.150	108.290	110.460
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.690	9.460	9.218,32	9.840	10.040	10.250
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	510.845	508.135	460.166,78	515.695	525.555	535.475
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	405.000	418.000	375.026,74	409.090	417.320	425.780
		61780000 Andere sonstige Aufwendungen	9.000	9.000	13.466,53	9.000	9.000	9.000
		61785000 Pflege Partnerschaften	15.000	20.000	23.058,70	15.000	15.000	15.000
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	1.010	1.050	1.070
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	160	340	441,30	170	180	180
		68320000 Telefonkosten	2.620	2.750	1.487,42	2.660	2.730	2.780
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	8.000	8.000	7.469,68	8.080	8.260	8.420
		68500000 Reisekosten	8.340	8.320	8.276,60	8.430	8.620	8.800
		68600000 Aufwend. für Verfügungsmittel	21.525	21.525	18.845,31	21.645	21.895	22.125
		68690100 Ehrungen und Empfänge	8.000	9.000	4.087,73	8.080	8.280	8.440
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	355,81	210	220	220
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	32.000	10.000	7.650,96	32.320	33.000	33.660

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	228.130	226.160	218.496,55	231.890	235.730	239.650
		71280500 Zuschüsse zur Geschäftsführung an die Kreistagsfraktionen	228.130	226.160	218.496,55	231.890	235.730	239.650
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.379.805</b>	<b>1.338.765</b>	<b>1.261.638,55</b>	<b>1.398.045</b>	<b>1.424.845</b>	<b>1.451.995</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.369.605</b>	<b>-1.325.065</b>	<b>-1.239.365,24</b>	<b>-1.387.845</b>	<b>-1.414.645</b>	<b>-1.441.795</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.369.605</b>	<b>-1.325.065</b>	<b>-1.239.365,24</b>	<b>-1.387.845</b>	<b>-1.414.645</b>	<b>-1.441.795</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.369.605</b>	<b>-1.325.065</b>	<b>-1.239.365,24</b>	<b>-1.387.845</b>	<b>-1.414.645</b>	<b>-1.441.795</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.481.170	1.417.198	1.289.409,01	1.481.170	1.481.170	1.481.170
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.481.170	1.417.198	1.289.409,01	1.481.170	1.481.170	1.481.170
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.100	130.859	97.620,66	134.100	134.100	134.100
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	1.930	1.500	2.007,39	1.930	1.930	1.930
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	15.180	15.400	2.169,30	15.180	15.180	15.180
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	116.990	113.959	93.443,97	116.990	116.990	116.990
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>1.347.070</b>	<b>1.286.339</b>	<b>1.191.788,35</b>	<b>1.347.070</b>	<b>1.347.070</b>	<b>1.347.070</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-22.535</b>	<b>-38.726</b>	<b>-47.576,89</b>	<b>-40.775</b>	<b>-67.575</b>	<b>-94.725</b>

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01010302 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Ab 2021 werden die Personalkostenerstattungen von Seiten des Eigenbetriebes und der Breitband GmbH sowie der Verwaltungskostenbeitrag des Wasserverbandes zentral über das Produkt 010104 "Personal- und Organisationsmanagement" veranschlagt, verbucht und bei der Verteilung der Overheadkosten im Rahmen der inneren Leistungsverrechnungen berücksichtigt. Bis 2020 erfolgte die Verbuchung dezentral in diversen Produkten des Kreishaushaltes.

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

01010301 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten

Die im Rahmen von Kommunalverfassungsstreitverfahren vom Landkreis zu erstattenden Gerichts- und Anwaltskosten werden seit 2019 unter diesem Konto veranschlagt und verbucht.

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

01010301 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel

Die im Produkt Kreisorgane veranschlagten Verfügungsmittel verteilen sich wie folgt:

3.300 € Kreistag  
8.000 € Kreisausschuss  
10.225 € Kreisjugendparlament

Die Verfügungsmittel für das Kreisjugendparlament sind durch § 4 Abs. 2 der Satzung des Kreisjugendparlaments festgelegt:

"2. Der Kreisausschuss stellt dem Kreisjugendparlament zur inhaltlichen und organisatorischen Durchführung seiner Aufgaben Haushaltsmittel in Höhe von 10.225,- Euro jährlich zur Verfügung. In die Entscheidung des Kreisjugendparlamentes zur Verwendung dieser Mittel darf der Kreisausschuss nur in analoger Anwendung von § 34 HKO eingreifen. Der Kreisausschuss entscheidet in diesen Fällen endgültig."

01010301 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Da nicht absehbar ist, bis wann die durch die Covid-19-Pandemie notwendigen Hygiene- und Abstandsregelungen einzuhalten sind, werden unter diesem Konto zusätzlich 21.000 € für die Anmietung externer Hallen für die Sitzungen des Kreistages im Jahr 2021 veranschlagt.

01010303 61780000 Andere sonstige Aufwendungen

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

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

01010301 71280500 Zuschüsse zur Geschäftsführung an die Kreistagsfraktionen

In der Anlage 4 zum Haushaltsplan sind die Zuwendungen getrennt nach den im Kreistag vertretenen Fraktionen aufgeführt.

Die Verteilung der Fraktionszuwendungen ergibt sich aus § 6 Abs. 4 der Geschäftsordnung für den Kreistag und besteht aus einem Sockelbetrag von 5.000 € für jede Fraktion zuzüglich eines nach der Zahl der Fraktionsmitglieder bemessenen Betrages. Die Zuwendungen nach Fraktionsmitgliedern werden jährlich in Höhe der Steigerungsrate der Tarifabschlüsse des Vorjahres für Beschäftigte der kommunalen Arbeitgeber im Bereich der Verwaltung in Hessen angepasst.

Für 2021 setzen sich die Fraktionsmittel danach wie folgt zusammen:

Sockelförderung (berechnet für acht Fraktionen) = 40.000 €  
Förderung nach Fraktionsstärke = 188.130 € (Förderbetrag 2020 von 186.160 € erhöht um 1,06%)  
Gesamt = 228.130 €

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

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	010104000	Personal- u. Organisationsmanagement
<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,</p>		

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

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

#### **Auftragsgrundlage**

- zu 1.: Geschäftsverteilung, Dienstvereinbarungen, Richtlinien; Beschlüsse der Kreisgremien
- zu 2.: Beamten und Tarifrecht, Dienstvereinbarungen, Stellenplan, Beschlüsse der Kreisgremien
- zu 3.: HBG, HPVG, HGIG, TVöD, AGG, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Richtlinien
- zu 4.: Beamten- und Tarifrecht, Einkommensteuerrecht, Sozialversicherungsrecht
- zu 5.: Gremienbeschlüsse, Dienstvereinbarungen
- zu 6.: Arbeitsschutzgesetz; Dienstvereinbarungen
- zu 7.: Schwerbehindertengesetz, Brandschutzordnung; Datenschutzgesetz
- 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 Hirth

**Kennzahlen**

	<b>2019</b>	<b>bis Juni 2020</b>
Lohnabrechnungen (intern)	1.906	1.446
Lohnabrechnungen (extern)	1.233	1.233
Abrechnungsfälle Aushilfen im Betreuungsangebot an Grundschulen	1.000	157
Abrechnungsfälle Honorare Ganztagsangebot		322

**Klimaziele** (zu 1. und 3.)

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

	2017	2018	2019	bis Juni 2020
Anzahl reguläre Homeoffice-Arbeitsplätze	36	49	80	98
Anzahl Schnellanträge Homeoffice-Arbeitsplätze (aufgrund Corona)				242

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	690.800	333.500	349.173,76	955.800	641.300	635.800
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	55.000	6.700	0,00	320.000	5.500	0
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	175.000	170.000	176.198,43	175.000	175.000	175.000
		54840000 Kostenerst. vom sonstigen öffentlichen Bereich	125.000	120.000	128.770,75	125.000	125.000	125.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	304.800	6.800	12.421,29	304.800	304.800	304.800
		54850400 Kostenerstattung verbundene Untern.: Sachkosten	31.000	30.000	31.783,29	31.000	31.000	31.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.604.000	1.590.000	1.591.148,96	1.610.000	1.617.000	1.623.000
		54210100 Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung	1.604.000	1.590.000	1.591.148,96	1.610.000	1.617.000	1.623.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	37.950,93	40.000	40.000	40.000
		53990003 Beiträge stationäre Wahlleistungen	40.000	40.000	37.950,93	40.000	40.000	40.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.334.800</b>	<b>1.963.500</b>	<b>1.978.273,65</b>	<b>2.605.800</b>	<b>2.298.300</b>	<b>2.298.800</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	2.887.830	4.066.560	2.384.874,32	3.250.740	3.336.060	3.422.950
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.951.930	1.806.040	1.377.702,13	1.981.220	2.020.950	2.061.450
		62000001 Leistungsentgelt § 18 TVÖD	950.000	900.000	55.000,00	964.250	983.580	1.003.300
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	333.450	447.550	417.132,43	338.470	345.280	352.200
		63000001 Leistungsentgelt Beamte	150.000	150.000	-2.000,00	152.250	155.310	158.420
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	390.380	361.250	276.587,13	396.260	404.210	412.310
		64800000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	140.000	100.000	138.394,99	142.100	144.960	147.860
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	33.570	43.220	42.235,14	34.100	34.790	35.490
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	5.000	5.000	0,00	5.080	5.190	5.290
		65190100 Job Ticket - So. Aufw. übernommene Fahrtkosten	150.000	150.000	0,00	152.250	155.310	158.420
		65500000 Aufwendungen f. Dienstjubiläen Verabschiedungen	3.500	3.500	2.799,50	3.560	3.640	3.710
		65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.300.000	0	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		65900001 Zuführung zu Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte	80.000	100.000	77.023,00	81.200	82.840	84.500
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	2.970.510	2.787.490	2.996.385,87	3.015.100	3.075.590	3.137.210
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	128.560	154.920	147.020,86	130.500	133.130	135.810
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	141.950	132.570	100.445,01	144.100	147.010	149.950
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.100.000	2.000.000	2.169.384,00	2.131.500	2.174.230	2.217.790

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	600.000	500.000	579.536,00	609.000	621.220	633.660
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.158.468	1.073.733	1.017.995,76	1.434.710	1.142.830	1.160.320
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	2.898	2.703	5.167,95	2.930	2.990	3.050
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	1.660	1.900	1.247,69	1.680	1.720	1.760
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel, Hilfsmittel	11.000	15.000	8.320,31	11.110	11.350	11.570
		61783210 Zensus	55.000	20.000	0,00	320.000	5.500	0
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.500	5.500	15.544,28	5.560	5.680	5.790
		67790200 Andere Beratungsleistungen: Betriebsarzt Kreisverwaltung	50.000	50.000	42.791,40	50.520	51.530	52.580
		67900100 Interkommunale Leistungsvergleiche / Benchmarking	18.000	20.000	14.899,20	18.180	18.560	18.940
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	16.740	18.800	15.891,49	16.930	17.290	17.630
		68320000 Telefonkosten	550	250	571,19	560	580	590
		68400010 Ausschreibungen	50.000	40.000	62.138,69	50.520	51.530	52.580
		68500000 Reisekosten	2.820	4.810	3.244,18	2.860	2.930	2.990
		68500001 Reisekosten - nicht budgetiert	24.000	22.000	24.210,73	24.240	24.740	25.240
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.200	5.670	14.924,50	10.310	10.550	10.760
		68800200 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Personalentwicklungsmaßnahmen	100.000	100.000	91.535,86	101.020	103.050	105.140
		68800300 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Aus- und Fortbildung	170.000	170.000	165.185,36	171.720	175.180	178.720
		68800301 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Betriebl. Gesundheitsmanagement	25.000	45.000	24.473,38	25.250	25.770	26.290
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	55.000	30.000	26.125,52	55.570	56.690	57.830
		69090001 Künstlersozialabgabe	5.000	6.000	3.564,67	5.050	5.170	5.270
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	360.000	328.000	313.281,79	363.620	370.950	378.460
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	163.000	156.000	153.250,74	164.650	167.970	171.360
		69100300 Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	32.000	32.000	31.566,85	32.320	32.980	33.650
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00	110	120	120
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	59,98	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	100	0	165,49	100	100	100
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100	0	165,49	100	100	100
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.016.908</b>	<b>7.927.783</b>	<b>6.399.421,44</b>	<b>7.700.650</b>	<b>7.554.580</b>	<b>7.720.580</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)</b>	<b>-4.682.108</b>	<b>-5.964.283</b>	<b>-4.421.147,79</b>	<b>-5.094.850</b>	<b>-5.256.280</b>	<b>-5.421.780</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-4.682.108</b>	<b>-5.964.283</b>	<b>-4.421.147,79</b>	<b>-5.094.850</b>	<b>-5.256.280</b>	<b>-5.421.780</b>

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			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>-4.682.108</u></b>	<b><u>-5.964.283</u></b>	<b><u>-4.421.147,79</u></b>	<b><u>-5.094.850</u></b>	<b><u>-5.256.280</u></b>	<b><u>-5.421.780</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.785.188	6.665.258	5.031.629,53	6.785.188	6.785.188	6.785.188
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	6.785.188	6.665.258	5.031.629,53	6.785.188	6.785.188	6.785.188
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	789.080	701.576	610.481,74	789.080	789.080	789.080
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	600	830	595,94	600	600	600
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	5.000	5.000	5.243,96	5.000	5.000	5.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	3.190	1.330	2.094,00	3.190	3.190	3.190
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	780.290	694.416	602.547,84	780.290	780.290	780.290
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>5.996.108</u></b>	<b><u>5.963.682</u></b>	<b><u>4.421.147,79</u></b>	<b><u>5.996.108</u></b>	<b><u>5.996.108</u></b>	<b><u>5.996.108</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>1.314.000</u></b>	<b><u>-601</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>901.258</u></b>	<b><u>739.828</u></b>	<b><u>574.328</u></b>

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01010401 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Ab 2021 werden die Personalkostenerstattungen von Seiten des Eigenbetriebes und der Breitband GmbH sowie der Verwaltungskostenbeitrag des Wasserverbandes zentral über das Produkt 010104 "Personal- und Organisationsmanagement" veranschlagt, verbucht und bei der Verteilung der Overheadkosten im Rahmen der inneren Leistungsverrechnungen berücksichtigt. Bis 2020 erfolgte die Verbuchung dezentral in diversen Produkten des Kreishaushaltes.

01010401 54850400 Kostenerstattung verbundene Untern.: Sachkosten

Der Ansatz setzt sich u. a. aus Kostenerstattungen durch den Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung und der Breitband 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. 180 € zu zahlen. Der Betrag wird mit den Tarifveränderungen angepasst.

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

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

01010401 54210100 Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung

Im Zuge des am 01.04.2005 in Kraft getretenen Gesetzes zur Kommunalisierung des Landrats sowie der Oberbürgermeister als Behörden der Landesverwaltung sind zahlreiche ehemalige Landesaufgaben in die Zuständigkeit der Kreise übergegangen.

Den Landkreisen und kreisfreien Städten wird zur Durchführung der Aufgaben vom Land Hessen ein jährlicher Kostenausgleich in Form einer Kostenpauschale gewährt.

Die Pauschale wurde auf Basis der Dezemberbezüge 2004 für die zum Stichtag 31. Dezember 2004 bei den Landräten und Oberbürgermeistern beschäftigten Landesbediensteten festgesetzt. Ergänzend dazu wird eine Beihilfenpauschale in Höhe von 1.700 € pro Jahr für jede übergeleitete Beamtin und jeden übergeleiteten Beamten gezahlt. Weiterhin erhalten die Kreise Sachkostenpauschalen analog den im Landeshaushalt 2005 veranschlagten Sachkosten für die Wahrnehmung der Aufgaben in den Bereichen Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Verbraucherschutz, Landschaftspflege, Landwirtschaft, Dorf- und Regionalentwicklung und ländlicher Tourismus unter Anrechnung der in diesen Bereichen vorgesehenen Gebühreneinnahmen.

Nach § 5 Abs. 3 des Kommunalisierungsgesetzes wird zum Ausgleich von Bedarfsspitzen außerdem ein Betrag von 1,6 Mio. € - zuzüglich jährlich 120.000 € - auf alle Landkreise verteilt. Auf den Landkreis entfiel hieraus bei Verteilung nach der Einwohnerzahl und der Anzahl der übergeleiteten Bediensteten in 2021 ein Betrag von rd. 174.000 € (2020 = 167.851 €, 2019 = 161.411 €, 2018 = 154.970 €, 2017 = 148.530 €).

Im Landkreis Marburg-Biedenkopf beläuft sich die Personalkostenpauschale auf rd. 4.200.000 € und die Sachkostenpauschale auf rd. 500.000 €.

Die Erstattungen für die Bereiche Veterinärwesen und Verbraucherschutz (Produkt 020204) und Ländlicher Raum (Produkt 130501) können im Kreishaushalt direkt den entsprechenden Produkten zugeordnet werden. Das ist für den Restbetrag nicht möglich, der deshalb zentral im Produkt 010104 veranschlagt ist.

Im Haushaltsplan 2021 sind folgende Ansätze eingeplant (insgesamt 4.806.908 €):

Kto. 01010401.54210100 Anteile ehemalige Allgemeine Landesverwaltung = 1.604.000 €

Kto. 02020401.54210100 Anteile Veterinärwesen und Verbraucherschutz = 922.908 €

Kto. 13050101.54210100 Anteile Ländlicher Raum = 2.280.000 €

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

01010401 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen

Im Laufe des Jahres kommt es zu zahlreichen Personalveränderungen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt sind. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass diese unplanbaren Veränderungen zu teilweise deutlichen Einsparungen geführt haben, da die Stellen nicht unmittelbar wiederbesetzt werden konnten.

Zum Zeitpunkt der Personalkostenhochrechnung liefen die Tarifvertragsverhandlungen und man ist von einer Tarifsteigerung für 2021 von 2% ausgegangen. Am 25.10.2020 ist letztendlich eine Einigung erzielt worden. Zum 01.04.2021 werden die Tarifentgelte um 1,4% erhöht. Die Personalkostenhochrechnung enthält daher eine zu hohe Tarifsteigerung in Höhe von rd. 500.000 €.

Zur Vermeidung von umfassenden Anpassungen bei einer Vielzahl von Ansätzen in den Einzelprodukten wird daher vom Instrument der Veranschlagung einer "Globalen Minder-Personalausgabe" Gebrauch gemacht. Dabei handelt es sich um negativ im Haushaltsplan veranschlagte Aufwendungen, die im Rahmen der Ausführung der Haushaltsplan auszugleichen sind.

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 2021 können erneut neue Altersteilzeitverhältnisse vereinbart werden.

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

## 01010402 64910000 Beihilfen Entgeltbereich

Beihilfen im Entgeltbereich entstehen jährlich nur in geringem Umfang. Deshalb werden sie aus Vereinfachungsgründen nur zentral im Produkt 010104 in Ansatz gebracht, aber im Zuge der Rechnungslegung produktgenau verbucht. Folgende Ergebnisse sind bezogen auf den Gesamthaushalt zu verzeichnen:

Erg. 2017 = 3.624 €

Erg. 2018 = 3.091 €

Erg. 2019 = 5.135 €

Ansatz Planjahr = 5.000 €

## 01010404 62000001 Leistungsentgelt § 18 TVÖD

Mit dem ab 01.10.2005 gültigen Tarifvertrag Öffentlicher Dienst (TVÖD) ist in § 18 auch die leistungs- und / oder erfolgsorientierte Bezahlung im öffentlichen Dienst verankert worden. Seit dem 01.01.2007 ist ein Leistungsentgelt eingeführt worden, das zusätzlich zum Tabellenentgelt verpflichtend zu zahlen ist.

Der Kreisausschuss hatte hierzu eine Dienstvereinbarung mit dem Personalrat geschlossen, die zum 01.10.2007 in Kraft getreten war und ab 2011 modifiziert worden ist. Seither werden Leistungsprämien auf Basis individuell einmal jährlich vereinbarter Zielvereinbarungen gezahlt.

Basis für die Festsetzung des Leistungsbudgets sind die jeweils im Vorjahr gezahlten Entgelte. Der Anteil des Leistungsbudgets erhöhte sich von 1,5 % in 2011 und 1,75 % in 2012 auf 2 % ab 2013.

Bei der Haushaltsplanung werden die Leistungsentgelte zentral beim vorstehenden Konto in einer Summe veranschlagt. Die Verbuchung erfolgt mit der Auszahlung (im Monat Juni des Folgejahres) innerhalb der einzelnen Produkte. Zum Jahresabschluss wird der Gesamtbetrag der Leistungsentgelte auf eine Rückstellung gebucht. Hiervon abgezogen wird die im laufenden Jahr in Anspruch genommene Rückstellung, so dass als Rechnungsergebnis unter dem vorstehenden Konto immer der Erhöhungsbetrag der Leistungsentgelte von einem zum anderen Jahr verbleibt.

**Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen**

## 01010402 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die bezüglich ihres Eintretens bzw. ihrer Höhe nach, zum Ende einer Rechnungsperiode noch nicht völlig sicher sind und bei denen eine Inanspruchnahme wahrscheinlich ist. Sie führen in der Zukunft zu Auszahlungen und ihr zugehöriger Aufwand muss der Haushaltsperiode zugerechnet werden, in welcher sie verursacht werden.

Zu diesen Rückstellungen gehören nach § 39 Abs. 1 GemHVO die Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen. Je Haushaltsjahr wird den Rückstellungen der Unterschiedsbetrag zwischen dem versicherungsmathematisch berechneten Stichtags-Teilwert am Schluss des Jahres und dem Teilwert am Schluss des vorangegangenen Jahres zugeführt. Die Auflösung erfolgt in Höhe der Unterschiedsbeträge der Barwerte von den künftigen Pensionsleistungen ebenfalls zum Schluss des Jahres und des vorangegangenen Jahres.

Die versicherungsmathematischen Berechnungen werden für den Landkreis von der Beamtenversorgungskasse erstellt.

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

2009 = Zuführung von 2.045.693 €

2010 = Auflösung von 3.105.605 € (Grund für die in 2010 höheren Auflösungen als Zuführungen war die Einrechnung der vom Gesetzgeber beschlossenen Anhebung der gesetzlichen Altersgrenze, die für die Geburtsjahrgänge ab 1962 zukünftig bei 67 Jahren liegt. Es handelte sich deshalb um einen Einmaleffekt)

2011 = Zuführung von 1.293.167 €

2012 = Zuführung von 872.720 €

2013 = Zuführung von 3.298.452 €

2014 = Zuführung von 2.675.324 €

2015 = Auflösung von 1.273.319 €

2016 = Zuführung von 920.369 €

2017 = Zuführung von 2.750.876 €

2018 = Zuführung von 2.132.850 €

2019 = Zuführung von 2.748.920 €

Für 2021 wird ein Zuführungsbetrag von 2,7 Mio. € eingeplant.

**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.

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

## 01010401 61783210 Zensus

Der Bundestag hat am 05.11.2020 dem Gesetzentwurf zur Verschiebung des Zensus in das Jahr 2022 zugestimmt. Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass durch die Folgen der Corona-Pandemie die Vorbereitungen für den ursprünglich vorgesehenen Zensusstermin (2021) nicht wie geplant durchgeführt werden konnten. Für Vorbereitungsmaßnahmen werden in 2021 Aufwendungen in Höhe von 55.000 € eingeplant.

Für notwendige Kosten erwarten die Landkreise einen vollständigen Kostenausgleich, der unter dem Konto 54810000 veranschlagt worden ist.

## 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. Vorsorglich werden für das Jahr 2021 zusätzliche Mittel für eine mögliche Cyber-Versicherung eingeplant.

Die Versicherungsbeiträge für die Verwaltungsbereiche werden unter vorstehendem Produkt etatisiert und verbucht. Die Beiträge für Schulen dagegen werden im Produkt 010116 "Zentrales Schulgebäudemanagement" abgebildet.

## 01010401 69090001 Künstlersozialabgabe

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

## 01010404 68500001 Reisekosten - nicht budgetiert

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

## 01010404 68800200 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Personalentwicklungsmaßnahmen

Der Bereich der individuellen Förderungen soll in 2021 weiter verstetigt werden. Gründe für die individuellen Förderungen sind in erster Linie, die Arbeitgeberattraktivität und Arbeitnehmerbindung sowie Fachkarrieren zu ermöglichen.

Aus einer im Oktober 2020 vorgenommenen Mitarbeitendenbefragung, u. a. zu den Themen "Führungsverhalten" und "Teamklima", werden sich voraussichtlich für das Jahr 2021 Workshops zur Aufarbeitung der Ergebnisse sowie Coachings und Teamtage als individuelle Maßnahmen ableiten, welche in der Haushaltsplanung berücksichtigt sind.

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

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

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>150.393,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000</b>	<b>225.000</b>	<b>230.000</b>
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlagevermögen</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	0
	<i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	0
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	200.000	0	190.000	150.393,01	0,00	0,00	210.000	220.000	230.000
	<i>84484641 Ausz. f. Erw. Kapitalmarktpap. Versorgungsrücklagenfonds</i>	200.000	0	190.000	150.393,01	0,00	0,00	210.000	220.000	230.000
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>150.393,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000</b>	<b>225.000</b>	<b>230.000</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-150.393,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-230.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0101004 Investive Auszahlungen Personalmanagement</b>									
01010402.84484641 Auszahlungen Versorgungsrücklagenfonds *	200.000	0	190.000	150.393,01	0,00	0,00	210.000	220.000	230.000
01010404.84383200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Personalentwicklung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-150.393,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-230.000</b>

0101004.4 (01010402.84484641) Auszahlungen Versorgungsrücklagenfonds

200.000 € sind als investive Auszahlungen zur Erhöhung des Finanzanlagevermögens im Bereich der "Wertpapiere des Anlagevermögens" eingeplant. Es handelt sich dabei um die in 2021 fälligen Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte. Die Pflichtzuführung berechnet sich mit 1% der Dienstehemmen der Beamten und 2,16% der gezahlten Versorgungsbezüge (Ansatz 2020 = 190.000 €, Erg. 2019 = 150.393 €, Erg. 2018 = 148.046 €, 2017 = 137.611 €).

Die zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 eingezahlten kreiseigenen Fondsanteile verzeichneten einen Wert von rd. 465.756 € und haben sich zum Bilanzstichtag 31.12.2019 auf 2.190.640 € erhöht (2018 = 2.037.183 €).



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

### 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 physischen und digitalen 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 Hirth

**Kennzahlen**

	<b>2019</b>	<b>bis Juni 2020</b>
Gefahrene km	529.525	149.230
Vermietete Wohnungen	17	17
Zahl der Veranstaltungen (organisiert durch das zentrale Veranstaltungsmanagement)	48	9

**Klimaziele**

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

	2017	2018	2019	bis Juni 2020
Beschaffungsmenge Papier	6.400.000 Blatt	6.900.000 Blatt	5.100.000 Blatt	800.000 Blatt

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

	2017	2018	2019	bis Juni 2020
Anteil E-Mobil-Fahrzeuge	8 %	8 %	20%	30%

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

	2017	2018	2019	bis Juni 2020
Anzahl zugänglicher E-Ladeeinrichtungen an Verwaltungsstandorten	0	0	2	2

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	120.000	116.000	97.624,24	120.000	120.000	120.000
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlas- sung von Gebäuden u. Räumen	120.000	116.000	97.624,24	120.000	120.000	120.000
3.	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen *	3.700	4.700	8.642,14	3.700	3.700	3.700
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.200	1.700	3.418,86	3.200	3.200	3.200
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	0	2.500	2.943,10	0	0	0
		54900000 Andere Kostenersatzleistun- gen und -erstattungen	500	500	2.280,18	500	500	500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und -beiträgen	14.900	7.600	11.218,00	14.900	14.900	14.900
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	14.900	7.600	11.218,00	14.900	14.900	14.900
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.100	20.800	21.657,89	18.100	18.100	18.100
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	700	0,00	0	0	0
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	9.100	11.600	14.530,35	9.100	9.100	9.100
		53300000 Erträge aus Schadensersatz- leistungen	5.000	5.000	5.359,91	5.000	5.000	5.000
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	3.000	3.000	272,81	3.000	3.000	3.000
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	500	1.494,82	1.000	1.000	1.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b> <b><u>(Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>156.700</u></b>	<b><u>149.100</u></b>	<b><u>139.142,27</u></b>	<b><u>156.700</u></b>	<b><u>156.700</u></b>	<b><u>156.700</u></b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.138.280	959.530	921.175,74	1.155.380	1.178.610	1.202.210
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	840.340	694.960	655.267,96	852.960	870.080	887.510
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	117.990	114.540	112.620,19	119.760	122.170	124.620
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	168.070	138.970	141.884,67	170.600	174.050	177.520
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	11.880	11.060	11.402,92	12.060	12.310	12.560
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	108.500	90.650	96.050,88	110.160	112.390	114.640
		64500000 Aufwendungen an Versor- gungskassen für Beamte	47.390	39.650	44.103,04	48.110	49.080	50.060
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.110	51.000	51.947,84	62.050	63.310	64.580
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen *	767.050	767.210	813.272,59	774.780	790.240	805.890
		60100000 Aufwendungen für Büromate- rial	45.000	55.000	43.900,94	45.470	46.370	47.310
		60510000 Strom	2.800	3.200	2.676,87	2.830	2.890	2.950
		60540000 Heizöl	3.000	6.000	0,00	3.030	3.110	3.170
		60550000 Treibstoffe	40.000	40.000	41.290,83	40.420	41.220	42.060
		60560000 Wasser, Abwasser	2.000	2.000	1.949,94	2.020	2.080	2.120

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	1.795,91	510	530	540
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	15.000	10.000	29.797,42	15.000	15.000	15.000
		61640000 Instandhaltung von Kfz	25.000	30.000	71.637,48	25.250	25.770	26.290
		61660000 Wartungskosten	0	0	252,88	0	0	0
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000	13.900	14.121,79	15.150	15.470	15.770
		67100100 Leasing Fahrzeuge	51.000	51.000	53.876,14	51.530	52.560	53.630
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	10.000	10.704,92	11.110	11.350	11.570
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	2.500	2.500	2.499,29	2.530	2.590	2.640
		67301000 Abfallgebühren	3.000	2.600	2.577,74	3.030	3.110	3.170
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000	5.000	10.092,25	5.050	5.170	5.270
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	610	370	491,31	620	640	650
		68200000 Porto und Versandkosten	320.000	320.000	320.229,85	323.220	329.730	336.410
		68320000 Telefonkosten	64.040	38.750	44.424,14	64.710	66.020	67.360
		68320100 Telefonbucheinträge	30.000	30.000	20.633,42	30.300	30.920	31.540
		68500000 Reisekosten	310	950	290,00	340	370	370
		68690400 Veranstaltungsmanagement	70.000	90.000	80.756,69	70.720	72.140	73.600
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	490	240	0,00	500	510	530
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.600	0	2.424,21	2.630	2.690	2.740
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	58.000	55.000	56.277,33	58.600	59.780	60.980
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	571,24	0	0	0
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	0,00	210	220	220
14.	66	Abschreibungen	88.300	70.100	76.884,09	88.300	88.300	87.000
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.700	12.700	12.610,00	12.700	12.700	11.400
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.600	3.900	5.327,49	4.600	4.600	4.600
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	69.700	52.100	57.680,60	69.700	69.700	69.700
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.300	1.400	1.266,00	1.300	1.300	1.300
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	15.000	13.922,66	14.500	14.500	14.500
		70200000 Grundsteuer	4.500	5.000	4.172,35	4.500	4.500	4.500
		70300000 Kfz-Steuer	10.000	10.000	9.750,31	10.000	10.000	10.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.116.630</b>	<b>1.902.490</b>	<b>1.921.305,96</b>	<b>2.143.120</b>	<b>2.184.040</b>	<b>2.224.240</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.959.930</b>	<b>-1.753.390</b>	<b>-1.782.163,69</b>	<b>-1.986.420</b>	<b>-2.027.340</b>	<b>-2.067.540</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.959.930</b>	<b>-1.753.390</b>	<b>-1.782.163,69</b>	<b>-1.986.420</b>	<b>-2.027.340</b>	<b>-2.067.540</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.400,00	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	9.400,00	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 Hirth

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.948,00	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	5.948,00	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>3.452,00</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>-1.959.930</u></b>	<b><u>-1.753.390</u></b>	<b><u>-1.778.711,69</u></b>	<b><u>-1.986.420</u></b>	<b><u>-2.027.340</u></b>	<b><u>-2.067.540</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.390.610	2.979.377	2.080.945,23	3.390.610	3.390.610	3.390.610
		91000001 Erlöse aus ILV: Drucke und Kopien	23.540	22.160	21.683,35	23.540	23.540	23.540
		91000010 Erlöse aus ILV: Fuhrpark	180.410	188.270	147.860,70	180.410	180.410	180.410
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	4.950	3.950	3.218,56	4.950	4.950	4.950
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.181.710	2.764.997	1.908.182,62	3.181.710	3.181.710	3.181.710
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.430.680	1.314.861	382.990,23	1.430.680	1.430.680	1.430.680
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	410	460	301,56	410	410	410
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.140	4.590	1.696,80	2.140	2.140	2.140
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	3.110	3.240	3.585,82	3.110	3.110	3.110
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.425.020	1.306.571	377.406,05	1.425.020	1.425.020	1.425.020
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</u></b>	<b><u>1.959.930</u></b>	<b><u>1.664.516</u></b>	<b><u>1.697.955,00</u></b>	<b><u>1.959.930</u></b>	<b><u>1.959.930</u></b>	<b><u>1.959.930</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-88.874</u></b>	<b><u>-80.756,69</u></b>	<b><u>-26.490</u></b>	<b><u>-67.410</u></b>	<b><u>-107.610</u></b>

### Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Bei der Beendigung von Mietverhältnissen, z. B. bei Eintritt in den Ruhestand von Hausmeister\*innen, die bisher eine Dienstwohnung bewohnt haben, muss in aller Regel geprüft werden, ob die Wohnung weiterhin vermietet werden kann. Dies ist in aller Regel nicht der Fall, sodass die Räume danach für Zwecke der Schulen oder der Verwaltung zur Verfügung gestellt werden müssen, u. a. im Rahmen des Ganztagsangebotes. Die Mieterträge haben sich deshalb in den vergangenen Jahren kontinuierlich reduziert. Im Jahr 2021 jedoch wird mit einer Neuvermietung gerechnet, sodass der Ansatz wieder erhöht werden kann.

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01010502 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Ab 2021 werden die Personalkostenerstattungen von Seiten des Eigenbetriebes und der Breitband GmbH sowie der Verwaltungskostenbeitrag des Wasserverbandes zentral über das Produkt 010104 "Personal- und Organisationsmanagement" veranschlagt, verbucht und bei der Verteilung der Overheadkosten im Rahmen der inneren Leistungsverrechnungen berücksichtigt. Bis 2020 erfolgte die Verbuchung dezentral in diversen Produkten des Kreishaushaltes.

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

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

01010502 60100000 Aufwendungen für Büromaterial

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

01010502 61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)

Unter dem Konto werden die Instandhaltungsaufwendungen für Miet- und Dienstwohnungen im eigenen Bestand geplant. Im Haushaltsjahr 2020 zeigt sich bereits zum Zeitpunkt der Mittelplanung für 2021, dass die eingeplanten Mittel von 10.000 € nicht ausreichen werden. Für die kommenden Jahre ist damit zu rechnen, dass dringend notwendige Sanierungen umgesetzt werden und dafür weitere Mittel bereitgestellt werden müssen. Für 2021 wird mit einem Ansatz von 15.000 € geplant.

01010502 68690400 Veranstaltungsmanagement

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

01010504 61640000 Instandhaltung von Kfz

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

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

Eventuelle Mehrerträge dürfen zur Leistung von Mehraufwendungen verwendet werden.

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
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>56.621,63</b>	<b>108.000,00</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	47.221,63	108.000,00	0,00	0	0	0
	82081005 Einz. aus Investitionszuw. vom Bund - Elektrofahrzeuge	0	0	0	47.221,63	0,00	0,00	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 150 EUR	0	0	0	9.400,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.621,63</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>208.813,28</b>	<b>169.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	184.000	0	105.000	208.813,28	169.000,00	120.000,00	110.000	110.000	110.000
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	60.000	0	35.000	20.777,40	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000
	84383129 Auszahlungen für Fuhrpark - Elektrofahrzeuge	75.000	0	70.000	188.035,88	120.000,00	120.000,00	75.000	75.000	75.000
	84383130 Auszahlungen für Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge	49.000	0	0	0,00	49.000,00	0,00	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>208.813,28</b>	<b>169.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-184.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-152.191,65</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0101005 Investive Auszahlungen Zentrale Dienste</b>									
01010504.82081005 Bundeszuweisung Elektro-Fahrzeuge	0	0	0	47.221,63	0,00	0,00	0	0	0
01010504.82283100 Einzahlungen aus Fahrzeugveräußerungen	0	0	0	9.400,00	0,00	0,00	0	0	0
01010504.84383101 Beschaffung von Fahrzeugen *	60.000	0	35.000	20.777,40	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000
01010504.84383129 Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen *	75.000	0	70.000	188.035,88	0,00	0,00	75.000	75.000	75.000
01010504.84383130 Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge	49.000	0	0	0,00	49.000,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-184.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-152.191,65</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

## 0101005.2 (01010504.84383101) Beschaffung von Fahrzeugen

Für die Beschaffung von Fahrzeugen im Bereich des Fuhrparks ist ein pauschaler Ansatz von 35.000 Euro vorgesehen, wenn bei nicht geleasteten Fahrzeugen ein Austausch durch Ankauf von Gebrauchtfahrzeugen notwendig wird. Zusätzlich werden 25.000 € für die Beschaffung eines mobilen Unkrautentfernungsgerätes mit Heißwasser für die Verwaltungsliegenschaften in Marburg eingeplant.

## 0101005.4 (01010504.84383129) Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf muss angesichts der aktuellen Entwicklungen im Bereich des Klimaschutzes seine Anstrengungen deutlich verstärken. Um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, gilt es auch den kreiseigenen Fuhrpark sukzessive auf E-Mobilität umzustellen. Der Kreistag hat hierzu in seiner Sitzung am 06.09.2019 beschlossen, den E-Mobil-Anteil bei den kreiseigenen Dienstwagen auf 40% bis 2025 zu steigern. Demzufolge ist die Anschaffung von zwei weiteren elektrobetriebenen Kraftfahrzeugen im Haushaltsjahr 2021 geplant.



<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 Hirth

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0101060000</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b> 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> <p><b>Klimaziele (zu 1.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einsatz energieeffizienter IT-Technik und Drucker und energieeffizienter und nachhaltiger Betrieb der zentralen Rechner.</li> <li>• Reduzierung individueller Arbeitsplatzdrucker auf das notwendige Maß</li> </ul>		

<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 Hirth

<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Anzahl	0,00	1.233,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Zu betreuende IT-Arbeitsplätze</b>		
Anzahl	0,00	1.233,00

<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 Hirth

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	0	15.000	18.085,93	0	0	0
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	0	15.000	17.731,49	0	0	0
		54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	354,44	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	5.400	6.900	6.937,00	3.100	0	0
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	5.400	6.900	6.937,00	3.100	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.000	1.000	4.656,14	1.000	1.000	1.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	4.656,14	1.000	1.000	1.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>6.400</u></b>	<b><u>22.900</u></b>	<b><u>29.679,07</u></b>	<b><u>4.100</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	907.100	839.990	738.525,93	920.730	939.190	958.010
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	641.560	589.220	500.664,21	651.190	664.240	677.550
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	124.680	121.230	119.490,07	126.560	129.100	131.690
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	128.310	117.830	106.273,14	130.240	132.850	135.510
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	12.550	11.710	12.098,51	12.740	13.000	13.260
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.730	85.210	85.805,30	98.190	100.170	102.180
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	50.080	41.960	46.793,34	50.840	51.860	52.900
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.650	43.250	39.011,96	47.350	48.310	49.280
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.918.230	2.468.750	1.689.394,35	2.946.760	3.004.430	3.063.410
		60100100 EDV-Verbrauchsmaterial: Toner, Tinte u.a.	50.000	50.000	53.779,90	50.520	51.530	52.580
		60630003 Hard- und Software bis 250 € (GWG-Grenze)	630.000	58.750	65.037,18	636.320	649.150	662.300
		60630005 Beschaffungen Digitalisierung unterhalb der GWG-Grenze	55.000	42.700	28.917,00	55.570	56.690	57.830
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	90.000	10.000	38.425,76	90.920	92.740	94.620
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	57.800	63.000	62.307,20	58.390	59.560	60.780
		61630100 Instandhaltung EDV-Anlagen	2.000	1.000	1.856,78	2.020	2.080	2.120
		61660100 Wartungskosten EDV-Anlagen	79.600	77.900	100.744,12	80.410	82.030	83.690
		61660200 Wartungskosten Kassenautomat	6.300	6.300	1.115,63	6.370	6.500	6.630
		61780009 Projektkosten Digitale Kreisverwaltung	90.000	306.500	15.895,66	90.000	90.000	90.000
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	133.700	192.400	97.450,47	135.050	137.780	140.560
		67200100 Softwarepflege	1.070.000	1.250.000	884.139,57	1.080.720	1.102.520	1.124.850

<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 Hirth

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		67200101 Softwarepflege und Support Digitalisierung	22.600	17.000	8.548,60	22.830	23.300	23.770
		67200102 Softwarepflege Mietlizenzen	235.900	0	0,00	238.270	243.080	248.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	160	60	148,50	170	180	180
		68310000 Datenübertragungskosten	294.400	284.500	269.266,83	297.360	303.350	309.490
		68310100 Datenübertragungskosten Entgelte Rechenzentrum	3.300	3.300	1.712,55	3.340	3.410	3.480
		68310200 Datenübertragungskosten Leitungskosten Rechenzentrum	19.400	19.500	19.263,16	19.600	20.000	20.400
		68320000 Telefonkosten	1.410	1.730	1.344,02	1.430	1.460	1.490
		68500000 Reisekosten	3.310	100	2.845,63	3.350	3.420	3.490
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.300	260	868,91	1.320	1.350	1.370
		68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen	42.100	62.800	30.381,10	42.540	43.390	44.260
		68800101 Schulungen Digitalisierung	23.800	17.800	2.800,00	24.040	24.540	25.030
		68800500 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: EDV-Schulungsprogramm	6.000	3.000	2.402,40	6.060	6.200	6.320
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	143,38	160	170	170
14.	66	Abschreibungen	428.400	456.700	907.361,67	428.400	428.400	428.400
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	114.100	150.700	477.181,73	114.100	114.100	114.100
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	140.200	151.900	217.697,85	140.200	140.200	140.200
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	174.100	154.000	212.482,09	174.100	174.100	174.100
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	100	0,00	0	0	0
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.350.460</b>	<b>3.850.650</b>	<b>3.421.087,25</b>	<b>4.394.080</b>	<b>4.472.190</b>	<b>4.552.000</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.344.060</b>	<b>-3.827.750</b>	<b>-3.391.408,18</b>	<b>-4.389.980</b>	<b>-4.471.190</b>	<b>-4.551.000</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-4.344.060</b>	<b>-3.827.750</b>	<b>-3.391.408,18</b>	<b>-4.389.980</b>	<b>-4.471.190</b>	<b>-4.551.000</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	785,40	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	785,40	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785,40</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>-4.344.060</b>	<b>-3.827.750</b>	<b>-3.390.622,78</b>	<b>-4.389.980</b>	<b>-4.471.190</b>	<b>-4.551.000</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.513.970	4.661.353	3.653.842,67	4.513.970	4.513.970	4.513.970
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	5.970	6.160	3.884,47	5.970	5.970	5.970
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	4.508.000	4.655.193	3.649.958,20	4.508.000	4.508.000	4.508.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	114.550	641.956	246.020,03	114.550	114.550	114.550
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	40	10	25,34	40	40	40

<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 Hirth

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.980	1.680	1.946,70	1.980	1.980	1.980
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	3.760	5.050	4.327,71	3.760	3.760	3.760
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	108.770	635.216	239.720,28	108.770	108.770	108.770
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>4.399.420</u></b>	<b><u>4.019.397</u></b>	<b><u>3.407.822,64</u></b>	<b><u>4.399.420</u></b>	<b><u>4.399.420</u></b>	<b><u>4.399.420</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>55.360</u></b>	<b><u>191.647</u></b>	<b><u>17.199,86</u></b>	<b><u>9.440</u></b>	<b><u>-71.770</u></b>	<b><u>-151.580</u></b>

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01010601 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Ab 2021 werden die Personalkostenerstattungen von Seiten des Eigenbetriebes und der Breitband GmbH sowie der Verwaltungskostenbeitrag des Wasserverbandes zentral über das Produkt 010104 "Personal- und Organisationsmanagement" veranschlagt, verbucht und bei der Verteilung der Overheadkosten im Rahmen der inneren Leistungsverrechnungen berücksichtigt. Bis 2020 erfolgte die Verbuchung dezentral in diversen Produkten des Kreishaushaltes.

### Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

01010601 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse

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

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

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

Für die Beschaffung von einzeln nutzbarer Hardware unterhalb der Grenze von 250 € für sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) sind im Ergebnishaushalt 630.000 € vorgesehen.

Die Microsoft-Lizenzen für 1 Jahr wurden bisher im Finanzhaushalt veranschlagt bzw. verbucht und in demselben Jahr noch vollständig abgeschrieben. Da die einzelne Lizenz unter der GWG-Grenze liegt und demnach nicht zu inventarisieren und zu bilanzieren ist werden die Kosten hierfür (rd. 410.000 €) zukünftig im Ergebnishaushalt unter dem vorstehenden Konto veranschlagt.

Zudem ist in 2021 die Erneuerung der Telefonanlage-Lizenzen in Höhe von rd. 150.000 € geplant. Ob es sich hierbei um eine Anschaffung oder eine Art Mietmodell handelt steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht fest. Die dafür erforderlichen Mittel werden zunächst im Ergebnishaushalt veranschlagt. Gleichzeitig werden die Aufwendungen nach § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt.

01010601 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand

Unter diesem Konto werden Aufwendungen für Kleinstmaterial wie z.B. Telefone, Kabel, etc. etatisiert und verbucht. Die Erhöhung ergibt sich aufgrund der notwendigen Beschaffung von IP-Telefonen, die im Zusammenhang mit der neuen Telefonanlage stehen.

01010601 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

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

01010601 61660100 Wartungskosten EDV-Anlagen

Für die Wartung von EDV-Anlagen wie z.B. Drucker, Großscanner, Server, Storage und Firewall werden für 2021 79.600 € 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 Hirth

01010601 61780009 Projektkosten Digitale Kreisverwaltung

Der Ausbau des Dokumentenmanagementsystems (DMS) "Enaio" soll in 2021 in weiteren Organisationseinheiten umgesetzt werden. Folgende Bereiche sollen sukzessiv Anbindung an die digitale Akte oder allgemeine Schriftgutverwaltung erhalten:

FB Schul- und Gebäudemanagement (SGM), FB Gesundheitsamt (GSA) und FB Haus der Bildung (HdB).

01010601 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Für "Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen" sind 133.700 € veranschlagt. Unter dem Konto werden Dienstleistungen verbucht, die nicht unter die laufende Softwarepflege fallen. Dazu gehören Supportleistungen, Einführungskosten sowie Weiterentwicklungs- und Änderungsleistungen.

01010601 67200100 Softwarepflege

Die in der Kreisverwaltung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme bedürfen der ständigen Pflege und Aktualisierung. Mit den Herstellern existieren entsprechende Softwarepflegeverträge. Der Ansatz wird von 1.250.000 € auf 1.070.000 € aufgrund der Teilung in Softwarepflege und Software as a Service (sog. Mietlizenzen - siehe Konto 67200102) reduziert.

01010601 67200101 Softwarepflege und Support Digitalisierung

Der Ausbau des Dokumentenmanagementsystems Enaio soll 2021 in weiteren Organisationseinheiten umgesetzt werden. Es wird mit Softwarepflege- und supportkosten in Höhe von 22.600 € gerechnet.

01010601 67200102 Softwarepflege Mietlizenzen

Ab 2021 erfolgt eine differenzierte Betrachtung der Softwarepflege. Die Kosten für die erworbenen Lizenzen werden unter dem Konto 67200100 veranschlagt und verbucht. Die Aufwendungen für die Mietlizenzen (sog. Software as a Service) werden dagegen zukünftig über das separate Konto 67200102 abgebildet.

01010601 68310000 Datenübertragungskosten

Die in 2021 mit 294.400 € veranschlagten Datenübertragungskosten entstehen durch die Standortvernetzung. Des Weiteren fallen darunter u. a. die Leitungen City-Netz, NdB-Anschluss (DOI) Infrastruktur und Kommunikationsnetz für alle Behörden in Deutschland. Die Erhöhung resultiert aus den Anpassungen der Verträge und Leitungsgeschwindigkeiten.

01010601 68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen

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

01010601 68800101 Schulungen Digitalisierung

Die DMS-Anbindung erfordert eine Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hierfür werden in 2021 23.800 € bereitgestellt.

<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 Hirth

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		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>19.472,90</b>	<b>347.000,00</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	18.687,50	347.000,00	0,00	0	0	0
	82081400 Einz. aus Inv.-Zuweis. vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	18.687,50	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	785,40	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	0	785,40	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.472,90</b>	<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>736.500</b>	<b>0</b>	<b>947.100</b>	<b>906.210,39</b>	<b>750.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>481.500</b>	<b>481.500</b>	<b>846.500</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	736.500	0	947.100	906.210,39	750.000,00	385.000,00	481.500	481.500	846.500
	84383001 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Arch.-Systeme	81.000	0	93.000	105.872,44	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
	84383002 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Standard-Software	0	0	277.000	283.582,62	0,00	0,00	0	0	0
	84383003 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen projektbez. Software	104.700	0	217.000	41.485,90	0,00	0,00	120.000	120.000	120.000
	84383005 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Rechnungswesen	0	0	0	22.574,30	0,00	0,00	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	323.900	0	137.800	144.623,98	750.000,00	385.000,00	200.000	200.000	565.000
	84383111 Auszahlungen für Erwerb von DV-Hardware Internet	5.000	0	3.500	0,00	0,00	0,00	3.500	3.500	3.500
	84383112 Auszahlungen für Erwerb/ Erweiterung von Telefonanlagen	7.200	0	32.200	12.580,68	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	214.700	0	186.600	295.490,47	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>736.500</b>	<b>0</b>	<b>947.100</b>	<b>906.210,39</b>	<b>750.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>481.500</b>	<b>481.500</b>	<b>846.500</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-736.500</b>	<b>0</b>	<b>-947.100</b>	<b>-886.737,49</b>	<b>-403.000,00</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-481.500</b>	<b>-481.500</b>	<b>-846.500</b>

<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 Hirth

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0101006 Investive Auszahlungen für technische Infrastruktur (IT)</b>									
01010601.84383001 Erwerb von Lizenzen: Archiv-Systeme *	81.000	0	0	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
01010601.84383002 Erwerb von Lizenzen: Standard-Software	0	0	277.000	283.582,62	0,00	0,00	0	0	0
01010601.84383003 Erwerb von Lizenzen: Projektbezogene Software *	104.700	0	217.000	41.485,90	0,00	0,00	120.000	120.000	120.000
01010601.84383005 Erwerb von Lizenzen: Rechnungswesen	0	0	0	22.574,30	0,00	0,00	0	0	0
01010601.84383110 Erwerb von allgemeiner DV-Hardware (Server, Netzwerkkomponenten, etc.) *	319.600	0	93.500	123.360,96	0,00	0,00	150.000	150.000	150.000
01010601.84383110 Erwerb von allgemeiner Hardware Digitalisierung *	4.300	0	44.300	21.263,02	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
01010601.84383111 Erwerb von DV-Hardware Internet	5.000	0	3.500	0,00	0,00	0,00	3.500	3.500	3.500
01010601.84383112 Erwerb von Telefonanlagen *	7.200	0	32.200	12.580,68	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000
01010601.84383200 Erwerb von Hardware: PCs, Monitore, Drucker, usw. *	79.200	0	46.600	60.282,60	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
01010601.84383200 Erwerb von Hardware Digitalisierung *	135.500	0	140.000	235.207,87	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
<b>= Saldo</b>	<b>-736.500</b>	<b>0</b>	<b>-854.100</b>	<b>-800.337,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-481.500</b>	<b>-481.500</b>	<b>-481.500</b>

<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse *</b>									
01010601.84383110 Erweiterungsbau Kreisverwaltung Marburg: Rechenzentrum	0	0	0	0,00	750.000,00	385.000,00	0	0	365.000
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-403.000,00</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-365.000</b>

0101006.2 (01010601.84383001) Erwerb von Lizenzen: Archiv-Systeme

In 2021 ist die Digitalisierung u.a. in den nachfolgend genannten Bereichen mit einem Gesamtbedarf von 81.000 € vorgesehen:

FB SGM

FB GSA

FB HdB

FB RuK

Kommunales Frauen- und Gleichstellungsbüro



<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 Hirth

0101006.6 (01010601.84383003) Erwerb von Lizenzen: Projektbezogene Software

Für u.a. folgende Softwarebeschaffungen ist in 2021 ein Ansatz von 104.700 € vorgesehen:

- Intras Control
- Lizenzerweiterung Prosoz (Open Prosoz, WebFM, Prosoz14)
- Onlineschnittstelle Prosoz14
- Lizenzerweiterung EgoSecure
- VMware Horizon
- Prosoz Kristall FJS

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

Für u.a. folgende Hardwarebeschaffungen ist in 2021 ein Ansatz von 319.600 € eingeplant:

- Austausch und Erweiterung diverser Netzwerkkomponenten aufgrund der VOIP Umstellung
- Storageerweiterung
- Erneuerung kleine USV Anlagen
- Austausch Medientechnik

0101006.30 (01010601.84383110) Erwerb von allgemeiner Hardware Digitalisierung

Folgende Hardwarebeschaffungen sind mit 4.300 € für die Digitalisierung eingeplant:

- DMS Scanner Zentral: 4.300 €

0101006.14 (01010601.84383112) Erwerb von Telefonanlagen

Im Bereich der bestehenden Telefonanlagen sind für den Austausch von Komponenten 7.200 € eingeplant.

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

Folgende Hardwareanschaffungen sind innerhalb der GWG-Grenze (250 € - 1.000 € netto) mit rd. 79.200 € eingeplant:

- Austausch Notebooks und Tablets: 15.000 €
- PC's: 15.000 €
- Monitore: 5.000 €
- Drucker: 6.000 €
- Datev mlDentity: 800 €
- Ersatzbeschaffungen Scanner: 5.300 €
- Switch MGMT Module: 8.600 €
- Switch PoE+ Netzteile: 11.800 €
- Notebooks für ehrenamtliche Kreisbeigeordnete: 11.700 €

0101006.32 (01010601.84383200) Erwerb von Hardware Digitalisierung

Folgende Hardwareanschaffungen für die Digitalisierung sind innerhalb der GWG-Grenze (250 € - 1.000 € netto) mit rd. 135.500 € eingeplant:

- Arbeitsplatzscanner: 91.000 €
- PC's: 37.500 €
- mobile Geräte: 7.000 €

<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 Hirth

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1302010000</b>	<b>Verbandsbeitrag Wasserverband Oberes Lahnggebiet</b>
<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 Hirth

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	150.000	135.000	165.000,00	135.000	135.000	135.000
		71250400 Zusch. an verbundene Untern.: Beitrag Wasserverband OLG	150.000	135.000	165.000,00	135.000	135.000	135.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>150.000</b>	<b>135.000</b>	<b>165.000,00</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</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 2021 auf 150.000 €.

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	211.240	196.720	185.712,48	214.420	218.720	223.100
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	12.800	12.030	15.140,10	13.000	13.260	13.530
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.338	11.993	6.867,00	11.490	11.790	12.020
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>235.378</u></b>	<b><u>220.743</u></b>	<b><u>207.719,58</u></b>	<b><u>238.910</u></b>	<b><u>243.770</u></b>	<b><u>248.650</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-235.378</u></b>	<b><u>-220.743</u></b>	<b><u>-207.719,58</u></b>	<b><u>-238.910</u></b>	<b><u>-243.770</u></b>	<b><u>-248.650</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-235.378</u></b>	<b><u>-220.743</u></b>	<b><u>-207.719,58</u></b>	<b><u>-238.910</u></b>	<b><u>-243.770</u></b>	<b><u>-248.650</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-235.378</u></b>	<b><u>-220.743</u></b>	<b><u>-207.719,58</u></b>	<b><u>-238.910</u></b>	<b><u>-243.770</u></b>	<b><u>-248.650</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	250.698	233.463	218.932,24	250.698	250.698	250.698
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.320	12.705	11.212,66	15.320	15.320	15.320
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>235.378</u></b>	<b><u>220.758</u></b>	<b><u>207.719,58</u></b>	<b><u>235.378</u></b>	<b><u>235.378</u></b>	<b><u>235.378</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>15</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-3.532</u></b>	<b><u>-8.392</u></b>	<b><u>-13.272</u></b>

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

### 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 Mitarbeiter*innen der Verwaltung in allen sozialen, personellen, organisatorischen u.a. Angelegenheiten</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1.-2.: HPVG, TVöD, HBG, SGB IX (Schwerbehindertenrecht), Dienstvereinbarungen u.a.</p> <p><b>Ziele</b> zu 1.-2.: Wahrung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der Beschäftigten nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz und dem Schwerbehindertenrecht</p>		

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	211.240	196.720	185.712,48	214.420	218.720	223.100
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	176.030	163.940	151.724,39	178.680	182.260	185.910
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	35.210	32.780	33.988,09	35.740	36.460	37.190
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	12.800	12.030	15.140,10	13.000	13.260	13.530
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.800	12.030	15.140,10	13.000	13.260	13.530
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.338	11.993	6.867,00	11.490	11.790	12.020
		60100000 Aufwendungen für Büromat.	138	153	65,93	150	150	160
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.000	3.310	3.083,69	3.030	3.110	3.170
		68320000 Telefonkosten	100	160	110,41	110	120	120
		68500000 Reisekosten	400	590	141,20	410	420	430
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	380	0,00	310	320	320
		68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -	5.000	5.000	1.220,00	5.050	5.170	5.270
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	183,55	410	420	430
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	1.414,70	0	0	0
		69930004 Schwerbehindertenvertretung	2.000	2.000	647,52	2.020	2.080	2.120
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>235.378</b>	<b>220.743</b>	<b>207.719,58</b>	<b>238.910</b>	<b>243.770</b>	<b>248.650</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./I. Nr. 19)</b>	<b>-235.378</b>	<b>-220.743</b>	<b>-207.719,58</b>	<b>-238.910</b>	<b>-243.770</b>	<b>-248.650</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-235.378</b>	<b>-220.743</b>	<b>-207.719,58</b>	<b>-238.910</b>	<b>-243.770</b>	<b>-248.650</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-235.378</b>	<b>-220.743</b>	<b>-207.719,58</b>	<b>-238.910</b>	<b>-243.770</b>	<b>-248.650</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	250.698	233.463	218.932,24	250.698	250.698	250.698
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	250.698	233.463	218.932,24	250.698	250.698	250.698
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.320	12.705	11.212,66	15.320	15.320	15.320
		92000001 Kosten ILV: Drucke und Kop.	100	40	18,16	100	100	100
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	400	370	384,30	400	400	400
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	14.820	12.295	10.810,20	14.820	14.820	14.820
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./I. Nr. 30)</b>	<b>235.378</b>	<b>220.758</b>	<b>207.719,58</b>	<b>235.378</b>	<b>235.378</b>	<b>235.378</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.532</b>	<b>-8.392</b>	<b>-13.272</b>

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	4.410,75	2.500	2.500	2.500
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	190.500	190.000	165.249,23	180.500	110.500	95.500
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.000	86.912	82.291,65	77.500	50.000	50.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	21.000	24.600	24.641,00	16.000	15.100	15.100
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	21.544,28	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>314.000</b>	<b>304.012</b>	<b>298.136,91</b>	<b>276.500</b>	<b>178.100</b>	<b>163.100</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.091.270	1.972.290	1.760.558,04	2.122.700	2.162.310	2.205.780
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.720	134.010	99.367,11	120.530	122.960	125.430
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.986	884.401	451.021,62	555.140	545.420	550.620
14.	66	Abschreibungen	129.600	98.000	105.229,98	129.600	129.600	179.600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.117.600	1.112.610	1.032.969,78	1.074.660	1.088.950	1.088.950
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.079.176</b>	<b>4.201.311</b>	<b>3.449.146,53</b>	<b>4.002.630</b>	<b>4.049.240</b>	<b>4.150.380</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.765.176</b>	<b>-3.897.299</b>	<b>-3.151.009,62</b>	<b>-3.726.130</b>	<b>-3.871.140</b>	<b>-3.987.280</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-3.765.176</b>	<b>-3.897.299</b>	<b>-3.151.009,62</b>	<b>-3.726.130</b>	<b>-3.871.140</b>	<b>-3.987.280</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-3.765.176</b>	<b>-3.897.299</b>	<b>-3.151.009,62</b>	<b>-3.726.130</b>	<b>-3.871.140</b>	<b>-3.987.280</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.896.766	1.718.650	1.594.111,87	1.896.766	1.896.766	1.896.766
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	964.500	949.163	937.135,58	964.500	964.500	964.500
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>932.266</b>	<b>769.487</b>	<b>656.976,29</b>	<b>932.266</b>	<b>932.266</b>	<b>932.266</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-2.832.910</b>	<b>-3.127.812</b>	<b>-2.494.033,33</b>	<b>-2.793.864</b>	<b>-2.938.874</b>	<b>-3.055.014</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		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>812.350</b>	<b>0</b>	<b>494.000</b>	<b>0,00</b>	<b>13.091.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421.050</b>	<b>2.924.680</b>	<b>3.439.170</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	812.350	0	494.000	0,00	13.091.000,00	0,00	2.421.050	2.924.680	3.439.170
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>812.350</b>	<b>0</b>	<b>494.000</b>	<b>0,00</b>	<b>13.091.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421.050</b>	<b>2.924.680</b>	<b>3.439.170</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.492.800</b>	<b>0</b>	<b>1.035.000</b>	<b>144.228,60</b>	<b>19.725.600,00</b>	<b>2.765.600,00</b>	<b>3.859.200</b>	<b>4.827.000</b>	<b>5.545.800</b>
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000	0	0	0,00	73.000,00	0,00	65.000	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.124.800	0	760.000	37.594,72	19.632.600,00	2.745.600,00	3.594.200	4.627.000	5.345.800
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	360.000	0	275.000	106.633,88	20.000,00	20.000,00	200.000	200.000	200.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.492.800</b>	<b>0</b>	<b>1.035.000</b>	<b>144.228,60</b>	<b>19.725.600,00</b>	<b>2.765.600,00</b>	<b>3.859.200</b>	<b>4.827.000</b>	<b>5.545.800</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-680.450</b>	<b>0</b>	<b>-541.000</b>	<b>-144.228,60</b>	<b>-6.634.600,00</b>	<b>-2.765.600,00</b>	<b>-1.438.150</b>	<b>-1.902.320</b>	<b>-2.106.630</b>



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

### Produktbeschreibungen

Produkt	010101000	Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<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</li> <li>5. Kreisentwicklung, Entwicklung des Geo-Informationssystem der Kreisverwaltung sowie des Radverkehrs</li> <li>6. Open Government, Digitalisierung, IT- und Cybersicherheit</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Beratung und Unterstützung in strategischen Organisationsangelegenheiten, Organisationsuntersuchungen, Beratung der Dienststellenleitung in Grundsatzfragen, Unterstützung des hauptamtl. KA einschl. Vorzimmer, strategisches Controlling		
zu 2.: Erstellen von Pressemitteilungen, Durchführung von Pressegesprächen und -konferenzen, Auskünfte auf Anfrage der Medien, Auswertung und Dokumentation der Tagespresse, Sicherstellung und Pflege der Internetauftritte, Steuerung, Pflege und Kommunikation über weitere soziale Medien, Umsetzung eigener Printmedien und sonstiger Publikationen, Interne Kommunikation		
zu 3.: Steuerung und Koordinierung von Projekten zur Bürgerbeteiligung, Beteiligungskataster, Ideen- und Beschwerdemanagement sowie der Ehrenamtsförderung und Ehrungen		
zu 4.: Allgemeine Kulturförderung, Entwicklung und Profilierung der Kulturarbeit im Landkreis, Umsetzung von Kulturprojekten		
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 (Geographisches Informationssystem) sowie Entwicklung und Umsetzung von Konzeptionen und Projekten im Bereich Nachhaltigkeit		
zu 6.: Koordination und Bearbeitung dezernats- und fachbereichsübergreifender Fragestellungen und Projekten zur Digitalisierung und Öffnung der Verwaltung für die Interessen, Anforderungen und Fähigkeiten von Mitarbeitenden und Zivilgesellschaft; interne IT-Sicherheit sowie Cybersicherheit (IKZ-Projekt)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Hess. Gemeindeordnung (HGO) und Hess. Landkreisordnung (HKO), Hauptsatzung des Landkreises, Geschäftsordnungen, Beschlüsse der Gremien, Dienstvereinbarungen u. a.		
zu 2.: Geschäftsverteilung, Geschäftsanweisung		
zu 3 und 4.: Gremienbeschlüsse		
zu 6.: Onlinezugangsgesetz (OZG), Gremienbeschlüsse, Geschäftsverteilung, Förderbescheide (IKZ, Regionale Open Government Labore)		

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

**Ziele**

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

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

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

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

zu 5.: konzeptionelle Vorbereitung und Umsetzung relevanter Themen einer nachhaltigen Kreisentwicklung; Bereitstellung eines Geographischen Informationssystems innerhalb der Kreisverwaltung; Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur

zu 6.: Sicherstellung, Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Informationssicherheit; Koordination nutzendenzentrierter und dialogorientierter Weiterentwicklung des Verwaltungshandelns; Vernetzung der Aktivitäten des Landkreises mit funktionsgleichen Einheiten anderer Verwaltungen und mit übergeordneten Gremien (u.a. HLT, IT-Planungsrat), Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes

**Kennzahlen**

	<b>2019</b>
Analoge und digitale Beteiligungen	30
Eingaben Ideen- und Beschwerdemanagement (incl. RNV)	506

	<b>2019</b>
Ehrungen	57
- Bundesverdienstorden	3
- Landesehrenbrief	46
- Hess. Verdienstorden	2
- Pflegemedaille	1
- Silberne Ehrenplakette des Hess. Ministerpräsidenten	5

	<b>2019</b>
Anzahl der Pressemitteilungen	467
Anzahl der schriftlichen Presseanfragen	132

	<b>2019</b>
Veranstaltungen im Digital-Dialog	8
Anzahl digitalisierter Services	-

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	145.500	130.000	165.249,23	145.500	95.500	95.500
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	50.000	0	20.000,00	50.000	0	0
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	27.500	0	0,00	27.500	27.500	27.500
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	68.000	30.000	36.473,75	68.000	68.000	68.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	0	100.000	108.775,48	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	70.000	86.912	82.291,65	50.000	50.000	50.000
		54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	50.000	50.000	45.379,35	50.000	50.000	50.000
		54109003 Zuweisungen IKZ-Projekt Geodaten	20.000	36.912	36.912,30	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>215.500</b>	<b>216.912</b>	<b>247.540,88</b>	<b>195.500</b>	<b>145.500</b>	<b>145.500</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.477.820	1.219.730	1.151.325,08	1.500.010	1.530.080	1.560.750
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.174.310	960.350	866.162,66	1.191.930	1.215.820	1.240.180
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	62.380	61.350	102.770,94	63.320	64.590	65.890
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	234.850	192.100	171.294,80	238.380	243.160	248.030
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	6.280	5.930	10.780,68	6.380	6.510	6.650
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	316,00	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.430	91.730	64.505,68	86.720	88.460	90.230
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	21.240	0,00	0	0	0
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	85.430	70.490	64.505,68	86.720	88.460	90.230
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	412.786	453.381	387.898,07	345.190	333.990	337.780
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.656	1.581	2.144,32	1.680	1.720	1.750
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	0	50	0,00	0	0	0
		61780003 Projekt "Cybersicherheit"	10.000	8.900	9.370,01	10.000	10.000	10.000
		61780021 Projekt Geodaten	50.000	55.000	98.146,16	25.000	10.000	10.000
		61780022 Open Government und Digitalisierung	38.000	40.700	23.195,61	38.000	38.000	38.000
		61780024 Nachhaltigkeitsstrategie	35.000	45.000	276,70	20.000	20.000	20.000
		61785600 Modellprojekt "Demografischer Wandel"	15.000	25.000	34.280,00	15.000	15.000	15.000
		61785602 Bürgerbeteiligung	42.000	27.000	19.111,53	30.000	30.000	30.000
		67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste	10.000	10.000	6.537,66	10.100	10.320	10.520

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	37.500	50.000	36.231,16	20.000	20.000	20.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	4.030	6.450	3.798,50	4.080	4.170	4.250
		68320000 Telefonkosten	2.780	3.200	2.751,19	2.810	2.870	2.930
		68500000 Reisekosten	8.110	13.500	10.539,85	8.200	8.370	8.530
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	30.000	32.000	20.052,11	30.300	30.920	31.540
		68610001 Publikationen	75.000	80.000	67.469,76	75.770	77.290	78.850
		68610002 Internetpräsentationen, Internet-Relaunch	2.000	3.000	2.975,00	2.000	2.000	2.000
		68610004 Interne Kommunikation	1.000	0	0,00	1.010	1.050	1.070
		68690100 Ehrungen und Empfänge	3.000	3.000	939,40	3.030	3.110	3.170
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.710	12.000	7.533,62	8.800	8.980	9.160
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	39.000	37.000	38.611,29	39.410	40.190	41.010
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	3.934,20	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	300	300	472,46	300	300	300
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	472,46	300	300	300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	286.100	266.000	316.216,29	286.100	286.100	286.100
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	5.000	5.000	57.000,00	5.000	5.000	5.000
		71280700 Ehrenamtsförderung	281.100	261.000	259.216,29	281.100	281.100	281.100
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.262.436</b>	<b>2.031.141</b>	<b>1.920.417,58</b>	<b>2.218.320</b>	<b>2.238.930</b>	<b>2.275.160</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.046.936</b>	<b>-1.814.229</b>	<b>-1.672.876,70</b>	<b>-2.022.820</b>	<b>-2.093.430</b>	<b>-2.129.660</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-2.046.936</b>	<b>-1.814.229</b>	<b>-1.672.876,70</b>	<b>-2.022.820</b>	<b>-2.093.430</b>	<b>-2.129.660</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-2.046.936</b>	<b>-1.814.229</b>	<b>-1.672.876,70</b>	<b>-2.022.820</b>	<b>-2.093.430</b>	<b>-2.129.660</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.892.336	1.714.700	1.591.226,27	1.892.336	1.892.336	1.892.336
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.892.336	1.714.700	1.591.226,27	1.892.336	1.892.336	1.892.336
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.450	127.117	107.209,44	133.450	133.450	133.450
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	920	850	994,77	920	920	920
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	0	4.000	0,00	0	0	0
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	5.300	5.000	4.712,10	5.300	5.300	5.300
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	127.230	117.267	101.502,57	127.230	127.230	127.230
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>1.758.886</b>	<b>1.587.583</b>	<b>1.484.016,83</b>	<b>1.758.886</b>	<b>1.758.886</b>	<b>1.758.886</b>

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-288.050</u>	<u>-226.646</u>	<u>-188.859,87</u>	<u>-263.934</u>	<u>-334.544</u>	<u>-370.774</u>

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01010101 54810000 Kostenerstattungen vom Land

Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten. Für die in 2021 vorgesehene neue Stelle des OZG-Koordinators werden Personalkostenerstattungen in Höhe von rd. 27.500 € erwartet.

01010101 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Ab 2021 werden die Personalkostenerstattungen von Seiten des Eigenbetriebes und der Breitband GmbH sowie der Verwaltungskostenbeitrag des Wasserverbandes zentral über das Produkt 010104 "Personal- und Organisationsmanagement" veranschlagt, verbucht und bei der Verteilung der Overheadkosten im Rahmen der inneren Leistungsverrechnungen berücksichtigt. Bis 2020 erfolgte die Verbuchung dezentral in diversen Produkten des Kreishaushaltes.

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

01010101 61780021 Projekt Geodaten

Für den weiteren Ausbau der Geodateninfrastruktur und des GBD WebClients sowie des gemeinsamen Projektes mit den Kommunen (IKZ) werden 50.000 € in Ansatz gebracht.

01010101 61780022 Open Government und Digitalisierung

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

Für die Durchführung und Dokumentation des Pilotprojektes erhält der Landkreis bis 2022 eine Kostenerstattung von Seiten des Bundes, die unter dem Konto 54800000 abgebildet wird. Für 2021 wird mit einer Erstattung i.H.v. 50.000 € gerechnet. Die Projektkosten (externe Beratungsleistungen, Fortbildungen, Reisekosten, Veranstaltung etc.) werden unter dem vorstehenden Konto verbucht, ebenso wie weitere Kosten aus dem Büro Open Government aus den Bereichen Digitalisierung, Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sowie der IT-Sicherheit.

01010101 61780024 Nachhaltigkeitsstrategie

Der Kreistag hat am 08.09.2017 den Kreisausschuss damit beauftragt, ein Konzept für die Umsetzung von Zielen aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Regionalentwicklung, Gemeinwohlorientierung und fairem Handel in der Kreisentwicklung zu erstellen.

Nach Fertigstellung der Strategie sind für 2021 folgende weitere Schritte zur Umsetzung geplant:

- Veranstaltungen und Studien zur Gemeinwohlökonomie und Erstellung von GWÖ-Bilanzen (10.000 €)
- Bürger\*innenbudget zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsthemen (25.000 €)

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

## 01010101 61785602 Bürgerbeteiligung

Der veranschlagte Ansatz von 42.000 € für Bürgerbeteiligung beinhaltet folgende Aufwendungen:

## Umsetzung der Bürgerbeteiligung (27.000 €)

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

## Ausrichtung der Jahrestagung der Allianz für Vielfältige Demokratie (15.000 €)

Als Mitglied des Netzwerks „Allianz Vielfältige Demokratie“ richtet der Landkreis Marburg-Biedenkopf die Jahrestagung 2021 aus. In Vorträgen und an Thementischen werden die Schwerpunktthemen OpenGovernment und Digitalisierung diskutiert und im Hinblick auf die Fortentwicklung der Beteiligungskultur in Deutschland betrachtet.

## 01010101 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Der Ansatz von 37.500 € umfasst folgende Aufwendungen:

- Studie zur Einrichtung eines Energetikums mit Schwerpunkt Wirtschaftlichkeit und Betreibermodell (25.000 €)
- Einrichtung eines Regionalregals/Regionalladens in der Oberstadt (7.500 €)
- Beratungsleistungen im Rahmen des Bündnis für Wohnen (5.000 €)

## 01010101 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Zur Weiterentwicklung des Krisenkommunikationsplanes einschließlich der vorbereitenden Planung und späteren Implementierung eines Bürgertelefons soll ein/e externe/r Dienstleister/in beauftragt werden (15.000 €).

Zudem soll die Beauftragung von freien Journalist\*innen weiter ausgebaut werden (6.000 €). Außerdem ist der Ausbau der Social Media-Aktivitäten, eine verstärkte Einbindung von Bewegtbild-Angeboten (Filme) und dazu die Beauftragung externer Dienstleister\*innen vorgesehen (9.000 €).

## 01010101 68610001 Publikationen

Seit 2015 veröffentlicht der Landkreis regelmäßig Mitteilungsblätter oder ähnliche Publikationen, in denen aktuelle Themen und wichtige Informationen der Kreisverwaltung kommuniziert werden.

## 01010101 68610002 Internetpräsentationen, Internet-Relaunch

Mit dem Ansatz von 2.000 € sollen die Kosten zur Weiterentwicklung der Website sowie die Einbindung verschiedener Subdomains/Microsites gedeckt werden.

## 01010101 69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen

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

Für 2021 werden Mitgliedsbeiträge in Höhe von 23.000 € eingeplant. Der Landkreis will mit der Bereitstellung dieser Mittel die Weiterentwicklung von Bürgerbeteiligungsformaten in den regionalen Entwicklungsgruppen unterstützen.

Weiterhin sind zusätzlich 16.000 € für die drei Leader-Regionen als Komplementärmittel zur Finanzierung der jeweiligen Regionalbudgets eingeplant.

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

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

01010101 71280700 Ehrenamtsförderung

Der Ansatz für das Jahr 2021 beläuft sich auf 281.100 €.

Davon entfallen 250.000 € auf die Ehrenamtspauschale. Die Bemessungsgrundlage für die Verteilung an die Städte und Gemeinden ist die jeweilige Einwohnerzahl in den Kommunen gemäß HSL.

11.000 € entfallen auf allgemeine Kosten in Bezug auf die Ehrenamtsförderung (Ehrungen, Präsente, Veranstaltungen, Projekte, Rechtsberatung, Öffentlichkeitsarbeit).

Schwerpunktthema ist die Umsetzung des Projekts 'Unterstützung des kommunalpolitischen Engagements'. Es sind Angebote (z.B. Fortbildungen, Workshops, Infoveranstaltungen, Kampagne) zu folgenden Themen geplant:

1. Möglichkeiten der strafrechtlichen Verfolgung
2. Melde- und Beratungsstellen für Betroffene
3. Anerkennung und Wertschätzung des politischen Ehrenamtes
4. Mehr Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit
5. Klare Haltung aller Beteiligten über Parteigrenzen hinweg

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

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

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	0410010000	Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:			
1. Aktive Kulturarbeit 2. Allgemeine Kulturförderung			
Beschreibung der Leistungen:			
zu 1.: Planung, Organisation und Durchführung div. Veranstaltungen (Otto-Ubbelohde-Preis, Kunsttage etc.)			
zu 2.: Finanzielle Förderung und Beratung der Institutionen im Landkreis			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
zu 1. - 2.: Gremienbeschlüsse			
<b>Ziele</b>			
zu 1. - 2.: Förderung der kulturellen Infrastruktur			
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>			
Anzahl		0,00	260,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>			
<b>Zahl der Bewilligungen im Bereich Kultur</b>			
Anzahl		0,00	260,00



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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	143.860	221.500	197.513,26	146.020	148.970	151.950
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	119.880	184.590	166.069,27	121.680	124.130	126.620
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.980	36.910	31.443,99	24.340	24.840	25.330
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	8.720	13.550	12.691,56	8.860	9.040	9.220
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.720	13.550	12.691,56	8.860	9.040	9.220
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.780	11.270	7.573,34	7.820	7.920	8.000
		61780014 Projekte Kulturarbeit	4.000	7.500	4.072,84	4.000	4.000	4.000
		68730000 Otto-Ubbelohde-Preis	3.000	3.000	3.000,00	3.030	3.110	3.170
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	780	770	500,50	790	810	830
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	117.000	121.600	93.529,46	117.000	117.000	117.000
		71280200 Zuschüsse Otto-Ubbelohde-Stiftung	25.000	25.000	10.500,00	25.000	25.000	25.000
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	15.000	15.000	11.950,00	15.000	15.000	15.000
		71281100 Zuschüsse Musikschulen	20.000	22.000	14.000,00	20.000	20.000	20.000
		71281110 Zuschüsse Literatur-, Kultur- und Theaterarbeit	25.000	25.000	42.778,09	25.000	25.000	25.000
		71281111 Zuschüsse Hessisches Landestheater Marburg	22.000	24.600	4.000,00	22.000	22.000	22.000
		71281120 Zuschüsse Förderung der Heimatpflege	10.000	10.000	10.301,37	10.000	10.000	10.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>277.360</b>	<b>367.920</b>	<b>311.307,62</b>	<b>279.700</b>	<b>282.930</b>	<b>286.170</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-277.360</b>	<b>-367.920</b>	<b>-311.307,62</b>	<b>-279.700</b>	<b>-282.930</b>	<b>-286.170</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-277.360</b>	<b>-367.920</b>	<b>-311.307,62</b>	<b>-279.700</b>	<b>-282.930</b>	<b>-286.170</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-277.360</b>	<b>-367.920</b>	<b>-311.307,62</b>	<b>-279.700</b>	<b>-282.930</b>	<b>-286.170</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.350	5.202	4.699,64	3.350	3.350	3.350
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.350	5.202	4.699,64	3.350	3.350	3.350
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-3.350</b>	<b>-5.202</b>	<b>-4.699,64</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-280.710</b>	<b>-373.122</b>	<b>-316.007,26</b>	<b>-283.050</b>	<b>-286.280</b>	<b>-289.520</b>

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

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

04100101 61780014 Projekte Kulturarbeit

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

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

04100101 71280200 Zuschüsse Otto-Ubbelohde- Stiftung

Der Otto-Ubbelohde-Stiftung gehören die Hess. Kulturstiftung, die Gemeinde Lahntal, die Universität Marburg und der Landkreis Marburg-Biedenkopf an. Der Zuschuss des Landkreises für die Stiftung belief sich bis 2019 auf 19.500 €. Aufgrund von Veränderungen in der Geschäftsführung und grundsätzlichen Änderungen soll der Betrag von 25.000 € in 2021 zur Auszahlung kommen.

04100101 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche

Es werden gezielt der Musikpflege dienliche und der Jugendarbeit förderliche Projekte unterstützt. Für 2021 werden erneut 15.000 € für die Förderung des Chorwesens und von Musikgruppen eingeplant.

04100101 71281110 Zuschüsse Literatur-, Kultur- und Theaterarbeit

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

04100101 71281111 Zuschüsse Hessisches Landestheater Marburg

Seit 2018 ist neben der Förderung des Landestheaters auch die Unterstützung des Kinder- und Jugendtheaterfestivals sowie der rund 100 Workshops an Schulen abgebildet. Der Landkreis will zudem die Theaterangebote des Hessischen Landestheaters Marburg in den Kommunen im Landkreis unterstützen. Dafür stehen insgesamt maximal 6.000 € als Projektmittel zur Verfügung.

04100101 71281120 Zuschüsse Förderung der Heimatpflege

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

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	0901030000	Dorf- und Regionalentwicklung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dorfbentwicklung</li> <li>2. Regionalentwicklung</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
<p>zu 1.: Verfahrenssteuerung, Projektkoordination und -entwicklung; Vorbereitung und Information zur Anerkennungsverfahren für Förderschwerpunkte; Steuerung der Dorfbentwicklungskonzeptionen; Information und Beratung zu Förderverfahren; Bearbeitung von Förderanträgen, Auszahlungs- und Verwendungsnachweisen; Mittelmanagement; Wettbewerb "Unser Dorf": Information und Beratung, Motivation; Durchführung des Regionalentscheid; Mitwirkung bei Landes- und Bundesentscheid</p> <p>zu 2.: Bearbeitung von Regionalentwicklungsverfahren in Zusammenarbeit mit Planungsbüros, Kommunen, Verbänden, fachliche, haushalts- und subventionsrechtliche Prüfung, Projekt-Steuerung, Vor-Ort-Betreuung, Management der zugewiesenen Finanzmittel im Rahmen der Förderperiode 2014-2020 - 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 Küstenschutz; 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 der Landrätin
Produktverantwortung	Herr Laumer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	304.910	366.680	303.891,40	309.510	315.720	322.070
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	200.680	254.500	202.700,04	203.700	207.780	211.950
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	58.230	55.880	55.015,27	59.110	60.300	61.510
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40.140	50.900	40.177,73	40.750	41.570	42.410
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.860	5.400	5.570,36	5.950	6.070	6.200
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	428,00	0	0	0
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	14.590	18.670	15.395,46	14.810	15.110	15.420
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.590	18.670	15.395,46	14.810	15.110	15.420
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080	2.200	929,51	2.120	2.180	2.220
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	400	400	327,24	410	420	430
		68500000 Reisekosten	910	1.000	335,65	920	940	960
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	116,62	510	530	540
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	270	300	150,00	280	290	290
14.	66	Abschreibungen	0	100	44,70	0	0	0
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	100	44,70	0	0	0
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>321.580</u></b>	<b><u>387.650</u></b>	<b><u>320.261,07</u></b>	<b><u>326.440</u></b>	<b><u>333.010</u></b>	<b><u>339.710</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-321.580</u></b>	<b><u>-387.650</u></b>	<b><u>-320.261,07</u></b>	<b><u>-326.440</u></b>	<b><u>-333.010</u></b>	<b><u>-339.710</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-321.580</u></b>	<b><u>-387.650</u></b>	<b><u>-320.261,07</u></b>	<b><u>-326.440</u></b>	<b><u>-333.010</u></b>	<b><u>-339.710</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-321.580</u></b>	<b><u>-387.650</u></b>	<b><u>-320.261,07</u></b>	<b><u>-326.440</u></b>	<b><u>-333.010</u></b>	<b><u>-339.710</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.560	11.870	10.702,36	11.560	11.560	11.560
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	250	300	175,66	250	250	250
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.930	2.900	2.694,00	2.930	2.930	2.930
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	8.380	8.670	7.832,70	8.380	8.380	8.380
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-11.560</u></b>	<b><u>-11.870</u></b>	<b><u>-10.702,36</u></b>	<b><u>-11.560</u></b>	<b><u>-11.560</u></b>	<b><u>-11.560</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-333.140</u></b>	<b><u>-399.520</u></b>	<b><u>-330.963,43</u></b>	<b><u>-338.000</u></b>	<b><u>-344.570</u></b>	<b><u>-351.270</u></b>

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	1503010000	Tourismusförderung
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <p>1. Zuschussgewährung Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH (MSLT)</p> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Pauschale Bezuschussung für zu erbringende Leistungen im Rahmen des Fremdenverkehrs</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1.: Kreistagsbeschluss im Rahmen der Haushaltsplanung</p>		

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €
			3	2	1	4	5	6
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	21.000	24.600	24.641,00	16.000	15.100	15.100
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	21.000	24.600	24.641,00	16.000	15.100	15.100
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>21.000</u></b>	<b><u>24.600</u></b>	<b><u>24.641,00</u></b>	<b><u>16.000</u></b>	<b><u>15.100</u></b>	<b><u>15.100</u></b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	-20	-3.010	-2.950
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	0,00	-20	-3.010	-2.950
14.	66	Abschreibungen *	28.000	32.400	32.304,00	28.000	28.000	28.000
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	28.000	32.400	32.304,00	28.000	28.000	28.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	530.000	540.510	433.440,00	487.060	501.350	501.350
		71250000 Zusch. für lfd. Zwecke an verbundene Untern., Beteilig. und Sondervermögen	530.000	540.510	433.440,00	487.060	501.350	501.350
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>558.000</u></b>	<b><u>572.910</u></b>	<b><u>465.744,00</u></b>	<b><u>515.040</u></b>	<b><u>526.340</u></b>	<b><u>526.400</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-537.000</u></b>	<b><u>-548.310</u></b>	<b><u>-441.103,00</u></b>	<b><u>-499.040</u></b>	<b><u>-511.240</u></b>	<b><u>-511.300</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-537.000</u></b>	<b><u>-548.310</u></b>	<b><u>-441.103,00</u></b>	<b><u>-499.040</u></b>	<b><u>-511.240</u></b>	<b><u>-511.300</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-537.000</u></b>	<b><u>-548.310</u></b>	<b><u>-441.103,00</u></b>	<b><u>-499.040</u></b>	<b><u>-511.240</u></b>	<b><u>-511.300</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	680	790	443,94	680	680	680
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	680	790	443,94	680	680	680
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	430	650	494,60	430	430	430
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	430	650	494,60	430	430	430
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>250</u></b>	<b><u>140</u></b>	<b><u>-50,66</u></b>	<b><u>250</u></b>	<b><u>250</u></b>	<b><u>250</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-536.750</u></b>	<b><u>-548.170</u></b>	<b><u>-441.153,66</u></b>	<b><u>-498.790</u></b>	<b><u>-510.990</u></b>	<b><u>-511.050</u></b>

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

#### Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

15030101 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

Vom Landkreis gewährte Investitionszuschüsse sind für die vergangenen Jahre ermittelt und in die Eröffnungsbilanz übernommen worden, sofern sie an einen bestimmten Zweck gebunden und unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches geleistet wurden. Nicht darunter fallen Investitionsfördermaßnahmen von untergeordneter Bedeutung (<3.000 €).

Die Zuschüsse sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen. Diese Auflösung führt jahresbezogen zu einem Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt, der nach dem Kontenplan unter dem Konto 6615 0000 zu buchen ist.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 384.400 € (2020 = 357.500 €, Ist 2019 = 362.297 €). Hiervon entfallen 28.000 € auf das Teilprodukt "Tourismusförderung" (2020 = 32.400 €, Ist 2019 = 32.304 €).

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

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

In 2015 haben die beiden Tourismusgesellschaften des Landkreises, die TOuR GmbH (Tourismus-, Regionalentwicklungs- und Veranstaltungsgesellschaft mbH Marburg-Biedenkopf) und der Stadt Marburg, die MTM (Marburg Tourismus & Marketing GmbH) fusioniert und arbeiten seitdem unter dem Dach der neuen "Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH - MSLT" zusammen.

Die prozentuale Aufteilung der Ausgleichleistung ist in einer gemeinsamen Gesellschafterversammlung so festgelegt worden, dass seitens der Stadt Marburg ein Anteil von 57% und seitens des Landkreises ein Anteil von 43% übernommen wird.

Der Gesellschafterzuschuss des Landkreises beläuft sich in 2021 auf 530.000 € und enthält einmalige Investitionen für die Digitalisierung sowie laufende Kosten.

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	0801010000	Förderung des Sports
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
1. Leistungen zur Sportförderung, -pflege und Sportentwicklung, Beratung 2. Hallenüberlassung für Vereinssport		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Zuwendungen für Vereine Sportverbände, andere, für Sportveranstaltungen, internationale Begegnungen und Übungsleiter, Maßnahmen der Sportpflege (Sportlerehrung), Bau von Sportanlagen, Anschaffung von Sportgeräten, Geschäftsführung Kreissportkommission, Projektarbeit		
zu 2.: Der Landkreis überlässt seine Schulturnhallen den Vereinen und Gruppen im Landkreis außerhalb der schulischen Nutzung. Der hierauf entfallende Aufwand wird im Wege der Internen Leistungsverrechnung in diesem Produkt dargestellt.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Hess. Landesverfassung, HKO, KA- und Gremienbeschlüsse		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 2.: Unterstützung der Angebote für sportliche Aktivitäten der Bürger/innen im Bereich Breiten-, Freizeit-, Gesundheits- und Leistungssport		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Anzahl	0,00	357,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Zahl der Bewilligungen im Bereich Sport</b>		
Anzahl	0,00	357,00



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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	4.410,75	2.500	2.500	2.500
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlas- sung von Gebäuden u. Räumen	2.500	2.500	4.410,75	2.500	2.500	2.500
3.	548- 549	Kostensatzleistungen und - erstattungen *	45.000	60.000	0,00	35.000	15.000	0
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	45.000	60.000	0,00	35.000	15.000	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>47.500</b>	<b>62.500</b>	<b>4.410,75</b>	<b>37.500</b>	<b>17.500</b>	<b>2.500</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	92.020	93.120	36.484,16	93.420	95.300	97.200
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	76.680	77.600	30.107,06	77.840	79.400	80.990
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	15.340	15.520	6.377,10	15.580	15.900	16.210
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	5.580	5.700	2.208,47	5.670	5.790	5.900
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.580	5.700	2.208,47	5.670	5.790	5.900
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen *	39.140	19.300	2.680,26	39.180	39.270	39.320
		61330800 Aufwandsentschädigungen Schließdienste (Externe)	2.000	2.000	1.981,19	2.020	2.080	2.120
		61783000 Veranstaltungen u. Projekte	36.500	16.500	0,00	36.500	36.500	36.500
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	610	700	644,07	620	640	650
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	30	100	55,00	40	50	50
14.	66	Abschreibungen *	81.300	65.200	72.408,82	81.300	81.300	81.300
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	81.300	65.200	72.408,82	81.300	81.300	81.300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen *	184.500	184.500	189.784,03	184.500	184.500	184.500
		71280001 Unerhebliche Inv.- Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	30.000	40.852,67	35.000	35.000	35.000
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	60.000	60.000	67.438,56	60.000	60.000	60.000
		71282300 Zuschüsse Übungsleiter in Vereinen	70.000	70.000	69.703,80	70.000	70.000	70.000
		71282400 Zusch. Kreisleistungszentren	13.500	13.500	8.500,00	13.500	13.500	13.500
		71282900 Förderung Behindertensport	6.000	6.000	3.289,00	6.000	6.000	6.000
		71282901 Special Olympics	0	5.000	0,00	0	0	0
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>402.540</b>	<b>367.820</b>	<b>303.565,74</b>	<b>404.070</b>	<b>406.160</b>	<b>408.220</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ . Nr. 19)</b>	<b>-355.040</b>	<b>-305.320</b>	<b>-299.154,99</b>	<b>-366.570</b>	<b>-388.660</b>	<b>-405.720</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-355.040</b>	<b>-305.320</b>	<b>-299.154,99</b>	<b>-366.570</b>	<b>-388.660</b>	<b>-405.720</b>

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			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>-355.040</u></b>	<b><u>-305.320</u></b>	<b><u>-299.154,99</u></b>	<b><u>-366.570</u></b>	<b><u>-388.660</u></b>	<b><u>-405.720</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.160	2.330,68	3.580	3.580	3.580
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	3.580	3.160	2.330,68	3.580	3.580	3.580
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	815.600	804.324	813.905,89	815.600	815.600	815.600
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	2.250	2.590	2.596,63	2.250	2.250	2.250
		92000015 Kosten aus ILV: Überlassung Schulumhallen an Vereine	810.000	800.000	809.742,70	810.000	810.000	810.000
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.350	1.734	1.566,56	3.350	3.350	3.350
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-812.020</u></b>	<b><u>-801.164</u></b>	<b><u>-811.575,21</u></b>	<b><u>-812.020</u></b>	<b><u>-812.020</u></b>	<b><u>-812.020</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-1.167.060</u></b>	<b><u>-1.106.484</u></b>	<b><u>-1.110.730,20</u></b>	<b><u>-1.178.590</u></b>	<b><u>-1.200.680</u></b>	<b><u>-1.217.740</u></b>

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

08010101 54810000 Kostenerstattungen vom Land

Der Landkreis bekommt für die Jahre 2020 bis 2023 aus dem Landesprogramm "Sportland Hessen bewegt" die Anstellung einer Bewegungskordinatorin gefördert. Die Landeszuweisungen belaufen sich in 2021 auf 45.000 €, in 2022 auf 35.000 € und in 2023 auf 15.000 €.

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

08010101 61783000 Veranstaltungen u. Projekte

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

Für den Bereich Betriebssport für die Kreisverwaltung werden weitere 6.500 € veranschlagt.

### Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

08010101 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

Vom Landkreis gewährte Investitionszuschüsse sind für die vergangenen Jahre ermittelt und in die Eröffnungsbilanz übernommen worden, sofern sie an einen bestimmten Zweck gebunden und unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches geleistet wurden. Nicht darunter fallen Investitionsfördermaßnahmen von untergeordneter Bedeutung (<3.000 €).

Die Zuschüsse sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen. Diese Auflösung führt jahresbezogen zu einem Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt, der nach dem Kontenplan unter dem Konto 6615 0000 zu buchen ist.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 384.400 € (2020 = 357.500 €, Ist 2019 = 362.297 €). Hiervon entfallen 81.300 € auf das Teilprodukt "Förderung des Sports" (2020 = 65.200 €, Ist 2019 = 72.409 €).

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

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

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

Der Ansatz für unerhebliche Investitionszuschüsse (unter 3.000 € Gesamtförderung je Vorhaben) beträgt für 2021 35.000 €.

#### **Erläuterungen zu 30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**

08010101 92000015 Kosten aus ILV: Überlassung Schulturnhallen an Vereine

Zur Gewährleistung einer kostendeckend zu erhebenden Schulumlage müssen die Aufwendungen für Sporthallen sowohl dem Produktbereich (PB) 03 Schulträgeraufgaben, für den Schulsport, als auch dem PB 08, Sportförderung, für die Nutzung durch Vereine, zugeordnet werden.

Die Aufwendungen für Schulturnhallen werden im PB 03 verbucht. Anhand der Belegungspläne ist die Nutzung durch Sportvereine ermittelt und mit den Nutzungsentgelten multipliziert worden, die der Landkreis seinerseits nach den "Richtlinien über die Zahlung von Nutzungsentgelten für die Durchführung von Schulsport in kommunalen Einrichtungen" an die Städte und Gemeinden leistet (16,40 € bis 300 m<sup>2</sup> und 19,13 € bis 1.000 m<sup>2</sup>).

Daraus errechnet sich ein Betrag von 810.000 €, 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 der Landrätin
Produktverantwortung	Herr Laumer

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>106.633,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	360.000	0	200.000	106.633,88	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000
	<i>84081800 Ausz. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	360.000	0	200.000	106.633,88	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>106.633,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-106.633,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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 *	360.000	0	200.000	106.633,88	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000
<b>= Saldo</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-106.633,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

0801010.2 (08010101.84081800) Investitionszuschüsse im Rahmen der Sportförderung

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

- Weiterführung der Vereinsarbeit
- Vereinseigener Sportstättenbau
- SWIM-Programm

Aufgrund der Vielzahl der Anträge und den daraus zu erwartenden Auszahlungen muss der jährlich eingeplante Investitionszuschuss von 200.000 € im Jahr 2021 auf 360.000 € erhöht werden.

Im Ergebnisplan stehen für nicht erhebliche Investitionsmaßnahmen (unter 3.000 € Gesamtförderung je Vorhaben) zusätzlich 35.000 € unter Konto 08010101.71280001 zur Verfügung.

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	1208010000	Radverkehrsförderung
<p><b>Produktbeschreibung</b> Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <p>1. Förderung des Radverkehrs</p> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Förderung der Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur für den Radverkehr und Radwegebau, Erstellung des Radverkehrsplans für den Landkreis, Öffentlichkeitsarbeit für den Radverkehr, Beschäftigung eines Radverkehrsbeauftragten</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1.: Kreistagsbeschluss</p> <p><b>Ziele</b> zu 1.: Steigerung des Anteils des Radverkehrs am gesamten Mobilitätsaufkommen im Landkreis</p> <p><b>Klimaziele</b> (zu 1.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einführung eines Lastenrad-Verleihsystems für den Landkreis Marburg-Biedenkopf.</li> <li>• Steigerung des Anteils des Radverkehrs am gesamten Mobilitätsaufkommen im Landkreis; Ziel bis 2030 ist ein Anteil von mehr als 8%.</li> </ul>		

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	0	0,00	27.500	0	0
		54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	30.000	0	0,00	27.500	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	21.544,28	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	21.544,28	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>21.544,28</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.660	71.260	71.344,14	73.760	75.250	76.760
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.550	59.380	59.480,75	61.460	62.700	63.960
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.110	11.880	11.863,39	12.300	12.550	12.800
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400	4.360	4.565,94	4.470	4.560	4.660
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.400	4.360	4.565,94	4.470	4.560	4.660
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	160.200	398.250	51.940,44	160.830	162.060	163.300
		61650200 Instandhaltung Radwege	60.000	84.050	21.502,73	60.620	61.840	63.080
		61780005 Radverkehrsplanung und -projekte	100.000	314.000	29.945,11	100.000	100.000	100.000
		68500000 Reisekosten	200	200	492,60	210	220	220
14.	66	Abschreibungen	20.000	0	0,00	20.000	20.000	70.000
		66210000 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	20.000	0	0,00	20.000	20.000	70.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>257.260</b>	<b>473.870</b>	<b>127.850,52</b>	<b>259.060</b>	<b>261.870</b>	<b>314.720</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-227.260</b>	<b>-473.870</b>	<b>-106.306,24</b>	<b>-231.560</b>	<b>-261.870</b>	<b>-314.720</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-227.260</b>	<b>-473.870</b>	<b>-106.306,24</b>	<b>-231.560</b>	<b>-261.870</b>	<b>-314.720</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-227.260</b>	<b>-473.870</b>	<b>-106.306,24</b>	<b>-231.560</b>	<b>-261.870</b>	<b>-314.720</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	170	0	110,98	170	170	170
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	170	0	110,98	170	170	170
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110	0	123,65	110	110	110
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	110	0	123,65	110	110	110
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>-12,67</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-227.200</u>	<u>-473.870</u>	<u>-106.318,91</u>	<u>-231.500</u>	<u>-261.810</u>	<u>-314.660</u>

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

12080101 61650200 Instandhaltung Radwege

Für die Unterhaltung und Pflege (u.a. Nachbeschilderungen, Kontrollbefahrung) des regionalen Radroutennetzes ist ein Ansatz von 60.000 € in 2021 vorgesehen.

12080101 61780005 Radverkehrsplanung und -projekte

Zur Unterstützung der Kommunen bei der Planung kommunaler Radverkehrsinfrastrukturmaßnahme, zur Erarbeitung von Radverkehrsplanungen in Baulast Dritter sowie für weitere Projekte im Rahmen der Radverkehrsförderung werden insgesamt 100.000 € veranschlagt.

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		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>812.350</b>	<b>0</b>	<b>494.000</b>	<b>0,00</b>	<b>13.091.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421.050</b>	<b>2.924.680</b>	<b>3.439.170</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	812.350	0	494.000	0,00	13.091.000,00	0,00	2.421.050	2.924.680	3.439.170
	82081102 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land: Radwege	812.350	0	494.000	0,00	11.349.000,00	0,00	2.421.050	2.924.680	3.439.170
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>812.350</b>	<b>0</b>	<b>494.000</b>	<b>0,00</b>	<b>13.091.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421.050</b>	<b>2.924.680</b>	<b>3.439.170</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.132.800</b>	<b>0</b>	<b>835.000</b>	<b>37.594,72</b>	<b>19.725.600,00</b>	<b>2.765.600,00</b>	<b>3.659.200</b>	<b>4.627.000</b>	<b>5.345.800</b>
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000	0	0	0,00	73.000,00	0,00	65.000	0	0
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	8.000	0	0	0,00	73.000,00	0,00	65.000	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.124.800	0	760.000	37.594,72	19.632.600,00	2.745.600,00	3.594.200	4.627.000	5.345.800
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.124.800	0	760.000	37.594,72	19.532.600,00	2.645.600,00	3.594.200	4.627.000	5.345.800
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	0	0	75.000	0,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0
	84081801 Auszahlungen für akt. Inv. Zuw. Radwegenetz	0	0	75.000	0,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.132.800</b>	<b>0</b>	<b>835.000</b>	<b>37.594,72</b>	<b>19.725.600,00</b>	<b>2.765.600,00</b>	<b>3.659.200</b>	<b>4.627.000</b>	<b>5.345.800</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-320.450</b>	<b>0</b>	<b>-341.000</b>	<b>-37.594,72</b>	<b>-6.634.600,00</b>	<b>-2.765.600,00</b>	<b>-1.238.150</b>	<b>-1.702.320</b>	<b>-1.906.630</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
<b>1208002 B 252 Radweg Münchhausen-Lahntal-Göttingen</b>									
12080101.82081102 Landeszuweisung B 252	0	0	169.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0



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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12080101.84285100 Radwegebau B 252 Münchhausen-Lahntal-Göttingen	0	0	260.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1208003 B 253 Radweg Breidenbach-Breidenstein</b>									
12080101.84081801 Inv.-Zuschuss Radwegebau B 253	0	0	55.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1208004 K 12 Radweg Stadtallendorf (Niederrheinische Straße)</b>									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 12 Stadtallendorf (Niederrheinische Straße)	43.000	0	52.000	0,00	539.500,00	0,00	243.750	200.750	0
12080101.84285100 Radwegebau K 12 Stadtallendorf (Niederrheinische Straße) *	0	0	80.000	0,00	830.000,00	80.000,00	375.000	375.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.500,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-131.250</b>	<b>-174.250</b>	<b>0</b>
<b>1208005 K 12 Radweg Stadtallendorf-Emsdorf</b>									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 12 Stadtallendorf-Emsdorf	40.000	0	130.000	0,00	761.930,00	0,00	455.000	136.930	0
12080101.84285100 Radwegebau K12 Stadtallendorf-Emsdorf *	0	0	200.000	0,00	1.172.200,00	200.000,00	700.000	272.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.270,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-245.000</b>	<b>-135.070</b>	<b>0</b>
<b>1208006 K 34 Radweg Ginseldorf-Bürgeln</b>									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 34	0	0	32.500	0,00	414.570,00	0,00	14.100	195.000	172.970
12080101.84285100 Radwegebau K 34 Ginseldorf-Bürgeln *	0	0	50.000	0,00	637.800,00	50.000,00	0	300.000	287.800
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.230,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>14.100</b>	<b>-105.000</b>	<b>-114.830</b>
<b>1208007 K 38 Radweg Moischt-Hahnerheide</b>									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 38	0	0	9.750	0,00	171.600,00	0,00	161.850	0	0
12080101.84285100 Radwegebau K 38 Moischt-Hahnerheide *	19.800	0	15.000	0,00	264.000,00	15.000,00	229.200	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.250</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.400,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-67.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1208008 K 59 Radweg Niederwalgern-Roth</b>									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 59 Niederwalgern-Roth	227.500	0	19.500	0,00	3.471.000,00	0,00	260.000	325.000	1.300.000
12080101.84285100 Radwegebau K 59 Niederwalgern-Roth *	350.000	0	30.000	0,00	5.340.000,00	30.000,00	400.000	500.000	2.000.000
<b>= Saldo</b>	<b>-122.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.869.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-700.000</b>
<b>1208009 K 77 Radweg Dagobertshausen</b>									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 77	0	0	0	0,00	119.600,00	0,00	119.600	0	0
12080101.84285100 Radwegebau K 77 Dagobertshausen *	24.000	0	0	0,00	184.000,00	0,00	160.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1208010 K 82 Radweg Wehrda-Kaufpark</b>									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 82	41.000	0	32.500	0,00	308.750,00	0,00	32.500	130.000	72.750
12080101.84285100 Radwegebau K 82 Wehrda-Kaufpark *	30.000	0	50.000	0,00	475.000,00	50.000,00	50.000	200.000	145.000
<b>= Saldo</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.250,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-72.250</b>
<b>1208011 K 17 Radweg Mengersberg-Momberg</b>									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 17	224.250	0	0	0,00	1.072.500,00	0,00	260.000	325.000	263.250
12080101.84285100 Radwegebau K 17 Mengersberg-Momberg *	345.000	0	0	0,00	1.650.000,00	0,00	400.000	500.000	405.000
<b>= Saldo</b>	<b>-120.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-577.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-141.750</b>
<b>1208012 K 28 / K 29 Radweg Amöneburg-Mardorf</b>									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 28 / K 29	26.000	0	0	0,00	208.000,00	0,00	65.000	117.000	0
12080101.84285100 Radwegebau K 28 / K 29 Amöneburg-Mardorf *	40.000	0	0	0,00	320.000,00	0,00	100.000	180.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>
<b>1208013 K 42 Radweg Niederweimar-Gisselberg</b>									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 42	0	0	0	0,00	292.500,00	0,00	32.500	130.000	130.000
12080101.84285100 Radwegebau K 42 Niederweimar-Gisselberg *	0	0	0	0,00	450.000,00	0,00	50.000	200.000	200.000
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>1208014 K 59 Radweg Roth-Wolfshausen</b>									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 59 Roth-Wolfshausen	0	0	0	0,00	429.000,00	0,00	32.500	32.500	130.000
12080101.84285100 Radwegebau K 59 Roth-Wolfshausen *	0	0	0	0,00	660.000,00	0,00	50.000	50.000	200.000
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-70.000</b>
<b>1208015 K 65 Radweg Allna-Hermershausen</b>									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 65	32.500	0	0	0,00	611.000,00	0,00	32.500	195.000	351.000
12080101.84285100 Radwegebau K 65 Allna-Hermershausen *	50.000	0	0	0,00	940.000,00	0,00	50.000	300.000	540.000
<b>= Saldo</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-105.000</b>	<b>-189.000</b>
<b>1208016 K 68 / K 71 Radweg Hermershausen-Einhausen</b>									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 68 / K 71	32.500	0	0	0,00	819.000,00	0,00	32.500	390.000	364.000
12080101.84285100 Radwegebau K 68 / K 71 Hermershausen-Einhausen *	50.000	0	0	0,00	1.260.000,00	0,00	50.000	600.000	560.000
<b>= Saldo</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-210.000</b>	<b>-196.000</b>
<b>1208017 K 69 Radweg Cyriaxweimar-L 3387</b>									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 69	0	0	0	0,00	167.700,00	0,00	19.500	65.000	83.200

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12080101.84285100 Radwegebau K 69 Cyriaxweimar-L 3387 *	0	0	0	0,00	258.000,00	0,00	30.000	100.000	128.000
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-44.800</b>
<b>1208018 K 72 Radweg Marburg-Rotenberg</b>									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 72 Marburg-Rotenberg	71.500	0	0	0,00	650.000,00	0,00	195.000	195.000	188.500
12080101.84285100 Radwegebau K 72 Marburg-Rotenberg *	110.000	0	0	0,00	1.000.000,00	0,00	300.000	300.000	290.000
<b>= Saldo</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-101.500</b>
<b>1208019 K 72 Radweg Einhausen-Wehrshausen</b>									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 72 Einhausen-Wehrshausen	29.900	0	0	0,00	484.900,00	0,00	130.000	195.000	130.000
12080101.84285100 Radwegebau K 72 Einhausen-Wehrshausen *	46.000	0	0	0,00	746.000,00	0,00	200.000	300.000	200.000
<b>= Saldo</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>1208020 K 80 Radweg Sellhof-L 3092</b>									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 80	19.500	0	0	0,00	357.500,00	0,00	130.000	130.000	78.000
12080101.84285100 Radwegebau K 80 Sellhof-L 3092 *	30.000	0	0	0,00	550.000,00	0,00	200.000	200.000	120.000
<b>= Saldo</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>1208021 K 107 Radweg Kleingladenbach-Breidenbach</b>									
12080101.82081102 Landeszuweisung K 107	19.500	0	0	0,00	422.500,00	0,00	130.000	130.000	143.000
12080101.84285100 Radwegebau K 107 Kleingladenbach-Breidenbach *	30.000	0	0	0,00	650.000,00	0,00	200.000	200.000	220.000
<b>= Saldo</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-77.000</b>
<b>1208050 Allg. Investitionen Radverkehrsförderung</b>									
12080101.82081102 Landeszuweisung Fahrradabstellanlagen	0	0	48.750	0,00	0,00	0,00	32.500	32.500	32.500
12080101.82081102 Landeszuweisung Radwegweisung	5.200	0	0	0,00	47.450,00	0,00	42.250	0	0
12080101.84081801 Inv.-Zuschuss Lastenfahrräder	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0
12080101.84182100 Radwegweisung *	8.000	0	0	0,00	73.000,00	0,00	65.000	0	0
12080101.84285100 Fahrradabstellanlagen *	0	0	75.000	0,00	0,00	75.000,00	50.000	50.000	50.000
<b>= Saldo</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-46.250</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.550,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-40.250</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>

<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse *</b>									
12080101.84285100 Radweg K 14 Kirchhain - Stadtallendorf	0	0	0	23.482,00	870.000,00	870.000,00	0	0	0
12080101.84285100 Radweg K 22 Buchenau - Elmshausen	0	0	0	9.947,72	400.000,00	400.000,00	0	0	0

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

12080101.84285100 Radweg K 92 Westumgehung Stadtallendorf	0	0	0	4.165,00	555.600,00	555.600,00	0	0	0
= Saldo	0	0	0	-37.594,72	-403.600,00	-2.145.600,00	0	0	0

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

Die K 12 ist Teil des Hessischen Radhauptnetzes. Zudem verlaufen hier ein Hessischer Radfernweg (HRFW Nr. 2) und nationale Radrouten (D4, Radweg Deutsche Einheit).

#### 1208005.4 (12080101.84285100) Radwegebau K12 Stadtallendorf-Emsdorf

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

#### 1208006.4 (12080101.84285100) Radwegebau K 34 Ginseldorf-Bürgeln

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

#### 1208007.4 (12080101.84285100) Radwegebau K 38 Moischt-Hahnerheide

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

#### 1208008.4 (12080101.84285100) Radwegebau K 59 Niederwalgern-Roth

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

#### 1208009.4 (12080101.84285100) Radwegebau K 77 Dagobertshausen

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

#### 1208010.4 (12080101.84285100) Radwegebau K 82 Wehrda-Kaufpark

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

#### 1208011.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 17 Mengsberg-Momberg

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

#### 1208012.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 28 / K 29 Amöneburg-Mardorf

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

#### 1208013.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 42 Niederweimar-Gisselberg

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

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

#### 1208014.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 59 Roth-Wolfshausen

Der Landkreis möchte zur K 59 einen begleitenden Radweg errichten, der eine sichere Radverkehrsverbindung zwischen den Weimarer Ortsteilen Roth und Wolfshausen schafft. Über die Verbindung wird der Ortsteil Wolfshausen an das überregionale Radverkehrsnetz angebunden. Es ist vorgesehen, eine Förderung nach der Nahmobilitätsrichtlinie des Landes Hessen in Anspruch zu nehmen.

#### 1208015.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 65 Allna-Hermershausen

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

#### 1208016.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 68 / K 71 Hermershausen-Einhausen

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

#### 1208017.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 69 Cyriaxweimar-L 3387

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

#### 1208018.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 72 Marburg-Rotenberg

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

#### 1208019.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 72 Einhausen-Wehrshausen

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

#### 1208020.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 80 Sellhof-L 3092

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

#### 1208021.2 (12080101.84285100) Radwegebau K 107 Kleingladenbach-Breidenbach

Der Landkreis möchte zwischen den Orten Kleingladenbach und Breidenbach eine sichere und komfortable Radverkehrsanlage an der K 107 schaffen. Der Radweg ermöglicht den Bewohnern des Ortsteils ein sicheres Arbeitspendeln und sichere Versorgungsfahrten in den Kernort der Gemeinde. Es ist vorgesehen, eine Förderung nach der Nahmobilitätsrichtlinie des Landes Hessen in Anspruch zu nehmen.

#### 1208050.9 (12080101.84182100) Radwegweisung

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

#### 1208050.4 (12080101.84285100) Fahrradabstellanlagen

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

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

2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse \*

Der Kreistag hat mit dem Haushalt 2019 beschlossen, aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse ein Kontingent von 4.550.000 € für Straßenbaumaßnahmen sowie 1.935.000 für Radwegebau zu verwenden, das mit neun Zehnteln über Zuschüsse aus der Hessenkasse und mit einem Zehntel über ein Kofinanzierungsdarlehen finanziert wird.

Folgende Maßnahmen wurden im Haushalt 2019 für die Hessenkasse vorgesehen:

#### Kreisstraßenbau

630.000 € K 39/K 46 OD Silberg  
 500.000 € K 49 OD Weipoltshausen inkl. freie Strecke  
 300.000 € K 66 Frohnhausen - Friebertshausen  
 300.000 € K 70 Neuhöfe-Wehrshausen  
 570.000 € K 117 OD Gladenbach inkl. freie Strecke Kehlrbach  
 700.000 € K 9 Sindorsfeld - Rauschenberg  
 230.000 € K 29 Amöneburg, Abzweig K 27 - Einmündung K 30  
 400.000 € K 21 Abzweig L 3049 - Dernbach  
 450.000 € K 16 OD Kombach  
 320.000 € K 56 OD Kehna  
 150.000 € K 67 OD Weiershausen

#### Radwegebau

660.000 € K 14 Kirchhain - Stadtallendorf  
 400.000 € K 22 Buchenau - Elmshausen  
 375.000 € K 92 Westumgehung Stadtallendorf  
 250.000 € Lahntalradweg Caldern - Kernbach  
 250.000 € K 12 Querungsstelle zwischen Stadtallendorf und Erksdorf

Im Zuge der detaillierteren Planungen wird geprüft, ob einzelne Maßnahmen auch vorrangig über die vom Land gewährten Baukostenzuschüsse nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) förderfähig sind und hierüber zusätzliche Zuschüsse erzielt werden können. Das Investitionsprogramm zur Hessenkasse erlaubt diese Mehrfachförderung. Sofern entsprechende Bewilligungen durch das Land erfolgen, werden diese zur Finanzierung der Maßnahmen eingesetzt. Die frei werdenden Hessenkassemittel verbleiben im Straßen- und Radwegebau und werden innerhalb der genannten Maßnahmen zunächst zur Deckung von Kostensteigerungen eingesetzt. In den Quartalsberichten wird über die zukünftigen Änderungen berichtet.

Sollte mit den fortschreitenden Planungen erkennbar werden, dass über die geplanten Maßnahmen hinaus zusätzliche freie Mittel zur Verfügung stehen, wird dem Kreistag zu gegebener Zeit ein Beschlussvorschlag unterbreitet.

<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
			2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	450.000	434.580,00	450.000	450.000	450.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	5.000	9.813,29	10.000	10.000	10.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>460.000</b>	<b>455.000</b>	<b>444.393,29</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	901.750	899.390	845.130,04	915.290	933.650	952.360
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.520	159.470	173.399,46	185.270	188.990	192.780
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.936	34.126	24.262,36	31.280	31.950	32.580
14.	66	Abschreibungen	0	0	97,34	0	0	0
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.115.206</b>	<b>1.092.986</b>	<b>1.042.889,20</b>	<b>1.131.840</b>	<b>1.154.590</b>	<b>1.177.720</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-655.206</b>	<b>-637.986</b>	<b>-598.495,91</b>	<b>-671.840</b>	<b>-694.590</b>	<b>-717.720</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-655.206</b>	<b>-637.986</b>	<b>-598.495,91</b>	<b>-671.840</b>	<b>-694.590</b>	<b>-717.720</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-655.206</b>	<b>-637.986</b>	<b>-598.495,91</b>	<b>-671.840</b>	<b>-694.590</b>	<b>-717.720</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	935.730	920.920	792.247,74	935.730	935.730	935.730
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	354.100	336.480	279.820,09	354.100	354.100	354.100
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>581.630</b>	<b>584.440</b>	<b>512.427,65</b>	<b>581.630</b>	<b>581.630</b>	<b>581.630</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-73.576</b>	<b>-53.546</b>	<b>-86.068,26</b>	<b>-90.210</b>	<b>-112.960</b>	<b>-136.090</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 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>			
Anzahl		482,00	666,50
<b>Leistungen/Kostenträger</b>			
<b>Kassen- und Rechnungsprüfungen u.a. bei Kommunen, Verbänden u sonst. Mandanten</b>			
Anzahl		278,00	342,00
<b>Kassen- und Rechnungsprüfungen u.a. beim Landkreis</b>			
Anzahl		3,00	12,50
<b>Sozialprüfung (SGB II, III, VIII, XII) beim Landkreis</b>			
<b>Submissionen</b>			
Anzahl		201,00	312,00



<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	450.000	450.000	434.580,00	450.000	450.000	450.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	450.000	450.000	434.580,00	450.000	450.000	450.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	10.000	5.000	9.813,29	10.000	10.000	10.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	10.000	0	8.509,00	10.000	10.000	10.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	0	5.000	1.304,29	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>460.000</b>	<b>455.000</b>	<b>444.393,29</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	901.750	899.390	845.130,04	915.290	933.650	952.360
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	401.310	407.420	365.004,07	407.330	415.500	423.830
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	381.750	374.320	372.207,79	387.480	395.250	403.170
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	80.260	81.480	70.231,71	81.470	83.100	84.770
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	38.430	36.170	37.686,47	39.010	39.800	40.590
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.520	159.470	173.399,46	185.270	188.990	192.780
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	153.340	129.570	145.759,79	155.650	158.770	161.950
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.180	29.900	27.639,67	29.620	30.220	30.830
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.936	34.126	24.262,36	31.280	31.950	32.580
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	736	816	93,21	750	770	780
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.000	2.520	1.966,88	2.020	2.080	2.120
		68320000 Telefonkosten	1.300	1.650	659,78	1.320	1.350	1.370
		68500000 Reisekosten	20.100	23.460	15.926,52	20.310	20.720	21.140
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.300	5.680	5.615,97	6.370	6.500	6.630
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	0	0,00	510	530	540
14.	66	Abschreibungen	0	0	97,34	0	0	0
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	97,34	0	0	0
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.115.206</b>	<b>1.092.986</b>	<b>1.042.889,20</b>	<b>1.131.840</b>	<b>1.154.590</b>	<b>1.177.720</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)</b>	<b>-655.206</b>	<b>-637.986</b>	<b>-598.495,91</b>	<b>-671.840</b>	<b>-694.590</b>	<b>-717.720</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-655.206</b>	<b>-637.986</b>	<b>-598.495,91</b>	<b>-671.840</b>	<b>-694.590</b>	<b>-717.720</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-655.206</b>	<b>-637.986</b>	<b>-598.495,91</b>	<b>-671.840</b>	<b>-694.590</b>	<b>-717.720</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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	935.730	920.920	792.247,74	935.730	935.730	935.730
		91000006 Erlöse aus ILV: Submissionskosten	251.750	255.500	180.487,57	251.750	251.750	251.750
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	683.980	665.420	611.760,17	683.980	683.980	683.980
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	354.100	336.480	279.820,09	354.100	354.100	354.100
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	700	600	710,15	700	700	700
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.600	1.910	698,40	1.600	1.600	1.600
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	351.800	333.970	278.411,54	351.800	351.800	351.800
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>581.630</u></b>	<b><u>584.440</u></b>	<b><u>512.427,65</u></b>	<b><u>581.630</u></b>	<b><u>581.630</u></b>	<b><u>581.630</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-73.576</u></b>	<b><u>-53.546</u></b>	<b><u>-86.068,26</u></b>	<b><u>-90.210</u></b>	<b><u>-112.960</u></b>	<b><u>-136.090</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.

Wie viele Jahresabschlüsse geprüft und wie viele Gebühren abgerechnet werden können ist maßgeblich abhängig von der Erstellung und Vorlage der Jahresabschlüsse durch die Kommunen und Verbände sowie dem bei der Revision hierfür verfügbaren Personal.

Das Prüfungsgebührenaufkommen ist deshalb für 2021 nur schwer vorherzusagen. Insgesamt wird derzeit wieder mit prognostizierten Erträgen von 450.000 € gerechnet.

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01011101 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Ab 2021 werden die Personalkostenerstattungen von Seiten des Eigenbetriebes und der Breitband GmbH sowie der Verwaltungskostenbeitrag des Wasserverbandes zentral über das Produkt 010104 "Personal- und Organisationsmanagement" veranschlagt, verbucht und bei der Verteilung der Overheadkosten im Rahmen der inneren Leistungsverrechnungen berücksichtigt. Bis 2020 erfolgte die Verbuchung dezentral in diversen Produkten des Kreishaushaltes.

<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
			2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	625,00	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	84.000	79.000	73.000,00	84.000	84.000	84.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30.000,00	0	0	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>84.000</u></b>	<b><u>79.000</u></b>	<b><u>103.625,00</u></b>	<b><u>84.000</u></b>	<b><u>84.000</u></b>	<b><u>84.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	381.770	536.270	477.568,53	387.520	395.310	403.220
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.130	32.720	30.470,36	23.490	23.970	24.450
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.500	141.028	141.945,14	121.860	122.540	123.160
14.	66	Abschreibungen	0	0	40,49	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	355.500	315.500	695.000,00	105.500	105.500	105.500
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>881.900</u></b>	<b><u>1.025.518</u></b>	<b><u>1.345.024,52</u></b>	<b><u>638.370</u></b>	<b><u>647.320</u></b>	<b><u>656.330</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-797.900</u></b>	<b><u>-946.518</u></b>	<b><u>-1.241.399,52</u></b>	<b><u>-554.370</u></b>	<b><u>-563.320</u></b>	<b><u>-572.330</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-797.900</u></b>	<b><u>-946.518</u></b>	<b><u>-1.241.399,52</u></b>	<b><u>-554.370</u></b>	<b><u>-563.320</u></b>	<b><u>-572.330</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-797.900</u></b>	<b><u>-946.518</u></b>	<b><u>-1.241.399,52</u></b>	<b><u>-554.370</u></b>	<b><u>-563.320</u></b>	<b><u>-572.330</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	177.850	321.560	234.588,60	177.850	177.850	177.850
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.130	105.327	89.324,04	117.130	117.130	117.130
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>60.720</u></b>	<b><u>216.233</u></b>	<b><u>145.264,56</u></b>	<b><u>60.720</u></b>	<b><u>60.720</u></b>	<b><u>60.720</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-737.180</u></b>	<b><u>-730.285</u></b>	<b><u>-1.096.134,96</u></b>	<b><u>-493.650</u></b>	<b><u>-502.600</u></b>	<b><u>-511.610</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

Produkt	0101140000	Dezernatsbüro BI
<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	145.080	284.270	247.076,49	147.270	150.230	153.240
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	120.900	236.890	206.498,93	122.720	125.180	127.690
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.180	47.380	40.577,56	24.550	25.050	25.550
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	8.790	17.390	15.759,71	8.930	9.110	9.300
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.790	17.390	15.759,71	8.930	9.110	9.300
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060	2.188	2.909,99	2.110	2.180	2.210
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	230	408	422,07	240	250	250
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	40	30	60,00	50	60	60
		68500000 Reisekosten	1.220	750	881,05	1.240	1.270	1.290
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	570	1.000	307,02	580	600	610
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	1.239,85	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0	0	40,49	0	0	0
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	40,49	0	0	0
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>155.930</b>	<b>303.848</b>	<b>265.786,68</b>	<b>158.310</b>	<b>161.520</b>	<b>164.750</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-155.930</b>	<b>-303.848</b>	<b>-265.786,68</b>	<b>-158.310</b>	<b>-161.520</b>	<b>-164.750</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-155.930</b>	<b>-303.848</b>	<b>-265.786,68</b>	<b>-158.310</b>	<b>-161.520</b>	<b>-164.750</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-155.930</b>	<b>-303.848</b>	<b>-265.786,68</b>	<b>-158.310</b>	<b>-161.520</b>	<b>-164.750</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	177.850	321.560	234.588,60	177.850	177.850	177.850
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	177.850	321.560	234.588,60	177.850	177.850	177.850
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.920	17.704	15.553,95	21.920	21.920	21.920
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	70	60	58,28	70	70	70
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	180	310	295,80	180	180	180
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	21.670	17.334	15.199,87	21.670	21.670	21.670
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>155.930</b>	<b>303.856</b>	<b>219.034,65</b>	<b>155.930</b>	<b>155.930</b>	<b>155.930</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>-46.752,03</b>	<b>-2.380</b>	<b>-5.590</b>	<b>-8.820</b>

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	1501010000	Wirtschaftsförderung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Zuständig ist der Fachdienst "Büro für Innovation und Qualifikation". Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standortmarketing, unternehmensorientierte Dienstleistungen</li> <li>2. Wirtschaftsförderungsbeirat</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Beschlüsse der Kreisgremien, Richtlinien		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Stärkung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Anzahl	0,00	13,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Veranstaltungen</b>		
Anzahl	0,00	13,00

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	625,00	0	0	0
		50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer-Gebühren/ Beiträge	0	0	625,00	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	84.000	79.000	73.000,00	84.000	84.000	84.000
		54103001 Zuschüsse Nachqualifizierungs- Offensive	75.000	70.000	62.100,00	75.000	75.000	75.000
		54109001 Zuschüsse NOWA	9.000	9.000	10.900,00	9.000	9.000	9.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30.000,00	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	30.000,00	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>84.000</b>	<b>79.000</b>	<b>103.625,00</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.690	252.000	230.492,04	240.250	245.080	249.980
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	197.240	210.000	193.801,35	200.200	204.220	208.310
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	39.450	42.000	36.690,69	40.050	40.860	41.670
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.340	15.330	14.710,65	14.560	14.860	15.150
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.340	15.330	14.710,65	14.560	14.860	15.150
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	119.440	138.840	139.035,15	119.750	120.360	120.950
		61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	0	5.000	0,00	0	0	0
		61783700 Veranstaltungen u. Projekte der Wirtschaftsförderung	35.000	80.000	95.818,12	35.000	35.000	35.000
		61783701 Projekt Gründungsinitiative Marburg-Biedenkopf	35.000	0	238,00	35.000	35.000	35.000
		61783800 Nachqualifizierungsoffensive	21.200	15.000	7.364,03	21.200	21.200	21.200
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.060	1.000	1.030,15	1.080	1.110	1.130
		68320000 Telefonkosten	330	210	280,01	340	350	360
		68500000 Reisekosten	1.840	2.420	1.855,60	1.860	1.900	1.940
		68690200 Messen u. Ausstellungen	0	10.000	11.138,40	0	0	0
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10	210	0,84	20	30	30
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	25.000	25.000	21.310,00	25.250	25.770	26.290
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	355.500	315.500	695.000,00	105.500	105.500	105.500
		71250000 Zusch. für lfd. Zwecke an verbundene Untern., Beteilig. und Sondervermögen	100.000	70.000	40.000,00	100.000	100.000	100.000
		71250001 Zuweisungen und Zuschüsse an Breitband MR-BID GmbH	250.000	240.000	650.000,00	0	0	0
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	5.500	5.500	5.000,00	5.500	5.500	5.500

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>725.970</b>	<b>721.670</b>	<b>1.079.237,84</b>	<b>480.060</b>	<b>485.800</b>	<b>491.580</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-641.970</b>	<b>-642.670</b>	<b>-975.612,84</b>	<b>-396.060</b>	<b>-401.800</b>	<b>-407.580</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-641.970</b>	<b>-642.670</b>	<b>-975.612,84</b>	<b>-396.060</b>	<b>-401.800</b>	<b>-407.580</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-641.970</b>	<b>-642.670</b>	<b>-975.612,84</b>	<b>-396.060</b>	<b>-401.800</b>	<b>-407.580</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.210	87.623	73.770,09	95.210	95.210	95.210
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	270	250	274,39	270	270	270
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	840	740	1.036,50	840	840	840
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen	94.100	86.633	72.459,20	94.100	94.100	94.100
		Kosten- und Leistungsrechnung						
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-95.210</b>	<b>-87.623</b>	<b>-73.770,09</b>	<b>-95.210</b>	<b>-95.210</b>	<b>-95.210</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-737.180</b>	<b>-730.293</b>	<b>-1.049.382,93</b>	<b>-491.270</b>	<b>-497.010</b>	<b>-502.790</b>

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

15010101 61783701 Projekt Gründungsinitiative Marburg-Biedenkopf

Die Universitätsstadt Marburg und der Landkreis beabsichtigen gemeinsam in 2021 im Rahmen der Gründungsinitiative Existenzgründer/-innen zu fördern und einen Antrag auf Fördergelder (EFRE-Mittel) zu stellen.

15010101 61783800 Nachqualifizierungsoffensive

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

Das Projekt läuft von Januar 2015 bis Dezember 2020. Die Verlängerung des Projektes ist beantragt, aber noch nicht genehmigt. Die Nachqualifizierungsoffensive Hessen wird aus ESF-Mitteln (50 %) und durch das Land Hessen (30 %) gefördert - siehe Konto 54103001. In den zuwendungsfähigen Projektkosten sind auch Personalaufwendungen für den Bildungscoach enthalten.

15010101 69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen

Unter dem vorstehenden Konto werden die Mitgliedsbeiträge für den Förderverein "Patentinformation", die GmbH "Regionalmanagement Mittelhessen" und für das Clustermanagement Medizinwirtschaft (timm) in der Region Mittelhessen eingeplant und verbucht.



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

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

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

Zur Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung im Landkreis war im August 2019 die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf UG gegründet worden, die die strategische Vorbereitung der Gründung einer Wirtschaftsförderungs- bzw. Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft zum Zweck hat.

In 2021 soll die weitere Umsetzung der gewonnenen Ergebnisse erfolgen. Hierfür sind entsprechende Zuschüsse für eine neue Organisationsform vorgesehen. Die Mittel werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von investiven Auszahlungen des Finanzhaushaltes nach § 20 Abs. 5 GemHVO erklärt.

15010101 71250001 Zuweisungen und Zuschüsse an Breitband MR-BID GmbH

Im Haushaltsplan 2021 sind Zuweisungen an die Breitband GmbH von 250.000 € (2020 = 240.000 €) veranschlagt. Der Landkreis ist 50%iger Gesellschafter. Die veranschlagten Aufwendungen decken die Projekt- und Verwaltungskosten der GmbH auf Grundlage eines abgeschlossenen Kooperationsvertrages und einer Freistellungsvereinbarung.

Der GmbH obliegen insbesondere die Umsetzung des in 2020 voraussichtlich zum Abschluss kommenden Erweiterungsprojektes mit einem ergänzenden Breitbandausbau in bislang noch unterversorgten Gebieten, die Umsetzung des im Herbst 2020 ausgeschriebenen Breitbandausbaus in Gewerbegebieten im Rahmen des "Sonderaufrufs Gewerbe" des Bundes und die Koordinierung und Erarbeitung einer Strategie für einen zukünftigen FTTH-Vollausbau sowie Ausbau der Mobilfunkversorgung im Rahmen entsprechender Bundesförderungen.

Im Ansatz enthalten sind neben den Kosten der GmbH auch Mittel für Gutachter- und Beratungsaufwendungen.

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 Kommunales Frauen- und Gleichstellungsbüro</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Miller/Frau Hasse

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	6.447,00	3.000	3.000	3.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>6.447,00</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	164.270	232.510	149.832,02	166.760	170.120	173.520
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	9.950	14.220	12.232,92	10.110	10.320	10.520
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.084	55.834	36.451,87	54.270	54.560	54.790
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>228.304</u></b>	<b><u>302.564</u></b>	<b><u>198.516,81</u></b>	<b><u>231.140</u></b>	<b><u>235.000</u></b>	<b><u>238.830</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-225.304</u></b>	<b><u>-299.564</u></b>	<b><u>-192.069,81</u></b>	<b><u>-228.140</u></b>	<b><u>-232.000</u></b>	<b><u>-235.830</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-225.304</u></b>	<b><u>-299.564</u></b>	<b><u>-192.069,81</u></b>	<b><u>-228.140</u></b>	<b><u>-232.000</u></b>	<b><u>-235.830</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-225.304</u></b>	<b><u>-299.564</u></b>	<b><u>-192.069,81</u></b>	<b><u>-228.140</u></b>	<b><u>-232.000</u></b>	<b><u>-235.830</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	247.054	322.269	212.627,66	247.054	247.054	247.054
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.750	22.731	20.557,85	21.750	21.750	21.750
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>225.304</u></b>	<b><u>299.538</u></b>	<b><u>192.069,81</u></b>	<b><u>225.304</u></b>	<b><u>225.304</u></b>	<b><u>225.304</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-26</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-2.836</u></b>	<b><u>-6.696</u></b>	<b><u>-10.526</u></b>

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

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>010109000</b>	<b>Frauenförderung/ Gleichstellung</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungen der externen Frauenförderung/Gleichstellungsarbeit</li> <li>2. Leistungen der internen Frauenförderung/Gleichstellungsarbeit</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, Aktionstagen sowie Fachtagungen, Durchführung von Beratungsterminen, Entgegennahme und Bearbeitung von Anregungen, Beschwerden, Hilfestellung und Beratung (intern und extern), Zusammenarbeit mit allen im Bereich Frauenpolitik und -arbeit tätigen Organisationen, Initiativen, Projekten und Vereinen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Initiierung, Organisation und Betreuung von Frauennetzwerken (Arbeitskreisen, Infotreffe, Initiativen oder ähnlichen), Vertretung des Frauenbüros in Arbeitskreisen und Gremien auf kommunaler, Landes- und Bundesebene</p> <p>zu 2.: Förderung der Gleichstellung beider Geschlechter in der Kreisverwaltung Marburg-Biedenkopf; Konzeptionelle Entwicklung, Koordination und Beratung bei der Einführung und Durchführung von Gender-Aspekten und Gender-Budgeting in der Kreisverwaltung in enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem HGIG</p>		
<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>Kennzahlen</b>		
	<b>2019</b>	<b>30.06.2020</b>
Veranstaltungen (intern)	13	5
Anzahl der Beratungen (intern)	25	25
Veranstaltungen (extern)	20	7
Anzahl der Beratungen (extern)	6	6

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	6.447,00	3.000	3.000	3.000
		50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer-Gebühren/ Beiträge	3.000	3.000	6.447,00	3.000	3.000	3.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>6.447,00</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.270	232.510	149.832,02	166.760	170.120	173.520
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	136.890	193.760	124.931,69	138.960	141.750	144.590
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.380	38.750	24.900,33	27.800	28.370	28.930
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.950	14.220	12.232,92	10.110	10.320	10.520
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.950	14.220	12.232,92	10.110	10.320	10.520
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.084	55.834	36.451,87	54.270	54.560	54.790
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	184	204	386,27	220	220	220
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	1.280	1.560	1.080,70	1.300	1.330	1.350
		61783000 Veranstaltungen u. Projekte	33.500	33.500	26.994,22	33.500	33.500	33.500
		61783100 EU-Charta Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene	9.000	9.000	3.959,00	9.000	9.000	9.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.360	1.750	1.284,99	1.380	1.410	1.440
		68500000 Reisekosten	880	1.050	699,32	900	930	950
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	374,50	510	530	540
		68610700 Schutz vor Gewalt gegen Frauen und Kinder	5.000	5.000	0,00	5.050	5.170	5.270
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.380	3.270	1.664,88	2.410	2.470	2.520
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	7,99	0	0	0
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>228.304</u></b>	<b><u>302.564</u></b>	<b><u>198.516,81</u></b>	<b><u>231.140</u></b>	<b><u>235.000</u></b>	<b><u>238.830</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-225.304</u></b>	<b><u>-299.564</u></b>	<b><u>-192.069,81</u></b>	<b><u>-228.140</u></b>	<b><u>-232.000</u></b>	<b><u>-235.830</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-225.304</u></b>	<b><u>-299.564</u></b>	<b><u>-192.069,81</u></b>	<b><u>-228.140</u></b>	<b><u>-232.000</u></b>	<b><u>-235.830</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-225.304</u></b>	<b><u>-299.564</u></b>	<b><u>-192.069,81</u></b>	<b><u>-228.140</u></b>	<b><u>-232.000</u></b>	<b><u>-235.830</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	247.054	322.269	212.627,66	247.054	247.054	247.054
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	247.054	322.269	212.627,66	247.054	247.054	247.054
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.750	22.731	20.557,85	21.750	21.750	21.750

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	130	80	53,62	130	130	130
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	490	220	702,90	490	490	490
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	21.130	22.431	19.801,33	21.130	21.130	21.130
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>225.304</u></b>	<b><u>299.538</u></b>	<b><u>192.069,81</u></b>	<b><u>225.304</u></b>	<b><u>225.304</u></b>	<b><u>225.304</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-26</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-2.836</u></b>	<b><u>-6.696</u></b>	<b><u>-10.526</u></b>

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

01010901 61783000 Veranstaltungen u. Projekte

Folgende Vorhaben werden unter anderem finanziert:

- Kommunales Fortbildungsprogramm für interessierte Frauen aus dem Landkreis, Weiterbildungsangebote (Seminare) zu unterschiedlichen Themen (z. B. Rhetorik, Führungsfragen, Selbstpräsentation, Konfliktmanagement, Arbeitsbelastung, Verhandlungsführung, Moderationstechniken, Gesundheit, Frauen in besonderen Lebenslagen, Existenzgründung, Unternehmensführung, Älter werden als Frau, Altersvorsorge, Finanzen, Frauen in der Hauptverantwortung für die Pflege von Angehörigen, interkulturelle Kompetenz)

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

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

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

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

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

01010901 68610700 Schutz vor Gewalt gegen Frauen und Kinder

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

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

<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
			2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.000	220.000	366.841,99	380.000	380.000	380.000
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	140.000	188.000	184.469,94	140.000	140.000	140.000
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	110.250.000	110.549.000	104.075.276,19	111.290.000	112.390.000	113.490.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.614.000	59.032.000	64.000.363,05	66.229.000	66.551.000	68.719.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	2.636.200	2.375.900	2.031.710,87	2.859.800	3.211.800	3.579.400
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	5.822,21	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>177.020.200</b>	<b>172.365.000</b>	<b>170.664.484,25</b>	<b>180.898.800</b>	<b>182.672.800</b>	<b>186.308.400</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.604.180	1.557.870	1.502.295,12	1.628.300	1.660.990	1.694.290
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	209.620	185.510	195.201,34	212.810	217.090	221.440
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.518	86.900	69.365,39	83.430	76.460	79.580
14.	66	Abschreibungen	237.575	563.900	269.385,13	384.800	384.800	234.800
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500.000	1.500.000	1.520.000,00	1.500.000	0	0
16.	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.130.000	54.956.000	55.469.669,00	55.670.000	56.220.000	56.770.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>58.765.893</b>	<b>58.850.180</b>	<b>59.025.915,98</b>	<b>59.479.340</b>	<b>58.559.340</b>	<b>59.000.110</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>118.254.307</b>	<b>113.514.820</b>	<b>111.638.568,27</b>	<b>121.419.460</b>	<b>124.113.460</b>	<b>127.308.290</b>
21.	56-57	Finanzerträge	64.200	71.200	117.373,89	64.200	64.200	64.200
22.	77	Finanzaufwendungen	1.913.350	2.386.350	2.756.501,24	1.952.750	1.919.050	1.901.450
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-1.849.150</b>	<b>-2.315.150</b>	<b>-2.639.127,35</b>	<b>-1.888.550</b>	<b>-1.854.850</b>	<b>-1.837.250</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>116.405.157</b>	<b>111.199.670</b>	<b>108.999.440,92</b>	<b>119.530.910</b>	<b>122.258.610</b>	<b>125.471.040</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>116.405.157</b>	<b>111.199.670</b>	<b>108.999.440,92</b>	<b>119.530.910</b>	<b>122.258.610</b>	<b>125.471.040</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.558.915	3.963.571	3.808.195,63	3.558.915	3.558.915	3.558.915
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.778.120	2.667.596	2.002.855,99	2.778.120	2.778.120	2.778.120
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>780.795</b>	<b>1.295.975</b>	<b>1.805.339,64</b>	<b>780.795</b>	<b>780.795</b>	<b>780.795</b>

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>117.185.952</u>	<u>112.495.645</u>	<u>110.804.780,56</u>	<u>120.311.705</u>	<u>123.039.405</u>	<u>126.251.835</u>

### Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.030.450</b>	<b>0</b>	<b>6.920.450</b>	<b>7.091.182,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730.450</b>	<b>6.530.450</b>	<b>5.730.450</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	7.030.450	0	6.920.450	7.091.182,82	0,00	0,00	5.730.450	6.530.450	5.730.450
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.237.407</b>	<b>0</b>	<b>10.575.818</b>	<b>5.338.023,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.458.412</b>	<b>17.776.414</b>	<b>15.695.173</b>
2.1	Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen	15.237.407	0	10.575.818	5.338.023,01	0,00	0,00	19.458.412	17.776.414	15.695.173
3.	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>22.267.857</b>	<b>0</b>	<b>17.496.268</b>	<b>12.429.205,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.188.862</b>	<b>24.306.864</b>	<b>21.425.623</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.143.092,01</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	0	0	0	1.143.092,01	1.315.000,00	1.315.000,00	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.190.220</b>	<b>0</b>	<b>7.447.020</b>	<b>7.038.186,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.495.220</b>	<b>8.555.220</b>	<b>8.870.220</b>
5.1	Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	8.190.220	0	7.447.020	7.038.186,75	0,00	0,00	8.495.220	8.555.220	8.870.220
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.190.220</b>	<b>0</b>	<b>7.447.020</b>	<b>8.181.278,76</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>8.495.220</b>	<b>8.555.220</b>	<b>8.870.220</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>14.077.637</b>	<b>0</b>	<b>10.049.248</b>	<b>4.247.927,07</b>	<b>-1.315.000,00</b>	<b>-1.315.000,00</b>	<b>16.693.642</b>	<b>15.751.644</b>	<b>12.555.403</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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.000	220.000	366.841,99	380.000	380.000	380.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	380.000	220.000	366.841,99	380.000	380.000	380.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	140.000	188.000	184.469,94	140.000	140.000	140.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	140.000	140.000	134.159,66	140.000	140.000	140.000
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	1.000	960,00	0	0	0
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	0	47.000	49.350,28	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	8,27	0	0	0
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	100	0,00	0	0	0
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	8,27	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>520.000</b>	<b>408.100</b>	<b>551.320,20</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.604.180	1.557.870	1.502.295,12	1.628.300	1.660.990	1.694.290
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.029.020	1.002.800	958.389,82	1.044.470	1.065.410	1.086.770
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	335.570	323.260	311.233,26	340.610	347.470	354.420
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	205.810	200.580	200.784,32	208.910	213.110	217.390
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	33.780	31.230	31.887,72	34.310	35.000	35.710
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	209.620	185.510	195.201,34	212.810	217.090	221.440
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	134.790	111.880	121.881,64	136.830	139.580	142.380
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	74.830	73.630	73.319,70	75.980	77.510	79.060
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.518	86.900	69.365,39	83.430	76.460	79.580
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.518	1.480	741,75	1.540	1.580	1.610
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	4.200	6.740	3.206,91	4.250	4.340	4.420
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00	-2.020	-10.860	-9.460
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	600	1.009,90	1.010	1.050	1.070
		67500000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	45.000	35.000	41.930,64	45.470	46.370	47.310
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	18.000	14.000	16.027,27	18.180	18.580	18.940
		67730000 Aufw. f. betriebswirtschaftl. Beratung und ähnliches	8.000	15.000	356,90	8.080	8.260	8.420
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.900	2.410	1.734,90	1.930	2.000	2.040
		68320000 Telefonkosten	1.400	1.260	1.257,44	1.430	1.470	1.490
		68500000 Reisekosten	1.600	1.140	1.379,95	1.630	1.680	1.710
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.900	6.270	1.118,63	1.930	1.990	2.030

<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
			2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €
			3	2	1	4	5	6
		68800400 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Fortbildung NKRS	0	3.000	406,15	0	0	0
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	194,95	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	8.300	8.900	8.368,23	8.300	8.300	8.300
		66710000 Abschreibungen auf Forde- rungen wegen Uneinbringlichkeit	8.300	8.900	8.368,23	8.300	8.300	8.300
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.906.618</b>	<b>1.839.180</b>	<b>1.775.230,08</b>	<b>1.932.840</b>	<b>1.962.840</b>	<b>2.003.610</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ . Nr. 19)</b>	<b>-1.386.618</b>	<b>-1.431.080</b>	<b>-1.223.909,88</b>	<b>-1.412.840</b>	<b>-1.442.840</b>	<b>-1.483.610</b>
21.	56-57	Finanzerträge	60.000	67.000	113.182,73	60.000	60.000	60.000
		57610000 Säumniszuschläge	10.000	7.000	34.021,47	10.000	10.000	10.000
		57620000 Mahngebühren	50.000	60.000	79.161,26	50.000	50.000	50.000
23.		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	<b>60.000</b>	<b>67.000</b>	<b>113.182,73</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.326.618</b>	<b>-1.364.080</b>	<b>-1.110.727,15</b>	<b>-1.352.840</b>	<b>-1.382.840</b>	<b>-1.423.610</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.326.618</b>	<b>-1.364.080</b>	<b>-1.110.727,15</b>	<b>-1.352.840</b>	<b>-1.382.840</b>	<b>-1.423.610</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbezie- hungen	2.395.338	2.454.381	2.002.852,33	2.395.338	2.395.338	2.395.338
		91000012 Erlöse aus ILV: Geldver- kehrskosten	500	500	0,00	500	500	500
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.394.838	2.453.881	2.002.852,33	2.394.838	2.394.838	2.394.838
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie- hungen	1.068.720	1.089.596	892.601,91	1.068.720	1.068.720	1.068.720
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	500	160	352,46	500	500	500
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	0	0	476,73	0	0	0
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.400	2.650	2.192,40	2.400	2.400	2.400
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.065.820	1.086.786	889.580,32	1.065.820	1.065.820	1.065.820
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)</b>	<b>1.326.618</b>	<b>1.364.785</b>	<b>1.110.250,42</b>	<b>1.326.618</b>	<b>1.326.618</b>	<b>1.326.618</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>705</b>	<b>-476,73</b>	<b>-26.222</b>	<b>-56.222</b>	<b>-96.992</b>

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01011201 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Ab 2021 werden die Personalkostenerstattungen von Seiten des Eigenbetriebes und der Breitband GmbH sowie der Verwaltungskostenbeitrag des Wasserverbandes zentral über das Produkt 010104 "Personal- und Organisationsmanagement" veranschlagt, verbucht und bei der Verteilung der Overheadkosten im Rahmen der inneren Leistungsverrechnungen berücksichtigt. Bis 2020 erfolgte die Verbuchung dezentral in diversen Produkten des Kreishaushaltes.

<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 18.000 € eingeplant und verteilt sich mit 3.000 € auf das Teilprodukt Finanzwesen und 15.000 € 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. In 2020 erhöhte sich der Mittelbedarf einmalig um 10.000 € auf 15.000 € für eine notwendige steuerfachliche Begleitung zur Umsetzung der Veränderungen aus dem Umsatzsteuerrecht. Ab 2021 sollten die neuen Regelungen zur Umsatzbesteuerung nach § 2b UStG in Kraft treten und viele bisher umsatzsteuerfreie Leistungen werden zukünftig steuerpflichtig, u.a. sog. Beistandsleistungen innerhalb der öffentlichen Hand. Die Vorgänge mit den dazugehörigen Verträgen und Vereinbarungen müssen alle untersucht und beurteilt werden. Im Zuge der Corona-Pandemie ist die Übergangsfrist zur Anwendung des bisherigen Steuerrechts um 2 Jahre, bis zum Jahresende 2022, verschoben worden. Die Begutachtung der steuerrelevanten Sachverhalte ist trotzdem in 2020 abgeschlossen worden, so dass auf dieser Grundlagen Verträge, Vereinbarungen und sonstige Regelungen angepasst werden. Die Untersuchung erfolgte durch einen externen Steuerberater. Ergänzend dazu soll in 2021 ein innerbetriebliches Kontrollsystem, ein sog. Tax Compliance Managementsystem (TCMS), aufgebaut werden, das der Erfüllung der steuerlichen Pflichten dient. Es wird ein Ansatz von insgesamt 8.000 € eingeplant.

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

Unter dem Konto werden u.a. die Aufwendungen für sämtliche Kontenführungen, Online-Bezahlverfahren, EC-Terminals und sonstige Transaktionen verbucht. Die Ausweitung der Bezahlmöglichkeiten, u.a. in den Außenstellen und an den Kassenautomaten, hat in den letzten Jahren zu steigenden Ausgaben geführt. In 2021 wird mit Ausgaben von 45.000 € gerechnet (Erg. 2019 = 41.931 €).

<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
			2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €
			3	2	1	4	5	6
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen *	110.250.000	110.549.000	104.075.276,19	111.290.000	112.390.000	113.490.000
		55595000 Jagdsteuer	90.000	90.000	88.110,19	90.000	90.000	90.000
		55820000 Erträge aus Kreisumlagen	110.160.000	110.459.000	103.987.166,00	111.200.000	112.300.000	113.400.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	62.900.000	58.286.000	63.146.324,00	65.547.000	65.900.000	68.100.000
		54010100 Schlüsselzuweisungen	62.900.000	58.286.000	63.146.324,00	65.547.000	65.900.000	68.100.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen *	1.706.000	1.466.400	1.109.848,87	2.073.600	2.441.200	2.808.800
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	1.706.000	1.466.400	1.109.848,87	2.073.600	2.441.200	2.808.800
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>174.856.000</b>	<b>170.301.400</b>	<b>168.331.449,06</b>	<b>178.910.600</b>	<b>180.731.200</b>	<b>184.398.800</b>
14.	66	Abschreibungen	76.500	55.000	40.999,00	76.500	76.500	76.500
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	76.500	54.800	40.999,00	76.500	76.500	76.500
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	200	0,00	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.500.000	1.500.000	1.520.000,00	1.500.000	0	0
		71190005 Kommunalen Entwicklungsfonds	1.500.000	1.500.000	1.520.000,00	1.500.000	0	0
16.	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	55.130.000	54.956.000	55.469.669,00	55.670.000	56.220.000	56.770.000
		73531000 Krankenhausumlage	4.495.000	4.631.000	4.677.663,00	4.530.000	4.570.000	4.610.000
		73543000 LWV-Umlage	50.635.000	50.325.000	50.792.006,00	51.140.000	51.650.000	52.160.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>56.706.500</b>	<b>56.511.000</b>	<b>57.030.668,00</b>	<b>57.246.500</b>	<b>56.296.500</b>	<b>56.846.500</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>118.149.500</b>	<b>113.790.400</b>	<b>111.300.781,06</b>	<b>121.664.100</b>	<b>124.434.700</b>	<b>127.552.300</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>118.149.500</b>	<b>113.790.400</b>	<b>111.300.781,06</b>	<b>121.664.100</b>	<b>124.434.700</b>	<b>127.552.300</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>118.149.500</b>	<b>113.790.400</b>	<b>111.300.781,06</b>	<b>121.664.100</b>	<b>124.434.700</b>	<b>127.552.300</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.460	0	0,00	5.460	5.460	5.460
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	5.460	0	0,00	5.460	5.460	5.460
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.709.400	1.578.000	1.110.254,08	1.709.400	1.709.400	1.709.400

<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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	3.430	0	3.956,76	3.430	3.430	3.430
		92000014 Kosten aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	1.705.970	1.578.000	1.106.297,32	1.705.970	1.705.970	1.705.970
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-1.703.940</u></b>	<b><u>-1.578.000</u></b>	<b><u>-1.110.254,08</u></b>	<b><u>-1.703.940</u></b>	<b><u>-1.703.940</u></b>	<b><u>-1.703.940</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>116.445.560</u></b>	<b><u>112.212.400</u></b>	<b><u>110.190.526,98</u></b>	<b><u>119.960.160</u></b>	<b><u>122.730.760</u></b>	<b><u>125.848.360</u></b>

#### Erläuterungen zu 5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

##### 16010101 55595000 Jagdsteuer

Der Landkreis erhebt eine Jagdsteuer von 7,5% der gezahlten Jagdpachten bzw. nach den ermittelten Durchschnittswerten für die Eigenjagdbezirke. Das Jagdsteueraufkommen hat sich wie folgt entwickelt: 2015 = 88.929 €, 2016 = 90.187 €, 2017 = 88.327 €, 2018 = 88.882 € und 2019 = 88.110 €.

In 2021 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 2021 sind die Steuereinnahmen des zweiten Halbjahres 2019 und des ersten Halbjahres 2020. In dieser Zeit sind im Vergleich zur Vorjahresberechnung die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden im Landkreis deutlich gesunken, werden aber durch erhöhte Gemeindegemeinschaftszuweisungen und die coronabedingte Gewerbesteuerausgleichszahlung zu einem Teil kompensiert.

Die Kreisumlagegrundlagen bleiben gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert und belaufen sich auf 354,4 Mio. € (2020 = 354,5 Mio. €, 2019 = 326,5 Mio. €, 2018 = 330 Mio. €, 2017 = 302,2 Mio. €, 2016 = 297 Mio. €, 2015 = 242,3 Mio. €, 2014 = 229,2 Mio. €, 2013 = 229,8 Mio. €, 2012 = 210,6 Mio. €, 2011 = 187,6 Mio. €).

Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage können im Haushaltsplan 2021 auf dem niedrigen Niveau gehalten werden. Sie sind wie folgt festgesetzt:

- a) von der Universitätsstadt Marburg mit eigener Schulträgerschaft = 35,93% (Nachtrag 2020 = 35,93%, 2019 = 36,68%, 2018 = 38,33%)  
 b) von allen übrigen Städten und Gemeinden = 29,36% (Nachtrag 2020 = 29,36%, 2019 = 30,11%, 2018 = 31,76%)

Das Kreisumlageaufkommen beläuft sich danach auf rd. 110.160.000 €.

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

16010101 54010100 Schlüsselzuweisungen

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

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

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

Neu eingeführt worden ist bei den sog. "Ergänzungsansätzen" zur Ermittlung des Bedarfs eine Berücksichtigung überproportionaler 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 2021 sind die vom Hessischen Landkreistag mitgeteilten Ergebnisse aus der Trendberechnung.

Schlüsselzuweisung = 67.350.000 € (Vorjahr = 68.170.876 €)  
 ./ Inanspruchnahme für Investitionen = -6.300.000 € (Vorjahr = 6.190.000 €)  
 + Erträge aus der Rückstellung kreditierte Schlüsselzuweisungen = 1.850.000 € (Vorjahr = 0 €)  
 Schlüsselzuweisung Ergebnishaushalt 62.900.000 € (Vorjahr = 61.986.000 €)

Im Zusammenhang mit den Verhandlungen zur Ausgestaltung des Kommunalen Finanzausgleichs für die Jahre 2021 bis 2024 ist geregelt worden, dass die den Landkreisen im Jahr 2020 lediglich kreditiert gewährten Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2021 und 2022 an die Ebene der kreisfreien Städte zurückgeführt werden müssen. Auf den Landkreis entfallen 3,7 Mio. €, die jeweils hälftig in 2021 und 2022 zurück zu zahlen sind. Mit dem Nachtragshaushalt 2020 hat der Landkreis Vorsorge getroffen, indem die 3,7 Mio. € zurückgestellt worden sind und zur Aufstockung der Zuweisungen von jeweils 1,85 Mio. € in den Jahren 2021 und 2022 vorgehalten werden.

### Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen

16010101 54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich

Der Landkreis hat bis zum Jahr 2015 jährlich eine Allgemeine Investitionspauschale zur Finanzierung seiner Investitionen vom Land Hessen erhalten. Im Jahr der Auszahlung wurden die Pauschalen als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebucht und in den darauf folgenden Jahren über eine durchschnittliche Dauer von 25 Jahren aufgelöst. Der anteilige Auflösungsbetrag wird dann als Ertrag in der Ergebnisrechnung verbucht.

Die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) führte dazu, dass ab 2016 keine Allgemeine Investitionspauschale mehr an die Kommunen gezahlt wird. Um den Kommunen ungeachtet ihrer Haushaltssituation weiterhin ein Mindestmaß an Investitionen zu ermöglichen, wird ihnen im Rahmen der Kommunalaufsicht ermöglicht, einen bestimmten Anteil ihrer Schlüsselzuweisungen nicht im Ergebnis- sondern unmittelbar im Finanzhaushalt zu vereinnahmen, der sich nach dem Verhältnis der bisherigen Investitionspauschalen zu den Schlüsselzuweisungen richtet. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat bisher folgende Inanspruchnahmen der Schlüsselzuweisungen vorgenommen bzw. geplant: 2017 = 5,9 Mio. €, 2018 = 6,26 Mio. €, 2019 = 6,4 Mio. €, 2020 = 6,19 Mio. € und 2021 = 6,3 Mio. €. Auch hierfür erfolgt eine Auflösung über 25 Jahre.



<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 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

##### 16010101 71190005 Kommunalen Entwicklungsfonds

Am 22.06.2018 hat der Kreistag die "Richtlinien für die Gewährung von Zuweisungen aus dem Kommunalen Entwicklungsfonds (KEF) des Landkreises Marburg-Biedenkopf" beschlossen. Sie gelten für fünf Jahre bis zum 31.12.2022. Mit dem KEF will der Landkreis seine Städte und Gemeinden ausgleichend unterstützen und Beiträge dazu leisten, dass diese eine kreisweite Angleichung und Entwicklung der Lebensverhältnisse unterstützen sowie die Gestaltung neuer Aufgabenstellungen verfolgen können. Er soll auch dazu beitragen, dass struktur- und finanzschwächere Kommunen freiwillige und bedingt freiwillige Aufgaben in wesentlichen Bereichen der Versorgung und Betreuung der Bevölkerung durchführen können.

Die Kommunen erhalten dazu in jedem Jahr in Höhe von 750.000 € eine Grundförderung zur Finanzierung von Ausgaben im Bereich der Versorgung und Betreuung der Bevölkerung. Sie setzt sich aus einem Sockelbetrag und einem von der Finanzkraft abhängigen Zuschlag nach Einwohnern zusammen.

Die weiteren 750.000 € werden als Projektförderung für Maßnahmen der Kommunalen Infrastruktur und weitere kommunalbedeutende Zwecke zur Verfügung gestellt.

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

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

Zum Jahresende nicht verbrauchte Mittel werden für übertragbar erklärt.

#### Erläuterungen zu 16. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

##### 16010101 73531000 Krankenhausumlage

Die jährlich von den Landkreisen und kreisfreien Städten zu zahlende Krankenhausumlage wird nach dem Krankenhausgesetz auf Grund der für das Haushaltsjahr zu erwartenden Auszahlungen im Rahmen der Finanzausgleichsmasse festgesetzt (§ 38 HFAG).

Das Umlagesoll entwickelte sich wie folgt: 2021 = 128,3 Mio. €, 2020 = 130,05 Mio. €, 2019 = 130,8 Mio. €, 2018 = 113,28 Mio. €, 2017 = 113,28 Mio. €, 2016 = 116,55 Mio. €.

Bei einem Hebesatz von 0,914% (2020 = 0,93%, 2019 = 1,01%, 2018 = 0,96%, 2017 = 0,95%, 2016 = 1,03%) und Umlagegrundlagen von rd. 493,9 Mio. €, errechnet sich eine zu zahlende Umlage von rd. 4,50 Mio. € (2020 = 4,63 Mio. €, 2019 = 4,68 Mio. €, 2018 = 4,43 Mio. €, 2017 = 4,06 Mio. €, 2016 = 4,295 Mio. €).

##### 16010101 73543000 LWV-Umlage

Die zum LWV zusammengeschlossenen kreisfreien Städte und Landkreise müssen zum Ausgleich des LWV-Haushaltes eine Verbandsumlage entrichten. Umlagegrundlagen sind nach § 52 FAG die Summe der Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden und 100% der Gemeinde- und Kreisschlüsselzuweisungen vermindert um die Solidaritätsumlage, die einzelne, besonders steuerstarke Kommunen (abundante Steuerkraft), zahlen müssen.

Gemäß der vom HLT vorgelegten Trendberechnung zum Kommunalen Finanzausgleich 2021 belaufen sich die Umlagegrundlagen des Landkreises auf rd. 494 Mio. € (2020 = 498 Mio. €, 2019 = 463,1 Mio. €, 2018 = 461,14 Mio. €, 2017 = 427 Mio. €, 2016 = 416,46 Mio. €).

Nach dem aktuellen Entwurf des LWV-Haushaltes 2021 wird das für den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich kalkulierte Aufkommen der Verbandsumlage rd. 1,439 Mrd. € betragen. Für die Berechnung des Verbandsumlagehebesatzes sind die vom HLT mitgeteilten Umlagegrundlagen von 14,038 Mrd. € zugrunde gelegt worden. Der rechnerische Hebesatz beläuft sich somit auf 10,252% (2020 = 9,902%, 2019 = 10,967%, 2018 = 10,946%, 2017 = 11,053%, 2016 = 11,103%).

Auf den Landkreis entfällt danach eine zu zahlende Umlage von rd. 50,6 Mio. € (2020 = 49,3 Mio. €, 2019 = 50,79 Mio. €, 2018 = 50,48 Mio. €, 2017 = 47,2 Mio. €, 2016 = 47,0 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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		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>6.300.000</b>	<b>0</b>	<b>6.190.000</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.000.000</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge *	6.300.000	0	6.190.000	6.400.000,00	0,00	0,00	5.000.000	5.800.000	5.000.000
	82081135 Einz. aus Schlüsselzuweisung für Investitionen/Inv-Pausch.	6.300.000	0	6.190.000	6.400.000,00	0,00	0,00	5.000.000	5.800.000	5.000.000
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.300.000</b>	<b>0</b>	<b>6.190.000</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.143.092,01</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	0	0	0	1.143.092,01	1.315.000,00	1.315.000,00	0	0	0
	84081803 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Ersatzschulen	0	0	0	1.143.092,01	1.315.000,00	1.315.000,00	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.143.092,01</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.300.000</b>	<b>0</b>	<b>6.190.000</b>	<b>5.256.907,99</b>	<b>-1.315.000,00</b>	<b>-1.315.000,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.000.000</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 2021 ist eine Inanspruchnahme der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6,3 Mio. € (2020 = 6,19 Mio. €, 2019 = 6,4 Mio. €, 2018 = 6,3 Mio. €) vorgesehen.

<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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>1601001 Investitionen Produkt Steuern, allg. Zuweisungen</b>									
16010101.84081803 Investitionszuschüsse an Ersatzschulen	0	0	0	1.143.092,01	1.315.000,00	1.315.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.143.092,01</b>	<b>-1.315.000,00</b>	<b>-1.315.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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

### 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						
<b>Kennzahlen zur Verschuldung:</b>						
	Ergebnisse				Prognose	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner	245.013	246.165	246.648	247.084	247.084	247.084
<b>Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>						
gesamt	95.462.553 €	97.468.950 €	90.043.759 €	88.129.064 €	97.990.761 €	104.861.523 €
je Einwohner	390 €	396 €	365 €	357 €	397 €	424 €
<b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten (incl. vom Eigenbetrieb JuK)</b>						
gesamt	29.000.000 €	10.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
je Einwohner	118 €	41 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtverschuldung</b>						
gesamt	124.462.553 €	107.468.950 €	90.043.759 €	88.129.064 €	97.990.761 €	104.861.523 €
je Einwohner	508 €	437 €	365 €	357 €	397 €	424 €
<b>Schuldendienstzinsen</b>						
gesamt	3.282.081 €	3.260.627 €	3.017.366 €	2.765.501 €	2.386.350 €	1.913.350 €
je Einwohner	13 €	13 €	12 €	11 €	10 €	8 €

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	714.000	746.000	854.039,05	682.000	651.000	619.000
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	714.000	746.000	777.789,05	682.000	651.000	619.000
		54308000 Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	0	0	76.250,00	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen *	930.200	909.500	921.862,00	786.200	770.600	770.600
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	930.200	909.500	921.862,00	786.200	770.600	770.600
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.813,94	0	0	0
		53990002 Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigungen	0	0	5.813,94	0	0	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>1.644.200</u></b>	<b><u>1.655.500</u></b>	<b><u>1.781.714,99</u></b>	<b><u>1.468.200</u></b>	<b><u>1.421.600</u></b>	<b><u>1.389.600</u></b>
14.	66	Abschreibungen	152.775	500.000	220.017,90	300.000	300.000	150.000
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	152.775	500.000	220.017,90	300.000	300.000	150.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>152.775</u></b>	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>220.017,90</u></b>	<b><u>300.000</u></b>	<b><u>300.000</u></b>	<b><u>150.000</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>1.491.425</u></b>	<b><u>1.155.500</u></b>	<b><u>1.561.697,09</u></b>	<b><u>1.168.200</u></b>	<b><u>1.121.600</u></b>	<b><u>1.239.600</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	4.200	4.200	4.191,16	4.200	4.200	4.200
		56500000 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	4.200	4.200	4.191,16	4.200	4.200	4.200
22.	77	Finanzaufwendungen *	1.913.350	2.386.350	2.756.501,24	1.952.750	1.919.050	1.901.450
		77100000 Bankzinsen Investitionskredite	765.000	985.000	959.818,44	835.000	850.000	870.000
		77100001 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	100.000	300.000	675.265,00	92.000	87.000	82.000
		77100002 Zinsen Investitionskredite Kfw-Bank	6.000	7.000	7.303,82	5.400	4.700	4.100
		77100100 Bankzinsen Kassenkredite	40.000	30.000	50.113,53	50.000	40.000	40.000
		77100200 Zinsen Schutzschirmkredite	728.000	760.000	792.296,21	696.000	663.000	631.000
		77300001 Auflösung Anspar- u. Sonderbeiträge Inv.Fonds B-Darlehen	270.000	300.000	267.370,42	270.000	270.000	270.000
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	150	150	142,66	150	150	150
		77650000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen, Sondervermögen	4.200	4.200	4.191,16	4.200	4.200	4.200
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u></b>	<b><u>-1.909.150</u></b>	<b><u>-2.382.150</u></b>	<b><u>-2.752.310,08</u></b>	<b><u>-1.948.550</u></b>	<b><u>-1.914.850</u></b>	<b><u>-1.897.250</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-417.725</u></b>	<b><u>-1.226.650</u></b>	<b><u>-1.190.612,99</u></b>	<b><u>-780.350</u></b>	<b><u>-793.250</u></b>	<b><u>-657.650</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-417.725</u></b>	<b><u>-1.226.650</u></b>	<b><u>-1.190.612,99</u></b>	<b><u>-780.350</u></b>	<b><u>-793.250</u></b>	<b><u>-657.650</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	1.158.117	1.509.190	1.805.343,30	1.158.117	1.158.117	1.158.117
		91000013 Erlöse aus ILV: Verrechnung Zinsen	1.158.117	1.509.190	1.805.343,30	1.158.117	1.158.117	1.158.117

<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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>1.158.117</u>	<u>1.509.190</u>	<u>1.805.343,30</u>	<u>1.158.117</u>	<u>1.158.117</u>	<u>1.158.117</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>740.392</u>	<u>282.540</u>	<u>614.730,31</u>	<u>377.767</u>	<u>364.867</u>	<u>500.467</u>

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

16020101 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land

Dem Landkreis Marburg-Biedenkopf ist vom Land Hessen mit dem Hessischen Kommunalen Schutzschirmgesetz (SchuSG) vom 14.05.2012 eine Entschuldungshilfe von 48.154.376 € zugesprochen worden, die im Juni 2012 beantragt und im Jahr 2013 in voller Höhe in Anspruch genommen wurde.

Vom Land übernommen und ablösungsfähig waren Investitions- und Kassenkredite, bei denen die Zinsbindungsfrist im Zeitraum 15.02.2013 bis 31.12.2016 auslief. Das Land übernimmt die Kredite und zahlt die zukünftige Tilgung. Die Abwicklung erfolgt über die WI-Bank, die alle Darlehen auf einen Zeitraum von 30 Jahren neu vereinbart. Die neuen Zinsvereinbarungen sind zunächst für 10 Jahre festgeschrieben. Die Zinsen müssen weiterhin von der Kommune getragen werden. Hierzu gewährt das Land eine Schuldendiensthilfe von 2,0% für die ersten 15 Jahre, danach 1,5%. Zinsaufwand und Schuldendiensthilfe müssen brutto und in voller Höhe als Ertrag und als Aufwand gebucht werden.

Der Landkreis hat in 2013 Kassenkredite von 37.506.626 € und Investitionskredite von 10.647.750 € in den Schutzschirm des Landes überführt.

Bei einem Kredit liegt der Zinssatz geringfügig über der Schuldendiensthilfe von 2,0%, so dass der Landkreis jährlich nur einen geringen Zinsanteil selbst tragen muss. Im nächsten Haushaltsjahr sind das rd. 14.000 €.

Die Zinsaufwendungen werden beim Konto 16020101.77100200 "Zinsen Schutzschirmkredite" und die Schuldendiensthilfen des Landes beim Konto 16020101.54301000 "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 2020 sind keine Zuschüsse zu erwarten.

#### Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen

16020102 54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich

Der Landkreis hat im Wege des Sonderinvestitionsprogramms 2009 (SIP) und des Kommunalinvestitionsprogramms I (KIP) aus 2016 Darlehen vom Land erhalten. Die Tilgung wird im SIP zu fünf Sechsteln vom Land und im KIP zu vier Fünfteln vom Land getragen.

Die Tilgungszuschüsse werden jährlich mit den fälligen Tilgungen verrechnet und einbehalten.

Die Tilgung muss aufgrund von statistischen Vorgaben brutto verbucht werden. Deshalb werden die vom Land gewährten Tilgungszuschüsse auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen und über die Laufzeit der Darlehen ertragswirksam aufgelöst.

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

- Erträge SIP = 610.400 €  
 - Erträge KIP = 319.800 €  
 gesamt = 930.200 €

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

### Erläuterungen zu 22. Finanzaufwendungen

16020101 77100000 Bankzinsen Investitionskredite

Unter dem Konto werden die aus der Aufnahme von Investitionskrediten fälligen Zinsen ausgewiesen. Für 2021 ist ein Ansatz von 765.000 € (2020 = 985.000 €) eingeplant.

Die Ergebnisse der Vorjahre beliefen sich auf:

1.360.585 € in 2015  
 1.151.532 € in 2016  
 1.188.553 € in 2017  
 1.078.066 € in 2018  
 959.818 € in 2019

16020101 77100002 Zinsen Investitionskredite Kfw-Bank

Der Landkreis hat die Maßnahmen des Energetischen Sanierungsprogramms an den Schulen über äußerst zinsgünstige Kredite der KfW-Bank finanziert und diese von 2012 bis 2017 abgerufen. Zum 31.12.2017 waren alle bis dahin bewilligten Kredite abgerufen.

Die Verbindlichkeiten zum Jahresende beliefen sich in 2015 auf 9.921.120 €, in 2016 auf 8.603.039 €, in 2017 auf 10.147.484 €, in 2018 auf 9.284.589 € und in 2019 auf 8.374.919 €.

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

16020101 77100100 Bankzinsen Kassenkredite

Der Landkreis war von 1995 bis im Mai 2018 ununterbrochen auf Kassenkredite angewiesen. Der bislang letzte Kassenkredit konnte am 30.05.2018 zurückgezahlt werden.

Für das kommende Haushaltsjahr werden Kassenkreditzinsen für kurzfristig notwendige Liquiditätsüberbrückungen und gegebenenfalls anfallende Verwarentgelte eingeplant.

Mit der sukzessiven Kassenkreditentschuldung sind die Kassenkreditzinsen deutlich zurückgegangen (2019 = 50.114 €, 2018 = 32.744 €, 2017 = 95.981 €, 2016 = 65.247 €, 2015 = 161.614 €, 2014 = 392.736 €, 2013 = 563.033 €).

16020101 77100200 Zinsen Schutzschirmkredite

Es wird auf die Erläuterungen zum Konto 16020101.54301000 "Schuldendiensthilfen vom Land" verwiesen.

16020101 77300001 Auflösung Anspar- u. Sonder- Beiträge Inv.Fonds B-Darlehen

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

Sowohl das Anspardarlehen als auch die Sonderbeiträge stellen im doppelten 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 01.01.2020 auf 2.812.685 € (2019 = 3.015.155 €, 2018 = 3.175.750 €, 2017 = 3.266.836 €, 2016 = 3.308.657 €, 2015 = 3.342.808 €, 2014 = 3.465.170 €) und ist Bestandteil der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in der Eröffnungsbilanz.

Der unter dem obigen Konto als Zinsaufwand eingeplante jährliche Auflösungsbetrag von 270.000 € wird gegen die Aktive Rechnungsabgrenzung gebucht und verringert diese.

16020102 77100001 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme

Für den Zinsdienst für die nach dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm in 2009 und 2010 in Anspruch genommenen Darlehen muss der Landkreis nach § 55 FAG eine Zinsdienstumlage zahlen. Die Landkreise müssen auch die Zinslasten für Darlehen der Ersatzschulen und Krankenhäuser tragen.

Die Darlehen waren mit einer Zinsfestschreibung von zunächst 10 Jahren abgeschlossen. In 2019 und 2020 erfolgen Zinsanpassungen für die Restlaufzeit von 20 Jahren. Zum Stichtag 16.10.2020 sind die letzten noch nicht angepassten Darlehen prolongiert worden, so dass nunmehr für alle Darlehen die Zinsen bis zur abschließenden Tilgung in den Jahren 2039 und 2040 festgeschrieben sind. Die neu vereinbarten Zinssätze bewegen sich alle in einer Bandbreite von 0,310 bis 1,072% und liegen damit deutlich unter denen aus den Jahren 2009 und 2010 (2,773 bis 4,23%), so dass sich ab 2020 erhebliche Einsparungen ergeben.

Für 2021 ist mit Zinsausgaben von 100.000 € zu rechnen (Erg. 2019 = 675.265 €).

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

**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		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>730.450</b>	<b>0</b>	<b>730.450</b>	<b>691.182,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.450</b>	<b>730.450</b>	<b>730.450</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	730.450	0	730.450	691.182,82	0,00	0,00	730.450	730.450	730.450
	82081190 Einz. Tilgungsanteile Land SIP-Kredite Landesprogramm	559.220	0	559.220	559.222,22	0,00	0,00	559.220	559.220	559.220
	82081191 Einz. Tilgungsanteile Land KIP-Kredite Landesprogramm	120.000	0	120.000	80.731,44	0,00	0,00	120.000	120.000	120.000
	82081195 Einz. Tilgungsanteile Land SIP-Kredite Bundesprogramm	51.230	0	51.230	51.229,16	0,00	0,00	51.230	51.230	51.230
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.237.407</b>	<b>0</b>	<b>10.575.818</b>	<b>5.338.023,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.458.412</b>	<b>17.776.414</b>	<b>15.695.173</b>
2.1	Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen *	15.237.407	0	10.575.818	5.338.023,01	0,00	0,00	19.458.412	17.776.414	15.695.173
	82692100 Einz. aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	1.500.000	0	1.500.000	4.278.000,00	0,00	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	82692700 Einz. aus Kreditaufnahmen für Invest. bei Kreditinstituten	13.737.407	0	9.075.818	0,00	0,00	0,00	17.958.412	16.276.414	14.195.173
	82692791 Einz. aus KIP-Krediten Landesprogramm	0	0	0	1.060.023,01	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>15.967.857</b>	<b>0</b>	<b>11.306.268</b>	<b>6.029.205,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.188.862</b>	<b>18.506.864</b>	<b>16.425.623</b>
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.190.220</b>	<b>0</b>	<b>7.447.020</b>	<b>7.038.186,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.495.220</b>	<b>8.555.220</b>	<b>8.870.220</b>
5.1	Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgänge für Investitionen *	8.190.220	0	7.447.020	7.038.186,75	0,00	0,00	8.495.220	8.555.220	8.870.220
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	1.190.000	0	1.176.000	1.131.292,35	0,00	0,00	1.200.000	1.105.000	1.055.000
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	4.800.000	0	4.514.000	4.199.035,14	0,00	0,00	5.095.000	5.250.000	5.615.000

<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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84692701 Ausz. Tilgung von Investitionskrediten bei der KfW	833.420	0	833.420	833.420,00	0,00	0,00	833.420	833.420	833.420
	84692790 Ausz. Tilgung SIP-Kredite Landesprogramm	671.100	0	671.100	671.066,66	0,00	0,00	671.100	671.100	671.100
	84692791 Ausz. Tilgung KIP-Kredite Landesprogramm	317.500	0	150.000	100.914,28	0,00	0,00	317.500	317.500	317.500
	84692795 Ausz. Tilgung SIP-Kredite Bundesprogramm (12,5%)	102.500	0	102.500	102.458,32	0,00	0,00	102.500	102.500	102.500
	84692796 Ausz. Tilgung KIP-Kredite Bundesprogramm	275.700	0	0	0,00	0,00	0,00	275.700	275.700	275.700
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.190.220</b>	<b>0</b>	<b>7.447.020</b>	<b>7.038.186,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.495.220</b>	<b>8.555.220</b>	<b>8.870.220</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.777.637</b>	<b>0</b>	<b>3.859.248</b>	<b>-1.008.980,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.693.642</b>	<b>9.951.644</b>	<b>7.555.403</b>

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

16020102 82692700 Einz.aus Kreditaufnahmen für Invest. bei Kreditinstituten

Der Landkreis hatte zum Stichtag 30.06.2018 keine Kassenkreditschulden mehr zu verzeichnen und ist damit teilnahmeberechtigt am Investitionsprogramm zur Hessenkasse. Ihm ist ein Investitionskontingent von 26.981.120 € als Zuschuss zugewiesen worden. Hierzu muss ein Eigenanteil von einem Neuntel erbracht werden, der sich auf rd. 2.698.000 € beläuft. Den Eigenanteil will der Landkreis durch ein zinsfreies Komplementärfinanzierungsdarlehen der WIBank mit zehnjähriger Laufzeit in Anspruch nehmen.

#### 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 €.

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

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

Der Landkreis hat aus dem Bundesprogramm zum Sonderinvestitionsprogramm 2009 Kredite von insgesamt 3.073.750 € aufgenommen. Diese werden über eine Laufzeit von 30 Jahren zurückgezahlt. Jährlich sind rd. 102.500 € Tilgungen zu zahlen. Davon übernimmt das Land die Hälfte. Auf den Landkreis entfallen 51.229 €.

Der Gesetzgeber hat in den Förderrichtlinien zum Sonderinvestitionsprogrammgesetz eine Bruttoverbuchung der Zahlungsströme vorgeschrieben, die ab 2015 auch in der Haushaltsplanung (s. Rechnungsergebnisse 2013) abgebildet wird. Der Tilgungsanteil des Landes ist als "Einzahlung aus Investitionszuweisungen" veranschlagt und beläuft sich auf rd. 51.230 €.

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.362,00	2.000	2.000	2.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.500	8.500	34.163,71	18.500	18.500	29.500
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>32.500</u></b>	<b><u>10.500</u></b>	<b><u>36.525,71</u></b>	<b><u>20.500</u></b>	<b><u>20.500</u></b>	<b><u>31.500</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.007.040	928.130	918.184,12	1.022.220	1.042.790	1.063.690
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	158.350	133.460	146.801,32	160.760	164.030	167.310
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.186	52.246	99.325,31	53.920	33.310	17.580
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.245.576</u></b>	<b><u>1.113.836</u></b>	<b><u>1.164.310,75</u></b>	<b><u>1.236.900</u></b>	<b><u>1.240.130</u></b>	<b><u>1.248.580</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ . Nr. 19)</u></b>	<b><u>-1.213.076</u></b>	<b><u>-1.103.336</u></b>	<b><u>-1.127.785,04</u></b>	<b><u>-1.216.400</u></b>	<b><u>-1.219.630</u></b>	<b><u>-1.217.080</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-1.213.076</u></b>	<b><u>-1.103.336</u></b>	<b><u>-1.127.785,04</u></b>	<b><u>-1.216.400</u></b>	<b><u>-1.219.630</u></b>	<b><u>-1.217.080</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-1.213.076</u></b>	<b><u>-1.103.336</u></b>	<b><u>-1.127.785,04</u></b>	<b><u>-1.216.400</u></b>	<b><u>-1.219.630</u></b>	<b><u>-1.217.080</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.486	871.309	854.039,53	1.089.486	1.089.486	1.089.486
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	617.350	415.450	345.124,21	617.350	617.350	617.350
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)</u></b>	<b><u>472.136</u></b>	<b><u>455.859</u></b>	<b><u>508.915,32</u></b>	<b><u>472.136</u></b>	<b><u>472.136</u></b>	<b><u>472.136</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-740.940</u></b>	<b><u>-647.477</u></b>	<b><u>-618.869,72</u></b>	<b><u>-744.264</u></b>	<b><u>-747.494</u></b>	<b><u>-744.944</u></b>

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

### 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>Kennzahlen</b>		
	<b>2019</b>	<b>bis Juli 2020</b>
Widerspruchsverfahren im Anhörungsausschuss	306	122
Gerichtsverfahren	136	43

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12,00	0	0	0
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	12,00	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	13.000	6.000	6.000,00	13.000	13.000	13.000
		54840100 Kostenerstattungen Bundesaagentur für Arbeit	13.000	0	0,00	13.000	13.000	13.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	0	6.000	6.000,00	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>13.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.012,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	465.080	404.360	400.956,51	472.080	481.560	491.210
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	301.100	260.810	258.425,48	305.620	311.750	318.000
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	94.270	83.340	82.977,66	95.690	97.610	99.570
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	60.220	52.160	51.151,79	61.130	62.360	63.610
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	9.490	8.050	8.401,58	9.640	9.840	10.030
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.770	48.000	54.015,58	60.670	61.890	63.140
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	37.870	28.850	32.494,77	38.440	39.210	40.000
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.900	19.150	21.520,81	22.230	22.680	23.140
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.386	8.416	8.069,25	8.510	8.730	8.900
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	736	816	1.249,69	750	770	780
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	2.000	1.500	2.025,06	2.020	2.080	2.120
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	4.400	5.000	4.605,60	4.450	4.540	4.640
		68500000 Reisekosten	100	200	0,00	110	120	120
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.050	800	0,00	1.070	1.100	1.120
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	99,90	110	120	120
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	89,00	0	0	0
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>533.236</b>	<b>460.776</b>	<b>463.041,34</b>	<b>541.260</b>	<b>552.180</b>	<b>563.250</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-520.236</b>	<b>-454.776</b>	<b>-457.029,34</b>	<b>-528.260</b>	<b>-539.180</b>	<b>-550.250</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-520.236</b>	<b>-454.776</b>	<b>-457.029,34</b>	<b>-528.260</b>	<b>-539.180</b>	<b>-550.250</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-520.236</b>	<b>-454.776</b>	<b>-457.029,34</b>	<b>-528.260</b>	<b>-539.180</b>	<b>-550.250</b>

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	894.286	722.071	680.094,00	894.286	894.286	894.286
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	894.286	722.071	680.094,00	894.286	894.286	894.286
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	374.050	267.366	222.792,07	374.050	374.050	374.050
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	140	62,79	100	100	100
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	100	50	0,00	100	100	100
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	373.850	267.176	222.729,28	373.850	373.850	373.850
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>520.236</u></b>	<b><u>454.705</u></b>	<b><u>457.301,93</u></b>	<b><u>520.236</u></b>	<b><u>520.236</u></b>	<b><u>520.236</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-71</u></b>	<b><u>272,59</u></b>	<b><u>-8.024</u></b>	<b><u>-18.944</u></b>	<b><u>-30.014</u></b>

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01011001 54840100 Kostenerstattungen Bundesagentur für Arbeit

Für die Assistenz eines Mitarbeiters erhält der Landkreis von Seiten der Bundesagentur für Arbeit eine Kostenerstattung von rd. 13.000 € pro Jahr.

01011001 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Ab 2021 werden die Personalkostenerstattungen von Seiten des Eigenbetriebes und der Breitband GmbH sowie der Verwaltungskostenbeitrag des Wasserverbandes zentral über das Produkt 010104 "Personal- und Organisationsmanagement" veranschlagt, verbucht und bei der Verteilung der Overheadkosten im Rahmen der inneren Leistungsverrechnungen berücksichtigt. Bis 2020 erfolgte die Verbuchung dezentral in diversen Produkten des Kreishaushaltes.

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

### 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 Kreisjugendparlamentes sowie von Personalvertretungswahlen (Personalrat, JAV, Schwerbehindertenvertretung)		
zu 3.: Beratung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei den Wahlen zu Ziffer 1 sowie bei Kommunalwahlen, Durchführung von Bürgermeister-Direktwahlen, Ausländerbeiratswahlen und Bürgerentscheiden		
<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 Schwerbehindertenvertretungen		
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 Kommunalaufsicht
Produktverantwortung	Herr Ersfeld

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	2.500	22.403,71	0	0	11.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	12.000	2.500	22.403,71	0	0	11.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>12.000</b>	<b>2.500</b>	<b>22.403,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.350	76.390	74.154,45	80.550	82.200	83.850
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.570	31.940	31.416,04	33.060	33.730	34.410
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	36.590	34.710	33.304,06	37.140	37.900	38.650
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.510	6.390	6.062,28	6.610	6.750	6.890
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	3.680	3.350	3.372,07	3.740	3.820	3.900
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.070	14.350	15.443,43	17.340	17.690	18.050
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	14.700	12.010	13.042,16	14.930	15.230	15.540
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.370	2.340	2.401,27	2.410	2.460	2.510
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.700	36.250	86.751,02	40.220	19.240	3.240
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	400	0,00	0	0	0
		68400100 Wahlen	66.500	35.000	86.639,22	40.000	19.000	3.000
		68500000 Reisekosten	100	500	30,80	110	120	120
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	350	81,00	110	120	120
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>163.120</b>	<b>126.990</b>	<b>176.348,90</b>	<b>138.110</b>	<b>119.130</b>	<b>105.140</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./I. Nr. 19)</b>	<b>-151.120</b>	<b>-124.490</b>	<b>-153.945,19</b>	<b>-138.110</b>	<b>-119.130</b>	<b>-94.140</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-151.120</b>	<b>-124.490</b>	<b>-153.945,19</b>	<b>-138.110</b>	<b>-119.130</b>	<b>-94.140</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-151.120</b>	<b>-124.490</b>	<b>-153.945,19</b>	<b>-138.110</b>	<b>-119.130</b>	<b>-94.140</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	195.200	149.238	173.945,53	195.200	195.200	195.200
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	195.200	149.238	173.945,53	195.200	195.200	195.200
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.080	25.279	20.272,93	44.080	44.080	44.080
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	110	0,00	100	100	100
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	0	880	0,00	0	0	0
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	43.980	24.289	20.272,93	43.980	43.980	43.980

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>151.120</u>	<u>123.959</u>	<u>153.672,60</u>	<u>151.120</u>	<u>151.120</u>	<u>151.120</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>0</u>	<u>-531</u>	<u>-272,59</u>	<u>13.010</u>	<u>31.990</u>	<u>56.980</u>

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

01011801 68400100 Wahlen

In den Jahren 2021-2024 finden folgende Wahlen statt:

2021: Bundestagswahl, Kommunalwahl, Kreisjugendparlament und (verschobene) Personalratswahl

2022: Seniorenratswahl

2023: Landtagswahl, Kreisjugendparlament

2024: Europawahl

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	0101190000	Vergabestelle
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Veröffentlichung öffentlicher Ausschreibungen</li> <li>2. Beratung hausintern</li> <li>3. Interkommunale Zusammenarbeit</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Einleitung Beschränkter und Öffentlicher Ausschreibungen sowie Freihändiger Vergaben des Landkreises Marburg-Biedenkopf über die Vergabeplattform (Dt. eVergabe) und ggf. Veröffentlichung der Bekanntmachungen und Interessenbekundungen in der HAD sowie in sonstigen Medien		
zu 2.: Beratung der Fachbereiche/Stabsstellen/Eigenbetriebe des Landkreises Marburg-Biedenkopf in Vergabefragen		
zu 3.: Interkommunale Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Städten und Gemeinden im Bereich des Vergabewesens (Beratung in Vergabefragen, Einleitung Beschränkter und Öffentlicher Ausschreibungen sowie Freihändiger Vergaben der teilnehmenden Kommunen über die Vergabeplattform (Dt. eVergabe) und ggf. Veröffentlichung der Bekanntmachungen und Interessenbekundungen in der HAD sowie sonstigen Medien; Mitarbeiterschulung)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.-2.:		
EU-weite Vergaben: §§ 97-186 GWB (4. Teil); VgV; VOB/A Abschnitt 2; Dienstanweisung über das Vergabewesen des Landkreises Marburg-Biedenkopf		
Nationale Vergaben: HVTG; § 29 GemHVO mit Verweis auf Vergabeerlass des HMWEVL vom 07.11.2016; VOL/A Abschnitt 1 und VOB/A Abschnitt 1; Dienstanweisung über das Vergabewesen des Landkreises Marburg-Biedenkopf		
zu 3.: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben des Vergabewesens im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit im Landkreis Marburg-Biedenkopf; Dienstanweisungen der teilnehmenden Kommunen; Vergaberechtliche Grundlagen gem. Ziffer 1		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Vergaberechtskonforme Ausschreibung öffentlicher Aufträge des Landkreises		
zu 2.: Vergaberechtskonforme Abwicklung öffentlicher Aufträge des Landkreises		
zu 3.: s. o. Ziffer 1 und 2 in Bezug auf die teilnehmenden kreisangehörigen Kommunen		
<b>Klimaziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integration der Nachhaltigkeits- und Klimaschutzziele des Landkreises Marburg-Biedenkopf als zentrale Anforderung bei allen Beschaffungen und Vergaben in die Dienstanweisung des Landkreises Marburg-Biedenkopf zum Vergabewesen.</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>		
	<b>2019</b>	<b>bis Juli 2020</b>
Vergabeverfahren (intern)	221	137
Vergabeverfahren (extern – IKZ)	40	27

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	5.500	0	5.760,00	5.500	5.500	5.500
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	5.500	0	5.760,00	5.500	5.500	5.500
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.190	94.370	94.526,22	99.680	101.700	103.740
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.630	33.640	34.172,79	36.170	36.900	37.640
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	50.360	49.240	48.285,39	51.120	52.150	53.200
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.130	6.730	7.179,09	7.240	7.390	7.540
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.070	4.760	4.888,95	5.150	5.260	5.360
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.820	19.520	21.465,76	23.170	23.650	24.120
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	20.230	17.050	18.908,98	20.540	20.960	21.370
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.590	2.470	2.556,78	2.630	2.690	2.750
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	1.650	1.043,79	930	970	990
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	350	346,99	110	120	120
		68500000 Reisekosten	100	300	2,40	110	120	120
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	1.000	694,40	710	730	750
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>121.910</b>	<b>115.540</b>	<b>117.035,77</b>	<b>123.780</b>	<b>126.320</b>	<b>128.850</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)</b>	<b>-116.410</b>	<b>-115.540</b>	<b>-111.275,77</b>	<b>-118.280</b>	<b>-120.820</b>	<b>-123.350</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-116.410</b>	<b>-115.540</b>	<b>-111.275,77</b>	<b>-118.280</b>	<b>-120.820</b>	<b>-123.350</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-116.410</b>	<b>-115.540</b>	<b>-111.275,77</b>	<b>-118.280</b>	<b>-120.820</b>	<b>-123.350</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.180	32.796	27.093,24	44.180	44.180	44.180
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	50	3,62	100	100	100
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	100	360	59,10	100	100	100
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	43.980	32.386	27.030,52	43.980	43.980	43.980
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-44.180</b>	<b>-32.796</b>	<b>-27.093,24</b>	<b>-44.180</b>	<b>-44.180</b>	<b>-44.180</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-160.590</b>	<b>-148.336</b>	<b>-138.369,01</b>	<b>-162.460</b>	<b>-165.000</b>	<b>-167.530</b>

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

**Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

01011901 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Im Ergebnis des Jahres 2019 sind 5.760 € eingenommen worden. Da sich der Umfang der IKZ-Tätigkeit der Vergabestelle nicht wesentlich verändert hat, werden für das Jahr 2021 5.500 € angesetzt.

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

### 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:		
zu 1.: Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die Wasser- und Bodenverbände sowie die Zweckverbände; Dienstaufsicht über die Bürgermeister und Stadträte/Beigeordnete der kreisangehörigen Städte und Gemeinden; Beratung der Städte und Gemeinden in Kommunalrechtsfragen; Bescheidung von Kommunalaufsichtsbeschwerden; Prüfung und Bescheidung von Dienstaufsichtsbeschwerden; Beanstandung von rechtswidrigen Beschlüssen der Städte- und Gemeindeorgane; Anweisung zum rechtskonformen Verhalten; Rechtsauskünfte		
zu 2.: Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden; Prüfung und Genehmigung von Haushaltssatzungen und Wirtschaftsplänen; Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden		
zu 3.: Bearbeitung von Vorgängen nach dem Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz; Aufsicht über die Standesämter, Prüfung der Standesämter einschl. der Stadt Marburg		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Hess. Gemeindeordnung, Gesetz über Kommunale Gemeinschaftsarbeit, Wasserverbandsgesetz, Hess. Ausführungsgesetz zum Wasserverbandsgesetz		
zu 2.: Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung		
zu 3.: Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 2.: Sicherstellung, dass die Gemeinden und Verbände im Einklang mit den Gesetzen verwalten und die im Rahmen von Gesetzen erteilten Weisungen von den Gemeinden befolgt werden		
zu 3.: Sicherstellung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns der Kreisverwaltung		
<b>Kennzahlen</b>		
	<b>2019</b>	<b>bis Juli 2020</b>
Haushaltsprüfungs- und Genehmigungsverfahren inkl. Nachträge	55	50
Namensänderungsverfahren	35	11
TÖB-Verfahren	98	50

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.350,00	2.000	2.000	2.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.350,00	2.000	2.000	2.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>2.350,00</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	364.420	353.010	348.546,94	369.910	377.330	384.890
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	203.440	195.940	194.990,38	206.500	210.630	214.860
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	109.290	107.490	104.586,71	110.930	113.160	115.430
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40.690	39.190	38.380,33	41.310	42.140	42.980
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	11.000	10.390	10.589,52	11.170	11.400	11.620
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.690	51.590	55.876,55	59.580	60.800	62.000
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	43.900	37.210	40.957,06	44.560	45.470	46.370
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.790	14.380	14.919,49	15.020	15.330	15.630
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	5.930	3.461,25	4.260	4.370	4.450
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.500	4.000	3.420,31	3.540	3.620	3.690
		68500000 Reisekosten	200	670	25,84	210	220	220
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	1.260	15,10	510	530	540
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>427.310</u></b>	<b><u>410.530</u></b>	<b><u>407.884,74</u></b>	<b><u>433.750</u></b>	<b><u>442.500</u></b>	<b><u>451.340</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-425.310</u></b>	<b><u>-408.530</u></b>	<b><u>-405.534,74</u></b>	<b><u>-431.750</u></b>	<b><u>-440.500</u></b>	<b><u>-449.340</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-425.310</u></b>	<b><u>-408.530</u></b>	<b><u>-405.534,74</u></b>	<b><u>-431.750</u></b>	<b><u>-440.500</u></b>	<b><u>-449.340</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-425.310</u></b>	<b><u>-408.530</u></b>	<b><u>-405.534,74</u></b>	<b><u>-431.750</u></b>	<b><u>-440.500</u></b>	<b><u>-449.340</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.040	90.009	74.965,97	155.040	155.040	155.040
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	200	140	159,87	200	200	200
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	900	810	472,20	900	900	900
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	153.940	89.059	74.333,90	153.940	153.940	153.940
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-155.040</u></b>	<b><u>-90.009</u></b>	<b><u>-74.965,97</u></b>	<b><u>-155.040</u></b>	<b><u>-155.040</u></b>	<b><u>-155.040</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-580.350</u></b>	<b><u>-498.539</u></b>	<b><u>-480.500,71</u></b>	<b><u>-586.790</u></b>	<b><u>-595.540</u></b>	<b><u>-604.380</u></b>

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.689.200	3.718.200	3.794.837,25	3.689.200	3.689.200	3.689.200
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.179.500	1.184.500	1.194.817,38	1.179.500	1.179.500	1.179.500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.056.100	1.044.800	1.088.650,06	1.026.200	1.020.100	996.800
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.100	21.100	38.451,29	26.100	26.100	26.100
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>5.950.900</u></b>	<b><u>5.968.600</u></b>	<b><u>6.116.755,98</u></b>	<b><u>5.921.000</u></b>	<b><u>5.914.900</u></b>	<b><u>5.891.600</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.389.610	3.283.810	3.078.891,47	3.440.530	3.509.550	3.579.870
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	243.840	228.220	228.166,01	247.540	252.530	257.570
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.338.240	2.799.513	2.558.283,44	3.365.990	3.432.490	3.550.370
14.	66	Abschreibungen	2.552.100	2.653.000	2.477.860,39	2.711.500	2.607.700	2.594.600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	49.529,00	50.000	50.000	50.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>9.573.790</u></b>	<b><u>9.014.543</u></b>	<b><u>8.392.730,31</u></b>	<b><u>9.815.560</u></b>	<b><u>9.852.270</u></b>	<b><u>10.032.410</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)</u></b>	<b><u>-3.622.890</u></b>	<b><u>-3.045.943</u></b>	<b><u>-2.275.974,33</u></b>	<b><u>-3.894.560</u></b>	<b><u>-3.937.370</u></b>	<b><u>-4.140.810</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-3.622.890</u></b>	<b><u>-3.045.943</u></b>	<b><u>-2.275.974,33</u></b>	<b><u>-3.894.560</u></b>	<b><u>-3.937.370</u></b>	<b><u>-4.140.810</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	40.045,38	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24,70	0	0	0
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>40.020,68</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>-3.622.890</u></b>	<b><u>-3.045.943</u></b>	<b><u>-2.235.953,65</u></b>	<b><u>-3.894.560</u></b>	<b><u>-3.937.370</u></b>	<b><u>-4.140.810</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.703.070	1.589.470	1.303.588,58	1.703.070	1.703.070	1.703.070
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.385.830	3.264.888	2.732.488,99	3.385.830	3.385.830	3.385.830
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</u></b>	<b><u>-1.682.760</u></b>	<b><u>-1.675.418</u></b>	<b><u>-1.428.900,41</u></b>	<b><u>-1.682.760</u></b>	<b><u>-1.682.760</u></b>	<b><u>-1.682.760</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-5.305.650</u></b>	<b><u>-4.721.361</u></b>	<b><u>-3.664.854,06</u></b>	<b><u>-5.577.320</u></b>	<b><u>-5.620.130</u></b>	<b><u>-5.823.570</u></b>



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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investi- tionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Ver- pflich- tungser- mächtigen- gen	2020		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>348.900</b>	<b>0</b>	<b>377.400</b>	<b>325.800,00</b>	<b>6.568.400,00</b>	<b>1.015.800,00</b>	<b>216.300</b>	<b>221.000</b>	<b>39.000</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	348.900	0	377.400	325.800,00	6.568.400,00	1.015.800,00	216.300	221.000	39.000
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>348.900</b>	<b>0</b>	<b>377.400</b>	<b>325.800,00</b>	<b>6.568.400,00</b>	<b>1.015.800,00</b>	<b>216.300</b>	<b>221.000</b>	<b>39.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.809.000</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.292.872,27</b>	<b>18.055.000,00</b>	<b>11.387.635,63</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>1.885.000</b>
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	5.314,70	103.000,00	103.000,00	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.799.000	0	1.840.000	1.287.557,57	17.952.000,00	11.284.635,63	2.740.000	2.120.000	1.885.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.809.000</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.292.872,27</b>	<b>18.055.000,00</b>	<b>11.387.635,63</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>1.885.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.460.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.472.600</b>	<b>-967.072,27</b>	<b>-11.486.600,00</b>	<b>-10.371.835,63</b>	<b>-2.523.700</b>	<b>-1.899.000</b>	<b>-1.846.000</b>

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

### 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> <li>8. Kreispräventionsrat</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		
zu 8.: Maßnahmen zur Kriminalitäts- und Gewaltprävention		
<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		
zu 8.: Koordinierung der Schutzmaßnahmen und Präventionsprogramme		

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

**Ziele**

zu 1.: Kosten- und kundenorientierte Bearbeitung der Anträge, sichere Aufbewahrung von Schusswaffen, Zuverlässigkeit der Waffenbesitzer, sichere Schießstätten

zu 2.: Abwehr von Gefahren von Allgemeinheit und Einzelpersonen unter Wahrung der Grundrechtsgarantien

zu 3.: Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

zu 4.: Sicherstellung des Schutzes der Bevölkerung im Rahmen von Finanzdienstleistungen und im Bewachungsgewerbe

zu 5. - 6.: Sicherstellung und Bewahrung der jagd- und fischereirechtlichen Gesetzesvorgaben

zu 7.: Erhaltung des Kulturerbes Jüdische Friedhöfe

<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Gebührenpflichtige Amtshandlungen	3.775,00	3.482,00
Bußgeldverfahren	478,00	454,00
Anzahl	2.069,00	1.868,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Waffen- u Sprengstoffrecht, beantragte Genehmigungen und Erlaubnisse</b>		
Gebührenpflichtige Amtshandlungen	3.059,00	2.703,00
<b>Überprüfungen Waffen- und Sprengstoffrecht</b>		
Anzahl	2.069,00	1.868,00
<b>Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgeldstelle</b>		
Bußgeldverfahren	478,00	454,00
<b>beantragte gewerberechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</b>		
Gebührenpflichtige Amtshandlungen	76,00	144,00
<b>Jagdscheine</b>		
Gebührenpflichtige Amtshandlungen	640,00	635,00
Bußgeldverfahren	0,00	0,00
<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 Kreiter

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	216.000	216.000	226.640,50	216.000	216.000	216.000
		51000100 Widerspruchsgebühren	1.000	1.000	1.309,64	1.000	1.000	1.000
		51000200 Verwaltungsgebühren Waf- fenbehörde	70.000	70.000	77.701,88	70.000	70.000	70.000
		51000201 Verwaltungsgeb. Waffenbe- hörde - Regelüberprüfungen	6.000	6.000	90,00	6.000	6.000	6.000
		51000300 Verwaltungsgebühren Ge- werbeaufsicht	25.000	25.000	32.827,63	25.000	25.000	25.000
		51000400 Verwaltungsgebühren Jagd- behörde	100.000	100.000	103.643,68	100.000	100.000	100.000
		51000401 Verwaltungsgebühren Fi- scherei	3.000	3.000	3.370,67	3.000	3.000	3.000
		51000700 Verwaltungsgebühren § 3 ProstSchG	500	500	0,00	500	500	500
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	10.000	10.000	7.697,00	10.000	10.000	10.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	500	500	0,00	500	500	500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00	100	100	100
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	100	100	0,00	100	100	100
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b> <b><u>(Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>216.100</u></b>	<b><u>216.100</u></b>	<b><u>226.640,50</u></b>	<b><u>216.100</u></b>	<b><u>216.100</u></b>	<b><u>216.100</u></b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	465.290	449.790	428.489,77	472.290	481.770	491.420
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	214.580	205.130	188.358,82	217.800	222.170	226.630
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	188.780	185.690	182.748,74	191.620	195.460	199.370
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	42.920	41.030	38.878,69	43.570	44.450	45.330
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	19.010	17.940	18.503,52	19.300	19.690	20.090
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	45.790	40.630	43.090,78	46.490	47.430	48.380
		64500000 Aufwendungen an Versor- gungskassen für Beamte	30.190	25.590	28.480,59	30.650	31.270	31.890
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.600	15.040	14.610,19	15.840	16.160	16.490
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen *	29.860	38.763	51.066,49	29.940	30.140	30.280
		60100000 Aufwendungen für Büromate- rial	2.760	3.213	5.463,78	2.790	2.850	2.910
		60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.	2.000	2.500	1.056,18	2.020	2.080	2.120
		61780025 Gewaltprävention Sicherheit in Bussen	10.000	10.000	4.785,29	10.000	10.000	10.000
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	13.000	20.000	36.501,05	13.000	13.000	13.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.000	1.870	975,84	1.010	1.050	1.070
		68500000 Reisekosten	600	590	1.174,14	610	630	640
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	590	658,46	510	530	540
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	451,75	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 Kreiter

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
14.	66	Abschreibungen	1.100	1.300	986,01	1.100	1.100	1.100
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.100	1.300	986,01	1.100	1.100	1.100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	49.529,00	50.000	50.000	50.000
		71710001 Erstattungen an das Land: Jagdabgabe	50.000	50.000	49.529,00	50.000	50.000	50.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>592.040</u></b>	<b><u>580.483</u></b>	<b><u>573.162,05</u></b>	<b><u>599.820</u></b>	<b><u>610.440</u></b>	<b><u>621.180</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)</u></b>	<b><u>-375.940</u></b>	<b><u>-364.383</u></b>	<b><u>-346.521,55</u></b>	<b><u>-383.720</u></b>	<b><u>-394.340</u></b>	<b><u>-405.080</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-375.940</u></b>	<b><u>-364.383</u></b>	<b><u>-346.521,55</u></b>	<b><u>-383.720</u></b>	<b><u>-394.340</u></b>	<b><u>-405.080</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-375.940</u></b>	<b><u>-364.383</u></b>	<b><u>-346.521,55</u></b>	<b><u>-383.720</u></b>	<b><u>-394.340</u></b>	<b><u>-405.080</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.452.290	1.352.200	1.140.440,80	1.452.290	1.452.290	1.452.290
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.452.290	1.352.200	1.140.440,80	1.452.290	1.452.290	1.452.290
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.659.770	1.549.244	1.312.953,36	1.659.770	1.659.770	1.659.770
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	200	170	125,31	200	200	200
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	600	500	638,10	600	600	600
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.658.970	1.548.574	1.312.189,95	1.658.970	1.658.970	1.658.970
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</u></b>	<b><u>-207.480</u></b>	<b><u>-197.044</u></b>	<b><u>-172.512,56</u></b>	<b><u>-207.480</u></b>	<b><u>-207.480</u></b>	<b><u>-207.480</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-583.420</u></b>	<b><u>-561.427</u></b>	<b><u>-519.034,11</u></b>	<b><u>-591.200</u></b>	<b><u>-601.820</u></b>	<b><u>-612.560</u></b>

### Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02020101 51000201 Verwaltungsgeb. Waffenbehörde - Regelüberprüfungen

Zum 01.09.2020 ist das 3. Waffenrechtsänderungsgesetz in Kraft getreten. Damit verbunden ist unter anderem die Pflicht der Waffenbehörde das Fortbestehen des Bedürfnisses für den Besitz von Waffen zukünftig alle fünf Jahre zu überprüfen. Es wird mit Erträgen in Höhe von 6.000 € gerechnet.

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

02020101 61780025 Gewaltprävention Sicherheit in Bussen

In der Vergangenheit kam es vermehrt zu Bedrohungen und tätlichen Angriffen gegen Busfahrer und generell in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie allgemein im öffentlichen Raum.

Im Rahmen der beim Kreispräventionsrat angesiedelten Kompetenz sollen Schulungs- und Schutzmaßnahmen wie z.B. Deeskalationstraining u.a. speziell für Busfahrer angeboten werden. In diesem Zusammenhang ist der Landkreis in 2019 der Kampagne "Respekt" beigetreten.

Die geplanten Maßnahmen werden im HHJ 2021 weitergeführt. Insbesondere werden auch die Schulen miteinbezogen und weitere Plakataktionen sind vorgesehen.

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

02020101 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten

Für die Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten im Fachbereich werden 13.000 € bereitgestellt.

In 2020 waren noch weitere 7.000 € vorgesehen, die in 2021 nicht mehr benötigt werden. Durch die Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) zu §§ 29 und 46 StVO im Mai 2017 wurde die Polizeibegleitung von Großraum- und Schwertransporten (GST) durch eine private Begleitung mittels Verwaltungshelfer ersetzt, die durch die Straßenverkehrsbehörden der jeweiligen Landkreise zu verpflichten und zu bestellen sind. Die Verwaltungshelfer müssen die Absicherung der Transporte mit extra dafür vorgesehenen Fahrzeugen durchführen, mit denen entsprechende Verkehrszeichen auf der Strecke angezeigt werden können. Das Anzeigen der Verkehrszeichen erfolgt auf der Grundlage einer verkehrsbehördlichen Anordnung. Bestandteil dieser Anordnung ist ein Streckprotokoll bzw. Roadbook aus dem die streckenspezifischen Maßnahmen resultieren. Die Straßenverkehrsbehörde arbeitet seit 2019 in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro die Hauptverkehrsachsen ab. Das hat den Vorteil, dass der Landkreis dann auch die Rechte zur weiteren Verwendung daran besitzt und diese den Transportunternehmen als verbindlich vorgegeben werden können. Für das Haushaltsjahr 2021 werden keine Kosten hierfür mehr anfallen.

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

### 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:		
<p>zu 1.: Beratung der Einbürgerungsbewerber, Aufnahme und Vorprüfung der Einbürgerungsanträge (Genehmigungsbehörde: RP Gießen), Aushändigung der Urkunden, Benachrichtigung der Meldeämter und Passbehörden, Einziehung der Nationalpässe und Rücksendung an Botschaften bzw. kons. Vertretungen (für Kommunen mit weniger als 7.500 Einw.), Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich Pass-, Melde- und Ausweiswesen</p> <p>zu 2.: Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln und Passersatzpapieren, Umsetzung aller gesetzlichen Vorgaben des AufenthG zur Einreise und zum Aufenthalt von Ausländern in der BRD, Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer, Ausweisung straffälliger Ausländer, Duldung von abgelehnten Asylbewerbern, Beschaffung von Passersatzpapieren</p> <p>zu 3.: Mitwirkung bei der Ausweisung und Abschiebung von ausreisepflichtigen Ausländer durch die ZAB</p> <p>zu 4.: Prüfung und Erteilung von Verpflichtungserklärungen</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>zu 1.: Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz und VwV, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Hess. Meldegesetz</p> <p>zu 2. - 3.: AufenthG, AufenthV, AsylverG, länderspezifische Verträge und RVOen</p> <p>zu 4.: AufenthG, AufenthV, AsylverG und Voen, SGB II, ZPO</p>		
<b>Ziele</b>		
<p>zu 1.: Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen an Deutsche, Einbürgerungen von Ausländern, die die Voraussetzungen erfüllen</p> <p>zu 2.: Einhaltung der Rechtsvorschriften über die rechtmäßige Einreise und den rechtmäßigen Aufenthalt von Ausländern im Hoheitsgebiet der BRD, kundenorientierte Bearbeitung unter Wahrung der gesetzlichen Vorgaben</p> <p>zu 3.: Zeitnahe Ausweisung von Straftätern, Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer</p> <p>zu 4.: Sicherstellung des Lebensunterhalts von Ausländern, die sich zeitweise im Bundesgebiet aufhalten, kundenorientierte Bearbeitung unter Wahrung der gesetzlichen Vorgaben</p>		

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

<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Ausgestellte Dokumente	7.732,00	7.877,00
Anzahl	777,00	870,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Einbürgerungen</b>		
Anzahl	25,00	22,00
<b>Aufenthaltstitel, Passersatzpapiere</b>		
Ausgestellte Dokumente	7.732,00	7.877,00
<b>Ausländerrechtliche Maßnahmen, sonstige Ordnungs- und Verwaltungsaufgaben</b>		
<b>Verpflichtungserklärungen</b>		
Anzahl	752,00	848,00
<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 Kreiter

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.300	130.300	152.684,07	130.300	130.300	130.300
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300	300	134,00	300	300	300
		51000600 Verwaltungsgebühren Aufenthaltserlaubnisse	130.000	130.000	152.550,07	130.000	130.000	130.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>	<b>152.684,07</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>	<b>130.300</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.105.970	1.116.080	957.485,18	1.122.580	1.145.100	1.168.040
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	865.240	874.790	737.406,54	878.220	895.830	913.780
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	61.490	60.480	57.743,41	62.420	63.670	64.950
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	173.050	174.970	155.775,08	175.650	179.180	182.770
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	6.190	5.840	5.846,59	6.290	6.420	6.540
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	713,56	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.920	64.250	56.630,29	63.870	65.150	66.460
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	62.920	64.250	56.630,29	63.870	65.150	66.460
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.300	127.290	116.794,56	127.590	130.190	132.820
		60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.	120.000	120.000	114.504,28	121.220	123.660	126.160
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.000	3.940	1.641,03	3.030	3.110	3.170
		68500000 Reisekosten	700	1.390	388,23	710	730	750
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.600	1.960	261,02	2.630	2.690	2.740
14.	66	Abschreibungen	0	0	67,00	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	67,00	0	0	0
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.295.190</b>	<b>1.307.620</b>	<b>1.130.977,03</b>	<b>1.314.040</b>	<b>1.340.440</b>	<b>1.367.320</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.164.890</b>	<b>-1.177.320</b>	<b>-978.292,96</b>	<b>-1.183.740</b>	<b>-1.210.140</b>	<b>-1.237.020</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.164.890</b>	<b>-1.177.320</b>	<b>-978.292,96</b>	<b>-1.183.740</b>	<b>-1.210.140</b>	<b>-1.237.020</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.164.890</b>	<b>-1.177.320</b>	<b>-978.292,96</b>	<b>-1.183.740</b>	<b>-1.210.140</b>	<b>-1.237.020</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	667.190	575.167	450.196,15	667.190	667.190	667.190
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	500	380	377,99	500	500	500
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	800	330	816,60	800	800	800
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	665.890	574.457	449.001,56	665.890	665.890	665.890

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-667.190</u>	<u>-575.167</u>	<u>-450.196,15</u>	<u>-667.190</u>	<u>-667.190</u>	<u>-667.190</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-1.832.080</u>	<u>-1.752.487</u>	<u>-1.428.489,11</u>	<u>-1.850.930</u>	<u>-1.877.330</u>	<u>-1.904.210</u>

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	0202030000	Straßenverkehr und Kfz-Zulassung	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aufgaben der Verkehrsbehörde</li> <li>2. Aufgaben der Führerscheinstelle</li> <li>3. Aufgaben der Zulassungsstelle</li> </ol>			
Beschreibung der Leistungen:			
<p>zu 1.: Allgemeines Verkehrswesen: Verkehrssicherheit, Verkehrsschauen, Stellungnahmen und Anordnungen, Erteilung von Genehmigungen, Ausnahmen Schwerverkehr, Fahrtenbuchauflagen, Gefahrgut-, Güter- und Personenbeförderung, Sonntagsfahrverbote</p> <p>zu 2.: Ersterteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnissen inkl. Umstellung und Ersatz, Maßnahmen, Überprüfung der Fahreignung, Entziehung der Fahrerlaubnis</p> <p>zu 3.: Zulassung von Kraftfahrzeugen, Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen, Überwachung und Zwangsmaßnahmen</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
zu 1.: Straßenverkehrsgesetz, StVO, PersbefG, GGVS, Hess. Straßengesetz			
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.: Sicherstellen, dass nur geeignete Personen und sichere Fahrzeuge am Straßenverkehr teilnehmen, kostengünstige, kundenorientierte Bearbeitung unter Wahrung der ordnungsrechtlichen Vorgaben			
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>			
Anzahl		151.219,00	139.516,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>			
<b>Verkehrsrechtliche Genehmigungen u Stellungnahmen</b>			
Anzahl		2.404,00	2.493,00
<b>KFZ-Zulassungen</b>			
Anzahl		110.015,00	109.396,00
<b>Maßnahmen Zulassung, Fahrtenbuch</b>			
Anzahl		11.148,00	55,00
<b>Fahrerlaubnisse</b>			
Anzahl		10.092,00	10.638,00
<b>Maßnahmen Führerschein</b>			
Anzahl		3.268,00	2.379,00
<b>Einzelgenehmigung / Betriebserlaubnis</b>			
Anzahl		14.292,00	14.555,00
<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 Kreiter

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.342.900	3.371.900	3.415.512,68	3.342.900	3.342.900	3.342.900
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50.200	50.200	67.206,20	50.200	50.200	50.200
		51000007 Verwaltungsgebühren Personenbeförderungen	500	500	205,00	500	500	500
		51000100 Widerspruchsgebühren	0	0	31,00	0	0	0
		51001000 Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse	400.000	400.000	492.780,86	400.000	400.000	400.000
		51001001 Verwaltungsg. Fahrerlaubnisse bei Wohnsitz im Ausland	1.000	30.000	15.802,70	1.000	1.000	1.000
		51001100 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen	2.000.000	2.000.000	1.854.635,51	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		51001101 Verw.-gebühren Einzelgenehmigungen u. Betriebslaubnisse	550.000	550.000	639.612,39	550.000	550.000	550.000
		51001102 Verwaltungsgebühren Kfz-Online-Verfahren	10.000	10.000	46,10	10.000	10.000	10.000
		51001103 Verwaltungsgebühren Kurzzeitkennzeichen	200	200	0,00	200	200	200
		51001104 Verwaltungsgebühren Feinstaubplaketten	80.000	80.000	81.302,52	80.000	80.000	80.000
		51001200 Verwaltungsgebühren Kfz-Wunschzeichen	250.000	250.000	263.224,80	250.000	250.000	250.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	500	500	586,00	500	500	500
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	500	500	79,60	500	500	500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	8.865,51	5.500	5.500	5.500
		53000100 Nebenerlöse aus Vermietung/ Verpachtung von Werbeflächen	3.000	3.000	2.500,00	3.000	3.000	3.000
		53020100 Nebenerlöse aus der Abgabe von Abfällen/ von Altmaterial	2.500	2.500	2.736,00	2.500	2.500	2.500
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	3.629,51	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.348.400</b>	<b>3.377.400</b>	<b>3.424.378,19</b>	<b>3.348.400</b>	<b>3.348.400</b>	<b>3.348.400</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.707.230	1.641.300	1.595.927,73	1.732.870	1.767.620	1.803.040
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.237.980	1.189.290	1.142.047,84	1.256.560	1.281.750	1.307.440
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	201.380	195.250	193.063,35	204.410	208.500	212.690
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	247.590	237.890	241.180,32	251.310	256.360	261.490
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	20.280	18.870	19.636,22	20.590	21.010	21.420
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.400	118.650	122.352,67	130.340	132.970	135.620
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	38.380	31.330	34.783,39	38.960	39.740	40.540
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	90.020	87.320	87.569,28	91.380	93.230	95.080
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	231.880	278.460	219.966,17	234.290	239.090	243.910
		60000002 Aufwendungen Feinstaubplaketten	10.000	10.000	11.061,95	10.100	10.320	10.520

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
		60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.	155.000	175.000	168.961,17	156.570	159.730	162.970
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	62.500	13.407,14	50.520	51.530	52.580
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.200	2.190	2.472,63	2.230	2.290	2.340
		68310000 Datenübertragungskosten	10.000	14.300	8.572,14	10.100	10.320	10.520
		68320000 Telefonkosten	800	650	931,63	820	850	860
		68500000 Reisekosten	3.380	3.280	13.580,95	3.430	3.510	3.580
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	540	978,56	520	540	540
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	10.000	0,00	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	43.500	49.900	40.707,70	43.500	43.500	43.500
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	43.500	49.900	40.707,70	43.500	43.500	43.500
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.111.010</b>	<b>2.088.310</b>	<b>1.978.954,27</b>	<b>2.141.000</b>	<b>2.183.180</b>	<b>2.226.070</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>1.237.390</b>	<b>1.289.090</b>	<b>1.445.423,92</b>	<b>1.207.400</b>	<b>1.165.220</b>	<b>1.122.330</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>1.237.390</b>	<b>1.289.090</b>	<b>1.445.423,92</b>	<b>1.207.400</b>	<b>1.165.220</b>	<b>1.122.330</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>1.237.390</b>	<b>1.289.090</b>	<b>1.445.423,92</b>	<b>1.207.400</b>	<b>1.165.220</b>	<b>1.122.330</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	846.920	895.619	744.926,48	846.920	846.920	846.920
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	500	360	381,07	500	500	500
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	0	0	476,72	0	0	0
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	600	740	1.360,50	600	600	600
		92000012 Kosten aus ILV: Geldverkehrskosten	500	500	0,00	500	500	500
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	845.320	894.019	742.708,19	845.320	845.320	845.320
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-846.920</b>	<b>-895.619</b>	<b>-744.926,48</b>	<b>-846.920</b>	<b>-846.920</b>	<b>-846.920</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>390.470</b>	<b>393.471</b>	<b>700.497,44</b>	<b>360.480</b>	<b>318.300</b>	<b>275.410</b>

### Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02020302 51001100 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen

Die Zulassungsstelle rechnet mit weiter konstanten Zulassungszahlen, sodass der Ansatz 2021 wie im Vorjahr auf 2 Mio. € festgesetzt werden kann. Der Rückgang der Zulassungszahlen infolge der Corona-Pandemie wird sich voraussichtlich im 2. Halbjahr 2020 nicht weiter fortsetzen.

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

02020302 51001101 Verw.-gebühren Einzelgenehmigungen u. Betriebserlaubnisse

Zum 29.04.2009 haben sich einige Änderungen im Zusammenhang mit der Erlangung von Betriebserlaubnissen für einzelne Kraftfahrzeuge ergeben. Aufgrund der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlamentes und der Neufassung des § 21 der Straßenverkehrs-Zulassung-Ordnung (StVZO) benötigen Fahrzeuge, für die keine EG-Typgenehmigung beim Kraftfahrt-Bundesamt registriert ist, eine behördliche Bestätigung, dass das Fahrzeug den geltenden Bauvorschriften entspricht, bevor diese zum Straßenverkehr zugelassen werden können.

Diese Einzelgenehmigungen/Betriebserlaubnisse werden im Bundesland Hessen von Bündelungsbehörden erteilt. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf ist eine solche Bündelungsbehörde und übernimmt die Zuständigkeit für 4 kreisfreie Städte und 10 Landkreise. Pro Genehmigung ist eine Gebühr von 39,80 € zu entrichten.

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 folgte die 3. Stufe im Online Zulassungsverfahren iKfz. Seit diesem Zeitpunkt sind auch Neuzulassungen und Fahrzeugumschreibungen online möglich.

In 2021 wird mit Erträgen in Höhe von 10.000 € gerechnet.

Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Akzeptanz des Online-Verfahrens infolge der Corona-Pandemie im Vergleich zu den Vorjahren erhöhen wird.

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

02020302 60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.

Die hier veranschlagten 155.000 € sind für die Beschaffung sämtlicher zulassungs- und fahrerlaubnisrechtlicher Dokumente, Siegel und Plaketten vorgesehen.

02020302 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Seit dem 01.01.2000 liegt die Verantwortung für die Entstempelung der Kennzeichen bei unvorschriftsmäßigen Fahrzeugen bei den Landkreisen und Städten. Bisher wurde die Tätigkeit durch die Bediensteten der Kfz-Zulassungsstelle wahrgenommen. Bedingt durch Personalfuktuation kann dies durch die Mitarbeiter nicht mehr sichergestellt werden. Seit 01.10.2019 wird die Entstempelung von einem externen Dienstleister übernommen.

02020302 68310000 Datenübertragungskosten

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

<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 Kreiter

### Produktbeschreibungen

Produkt	1202010000	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen
<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, Stand der Technik einhalten</p> <p>zu 2.: Anschluss der Ortsstraßen an das überörtliche Straßennetz</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 Kreiter

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.179.500	1.184.500	1.194.817,38	1.179.500	1.179.500	1.179.500
		54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	1.170.000	1.170.000	1.180.221,00	1.170.000	1.170.000	1.170.000
		54109090 Erträge aus der Auflösung von RAP aus Zuweisungen u. Zusch.	9.500	14.500	14.596,38	9.500	9.500	9.500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.056.100	1.044.800	1.088.650,06	1.026.200	1.020.100	996.800
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	1.056.100	1.044.800	1.088.650,06	1.026.200	1.020.100	996.800
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.500	15.500	29.585,78	20.500	20.500	20.500
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	500	0,00	500	500	500
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	20.000	15.000	29.585,78	20.000	20.000	20.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.256.100</b>	<b>2.244.800</b>	<b>2.313.053,22</b>	<b>2.226.200</b>	<b>2.220.100</b>	<b>2.196.800</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.120	76.640	96.988,79	112.790	115.060	117.370
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	92.600	63.870	80.954,81	93.990	95.880	97.800
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.520	12.770	16.033,98	18.800	19.180	19.570
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.730	4.690	6.092,27	6.840	6.980	7.110
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.730	4.690	6.092,27	6.840	6.980	7.110
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.950.200	2.355.000	2.170.456,22	2.974.170	3.033.070	3.143.360
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.650.000	1.600.000	1.611.842,16	1.666.520	1.700.150	1.734.570
		61650001 Instandhaltung Kreisstraßen: Sofortprogramm	1.200.000	600.000	497.747,09	1.212.020	1.236.480	1.261.510
		61650003 Instandhaltung der Bauwerke (Brücke, Stützmauer)	50.000	50.000	50.000,00	50.000	50.000	50.000
		61650004 Zustandserfassungsbewertung Kreisstraßen (ZEB)	5.000	55.000	0,00	0	0	50.000
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000	30.000	579,83	5.000	5.000	5.000
		67710001 Verkehrserhebungen, Messungen, Zählungen	40.000	20.000	10.000,00	40.420	41.220	42.060
		68500000 Reisekosten	0	0	125,14	0	0	0
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	43,20	0	0	0
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	0	118,80	210	220	220
14.	66	Abschreibungen	2.507.500	2.601.800	2.436.099,68	2.666.900	2.563.100	2.550.000
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.800	1.800	1.704,00	1.800	1.800	1.800
		66210000 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	2.505.700	2.600.000	2.434.395,68	2.665.100	2.561.300	2.548.200



<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 Kreiter

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €
			3	2	1	4	5	6
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.575.550</b>	<b>5.038.130</b>	<b>4.709.636,96</b>	<b>5.760.700</b>	<b>5.718.210</b>	<b>5.817.840</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.319.450</b>	<b>-2.793.330</b>	<b>-2.396.583,74</b>	<b>-3.534.500</b>	<b>-3.498.110</b>	<b>-3.621.040</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-3.319.450</b>	<b>-2.793.330</b>	<b>-2.396.583,74</b>	<b>-3.534.500</b>	<b>-3.498.110</b>	<b>-3.621.040</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	40.045,38	0	0	0
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	40.000,00	0	0	0
		59909001 Sonst. außerordentliche Erträge aus Anlagenzugängen	0	0	45,38	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24,70	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	24,70	0	0	0
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.020,68</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>-3.319.450</b>	<b>-2.793.330</b>	<b>-2.356.563,06</b>	<b>-3.534.500</b>	<b>-3.498.110</b>	<b>-3.621.040</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	250.780	237.270	163.147,78	250.780	250.780	250.780
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	250.780	237.270	163.147,78	250.780	250.780	250.780
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	211.950	244.858	224.413,00	211.950	211.950	211.950
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	30	76,03	100	100	100
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	100	170	59,70	100	100	100
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	157.730	194.580	181.763,78	157.730	157.730	157.730
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	54.020	50.078	42.513,49	54.020	54.020	54.020
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>38.830</b>	<b>-7.588</b>	<b>-61.265,22</b>	<b>38.830</b>	<b>38.830</b>	<b>38.830</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-3.280.620</b>	<b>-2.800.918</b>	<b>-2.417.828,28</b>	<b>-3.495.670</b>	<b>-3.459.280</b>	<b>-3.582.210</b>

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

12020101 54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG

Landkreise erhalten gemäß § 43 FAG als Träger der Baulast von Straßen jährliche Zuweisungen. Die Zuweisung für den jeweiligen Landkreis berechnet sich nach der Länge der Kreisstraßen. Im Landkreis sind dies ca. 354 km. Durch Umwidmungen kann sich die Summe der Kreisstraßenkilometer jährlich geringfügig ändern. Die Zahl wird nach auf Einwohnern bezogenen Faktoren hochgerechnet. Die Verteilungsmasse belief sich im Landeshaushalt 2020 auf 16,6 Mio. €. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf erhält in 2020 hiervon 1.185.038 €. Für 2021 wird eine Zuweisung von ca. 1.170.000 € eingeplant.

<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 Kreiter

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

12020101 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Die Verwaltung und technische Betreuung der Kreisstraßen ist den Landkreisen mit Wirkung vom 01.07.1996 übertragen worden. Der Kreistag hat am 23.05.1997 einer Vereinbarung zugestimmt, wonach diese Aufgaben durch Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement übernommen werden. Die derzeit gültige Vereinbarung läuft bis 2022.

Die Kostenpauschale beläuft sich seit 01.09.2013 auf jährlich 3.294,10 € je Kilometer Kreisstraße. In der Pauschale enthalten sind die Aufwendungen für Mäharbeiten, Gehölzpflege, Freischnitt, Materialkosten etc.. Hinzu kommen Aufwendungen, die nicht mit der Pauschale abgegolten sind. Hierunter fallen der Winterdienst, allgemeine Wartungsarbeiten (Austausch Schutzplanken, Straßenmarkierung, Baumschnitt) sowie Strom und Wartung von Fußgängerschutzanlagen. Durch Starkregenereignisse und Schädlingsbefall sind die Kosten für Gehölzpflege und Entsorgung sowie für die Sanierung von ausgespülten Banketten und Böschungen gestiegen. Der Ansatz 2021 wird daher auf 1,65 Mio. € erhöht.

12020101 61650001 Instandhaltung Kreisstraßen: Sofortprogramm

Der Landkreis verfolgt eine nachhaltig wirksame Instandhaltung mit dem Ziel, dass sanierte Straßenabschnitte wieder über einen längerfristigen Zeitraum nutzbar sind.

Je nach Art der Ausführung kann erst nach Abschluss der Maßnahmen entschieden werden, ob es sich um werthaltige Sanierungen oder lediglich um reine Unterhaltungsmaßnahmen handelt. Folglich kann erst dann festgelegt werden, ob eine Verbuchung als Aufwand im Ergebnishaushalt oder als Vermögenszugang im Finanzhaushalt erfolgt.

Um das zu gewährleisten werden die im Ergebnishaushalt als Aufwand eingeplanten Sanierungsmittel beim Konto 12020101.61650001 "Instandhaltung Kreisstraßen: Sofortprogramm" einseitig deckungsfähig nach § 20 Abs. 2 GemHVO zu Gunsten von wertsteigernden Deckenerneuerungen und daraus resultierenden Investitionsauszahlungen im Produkt 120201 "Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen" erklärt.

Aus den Mitteln des Sofortprogramms kann den drei Straßenmeistereien im Landkreis jährlich ein anteiliges Budget zur Schadensbeseitigung und Substanzerhaltung zugeteilt werden.

Durch den Bau der B 252 - Ortsumgehung Münchhausen - Wetter - Lahntal kommt es im Streckennetz zu verkehrlichen Veränderungen. Nach Verkehrsübergabe der Neubaustrecken mit der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck erfolgen Umstufungen verschiedener Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Aktuell ist hier die K 81 - Sarnau - Wetter betroffen, welche zur Gemeindestraße umgewidmet wird. Der Übergang der Straßenbaulast setzt einen ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand der zu übergebenden Straße voraus. Dies kann einerseits bedeuten, dass die Straße instandgesetzt wird oder die fiktiven Instandsetzungskosten ermittelt werden und dem neuen Straßenbaulastträger erstattet werden. Unter Berücksichtigung dieser Kosten wird ein Ansatz von 1,2 Mio. € für 2021 vorgesehen (Ansatz 2020 = 600.000 €).

Zum Jahresabschluss nicht verbrauchte Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des Sofortprogramms werden nach § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

12020101 61650003 Instandhaltung der Bauwerke (Brücke, Stützmauer)

Der Landkreis hat zahlreiche Bauwerke in seiner Baulast, die einer entsprechenden Instandhaltung bedürfen. Hierbei handelt es sich u.a. um Geländererneuerungen, Fugensanierungen und Abdichtungsarbeiten. Diese werterhaltenden Arbeiten können je nach Schadensbild erhebliche Kosten verursachen und müssen in der Regel von Spezialfirmen ausgeführt werden, die gemäß der vertraglichen Vereinbarung mit Hessen Mobil gesondert zu vergüten sind. 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:  
Geländererneuerung K 85, K 74, K 22, K 62

<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 Kreiter

#### 12020101 61650004 Zustandserfassungsbewertung Kreisstraßen (ZEB)

Für die Kreisstraßen erfolgte die letzte Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) in 2012. Hierbei wurden die Substanzmerkmale der Oberfläche wie Ebenheit in Längs- und Querrichtung, Spurrinnentiefe, Risse, Flickstellen und Griffigkeit mit einem Spezialfahrzeug erfasst. Aufgrund der Auswertung aller Ergebnisse wurde eine Dringlichkeitsliste erstellt, welche als Grundlage für die Aufstellung des Planungs- und Bauprogramms diente. Die Richtlinien empfehlen eine Wiederholung der ZEB im Turnus von 4 Jahren, im Hinblick auf mögliche Zustandsänderungen einzelner Straßen und ggf. Anpassung des Planungs- und Bauprogramms. Da jedoch einige Maßnahmen des Planungs- und Bauprogramms nicht realisiert sind, wurde zunächst auf eine weitere ZEB verzichtet.

In 2020 wurden in Hessen turnusmäßig die Landesstraßen erfasst und in diesem Zuge bestand die Möglichkeit über Hessen Mobil, auch die Kreisstraßen miterfassen zu lassen. Da die letzte ZEB bereits vor 8 Jahren erfolgte, wurde in 2020 wieder eine Erfassung durchgeführt, um die Zustandsänderungen zu erfassen und in das nächste Planungs- und Bauprogramm entsprechend einzuarbeiten. Zusätzliche Kosten für erforderliche Einzelgutachten und Honorare an Hessen Mobil für Beratung, Kostenschätzungen, Programmfortschreibung etc. werden in 2021 auf 5.000 € 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.

In 2020 sollte die Straßenverkehrszählung an Bundes- und Landesstraßen stattfinden. Die Zählung erfolgt turnusmäßig alle 5 Jahre an festgelegten Zählstellen. Die durchschnittlichen Verkehrsstärken werden zur Ermittlung der Bauklasse bei Erneuerungen der Fahrbahn sowie für verkehrsrechtliche Entscheidungen benötigt. Der Landkreis hat sich an der Verkehrszählung für den Bereich der Kreisstraßen, wie bereits in 2015, beteiligt. Der Auftrag ist an ein Ingenieurbüro erteilt worden.

Aufgrund der momentanen Situation kommt es zu verkehrlichen Veränderungen, sodass die erhobenen und hochgerechneten Verkehrszahlen im Rahmen der geplanten bundesweiten Straßenverkehrszählung 2020 (SVZ 2020) nicht repräsentativ sind.

Daher wurde mit Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie mit Schreiben des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen entschieden, den Starttermin der SVZ 2020 auf das Jahr 2021 zu verschieben. Das bereits beauftragte Ingenieurbüro wird die Verkehrszählung auch im Jahr 2021 durchführen. Für 2021 werden 40.000 € veranschlagt.

<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 Kreiter

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>348.900</b>	<b>0</b>	<b>377.400</b>	<b>325.800,00</b>	<b>6.568.400,00</b>	<b>1.015.800,00</b>	<b>216.300</b>	<b>221.000</b>	<b>39.000</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	348.900	0	377.400	325.800,00	6.568.400,00	1.015.800,00	216.300	221.000	39.000
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	248.900	0	307.400	263.800,00	1.004.300,00	0,00	83.000	221.000	39.000
	82081113 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. GVFG/FAG:K78Fr.Str.El nh.-Dagob	0	0	0	2.000,00	394.400,00	394.400,00	0	0	0
	82081133 Einz. aus Inv.-Zuweis.GVFG/FAG: K94Rüdigh.-Niederkl.km 1,9-2,5	0	0	0	60.000,00	400.100,00	400.100,00	0	0	0
	82081144 Einz. aus Inv.-Zuweis.GVFG/FAG: K 108 OD Wiesenbach	100.000	0	70.000	0,00	453.300,00	0,00	133.300	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>348.900</b>	<b>0</b>	<b>377.400</b>	<b>325.800,00</b>	<b>6.568.400,00</b>	<b>1.015.800,00</b>	<b>216.300</b>	<b>221.000</b>	<b>39.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.809.000</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.292.872,27</b>	<b>18.055.000,00</b>	<b>11.387.635,63</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>1.885.000</b>
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	5.314,70	103.000,00	103.000,00	0	0	0
	84182000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	5.564,78	103.000,00	103.000,00	0	0	0
	84182002 Ausz.f. geleistete Anzahlungen Grunderwerb	0	0	0	-250,08	0,00	0,00	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.799.000	0	1.840.000	1.287.557,57	17.952.000,00	11.284.635,63	2.740.000	2.120.000	1.885.000
	84285196 Ausz. f. Infrastrukturanlagen im Bau KIP	0	0	0	27.011,68	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0	0
	84285201 Auszahlungen f. Kreisstraßen: Straßenkörper	10.000	0	10.000	23.110,47	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
	84285205 Kreisstraßen: Anlagen im Bau	600.000	0	1.000.000	659.091,50	6.760.000,00	6.760.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	84285235 Auszahlungen f. Str. im Bau K94 Rüdigh.-Niederkl. km 1,9-2,5	0	0	0	2.301,00	800.000,00	800.000,00	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 Kreiter

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84285245 Auszahlungen f. Str. im Bau K 17 Neustadt - Momberg	0	0	0	29,50	537.000,00	537.000,00	0	0	0
	84285246 Auszahlungen f. Str. im Bau K 108 OD Wiesenbach	49.000	0	350.000	198.008,00	840.000,00	791.000,00	0	0	0
	84285247 Ausz. für Straßen im Bau Freie Str. K 50 Seelbach bis Rollsh.	0	0	30.000	377.946,42	720.000,00	720.000,00	0	0	0
	84285248 Auszahlungen f. Str. im Bau K 100 Kreisgrenze bis Lixfeld	100.000	0	450.000	59,00	580.000,00	450.000,00	30.000	0	0
	84285249 Auszahlungen f. Str. im Bau K 2 Unterrospe - Oberrospe	580.000	0	0	0,00	610.000,00	0,00	40.000	0	0
	84285250 Auszahlungen f. Str. im Bau K 21 Dernbach - Abzweig L 3288	430.000	0	0	0,00	450.000,00	0,00	20.000	0	0
	84285251 Auszahlungen f. Str. im Bau K 37 Moischt - Schröck	160.000	0	0	0,00	180.000,00	0,00	20.000	0	0
	84285252 Auszahlungen f. Str. im Bau K 44 Wolferode - Josbach	870.000	0	0	0,00	920.000,00	0,00	50.000	0	0
	84285253 Auszahlungen f. Str. im Bau K 48 Serpent. Steinfurtsmühle (Bereich Oberwalgern)	0	0	0	0,00	580.000,00	0,00	550.000	30.000	0
	84285254 Auszahlungen f. Str. im Bau K 10 OD Anzefahr	0	0	0	0,00	140.000,00	0,00	120.000	20.000	0
	84285255 Auszahlungen f. Str. im Bau K 8 L 3077 - Wolfskaute	0	0	0	0,00	290.000,00	0,00	270.000	20.000	0
	84285256 Auszahlungen f. Str. im Bau K 74 Holzhausen - Amelose	0	0	0	0,00	660.000,00	0,00	630.000	30.000	0
	84285257 Auszahlungen f. Str. im Bau K 16 Kombach - Katzenbach	0	0	0	0,00	450.000,00	0,00	0	420.000	30.000
	84285258 Auszahlungen f. Str. im Bau K 83 OD Biedenkopf	0	0	0	0,00	265.000,00	0,00	0	250.000	15.000
	84285259 Auszahlungen f. Str. im Bau K 48 Krebsbachbrücke bei Altenvers	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	0	170.000	30.000
	84285260 Auszahlungen f. Str. im Bau K 48 Windelbachbrücke bei Kirchvers	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	0	170.000	30.000
	84285261 Auszahlungen f. Str. im Bau K 94 OD Rüdighelm	0	0	0	0,00	195.000,00	0,00	0	0	160.000

<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 Kreiter

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84285262 Auszahlungen f. Str. im Bau K 38 Moischt - Wittelsberg	0	0	0	0,00	500.000,00	0,00	0	0	460.000
	84285263 Auszahlungen f. Str. im Bau K 49 Weipoltsh. - Reimersh.	0	0	0	0,00	175.000,00	0,00	0	0	150.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.809.000</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.292.872,27</b>	<b>18.055.000,00</b>	<b>11.387.635,63</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>1.885.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.460.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.472.600</b>	<b>-967.072,27</b>	<b>-11.486.600,00</b>	<b>-10.371.835,63</b>	<b>-2.523.700</b>	<b>-1.899.000</b>	<b>-1.846.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>1202000 Investive Auszahlungen Kreisstraßen allgemein</b>									
12020101.82081100 Zuweisungen Straßenbau Investitionsplanungszeitraum	0	0	0	23.300,00	0,00	0,00	0	0	0
12020101.84182000 Auszahlungen für Grundstücke bereits abgeschlossener Baumaßnahmen *	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12020101.84182002 Geleistete Anzahlungen Grunderwerb	0	0	0	-250,08	0,00	0,00	0	0	0
12020101.84285201 Planungskosten zukünftige Straßenbaumaßnahmen *	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
12020101.84285201 Zugänge/Veränderungen bereits aktivierter Maßnahmen	0	0	0	23.110,47	0,00	0,00	0	0	0
12020101.84285205 Neubau Radweg K 14 zw. Langenstein und Kirchhain	0	0	0	2.979,50	0,00	0,00	0	0	0
12020101.84285205 Straßen im Bau: Deckenerneuerungen	600.000	0	1.000.000	342.970,10	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>= Saldo</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-345.509,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.010.000</b>
<b>1202006 K 14 Kirchhain - Emsdorf</b>									
12020101.84182000 Grunderwerb K 14 Kirchhain-Emsdorf	0	0	0	3.146,45	70.000,00	70.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.146,45</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</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 Kreiter

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1202017 K 78 Einhausen - Dagobertshausen</b>									
12020101.82081113 Landeszuweisung K 78	0	0	0	2.000,00	394.400,00	394.400,00	0	0	0
12020101.84182000 Grunderwerb K 78 Einhausen-Dagobertshausen	0	0	10.000	2.418,33	33.000,00	33.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-418,33</b>	<b>361.400,00</b>	<b>361.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202027 K 94 Rüdigheim - Niederklein</b>									
12020101.82081133 Landeszuweisung K 94	0	0	0	60.000,00	400.100,00	400.100,00	0	0	0
12020101.84285235 Ausbau K 94 Rüdigheim - Niederklein	0	0	0	2.301,00	800.000,00	800.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.699,00</b>	<b>-399.900,00</b>	<b>-399.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202037 K 2 Unterrospehe - Oberrospehe</b>									
12020101.84285249 Erneuerung K 2 Unterrospehe - Oberrospehe *	580.000	0	0	0,00	610.000,00	0,00	40.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202038 K 21 Dernbach - Abzweig L 3288</b>									
12020101.84285250 Erneuerung K 21 Dernbach - Abzweig L 3288 *	430.000	0	0	0,00	450.000,00	0,00	20.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202039 K 37 Moischt - Schröck</b>									
12020101.84285251 Erneuerung K 37 Moischt - Schröck *	160.000	0	0	0,00	180.000,00	0,00	20.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202040 K 44 Wolferode - Josbach</b>									
12020101.84285252 Erneuerung K 44 Wolferode - Josbach *	870.000	0	0	0,00	920.000,00	0,00	50.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202041 K 48 Serpentina bei Steinfurstmühle (Oberwalgern)</b>									
12020101.84285253 Erneuerung K 48 Serpentina bei Steinfurstmühle (Bereich Oberwalgern)	0	0	0	0,00	580.000,00	0,00	550.000	30.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>1202042 K 10 OD Anzefahr</b>									
12020101.84285254 Erneuerung K 10 OD Anzefahr	0	0	0	0,00	140.000,00	0,00	120.000	20.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>1202043 K 8 L 3077 - Wolfskaute</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 Kreiter

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12020101.84285255 Erneuerung K 8 L 3077 - Wolfskaute	0	0	0	0,00	290.000,00	0,00	270.000	20.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>1202044 K 74 Holzhausen - Amelose</b>									
12020101.84285256 Erneuerung K 74 Holzhausen - Amelose	0	0	0	0,00	660.000,00	0,00	630.000	30.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-630.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>1202045 K 16 Kombach - Katzenbach</b>									
12020101.84285257 Erneuerung K 16 Kombach - Katzenbach	0	0	0	0,00	450.000,00	0,00	0	420.000	30.000
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>1202046 K 83 OD Biedenkopf</b>									
12020101.84285258 Erneuerung K 83 OD Biedenkopf	0	0	0	0,00	265.000,00	0,00	0	250.000	15.000
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>1202047 K 48 Krebsbachbrücke bei Altenvers</b>									
12020101.82081100 Landeszuweisung K 48 Krebsbachbrücke	0	0	0	0,00	130.000,00	0,00	0	110.500	19.500
12020101.84285259 Ersatzneubau K 48 Krebsbachbrücke	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	0	170.000	30.000
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>1202048 K 48 Windelbachbrücke bei Kirchvers</b>									
12020101.82081100 Landeszuweisung K 48 Windelbachbrücke	0	0	0	0,00	130.000,00	0,00	0	110.500	19.500
12020101.84285260 Ersatzneubau K 48 Windelbachbrücke	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	0	170.000	30.000
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>1202049 K 94 OD Rüdigheim</b>									
12020101.84285261 Erneuerung K 94 OD Rüdigheim	0	0	0	0,00	195.000,00	0,00	0	0	160.000
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>
<b>1202051 K 38 Moischt - Wittelsberg</b>									
12020101.84285262 Erneuerung K 38 Moischt - Wittelsberg	0	0	0	0,00	500.000,00	0,00	0	0	460.000
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>
<b>1202052 K 49 Weipoltshausen - Reimershausen</b>									
12020101.84285263 Erneuerung K 49 Weipoltshausen - Reimershausen	0	0	0	0,00	175.000,00	0,00	0	0	150.000
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</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 Kreiter

<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1202033 K 17 Neustadt - Momberg</b>									
12020101.84285245 Erneuerung K 17 Neustadt - Momberg	0	0	0	29,50	537.000,00	537.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29,50</b>	<b>-315.700,00</b>	<b>-315.700,00</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	70.000	0,00	453.300,00	0,00	133.300	0	0
12020101.84285246 Erneuerung K 108 OD Wiesenbach *	49.000	0	350.000	198.008,00	840.000,00	791.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-198.008,00</b>	<b>-386.700,00</b>	<b>-791.000,00</b>	<b>133.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202035 K 50 Seelbach - Rollshausen</b>									
12020101.82081100 Landeszuweisung K 50 Ausbau Fr. Strecke Seelbach - Rollshausen	0	0	107.400	240.500,00	412.400,00	0,00	0	0	0
12020101.84285247 K 50 Ausbau der Freien Strecke zw. Seelbach und Rollshausen	0	0	30.000	377.946,42	720.000,00	720.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.400</b>	<b>-137.446,42</b>	<b>-307.600,00</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202036 K 100 Kreisgrenze - Lixfeld einschl. OD</b>									
12020101.82081100 Landeszuweisung K 100 Kreisgrenze - Lixfeld einschl. OD *	248.900	0	200.000	0,00	331.900,00	0,00	83.000	0	0
12020101.84285248 Erneuerung K 100 Kreisgrenze - Lixfeld einschl. OD *	100.000	0	450.000	59,00	580.000,00	450.000,00	30.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>148.900</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-59,00</b>	<b>-248.100,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202050 KIP Kreisstraßen</b>									
12020101.84285196 Straßen im Bau: Deckenerneuerungen KIP	0	0	0	27.011,68	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.011,68</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse *</b>									
12020101.84285205 K 29 Amöneburg Abzweig K 27 - Einmündung L 3073	0	0	0	2.849,76	370.000,00	370.000,00	0	0	0
12020101.84285205 K 39/K 46 OD Silberg	0	0	0	244,38	710.000,00	710.000,00	0	0	0
12020101.84285205 K 49 OD Weipoltshausen inkl. Freie Strecke	0	0	0	1.978,61	660.000,00	660.000,00	0	0	0
12020101.84285205 K 66 Frohnhausen - Friebertshausen	0	0	0	306.155,56	400.000,00	400.000,00	0	0	0
12020101.84285205 K 70 Neuhöfe - Wehrshausen	0	0	0	1.913,59	680.000,00	680.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-313.141,90</b>	<b>-2.665.000,00</b>	<b>-6.760.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1202000.8 (12020101.84182000) Auszahlungen für Grundstücke bereits abgeschlossener Baumaßnahmen  
Der Ansatz ist für den noch vorzunehmenden Grunderwerb an der K 14 und K 123 erforderlich.

<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 Kreiter

1202000.14 (12020101.84285201) Planungskosten zukünftige Straßenbaumaßnahmen

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

1202034.2 (12020101.82081144) Landeszuweisung K 108 OD Wiesenbach

Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes Hessen zum Ausbau der K 108 OD Wiesenbach vom 28.11.2018 und Änderungsbescheid vom 05.12.2019 wurde eine Gesamtzuwendung in Höhe von 453.300 € mit folgender Ratenaufteilung bewilligt:

2020 = 220.000 €

2021 = 100.000 €

2022 = 133.300 €

1202034.4 (12020101.84285246) Erneuerung K 108 OD Wiesenbach

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 840.000 €. Hiervon wurden bereits 791.000 € bereitgestellt. Die verbleibenden 49.000 € werden als Ansatz 2021 veranschlagt.

1202036.4 (12020101.82081100) Landeszuweisung K 100 Kreisgrenze - Lixfeld einschl. OD

Die Maßnahme ist inkl. Honorarkosten mit 580.000 € veranschlagt. Nach Abzug der Honorarkosten und sonstiger nicht zuwendungsfähiger Kosten verbleiben zuwendungsfähige Kosten von 510.766 €. Mit Bewilligungsbescheid vom 25.09.2020 ist eine Zuwendung von 331.900 € (65%) gewährt worden. Davon sollen 248.900 € in 2021 und 83.000 € in 2022 ausgezahlt werden.

Die in 2020 veranschlagten Zuschüsse von 200.000 € sind überholt und werden im Haushaltsplan 2021 an den aktuellen Bewilligungsbescheid angepasst. Da aufgrund von Ansätzen für Einzahlungen in der Doppik keine "Einnahmereste" gebildet werden und sich daraus keine Auswirkungen auf den Jahresabschluss ergeben, handelt es sich mit der geänderten Veranschlagung in 2021 um einen aktualisierten Wiederholungsansatz.

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

Die Baumaßnahme sollte in 2020 als Gemeinschaftsmaßnahme unter einer Vollsperrung realisiert werden. Da sich die Erteilung des Baurechts verzögerte, muss die Baumaßnahme in 2020 und 2021 realisiert werden. Der Lahn-Dill-Kreis beabsichtigt die Erneuerung der K 30 von Hirzenhain zur Kreisgrenze. Innerhalb der OD Lixfeld möchte die Gemeinde Angelburg die Gehwege sowie die Wasserleitung und den Kanal erneuern. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf wird die Fahrbahn der K 100 auf der freien Strecke sowie in der OD Lixfeld erneuern. Die Maßnahme ist im Planungs- und Bauprogramm enthalten. Die Förderanträge von Gemeinde und Kreis waren zum 30.09.2020 bei der Förderstelle von Hessen Mobil, KC-VIF, einzureichen. Im Bereich der OD ist ein Ausbau im Tiefenbau von 60 cm erforderlich, welcher förderfähig ist. Auf der freien Strecke werden im Hocheinbau zwei Asphaltdecken in einer Dicke von 14 cm aufgebracht. Hierbei ist die Förderfähigkeit durch das KC-VIF noch zu prüfen. Die Maßnahme ist nach überarbeiteter Kostenschätzung mit Gesamtkosten von 580.000 € einschließlich Honorar veranschlagt. In 2020 wurden bereits 450.000 € bereitgestellt. Der Ansatz für 2021 beläuft sich auf 100.000 €. In 2022 werden die verbleibenden 30.000 € eingeplant.

1202037.1 (12020101.84285249) Erneuerung K 2 Unterrospehe - Oberrospehe

Die Baumaßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten und soll in 2021 realisiert werden. Die Maßnahme ist zudem im Planungs- und Bauprogramm enthalten. Nach ersten Einschätzungen ist die Erneuerung der Asphaltbefestigung erforderlich. Ein Gutachten zur Feststellung des Fahrbahnaufbaus und des erforderlichen Sanierungsaufwandes ist beauftragt.

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

Die Baumaßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten und soll in 2021 zusammen mit der Maßnahme K 21 Abzweig L 3049 - Dernbach (Hessenkasse) unter einer Vollsperrung realisiert werden. Die Maßnahme ist zudem im Planungs- und Bauprogramm enthalten. In der OD Dernbach soll die vorhandene Asphaltdeckschicht erneuert werden. Auf der freien Strecke wird die Asphaltbefestigung aufgenommen, die vorhandene Frostschutzschicht profiliert und anschließend eine 16 cm dicke Asphalttragschicht und eine 4 cm dicke Asphaltdeckschicht hergestellt.

1202039.1 (12020101.84285251) Erneuerung K 37 Moischt - Schröck

Die Baumaßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten und soll in 2021 realisiert werden. Die Maßnahme ist zudem im Planungs- und Bauprogramm enthalten. Es ist vorgesehen im Hocheinbau eine ca. 10 cm dicke Asphalttragschicht und eine 4 cm Asphaltdeckschicht herzustellen. Schadstellen sowie die Unterlage werden bereichsweise mit Asphaltbinderemischgut saniert.

<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 Kreiter

1202040.1 (12020101.84285252) Erneuerung K 44 Wolferode - Josbach

Die Baumaßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten und soll in 2021 realisiert werden. Die Maßnahme ist zudem im Planungs- und Bauprogramm enthalten. Nach ersten Einschätzungen ist die Erneuerung der Asphaltbefestigung erforderlich. Ein Gutachten zur Feststellung des Fahrbahnaufbaus und des erforderlichen Sanierungsaufwandes ist beauftragt.

2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse \*

Der Kreistag hat mit dem Haushalt 2019 beschlossen, aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse ein Kontingent von 4.550.000 € für Straßenbaumaßnahmen sowie 1.935.000 für Radwegebau zu verwenden, das mit neun Zehnteln über Zuschüsse aus der Hessenkasse und mit einem Zehntel über ein Kofinanzierungsdarlehen finanziert wird.

Folgende Maßnahmen wurden im Haushalt 2019 für die Hessenkasse vorgesehen:

#### Kreisstraßenbau

630.000 € K 39/K 46 OD Silberg  
 500.000 € K 49 OD Weipoltshausen inkl. freie Strecke  
 300.000 € K 66 Frohnhausen - Friebertshausen  
 300.000 € K 70 Neuhöfe-Wehrshausen  
 570.000 € K 117 OD Gladenbach inkl. freie Strecke Kehlrbach  
 700.000 € K 9 Sindorsfeld - Rauschenberg  
 230.000 € K 29 Amöneburg, Abzweig K 27 - Einmündung K 30  
 400.000 € K 21 Abzweig L 3049 - Dernbach  
 450.000 € K 16 OD Kombach  
 320.000 € K 56 OD Kehna  
 150.000 € K 67 OD Weiershausen

#### Radwegebau

660.000 € K 14 Kirchhain - Stadtallendorf  
 400.000 € K 22 Buchenau - Elmshausen  
 375.000 € K 92 Westumgehung Stadtallendorf  
 250.000 € Lahntalradweg Caldern - Kernbach  
 250.000 € K 12 Querungsstelle zwischen Stadtallendorf und Erksdorf

Im Zuge der detaillierteren Planungen wird geprüft, ob einzelne Maßnahmen auch vorrangig über die vom Land gewährten Baukostenzuschüsse nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) förderfähig sind und hierüber zusätzliche Zuschüsse erzielt werden können. Das Investitionsprogramm zur Hessenkasse erlaubt diese Mehrfachförderung. Sofern entsprechende Bewilligungen durch das Land erfolgen, werden diese zur Finanzierung der Maßnahmen eingesetzt. Die frei werdenden Hessenkassemittel verbleiben im Straßen- und Radwegebau und werden innerhalb der genannten Maßnahmen zunächst zur Deckung von Kostensteigerungen eingesetzt. In den Quartalsberichten wird über die zukünftigen Änderungen berichtet.

Sollte mit den fortschreitenden Planungen erkennbar werden, dass über die geplanten Maßnahmen hinaus zusätzliche freie Mittel zur Verfügung stehen, wird dem Kreistag zu gegebener Zeit ein Beschlussvorschlag unterbreitet.

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636.000	1.636.000	1.591.658,78	1.636.000	1.636.000	1.636.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	144.000	111.040	106.911,04	144.000	134.000	134.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	688,41	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	3.100	3.100	3.117,00	1.400	1.100	1.100
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.784.600</b>	<b>1.751.640</b>	<b>1.702.375,23</b>	<b>1.782.900</b>	<b>1.772.600</b>	<b>1.772.600</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.333.400	2.433.500	2.151.970,19	2.368.460	2.415.960	2.464.380
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	201.200	197.840	189.552,58	204.250	208.370	212.530
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.226	470.066	330.000,65	485.650	494.670	503.270
14.	66	Abschreibungen	163.000	158.200	190.227,28	163.000	163.000	163.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	168.500	182.000	113.626,67	168.500	168.500	168.500
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.347.326</b>	<b>3.441.606</b>	<b>2.975.377,37</b>	<b>3.389.860</b>	<b>3.450.500</b>	<b>3.511.680</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.562.726</b>	<b>-1.689.966</b>	<b>-1.273.002,14</b>	<b>-1.606.960</b>	<b>-1.677.900</b>	<b>-1.739.080</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.562.726</b>	<b>-1.689.966</b>	<b>-1.273.002,14</b>	<b>-1.606.960</b>	<b>-1.677.900</b>	<b>-1.739.080</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.562.726</b>	<b>-1.689.966</b>	<b>-1.273.002,14</b>	<b>-1.606.960</b>	<b>-1.677.900</b>	<b>-1.739.080</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	769.670	593.160	556.266,51	769.670	769.670	769.670
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.669.880	1.448.533	1.227.705,11	1.669.880	1.669.880	1.669.880
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-900.210</b>	<b>-855.373</b>	<b>-671.438,60</b>	<b>-900.210</b>	<b>-900.210</b>	<b>-900.210</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-2.462.936</b>	<b>-2.545.339</b>	<b>-1.944.440,74</b>	<b>-2.507.170</b>	<b>-2.578.110</b>	<b>-2.639.290</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 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2020		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>197.400</b>	<b>250.000</b>	<b>351.600</b>	<b>68.027,43</b>	<b>225.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>319.800</b>	<b>69.800</b>	<b>69.800</b>
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	<i>197.400</i>	<i>250.000</i>	<i>351.600</i>	<i>68.027,43</i>	<i>225.000,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>319.800</i>	<i>69.800</i>	<i>69.800</i>
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>197.400</b>	<b>250.000</b>	<b>351.600</b>	<b>68.027,43</b>	<b>225.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>319.800</b>	<b>69.800</b>	<b>69.800</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-197.400</b>	<b>-250.000</b>	<b>-351.600</b>	<b>-68.027,43</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-319.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>-69.800</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		

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

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

#### Kennzahlen

	<b>2019</b>	<b>bis Sep. 2020</b>
Gefahrenverhütungsschauen	271	204
Freiwillige Feuerwehren im Landkreis	157	160

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	36.000	36.000	47.210,69	36.000	36.000	36.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	43.410,69	35.000	35.000	35.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	3.800,00	1.000	1.000	1.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	49.000	20.000	29.568,00	49.000	39.000	39.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	20.000	0	0,00	20.000	10.000	10.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	29.000	20.000	29.568,00	29.000	29.000	29.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	3.100	3.100	3.117,00	1.400	1.100	1.100
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	3.100	3.100	3.117,00	1.400	1.100	1.100
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>88.100</u></b>	<b><u>59.100</u></b>	<b><u>79.895,69</u></b>	<b><u>86.400</u></b>	<b><u>76.100</u></b>	<b><u>76.100</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	402.400	376.610	343.797,48	408.460	416.660	425.020
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	223.630	204.340	177.222,44	226.990	231.540	236.190
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	121.780	119.820	117.795,29	123.610	126.100	128.620
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	44.730	40.880	36.852,84	45.410	46.320	47.250
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	12.260	11.570	11.926,91	12.450	12.700	12.960
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.180	56.460	59.819,30	66.170	67.510	68.860
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	48.920	41.470	46.129,65	49.660	50.660	51.680
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.260	14.990	13.689,65	16.510	16.850	17.180
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	96.984	102.206	85.002,62	97.880	99.740	101.470
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.794	1.836	1.385,73	1.820	1.860	1.890
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	5.500	4.500	22.296,54	5.500	5.500	5.500
		60890100 Schließzylinder Brandmeldeanlagen	2.000	2.000	1.961,65	2.020	2.080	2.120
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	23.000	23.000	22.445,00	23.230	23.710	24.190
		61390400 Sonstige Fremdleistungen: Einsätze Großschadenlagen	1.000	1.000	0,00	1.010	1.050	1.070
		61630200 Instandhaltung Atemschutz-Einrichtungen	30.000	30.000	13.681,20	30.300	30.920	31.540
		61630300 Instandhaltung Kommunikations-Einrichtungen	1.000	1.000	179,21	1.010	1.050	1.070
		61640000 Instandhaltung von Kfz	4.000	5.000	1.924,60	4.040	4.140	4.220
		61782000 Durchführung von Übungen	5.000	7.000	304,52	5.000	5.000	5.000
		61783900 Kriseninterventionsdienst Marburg-Biedenkopf	2.500	2.500	2.500,00	2.500	2.500	2.500



<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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	4.260	3.930	4.047,36	4.310	4.400	4.490
		68320000 Telefonkosten	3.290	3.150	2.953,66	3.330	3.400	3.470
		68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert	400	500	353,43	410	420	430
		68500000 Reisekosten	2.590	4.930	2.186,80	2.620	2.680	2.730
		68690100 Ehrungen und Empfänge	2.500	2.500	2.542,03	2.530	2.590	2.640
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.670	4.500	1.911,40	3.710	3.790	3.870
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	180	160	171,92	190	200	200
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.700	3.274,35	3.540	3.620	3.690
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	1.000	883,22	810	830	850
14.	66	Abschreibungen *	88.300	92.500	102.387,08	88.300	88.300	88.300
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	44.400	45.800	51.068,79	44.400	44.400	44.400
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.400	14.300	17.143,35	11.400	11.400	11.400
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	25.200	25.200	25.180,00	25.200	25.200	25.200
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	300	257,00	300	300	300
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000	6.900	8.698,01	7.000	7.000	7.000
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	39,93	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	128.500	140.000	93.626,67	128.500	128.500	128.500
		71220100 Zuweisungen überörtlicher Brandsch.: Fahrzeuge u. Geräte	35.000	35.000	24.690,34	35.000	35.000	35.000
		71220110 Zuweisungen überörtlicher Brandsch.: Ausbildung	35.000	45.000	14.674,24	35.000	35.000	35.000
		71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	17.099,59	20.000	20.000	20.000
		71281000 Zuschüsse Kreisfeuerwehrverb.	25.000	25.000	25.000,00	25.000	25.000	25.000
		71281010 Zuschüsse zur Gründung von Kinder- und Jugendfeuerwehren	1.500	3.000	162,50	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>781.364</b>	<b>767.776</b>	<b>684.633,15</b>	<b>789.310</b>	<b>800.710</b>	<b>812.150</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-693.264</b>	<b>-708.676</b>	<b>-604.737,46</b>	<b>-702.910</b>	<b>-724.610</b>	<b>-736.050</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-693.264</b>	<b>-708.676</b>	<b>-604.737,46</b>	<b>-702.910</b>	<b>-724.610</b>	<b>-736.050</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-693.264</b>	<b>-708.676</b>	<b>-604.737,46</b>	<b>-702.910</b>	<b>-724.610</b>	<b>-736.050</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	768.310	592.050	555.378,64	768.310	768.310	768.310
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	1.710	2.050	1.109,85	1.710	1.710	1.710
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	766.600	590.000	554.268,79	766.600	766.600	766.600

<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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	893.390	780.960	662.853,07	893.390	893.390	893.390
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	350	350	332,43	350	350	350
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	1.000	500	1.430,17	1.000	1.000	1.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.240	2.050	1.877,70	2.240	2.240	2.240
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	1.070	1.680	1.236,49	1.070	1.070	1.070
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	888.730	776.380	657.976,28	888.730	888.730	888.730
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-125.080</u></b>	<b><u>-188.910</u></b>	<b><u>-107.474,43</u></b>	<b><u>-125.080</u></b>	<b><u>-125.080</u></b>	<b><u>-125.080</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-818.344</u></b>	<b><u>-897.586</u></b>	<b><u>-712.211,89</u></b>	<b><u>-827.990</u></b>	<b><u>-849.690</u></b>	<b><u>-861.130</u></b>

#### Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02030101 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

35.000 € Verwaltungsgebühren sind für Begutachtungen und Tätigkeiten im Vorbeugenden Brandschutz veranschlagt.

#### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

02030101 54810000 Kostenerstattungen vom Land

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat dem Landkreis eine Projektförderung für die Stelle der Brand-schutzerziehungs-Koordination bewilligt. Für die Jahre 2020-2022 ist eine Förderung von bis zu 20.000 € und ab 2023 eine Förderung in Höhe von bis zu 10.000 € vorgesehen.

02030101 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Es handelt sich hierbei um die Kostenerstattung des Konzessionärs zum Betrieb einer Alarmempfangszentrale für den Landkreis Marburg-Biedenkopf. Die Kostenpflicht (8 € pro Lizenz) ergibt sich aufgrund des Konzessionsvertrages.

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

02030101 60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.

Aufgrund der Preisentwicklung bei den Wechselschutzjacken ist eine Erhöhung des Ansatzes auf 5.500 € erforderlich. Das hohe Rechnungsergebnis von 22.297 € in 2019 resultiert aus der einmalig vorgenommenen einheitlichen Ausstattung der Kreisbrandmeister mit Dienst- und Schutzkleidung.

02030101 61630200 Instandhaltung Atemschutz- Einrichtungen

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

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

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

#### Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

02030101 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

Vom Landkreis gewährte Investitionszuschüsse sind für die vergangenen Jahre ermittelt und in die Eröffnungsbilanz übernommen worden, sofern sie an einen bestimmten Zweck gebunden und unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches geleistet wurden. Nicht darunter fallen Investitionsfördermaßnahmen von untergeordneter Bedeutung (<3.000 €).

Die Zuschüsse sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen. Diese Auflösung führt jahresbezogen zu einem Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt, der nach dem Kontenplan unter dem Konto 6615 0000 zu buchen ist.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 384.400 € (2020 = 357.500 €, Ist 2019 = 362.297 €). Hiervon entfallen 44.400 € auf das Teilprodukt "Brandschutz" (2020 = 45.800 €, Ist 2019 = 51.069 €).

#### 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 2021 beläuft sich auf 25.000 €.

02030101 71281020 Zuschüsse DLRG-Bezirk Marburg-Biedenkopf

Die DLRG übernimmt für den Landkreis die Pflichtaufgabe "Wasserrettung". Im Wege einer Sicherstellungsvereinbarung ist dafür eine pauschalierte Aufwandszahlung vereinbart, deren Höhe einer jährlichen Überprüfung unterliegt.

<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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsmöglichkeiten	2020		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>61.000</b>	<b>250.000</b>	<b>145.500</b>	<b>1.966,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	61.000	250.000	145.500	1.966,57	0,00	0,00	305.000	55.000	55.000
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	0	0	80.000	1.966,57	0,00	0,00	0	0	0
	84383103 Ausz. f. Erw. sonst. BGA Brand-, Atem- u. Körperschutz	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
	84383109 Ausz. f. Erw. v. Büromaschinen Orga.-Mittel, DV-u. Kom.-Anl.	2.000	0	2.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	4.000	250.000	8.000	0,00	0,00	0,00	250.000	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>61.000</b>	<b>250.000</b>	<b>145.500</b>	<b>1.966,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-61.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-145.500</b>	<b>-1.966,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	50.000	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
02030101.84383101 Brandschutz: Fuhrpark/Fahrzeuge	0	0	80.000	1.966,57	0,00	0,00	0	0	0
02030101.84383103 Investive Auszahlungen Brandschutz: Atem- und Körperschutzausstattung	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
02030101.84383109 Investive Auszahlungen Brandschutz: Digitalfunk	2.000	0	2.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02030101.84383121 Brandschutz: Sonstige Geschäftsausstattung *	4.000	250.000	8.000	0,00	0,00	0,00	250.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-61.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-145.500</b>	<b>-1.966,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</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 Beschaffungen und Bestandserhaltungen.

0203011.12 (02030101.84383121) Brandschutz: Sonstige Geschäftsausstattung

Zusätzlich zum Ansatz von 4.000 € für den Erwerb von allgemeiner Geschäftsausstattung ist in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung von 250.000 € eingeplant, die mit einem Sperrvermerk versehen ist, der nur mit Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses aufgehoben werden darf.

Die Verpflichtungsermächtigung dient im Bedarfsfall für die Einrichtung einer Atemschutzübungsanlage. Für die Atemschutzgeräteträger\*innen der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis ist eine solche Anlage unerlässlich. Hier erfolgen sowohl die Erstausbildungen als auch die jährlich einmal notwendigen Atemschutzgewöhnungsübungen. Alle Ausbildungen und Übungen werden bislang in der Atemschutzübungsanlage am Standort der Feuerwehr der Universitätsstadt Marburg durchgeführt. Der Landkreis hat die dafür notwendigen Atemschutzgeräte, Lungenautomaten und Atemschutzmasken finanziert und unterhalten. Die Verpflichtung zur Ausbildung für den Landkreis ergibt sich aus § 4 Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG).

Im Zuge des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020 kam der Ausbildungs- und Übungsbetrieb vorübergehend zum Erliegen. Es musste nach Wegen eines den Hygieneanforderungen entsprechenden Betriebes gesucht werden. Hinzu kam die Notwendigkeit technischer Streckenumbauten und die zukünftig erforderliche Umstellung auf ein EDV-gestütztes Verfahren.

Landkreis und Universitätsstadt wollen nach intensiven Überlegungen und Untersuchungen einen Betrieb der Anlage in Marburg auch als zentrale Ausbildungs- und Übungsstelle für die Feuerwehren des Landkreises ermöglichen. Ziel ist der Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, die bislang fehlte. Sie ist notwendig, um die wachsenden finanziellen, technischen und ausbildungsrelevanten Vorgaben festzulegen, die derzeit noch im Detail geprüft und zusammengetragen werden.

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

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0204010000</b>	<b>Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle</b>									
<p><b>Produktbeschreibung</b> Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <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> <p>Beschreibungen der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Betrieb einer Zentralen Leitstelle für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</p> <p>zu 2.: Sicherstellung der Notfallversorgung im Landkreis Marburg-Biedenkopf</p> <p>zu 3.: Sicherstellung des qualifizierten Krankentransports im Landkreis Marburg-Biedenkopf</p> <p>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</p> <p>zu 5.: Erarbeitung von Gefahrenabwehrkonzepten für besondere Einsatzlagen (Rettungsdienst)</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1.: HRDG und HBKG</p> <p>zu 2. - 4.: HRDG, VO-en, Erlasse</p> <p>zu 5.: HBKG, HRDG Gefahrenabwehrkonzepte</p> <p><b>Ziele</b> zu 1.: Lenkung, Betrieb und Koordination des kompletten Einsatzgeschehens und damit Sicherstellung einer Gefahrenabwehr im nichtpolizeilichen Bereich</p> <p>zu 2.: Abwehr von Gefahren von Allgemeinheit und dem Individuum</p> <p>zu 3.: Abwehr von Gefahren von dem Individuum</p> <p>zu 4.: Abwehr von Gefahren von Allgemeinheit und dem Individuum</p> <p>zu 5.: Abwehr und Verhütung von besonderen Gefahren von Allgemeinheit und dem Individuum</p> <p><b>Kennzahlen</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><b>2019</b></th> <th style="text-align: center;"><b>bis Sep. 2020</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einsatzzahlen Rettungsdienst</td> <td style="text-align: center;">39.437</td> <td style="text-align: center;">29.249</td> </tr> <tr> <td>Einsatzzahlen Brandschutz</td> <td style="text-align: center;">2.856</td> <td style="text-align: center;">1.900</td> </tr> </tbody> </table>				<b>2019</b>	<b>bis Sep. 2020</b>	Einsatzzahlen Rettungsdienst	39.437	29.249	Einsatzzahlen Brandschutz	2.856	1.900
	<b>2019</b>	<b>bis Sep. 2020</b>									
Einsatzzahlen Rettungsdienst	39.437	29.249									
Einsatzzahlen Brandschutz	2.856	1.900									

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.600.000	1.600.000	1.544.448,09	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.600.000	1.600.000	1.544.448,09	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	95.000	91.040	77.343,04	95.000	95.000	95.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	50.000	50.000	57.395,68	50.000	50.000	50.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	45.000	41.040	19.947,36	45.000	45.000	45.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.696.500</b>	<b>1.692.540</b>	<b>1.621.791,13</b>	<b>1.696.500</b>	<b>1.696.500</b>	<b>1.696.500</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.678.120	1.813.900	1.569.290,84	1.703.300	1.737.440	1.772.260
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.398.430	1.511.610	1.318.381,98	1.419.410	1.447.860	1.476.870
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	279.690	302.290	250.908,86	283.890	289.580	295.390
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.690	110.940	96.959,53	103.220	105.290	107.400
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	101.690	110.940	96.959,53	103.220	105.290	107.400
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	289.260	285.820	215.841,79	292.280	298.400	304.380
		60630003 Hard- und Software bis 250 € (GWG-Grenze)	2.000	2.000	0,00	2.020	2.080	2.120
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	15.500	15.500	10.956,65	15.660	16.000	16.320
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	5.000	6.000	5.233,84	5.050	5.170	5.270
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	62.000	62.000	58.202,98	62.640	63.900	65.180
		61320100 Verdienstaufschlag Notärzte u. Leiter Rettungsdienste	1.000	2.300	300,00	1.010	1.050	1.070
		61630300 Instandhaltung Kommunikations-Einrichtungen	8.000	8.000	9.410,10	8.080	8.260	8.420
		61640000 Instandhaltung von Kfz	3.500	5.500	2.833,21	3.540	3.620	3.690
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.900	11.900	7.001,52	12.020	12.280	12.520
		67200100 Softwarepflege	41.000	51.000	18.767,42	41.430	42.250	43.110
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	12.000	10.000	8.270,50	12.120	12.400	12.640
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.230	1.570	1.540,54	1.250	1.280	1.300
		68320000 Telefonkosten	2.780	3.060	3.735,11	2.820	2.890	2.950
		68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert	51.000	26.000	20.171,17	51.530	52.560	53.630
		68500000 Reisekosten	1.560	3.520	1.867,90	1.580	1.620	1.650
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.500	8.500	2.635,53	3.540	3.640	3.710
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	18.890	20.770	20.647,22	19.090	19.490	19.880

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -	6.000	6.000	0,00	6.060	6.200	6.320
		68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen	22.100	22.000	25.162,55	22.330	22.780	23.240
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.800	3.700	3.857,19	3.840	3.920	4.000
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	16.500	16.500	15.248,36	16.670	17.010	17.360
14.	66	<b>Abschreibungen *</b>	<b>49.400</b>	<b>50.400</b>	<b>72.378,52</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.000	3.200	5.033,79	1.000	1.000	1.000
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	17.800	14.200	25.201,00	17.800	17.800	17.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.500	2.600	3.291,00	2.500	2.500	2.500
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18.000	20.400	28.864,16	18.000	18.000	18.000
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.100	10.000	9.988,57	10.100	10.100	10.100
15.	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
		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	5.000,00	5.000	5.000	5.000
19.		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>2.125.470</u></b>	<b><u>2.268.060</u></b>	<b><u>1.959.470,68</u></b>	<b><u>2.155.200</u></b>	<b><u>2.197.530</u></b>	<b><u>2.240.440</u></b>
20.		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-428.970</u></b>	<b><u>-575.520</u></b>	<b><u>-337.679,55</u></b>	<b><u>-458.700</u></b>	<b><u>-501.030</u></b>	<b><u>-543.940</u></b>
24.		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-428.970</u></b>	<b><u>-575.520</u></b>	<b><u>-337.679,55</u></b>	<b><u>-458.700</u></b>	<b><u>-501.030</u></b>	<b><u>-543.940</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-428.970</u></b>	<b><u>-575.520</u></b>	<b><u>-337.679,55</u></b>	<b><u>-458.700</u></b>	<b><u>-501.030</u></b>	<b><u>-543.940</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	680	790	443,93	680	680	680
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	680	790	443,93	680	680	680
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	679.900	572.474	482.616,85	679.900	679.900	679.900
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	170	100	141,98	170	170	170
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.710	2.950	1.530,60	1.710	1.710	1.710
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	430	650	494,60	430	430	430
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	677.590	568.774	480.449,67	677.590	677.590	677.590
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-679.220</u></b>	<b><u>-571.684</u></b>	<b><u>-482.172,92</u></b>	<b><u>-679.220</u></b>	<b><u>-679.220</u></b>	<b><u>-679.220</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-1.108.190</u></b>	<b><u>-1.147.204</u></b>	<b><u>-819.852,47</u></b>	<b><u>-1.137.920</u></b>	<b><u>-1.180.250</u></b>	<b><u>-1.223.160</u></b>



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

### Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02040101 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Die sogenannte Leitstellengebühr wird für jeden Einsatz nach dem Hess. Rettungsdienstgesetz erhoben. Diese beträgt seit dem 01.04.2015 37 €. Einhergehend mit zunehmenden Vermittlungen stiegen die Gebühreneinnahmen deutlich an. In 2015 wurden 1.518.887 €, in 2016 1.591.230 €, in 2017 1.511.102 €, in 2018 1.524.542 € und in 2019 1.544.448 € abgerechnet. Für 2021 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 2021 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. 45.000 €.

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

02040101 68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert

Unter vorstehendem Konto werden u.a. die ISDN-Gebühren für die Leitstelle und sonstige Telefonrechnungen (z.B. für Notrufleitungen) etatisiert und verbucht. Aufgrund der Umstellung auf die IP-Technologie erhöhen sich die Kosten, die wiederum von den Kreiskommunen erstattet werden.

02040101 68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen

In dem Ansatz von 22.100 € enthalten sind Schulungen für die einzusetzende Software des KatS-Stabs sowie für das in der Leitstelle eingesetzte Programm ISE.

02040102 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige

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.

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

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

### Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

02040102 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

Vom Landkreis gewährte Investitionszuschüsse sind für die vergangenen Jahre ermittelt und in die Eröffnungsbilanz übernommen worden, sofern sie an einen bestimmten Zweck gebunden und unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches geleistet wurden. Nicht darunter fallen Investitionsfördermaßnahmen von untergeordneter Bedeutung (<3.000 €).

Die Zuschüsse sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen. Diese Auflösung führt jahresbezogen zu einem Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt, der nach dem Kontenplan unter dem Konto 6615 0000 zu buchen ist.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 384.400 € (2020 = 357.500 €, Ist 2019 = 362.297 €). Hiervon entfallen 1.000 € auf das Teilprodukt "Rettungsdienst" (2020 = 3.200 €, Ist 2019 = 5.034 €).

<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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsmöglichkeiten	2020		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>44.900</b>	<b>0</b>	<b>100.100</b>	<b>53.496,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	44.900	0	100.100	53.496,63	0,00	0,00	13.300	13.300	13.300
	84383003 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen projektbez. Software	22.000	0	49.500	32.370,86	0,00	0,00	0	0	0
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	5.000	0	6.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383106 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Rettungsdienst	2.500	0	2.500	4.877,91	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500
	84383109 Ausz. f. Erw. v. Büromaschinen Orga.-Mittel, DV-u. Kom.-Anl.	2.000	0	2.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	6.600	0	28.800	16.247,86	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	6.800	0	8.300	0,00	0,00	0,00	8.300	8.300	8.300
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>44.900</b>	<b>0</b>	<b>100.100</b>	<b>53.496,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-44.900</b>	<b>0</b>	<b>-100.100</b>	<b>-53.496,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€		€	€	€	€
	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 *	22.000	0	49.500	32.370,86	0,00	0,00	0	0	0
02040101.84383110 Erwerb von allgemeiner DV-Hardware *	6.600	0	28.800	16.247,86	0,00	0,00	0	0	0
= Saldo	-28.600	0	-78.300	-48.618,72	0,00	0,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0204011 Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle</b>									
02040101.84383113 Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle: Büromöbel und sonstige Ausstattung	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500
02040101.84383200 Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle: GWG's	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500
02040101.84383200 Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle: GWG's Hardware (IT)	5.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>0204012 Investive Auszahlungen Rettungsdienst</b>									
02040102.84383101 Investive Auszahlungen Rettungsdienst: Fuhrpark *	5.000	0	6.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02040102.84383106 Investive Auszahlungen Rettungsdienst: sonstige BGA	2.500	0	2.500	4.877,91	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500
02040102.84383109 Investive Auszahlungen Rettungsdienst: Digitalfunk	2.000	0	2.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02040102.84383200 Investive Auszahlungen Rettungsdienst: GWG's	1.800	0	1.800	0,00	0,00	0,00	1.800	1.800	1.800
<b>= Saldo</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-4.877,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

0204001.2 (02040101.84383003) Erwerb von Lizenzen: Projektbezogene Software

Folgende Softwarebeschaffungen für die Zentrale Leitstelle sind mit 22.000 € eingeplant:

- Moditech
- Spezielle Anwendungssoftware
- Sonderschnittstellen ISE
- Consense Modul Gefährdungsbeurteilung

0204001.4 (02040101.84383110) Erwerb von allgemeiner DV-Hardware

Folgende Hardwarebeschaffungen für die Zentrale Leitstelle sind mit 6.600 € eingeplant:

- Ersatzbeschaffungen Hardware ThinClients
- Notebooks für Ausnahmeabfrageplätze

0204012.8 (02040102.84383101) Investive Auszahlungen Rettungsdienst: Fuhrpark

Für die Kommunikationsausstattung der von den Leistungserbringern kostenfrei zur Verfügung gestellten Fahrzeuge ist der Landkreis zuständig. Es handelt sich hierbei um 5 Fahrzeuge für organisatorische Leiter Rettungsdienst und leitende Notärzte. Für die Funkausstattung der Leitungsdienstfahrzeuge werden 5.000 € veranschlagt.

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	688,41	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	688,41	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.880	242.990	238.881,87	256.700	261.860	267.100
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	158.680	151.480	148.550,82	161.070	164.300	167.590
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	56.750	55.820	54.721,38	57.610	58.770	59.940
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.740	30.300	30.069,07	32.220	32.870	33.530
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.710	5.390	5.540,60	5.800	5.920	6.040
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.330	30.440	32.773,75	34.860	35.570	36.270
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	22.790	19.320	21.429,37	23.140	23.610	24.080
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.540	11.120	11.344,38	11.720	11.960	12.190
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.982	82.040	29.156,24	95.490	96.530	97.420
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	10.000	0	0,00	10.100	10.320	10.520
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	4.000	10.500	2.572,98	4.040	4.140	4.220
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	700,35	1.010	1.050	1.070
		61610011 Notstromversorgung	50.000	50.000	1.184,69	50.000	50.000	50.000
		61630300 Instandhaltung Kommunikations- Einrichtungen	2.500	2.500	3.813,74	2.530	2.590	2.640
		61640000 Instandhaltung von Kfz	5.500	4.500	5.627,72	5.560	5.680	5.790
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	0	0,00	8.080	8.260	8.420
		68320000 Telefonkosten	200	100	263,99	210	220	220
		68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert	2.500	3.000	1.649,34	2.530	2.590	2.640
		68500000 Reisekosten	190	0	191,70	200	210	210
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.020	2.240	2.038,85	3.060	3.130	3.190
		68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -	7.500	7.500	10.540,88	7.580	7.740	7.890
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	572	700	572,00	590	600	610
14.	66	Abschreibungen *	25.300	15.300	15.461,68	25.300	25.300	25.300
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	4.500	4.200	4.098,67	4.500	4.500	4.500
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.400	10.100	10.019,00	11.400	11.400	11.400
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	8.100	500	959,00	8.100	8.100	8.100

<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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.100	200	132,87	1.100	1.100	1.100
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	300	252,14	200	200	200
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	33.000	35.000	15.000,00	33.000	33.000	33.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000	32.000	15.000,00	30.000	30.000	30.000
		71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>440.492</b>	<b>405.770</b>	<b>331.273,54</b>	<b>445.350</b>	<b>452.260</b>	<b>459.090</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-440.492</b>	<b>-405.770</b>	<b>-330.585,13</b>	<b>-445.350</b>	<b>-452.260</b>	<b>-459.090</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-440.492</b>	<b>-405.770</b>	<b>-330.585,13</b>	<b>-445.350</b>	<b>-452.260</b>	<b>-459.090</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-440.492</b>	<b>-405.770</b>	<b>-330.585,13</b>	<b>-445.350</b>	<b>-452.260</b>	<b>-459.090</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	680	320	443,94	680	680	680
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	680	320	443,94	680	680	680
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.590	95.099	82.235,19	96.590	96.590	96.590
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	40	0	30,60	40	40	40
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	290	0	464,70	290	290	290
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	430	260	494,60	430	430	430
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	95.830	94.839	81.245,29	95.830	95.830	95.830
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-95.910</b>	<b>-94.779</b>	<b>-81.791,25</b>	<b>-95.910</b>	<b>-95.910</b>	<b>-95.910</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-536.402</b>	<b>-500.549</b>	<b>-412.376,38</b>	<b>-541.260</b>	<b>-548.170</b>	<b>-555.000</b>

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

02050101 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen

Durch nicht vorhersehbare Ereignisse im Bereich Katastrophenschutz und Großschadenslagen (wie z.B. die Coronapandemie oder die Flüchtlingskrise 2015) werden immer kurzfristige Auszahlungen nötig, die über diesen Ansatz abgedeckt werden sollen.

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 2021 bereitgestellten Mittel in Höhe von 50.000 € werden zentral im Produkt "Zivil- und Katastrophenschutz" veranschlagt und sollen vornehmlich für Installationen an Schulgebäuden eingesetzt werden.

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

02050101 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Der Landkreis unterhält gemäß § 26 Absatz 2 Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG) eine vom Land am 01.03.2013 anerkannte Regieeinheit für die Aufgabenwahrnehmung nach § 26 Absatz 1 Nr. 2 HBKG. Der Landkreis unterhält hierzu einen Fuhrpark, für deren ordnungsgemäße Unterbringung er zu sorgen hat. Bisher erfolgte die Unterbringung im Feuerwehrhaus Rauschholzhausen. Um die "Schwarz-Weiß" Trennung einhalten zu können sind interne Umbaumaßnahmen des Feuerwehrhauses erforderlich. Hierdurch werden 2 Fahrzeughallen wegfallen. Die Gemeinde Ebsdorfergrund beabsichtigt nun die Halle zu erweitern und dem Landkreis einen Teil der Halle für die Regieeinheit zur Verfügung zu stellen. Hierfür werden Mietkosten in Höhe von rd. 8.000 € pro Jahr fällig.

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

Die untere Katastrophenschutzbehörde trifft die notwendigen vorbereitenden Maßnahmen, um eine wirksame Katastrophenabwehr zu gewährleisten. Zu diesen Maßnahmen zählen insbesondere die Errichtung einer Katastrophenschutzleitung mit einem Katastrophenschutzstab und einem Verwaltungsstab. Für deren Schulungen sowie zur Qualifizierung eines 2. Ausbilders der Kreiseinheit "Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen" werden in 2021 7.500 € 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 384.400 € (2020 = 357.500 €, Ist 2019 = 362.297 €). Hiervon entfallen 4.500 € auf das Teilprodukt "Zivil- und Katastrophenschutz" (2020 = 4.200 €, Ist 2019 = 4.099 €).

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

02050101 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Der Ansatz in 2021 beläuft sich auf 30.000 €.

Hieraus werden Zuschüsse an Verbände und Gruppen im Katastrophenschutz geleistet.

Weiterhin ist der Aufbau und Betrieb eines Zentralen Katastrophenschutzlagers (LK MR-BID und GI) vorgesehen. Dies dient der Vorhaltung von kreiseigenem Material beider Landkreise für Großschadenslagen und Katastrophen. Hier werden auch prüf- und überwachungspflichtige Gerätschaften, Ausrüstungsgegenstände und Fahrzeuge vorgehalten. So soll der Einsatzleitwagen 2 des Landes für den Katastrophenschutz des Landkreises Marburg-Biedenkopf untergestellt, betreut und gewartet werden, ebenso das Wechselladerfahrzeug (WLF) für die spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen. Die Vorsorge für Großschadenslagen und Katastrophen ist eine Pflichtaufgabe des Landkreises und von daher ist eine jährliche Unterstützung durch den Landkreis zwingend erforderlich.

<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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.500</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>12.564,23</b>	<b>225.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	91.500	0	106.000	12.564,23	225.000,00	145.000,00	1.500	1.500	1.500
	<i>84081800 Ausz. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	5.000	0	12.000	3.500,00	0,00	0,00	0	0	0
	<i>84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark</i>	0	0	0	3.927,00	0,00	0,00	0	0	0
	<i>84383104 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Katastrophenschutz</i>	80.000	0	90.000	4.403,00	225.000,00	145.000,00	0	0	0
	<i>84383109 Ausz. f. Erw. v. Büromaschinen Orga.-Mittel, DV-u. Kom.-Anl.</i>	3.500	0	2.500	734,23	0,00	0,00	0	0	0
	<i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>	3.000	0	1.500	0,00	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>91.500</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>12.564,23</b>	<b>225.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-12.564,23</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	5.000	0	12.000	3.500,00	0,00	0,00	0	0	0
02050101.84383101 Investive Auszahlungen Zivil- und Katastrophenschutz: Fuhrpark	0	0	0	3.927,00	0,00	0,00	0	0	0
02050101.84383104 Investive Auszahlungen Zivil- u. Katastrophenschutz: Betriebs- und Geschäftsausstattung KatS	80.000	0	90.000	4.403,00	225.000,00	145.000,00	0	0	0
02050101.84383109 Investive Auszahlungen Zivil- u. Katastrophenschutz: Digitalfunk	3.500	0	2.500	734,23	0,00	0,00	0	0	0
02050101.84383200 Investive Auszahlungen Zivil- u. Katastrophenschutz: GWG's	3.000	0	1.500	0,00	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500
<b>= Saldo</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-12.564,23</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



<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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.300	302.300	323.096,43	283.300	283.300	283.300
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	110.000	149.100,92	140.000	140.000	140.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	575.000	578.200	574.116,96	575.000	575.000	575.000
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	52.760.000	51.990.000	48.455.541,00	53.300.000	53.800.000	54.300.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.394.330	1.045.000	1.335.072,07	1.394.330	1.394.330	1.394.330
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	4.185.000	3.919.700	4.080.281,20	3.784.700	3.707.400	3.581.100
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	812.700	675.400	452.717,22	812.700	812.700	812.700
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>60.150.330</b>	<b>58.620.600</b>	<b>55.369.925,80</b>	<b>60.290.030</b>	<b>60.712.730</b>	<b>61.086.430</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.137.490	8.629.840	7.946.947,82	8.260.310	8.426.500	8.595.480
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	551.270	574.350	559.563,79	559.940	571.540	582.930
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.295.095	27.956.938	26.461.922,69	26.774.730	27.243.980	27.563.570
14.	66	Abschreibungen	10.281.070	9.375.132	9.981.695,89	10.338.300	10.741.300	11.537.200
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.670.655	3.550.475	3.370.864,76	3.640.655	3.640.655	3.640.655
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.290	14.000	13.351,78	14.290	14.290	14.290
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>49.949.870</b>	<b>50.100.735</b>	<b>48.334.346,73</b>	<b>49.588.225</b>	<b>50.638.265</b>	<b>51.934.125</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>10.200.460</b>	<b>8.519.865</b>	<b>7.035.579,07</b>	<b>10.701.805</b>	<b>10.074.465</b>	<b>9.152.305</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>10.200.460</b>	<b>8.519.865</b>	<b>7.035.579,07</b>	<b>10.701.805</b>	<b>10.074.465</b>	<b>9.152.305</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	421.342,20	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	308.319,34	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.022,86</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>10.200.460</b>	<b>8.519.865</b>	<b>7.148.601,93</b>	<b>10.701.805</b>	<b>10.074.465</b>	<b>9.152.305</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.331.515	17.513.320	15.904.834,25	18.331.515	18.331.515	18.331.515
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.731.807	16.350.625	15.297.976,02	16.731.807	16.731.807	16.731.807
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>1.599.708</b>	<b>1.162.695</b>	<b>606.858,23</b>	<b>1.599.708</b>	<b>1.599.708</b>	<b>1.599.708</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>11.800.168</b>	<b>9.682.560</b>	<b>7.755.460,16</b>	<b>12.301.513</b>	<b>11.674.173</b>	<b>10.752.013</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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		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>4.026.803</b>	<b>0</b>	<b>2.010.770</b>	<b>353.999,62</b>	<b>36.787.411,00</b>	<b>1.225.165,00</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.412.500</b>	<b>425.000</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	4.026.803	0	2.010.770	352.299,62	36.787.411,00	1.225.165,00	3.880.000	3.412.500	425.000
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	1.700,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.026.803</b>	<b>0</b>	<b>2.010.770</b>	<b>353.999,62</b>	<b>36.787.411,00</b>	<b>1.225.165,00</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.412.500</b>	<b>425.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.730.210</b>	<b>23.130.251</b>	<b>16.358.540</b>	<b>11.769.075,22</b>	<b>201.039.660,96</b>	<b>117.540.401,96</b>	<b>23.913.712</b>	<b>23.159.551</b>	<b>16.953.000</b>
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	200.000	47.184,82	3.390.000,00	0,00	300.000	300.000	300.000
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.109.500	22.980.251	13.098.000	8.936.329,22	188.544.670,96	113.008.907,96	20.690.712	19.896.551	14.500.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	5.560.710	150.000	3.060.540	2.785.561,18	9.104.990,00	4.531.494,00	2.923.000	2.963.000	2.153.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>21.730.210</b>	<b>23.130.251</b>	<b>16.358.540</b>	<b>11.769.075,22</b>	<b>201.039.660,96</b>	<b>117.540.401,96</b>	<b>23.913.712</b>	<b>23.159.551</b>	<b>16.953.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.703.407</b>	<b>-23.130.251</b>	<b>-14.347.770</b>	<b>-11.415.075,60</b>	<b>-164.252.249,96</b>	<b>-116.315.236,96</b>	<b>20.033.712</b>	<b>19.747.051</b>	<b>16.528.000</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>Klimaziele (zu 4.)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientierung der Planung zukünftiger Neubauten am Passivhausstandard mit Einsatz von nachhaltigen Baumaterialien sowie die Berücksichtigung energetischer Standards im Bereich der Gebäudesanierung</li> </ul>			
	2017	2018	2019
Gesamtwärmeverbrauch je m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche	103,5 kWh	105,5 kWh	96,9 kWh
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einsatz von LED-Technik oder vgl. Technik bei allen Neubauten, Ersatzanlagen und Sanierungen</li> <li>• Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien</li> </ul>			
	2017	2018	2019
Anteil Ökostrom am Gesamtstrom	100%	100%	100%
Anzahl der Nahwärme-, Pellet- und Hackschnitzelanlagen	35	35	39
Anzahl kreiseigener BHKW-/KWK-Anlagen	1	1	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zukünftige Ersatzbeschaffung elektrischer Geräte durch energieeffiziente Geräte und Austausch der großen Energieverbraucher</li> <li>• 50-Dächer-Programm für Photovoltaik-Anlagen auf Kreisliegenschaften</li> </ul>			

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

	2017	2018	2019
Anzahl kreiseigener PV-Anlagen an Schulen	6	6	6
Anzahl PV-Anlagen an Schulen durch Dachvermietung	50	50	50

- Erhalt und verstärkte Anpflanzung von Laubbäumen auf den kreiseigenen Liegenschaften.
- Unterstützung von Ressourceneinsparungen (z.B. Energie, Wasser, Abfall) der Schüler\*innen und Lehrenden durch ein Einsparungsbeteiligungsprogramm.

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	0	2.700	4.962,35	0	0	0
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	0	2.700	4.962,35	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>4.962,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.378.890	2.477.640	1.945.382,79	2.414.630	2.463.070	2.512.440
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.773.610	1.861.670	1.416.023,85	1.800.220	1.836.320	1.873.110
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	227.630	222.200	214.593,03	231.060	235.690	240.420
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	354.730	372.310	292.467,12	360.070	367.300	374.670
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	22.920	21.460	21.727,79	23.280	23.760	24.240
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	571,00	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	195.320	192.310	175.253,47	198.280	202.260	206.330
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	66.350	55.650	60.553,00	67.350	68.700	70.080
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	128.970	136.660	114.700,47	130.930	133.560	136.250
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	164.380	154.788	95.402,78	166.120	169.570	172.940
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	2.070	1.938	1.823,91	2.100	2.150	2.190
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	0	30	0,00	0	0	0
		61200010 Entwicklungs-, Versuchs-Datenaufnahme CAFM-System	5.000	5.000	1.130,98	5.050	5.170	5.270
		61660100 Wartungskosten EDV-Anlagen	2.500	2.500	0,00	2.530	2.590	2.640
		61782200 Besprechungen/ Besichtigungen	1.500	1.500	4.060,62	1.500	1.500	1.500
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	2.000	0,00	2.020	2.080	2.120
		67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten	50.000	50.000	14.705,17	50.520	51.530	52.580
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	4.680	4.040	4.024,20	4.740	4.850	4.940
		68320000 Telefonkosten	5.980	4.230	6.782,16	6.050	6.180	6.300
		68500000 Reisekosten	14.210	12.260	13.445,19	14.370	14.680	14.980
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.440	4.290	7.322,22	9.550	9.750	9.950
		68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen	4.000	4.000	590,00	4.040	4.140	4.220
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	60.000	60.000	38.937,34	60.620	61.840	63.080
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	1.695,38	3.030	3.110	3.170
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	885,61	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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b><u>2.738.590</u></b>	<b><u>2.824.738</u></b>	<b><u>2.216.039,04</u></b>	<b><u>2.779.030</u></b>	<b><u>2.834.900</u></b>	<b><u>2.891.710</u></b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b><u>-2.738.590</u></b>	<b><u>-2.822.038</u></b>	<b><u>-2.211.076,69</u></b>	<b><u>-2.779.030</u></b>	<b><u>-2.834.900</u></b>	<b><u>-2.891.710</u></b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b><u>-2.738.590</u></b>	<b><u>-2.822.038</u></b>	<b><u>-2.211.076,69</u></b>	<b><u>-2.779.030</u></b>	<b><u>-2.834.900</u></b>	<b><u>-2.891.710</u></b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b><u>-2.738.590</u></b>	<b><u>-2.822.038</u></b>	<b><u>-2.211.076,69</u></b>	<b><u>-2.779.030</u></b>	<b><u>-2.834.900</u></b>	<b><u>-2.891.710</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.985.950	2.932.092	2.390.557,94	2.985.950	2.985.950	2.985.950
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.985.950	2.932.092	2.390.557,94	2.985.950	2.985.950	2.985.950
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	247.360	243.840	179.481,25	247.360	247.360	247.360
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	720	710	651,65	720	720	720
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	230.000	230.000	163.706,90	230.000	230.000	230.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	16.640	13.130	15.122,70	16.640	16.640	16.640
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b><u>2.738.590</u></b>	<b><u>2.688.252</u></b>	<b><u>2.211.076,69</u></b>	<b><u>2.738.590</u></b>	<b><u>2.738.590</u></b>	<b><u>2.738.590</u></b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-133.786</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-40.440</u></b>	<b><u>-96.310</u></b>	<b><u>-153.120</u></b>

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01011604 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Ab 2021 werden die Personalkostenerstattungen von Seiten des Eigenbetriebes und der Breitband GmbH sowie der Verwaltungskostenbeitrag des Wasserverbandes zentral über das Produkt 010104 "Personal- und Organisationsmanagement" veranschlagt, verbucht und bei der Verteilung der Overheadkosten im Rahmen der inneren Leistungsverrechnungen berücksichtigt. Bis 2020 erfolgte die Verbuchung dezentral in diversen Produkten des Kreishaushaltes.

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

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 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>			
Schülerzahlen		5.042,00	5.014,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>			
<b>Grundschule Amönau</b>			
Schülerzahlen		61,00	65,00
<b>Grundschule Amöneburg</b>			
Schülerzahlen		80,00	67,00
<b>Grundschule Anzefahr-Niederwald</b>			
Schülerzahlen		65,00	65,00
<b>GrS Bad Endbach Berglandschule</b>			
Schülerzahlen		104,00	103,00
<b>Grundschule Biedenkopf</b>			
Schülerzahlen		331,00	307,00
<b>GrS Bottenhorn Am Lindenbaum</b>			
Schülerzahlen		44,00	40,00
<b>GrS Breidenstein Endenbergschule</b>			
Schülerzahlen		69,00	70,00
<b>Grundschule Buchenau</b>			
Schülerzahlen		94,00	99,00
<b>Grundschule Bürgeln-Betziesdorf</b>			
Schülerzahlen		48,00	47,00
<b>GrS Cölbe Lindenschule</b>			
Schülerzahlen		95,00	93,00
<b>Grundschule Dreihausen</b>			
Schülerzahlen		74,00	79,00
<b>GrS Ebsdorf-Leidenhofen, Regenbogenschule</b>			
Schülerzahlen		71,00	65,00
<b>Grundschule Erksdorf-Hatzbach</b>			
Schülerzahlen		50,00	55,00
<b>Grundschule Fronhausen/Lahn</b>			
Schülerzahlen		254,00	260,00

<b>Teilhaushalt</b>		<b>Budget 4002 Produkt 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grund- schulen</b>	
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement		
Produktverantwortung	Herr Röder		
<b>Grundschule Gönnern</b>			
Schülerzahlen	38,00	42,00	
<b>GrS Goßfelden, Otto-Ubbelohde-Schule</b>			
Schülerzahlen	119,00	114,00	
<b>Grundschule Großseelheim</b>			
Schülerzahlen	98,00	100,00	
<b>Grundschule Hachborn</b>			
Schülerzahlen	63,00	63,00	
<b>Grundschule Holzhausen/Hünstein</b>			
Schülerzahlen	90,00	82,00	
<b>Grundschule Kirchhain</b>			
Schülerzahlen	362,00	370,00	
<b>Grundschule Langenstein</b>			
Schülerzahlen	73,00	74,00	
<b>GrS Lixfeld, Gansbachtalschule</b>			
Schülerzahlen	64,00	76,00	
<b>Grundschule Lohra</b>			
Schülerzahlen	170,00	172,00	
<b>GrS Mardorf, St. Martin-Schule</b>			
Schülerzahlen	103,00	101,00	
<b>Grundschule Mengersberg-Momberg</b>			
Schülerzahlen	69,00	75,00	
<b>Grundschule Mornshausen/ S.</b>			
Schülerzahlen	58,00	69,00	
<b>Grundschule Münchhausen</b>			
Schülerzahlen	105,00	97,00	
<b>Grundschule Niederklein</b>			
Schülerzahlen	53,00	53,00	
<b>Grundschule Niederweimar</b>			
Schülerzahlen	115,00	114,00	
<b>Grundschule Oberdieten</b>			
Schülerzahlen	50,00	52,00	
<b>GrS Rauschholzhausen</b>			
Schülerzahlen	38,00	43,00	
<b>Grundschule Rauschenberg</b>			
Schülerzahlen	130,00	120,00	
<b>Grundschule Schönstadt</b>			
Schülerzahlen	54,00	58,00	
<b>Grundschule Schweinsberg</b>			
Schülerzahlen	64,00	63,00	
<b>Grundschule I Stadtallendorf</b>			
Schülerzahlen	311,00	307,00	
<b>Grundschule II Stadtallendorf</b>			
Schülerzahlen	425,00	422,00	
<b>GrS Sterzhausen Wichtelhäuser-Schule</b>			
Schülerzahlen	155,00	150,00	
<b>GrS Weidenhausen Adolph-Diesterweg-Sch.</b>			
Schülerzahlen	206,00	213,00	
<b>GrS Wetter Burgwaldschule</b>			
Schülerzahlen	242,00	242,00	
<b>Grundschule Wittelsberg</b>			
Schülerzahlen	98,00	89,00	
<b>Grundschule Wohra</b>			
Schülerzahlen	57,00	54,00	
<b>Grundschule Wolzhausen</b>			
Schülerzahlen	43,00	47,00	
<b>Grundschule Wallau</b>			
Schülerzahlen	149,00	137,00	



<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	23.698,00	30.000	30.000	30.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	30.000	30.000	23.698,00	30.000	30.000	30.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	258.320	208.320	194.960,00	258.320	258.320	258.320
		54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	256.320	208.320	192.960,00	256.320	256.320	256.320
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	0	2.000,00	2.000	2.000	2.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	211.200	212.800	238.412,62	209.900	201.200	195.200
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	211.200	212.800	238.412,62	209.900	201.200	195.200
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.000	36.000	69.526,68	36.000	36.000	36.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	5.500	5.500	7.949,00	5.500	5.500	5.500
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	30.000	30.000	24.462,03	30.000	30.000	30.000
		53800000 Erträge aus der Herabset- zung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	18.655,86	0	0	0
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0,00	500	500	500
		53990010 Erträge aus der Schulrückla- ge	0	0	18.459,79	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>535.520</b>	<b>487.120</b>	<b>526.597,30</b>	<b>534.220</b>	<b>525.520</b>	<b>519.520</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.940.530	2.099.350	2.059.832,40	1.970.030	2.009.820	2.050.220
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	1.617.130	1.749.440	1.703.850,22	1.641.590	1.674.670	1.708.240
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	323.400	349.910	355.982,18	328.440	335.150	341.980
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	117.580	128.410	128.712,69	119.540	122.160	124.590
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	117.580	128.410	128.712,69	119.540	122.160	124.590
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.201.404	6.171.044	6.451.179,80	5.973.100	6.073.750	6.172.060
		60100000 Aufwendungen für Büromate- rial	36.000	36.100	45.088,77	36.560	37.670	38.410
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	65.900	65.300	73.501,59	66.730	68.390	69.720
		60510000 Strom	288.000	335.000	252.215,75	290.900	296.760	302.770
		60520000 Gas	196.000	245.000	162.283,05	197.980	201.960	206.060
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	183.000	190.000	204.684,55	184.850	188.570	192.390
		60540000 Heizöl	142.000	160.000	139.802,51	143.440	146.320	149.290
		60560000 Wasser, Abwasser	110.000	120.000	112.960,60	111.120	113.360	115.640
		60580000 Andere Energieträger (Holz, Pellets, etc.)	68.000	75.000	58.109,69	68.700	70.080	71.500

<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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	39.800	40.200	17.265,49	40.310	41.310	42.230
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	53.300	53.600	34.959,60	53.980	55.400	56.540
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	15.000	15.000	20.312,31	15.150	15.470	15.770
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	100.000	100.000	104.330,57	101.020	103.050	105.140
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	88.500	72.950	80.265,10	89.470	91.930	93.700
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	0	0	391,79	0	0	0
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	2.910,85	5.050	5.170	5.270
		61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	179.424	145.824	128.904,76	181.320	185.010	188.740
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	1.379.000	1.100.000	1.247.109,41	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	81.500	497.500	819.156,06	81.500	81.500	81.500
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	32.000	33.000	28.181,05	32.320	32.980	33.650
		61660000 Wartungskosten	80.500	70.000	88.580,94	81.320	82.960	84.630
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	225.000	225.000	255.178,70	227.270	231.850	236.540
		61730000 Fremdreinigung	1.523.000	1.310.400	1.177.222,97	1.538.510	1.569.780	1.601.520
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.000	35.000	28.693,11	35.350	36.070	36.810
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.000	59.900	82.737,60	66.860	68.490	69.820
		67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen	367.500	350.000	393.253,78	371.190	378.680	386.340
		67300200 Benutzungsgebühren Sporthallen und Bürgerhäuser	155.200	152.100	132.680,24	156.840	160.150	163.360
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	3.570	3.570	3.567,96	4.000	4.430	4.430
		67301000 Abfallgebühren	74.390	65.300	63.709,89	75.380	77.120	78.640
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	500	0,00	510	530	540
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	13.500	13.250	10.837,79	13.930	14.450	14.620
		68200000 Porto und Versandkosten	10.450	10.550	9.546,09	10.880	11.340	11.420
		68320000 Telefonkosten	3.070	58.300	63.501,18	3.500	3.930	3.930
		68500000 Reisekosten	6.000	6.000	8.922,29	6.060	6.200	6.320
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	347,71	0	0	0
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	220.000	210.700	189.505,13	222.220	226.700	231.280
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.300	6.000	5.675,39	6.370	6.500	6.630
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	345.000	301.000	285.348,60	348.470	355.500	362.690
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	143,54	4.040	4.140	4.220
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	119.293,39	0	0	0
14.	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.126.400</b>	<b>2.019.800</b>	<b>2.120.478,90</b>	<b>2.123.100</b>	<b>2.102.900</b>	<b>2.054.100</b>
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	6.300	5.200	4.989,00	6.300	6.300	6.300

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	400	0	155,00	400	400	400
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.674.400	1.668.100	1.706.410,10	1.671.100	1.650.900	1.602.100
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	50.800	50.800	50.742,00	50.800	50.800	50.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	199.300	117.800	130.359,45	199.300	199.300	199.300
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	28.200	31.700	37.617,14	28.200	28.200	28.200
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	88.400	80.000	89.506,96	88.400	88.400	88.400
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	78.600	66.200	100.699,25	78.600	78.600	78.600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	179.296	153.146	130.039,59	179.296	179.296	179.296
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	13.100	13.250	2.712,05	13.100	13.100	13.100
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	22.300	22.400	12.472,02	22.300	22.300	22.300
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	76.896	62.496	38.701,02	76.896	76.896	76.896
		71720001 Personal- u. Sachk.erstattung an Städte und Gemeinden	35.000	35.000	50.000,00	35.000	35.000	35.000
		71720100 Gastschulbeiträge	12.000	10.000	12.716,00	12.000	12.000	12.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	20.000	10.000	13.438,50	20.000	20.000	20.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.362,10	2.500	2.500	2.500
		70300000 Kfz-Steuer	2.500	2.500	2.362,10	2.500	2.500	2.500
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.567.710</b>	<b>10.574.250</b>	<b>10.892.605,48</b>	<b>10.367.566</b>	<b>10.490.426</b>	<b>10.582.766</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-10.032.190</b>	<b>-10.087.130</b>	<b>-10.366.008,18</b>	<b>-9.833.346</b>	<b>-9.964.906</b>	<b>-10.063.246</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-10.032.190</b>	<b>-10.087.130</b>	<b>-10.366.008,18</b>	<b>-9.833.346</b>	<b>-9.964.906</b>	<b>-10.063.246</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	151.324,88	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	250,00	0	0	0
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	151.074,88	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	79.201,08	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	56.741,96	0	0	0
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	22.459,12	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.123,80</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>-10.032.190</b>	<b>-10.087.130</b>	<b>-10.293.884,38</b>	<b>-9.833.346</b>	<b>-9.964.906</b>	<b>-10.063.246</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.935.042	1.603.038	1.680.494,71	1.935.042	1.935.042	1.935.042

<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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		91000000 Erlöse ILV	0	0	9.202,50	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	319.180	288.000	207.652,72	319.180	319.180	319.180
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.615.862	1.315.038	1.463.639,49	1.615.862	1.615.862	1.615.862
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.202.673	2.870.456	3.006.213,30	3.202.673	3.202.673	3.202.673
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	202.293	243.930	246.014,70	202.293	202.293	202.293
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.000.380	2.626.526	2.760.198,60	3.000.380	3.000.380	3.000.380
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-1.267.631</u></b>	<b><u>-1.267.418</u></b>	<b><u>-1.325.718,59</u></b>	<b><u>-1.267.631</u></b>	<b><u>-1.267.631</u></b>	<b><u>-1.267.631</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-11.299.821</u></b>	<b><u>-11.354.548</u></b>	<b><u>-11.619.602,97</u></b>	<b><u>-11.100.977</u></b>	<b><u>-11.232.537</u></b>	<b><u>-11.330.877</u></b>

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

03010106 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)

Folgende Einzelmaßnahmen sind im Bereich der Instandhaltung an Grundschulen für 2021 eingeplant:

- G Bottenhorn: Sanierung Schiebefenster Anbau sowie Rauchschutz-Türen Flure (75.000 €)
- G Weidenhausen: Renovierung Verwaltung (6.500 €)

<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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
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>18.483,06</b>	<b>4.050.000,00</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	18.233,06	4.050.000,00	0,00	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	0	0	0	-2.724,04	0,00	0,00	0	0	0
	82081800 Einz. aus Inv.-Zuweis. von übrig. Bereichen	0	0	0	20.957,10	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	250,00	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	0	250,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.483,06</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.789.400</b>	<b>3.820.000</b>	<b>7.162.900</b>	<b>3.843.715,36</b>	<b>43.402.032,00</b>	<b>30.360.832,00</b>	<b>4.511.600</b>	<b>3.249.400</b>	<b>89.400</b>
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.210,78	0,00	0,00	0	0	0
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0	0	0	12.210,78	0,00	0,00	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.270.000	3.720.000	6.698.000	3.453.114,93	41.207.032,00	28.465.832,00	4.322.200	3.160.000	0
	84285101 Auszahlungen für Schulgebäude	0	0	0	13.957,61	0,00	0,00	0	0	0
	84285103 Auszahlungen f. Sportanlagen, Schimm- u. Hallenbäder	0	0	0	1.521,46	0,00	0,00	0	0	0
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	150.000	1.650.000	1.550.000	860.531,08	9.542.000,00	6.192.000,00	1.750.000	1.500.000	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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanierung.	1.100.000	1.180.000	4.598.000	2.255.779,59	18.562.500,00	12.081.300,00	1.682.200	1.660.000	0
	84285120 Ausz. f. Anlagen im Bau: Energetisches Sanierungsprogramm	0	0	0	129.743,98	3.140.000,00	3.140.000,00	0	0	0
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	2.020.000	890.000	300.000	191.581,21	9.562.532,00	6.652.532,00	890.000	0	0
	84285210 Auszahlungen für Anl.i. Bau: Höfe, Plätze, Außenanlagen	0	0	250.000	0,00	400.000,00	400.000,00	0	0	0
4.3	<b>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlagevermögen</b>	<b>519.400</b>	<b>100.000</b>	<b>464.900</b>	<b>378.389,65</b>	<b>2.195.000,00</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>189.400</b>	<b>89.400</b>	<b>89.400</b>
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV	0	0	0	22.335,53	80.000,00	80.000,00	0	0	0
	84383002 Ausz. f. Erw. v. Software-Lizenzen Standard-Software	0	0	0	860,67	0,00	0,00	0	0	0
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	85.000	0	115.000	22.645,50	0,00	0,00	45.000	45.000	45.000
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	160.000	0	90.000	64.843,02	120.000,00	20.000,00	0	0	0
	84383108 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Cafeterien/ Küchen in Schulen	110.000	0	15.000	0,00	80.000,00	0,00	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	0	0	0	37.111,16	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	15.000	0	0	21.757,67	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	80.000	100.000	215.000	31.430,91	295.000,00	175.000,00	115.000	15.000	15.000
	84383115 Auszahlungen für Erwerb von Einrichtungen Lehrerzimmer	10.000	0	0	3.777,50	0,00	0,00	0	0	0
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	30.000	0	0	13.150,86	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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383119 Auszahlungen für Erwerb von Einrichtung Werkräume Schulen	0	0	0	2.838,15	0,00	0,00	0	0	0
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	0	5.116,42	1.620.000,00	1.620.000,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	29.400	0	29.900	137.056,20	0,00	0,00	29.400	29.400	29.400
	84383201 Auszahlungen GWG-Erwerb Ganztagsprogramm	0	0	0	15.466,06	0,00	0,00	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.789.400</b>	<b>3.820.000</b>	<b>7.162.900</b>	<b>3.843.715,36</b>	<b>43.402.032,00</b>	<b>30.360.832,00</b>	<b>4.511.600</b>	<b>3.249.400</b>	<b>89.400</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.789.400</b>	<b>-3.820.000</b>	<b>-7.162.900</b>	<b>-3.825.232,30</b>	<b>-39.352.032,00</b>	<b>-30.360.832,00</b>	<b>-4.511.600</b>	<b>-3.249.400</b>	<b>-89.400</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010103.84383200 Schulbudget G Anzefahr-Niederwald	500	0	500	399,00	0,00	0,00	500	500	500
03010104.84383200 Schulbudget G Bad Endbach	800	0	800	0,00	0,00	0,00	800	800	800
03010105.84383200 Schulbudget G Biedenkopf	1.500	0	1.500	1.596,48	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500
03010106.84383200 Schulbudget G Bottenhorn	500	0	500	439,99	0,00	0,00	500	500	500
03010107.84383200 Schulbudget G Breidenstein	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010108.84383200 Schulbudget G Buchenau	800	0	500	740,54	0,00	0,00	800	800	800
03010109.84383200 Schulbudget G Bürgeln	500	0	500	0,00	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 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010112.84383200 Schulbudget G Ebsdorf-Leidenhofen	500	0	500	349,00	0,00	0,00	500	500	500
03010113.84383200 Schulbudget Schule am Hatzbachtal Erksdorf-Hatzbach	500	0	500	394,90	0,00	0,00	500	500	500
03010114.84383200 Schulbudget G Fronhausen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
03010115.84383200 Schulbudget G Gönnern	500	0	500	897,66	0,00	0,00	500	500	500
03010116.84383200 Schulbudget G Goßfelden	800	0	800	1.558,99	0,00	0,00	800	800	800
03010117.84383200 Schulbudget G Großseelheim	500	0	500	658,00	0,00	0,00	500	500	500
03010118.84383200 Schulbudget G Hachborn	500	0	500	491,65	0,00	0,00	500	500	500
03010119.84383200 Schulbudget G Holzhausen/H.	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010120.84383200 Schulbudget G Kirchhain	1.500	0	1.500	395,00	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500
03010121.84383200 Schulbudget G Langenstein	500	0	500	638,00	0,00	0,00	500	500	500
03010122.84383200 Schulbudget G Lixfeld	500	0	500	299,00	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	500	0	800	4.912,32	0,00	0,00	500	500	500
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	324,85	0,00	0,00	500	500	500
03010127.84383200 Schulbudget Schule am Christenberg Münchhausen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010128.84383200 Schulbudget G Niederklein	500	0	500	2.090,00	0,00	0,00	500	500	500
03010129.84383200 Schulbudget G Niederweimar	800	0	800	0,00	0,00	0,00	800	800	800
03010130.84383200 Schulbudget G Oberdieten	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010131.84383200 Schulbudget G Rauischholzhausen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010132.84383200 Schulbudget G Rauschenberg	800	0	800	0,00	0,00	0,00	800	800	800
03010133.84383200 Schulbudget G Schönstadt	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010134.84383200 Schulbudget G Schweinsberg	500	0	500	840,57	0,00	0,00	500	500	500
03010135.84383200 Schulbudget G I Stadtallendorf	1.000	0	1.500	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000



<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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010136.84383200 Schulbudget G II Stadtallendorf	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
03010137.84383200 Schulbudget G Sterzhäusen	800	0	800	1.964,93	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	440,30	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
03010140.84383200 Schulbudget G Wittelsberg	500	0	500	0,00	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 Wolzhäusen	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>-29.400</b>	<b>0</b>	<b>-29.900</b>	<b>-19.431,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>
<b>0301001 BGA und sonstige Investitionen Grundschulen</b>									
03010100.84383101 GrS allgemein: Fuhrpark *	45.000	0	35.000	0,00	0,00	0,00	45.000	45.000	45.000
03010100.84383114 GrS allgemein: Einrichtung *	25.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
03010102.84383114 GrS Amöneburg: Erwerb v. Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenständen	0	0	0	3.025,12	0,00	0,00	0	0	0
03010102.84383121 GrS Amöneburg: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	2.157,47	0,00	0,00	0	0	0
03010102.84383200 GrS Amöneburg: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.986,86	0,00	0,00	0	0	0
03010103.84383114 GrS Anzefahr-Niederwald: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.229,00	0,00	0,00	0	0	0
03010103.84383115 GrS Anzefahr-Niederwald: Einrichtungen Lehrerzimmer	0	0	0	3.777,50	0,00	0,00	0	0	0
03010104.84383108 GrS Bad Endbach: BGA Cafeterien/Küchen *	30.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010104.84383115 GrS Bad Endbach: Einrichtung Lehrerzimmer *	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010105.84383101 GrS Biedenkopf: Fuhrpark	0	0	0	1.850,00	0,00	0,00	0	0	0
03010105.84383107 GrS Biedenkopf: Sport- und Spielgeräte *	100.000	0	20.000	0,00	120.000,00	20.000,00	0	0	0
03010105.84383110 GrS Biedenkopf: Allg. DV-Hardware	0	0	0	2.533,39	0,00	0,00	0	0	0
03010106.84383002 GrS Bottenhorn: Lizenzen	0	0	0	333,00	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 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010108.84383107 GrS Buchenau: Sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	0	0	0	2.201,50	0,00	0,00	0	0	0
03010108.84383114 GrS Buchenau: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände *	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010110.84383107 GrS Lindenschule Cölbe Pausenhofgestaltung / Sport- und Spielgeräte *	30.000	0	0	3.016,65	0,00	0,00	0	0	0
03010110.84383200 GrS Cölbe: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	821,10	0,00	0,00	0	0	0
03010111.84383114 GrS Dreihausen: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	2.593,19	0,00	0,00	0	0	0
03010112.84383114 GrS Leidenhofen: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.250,69	0,00	0,00	0	0	0
03010112.84383200 GrS Ebsdorf-Leidenhofen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	373,99	0,00	0,00	0	0	0
03010113.84081200 GrS Erksdorf-Hatzbach: Straßenbeitrag	0	0	0	22.335,53	0,00	0,00	0	0	0
03010113.84383110 GrS Erksdorf-Hatzbach: Allg. Datenverarbeitung-Hardware	0	0	0	6.598,49	0,00	0,00	0	0	0
03010113.84383200 Schule am Hatzbachtal Erksdorf-Hatzbach: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	10.521,56	0,00	0,00	0	0	0
03010114.84383107 GrS Fronhausen Pausenhofgestaltung / Sitzgelegenheiten	0	0	0	2.011,10	0,00	0,00	0	0	0
03010114.84383113 G Fronhausen: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.641,61	0,00	0,00	0	0	0
03010114.84383200 GrS Fronhausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	2.835,04	0,00	0,00	0	0	0
03010115.84383114 GrS Gönnern: Schulmöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände *	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010115.84383200 GrS Gönnern: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	2.997,61	0,00	0,00	0	0	0
03010116.84383107 GrS Goßfelden: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte	0	0	10.000	1.434,66	0,00	0,00	0	0	0
03010116.84383113 G Goßfelden: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	3.843,70	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 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010116.84383114 GrS Goßfelden: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände *	10.000	0	0	6.396,37	0,00	0,00	0	0	0
03010116.84383200 GrS Goßfelden: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	2.393,45	0,00	0,00	0	0	0
03010116.84383201 GrS Goßfelden: GWG GTA	0	0	0	1.196,16	0,00	0,00	0	0	0
03010117.84383200 GrS Großseelheim: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	5.825,31	0,00	0,00	0	0	0
03010118.84383110 GrS Hachborn: Allg. DV-Hardware	0	0	0	2.853,62	0,00	0,00	0	0	0
03010118.84383200 GrS Hachborn: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	10.395,84	0,00	0,00	0	0	0
03010119.84383113 GrS Holzhausen: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	2.430,40	0,00	0,00	0	0	0
03010119.84383200 GrS Holzhausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.469,18	0,00	0,00	0	0	0
03010120.84383101 GrS Kirchhain: Fuhrpark	0	0	0	4.879,00	0,00	0,00	0	0	0
03010120.84383107 GrS Kirchhain Pausenhofgestaltung / Kletternetzpyramide	0	0	0	10.477,95	0,00	0,00	0	0	0
03010120.84383114 GrS Kirchhain Erwerb v. Schulmöbeln u. so. Ausstattung	0	0	0	4.279,20	0,00	0,00	0	0	0
03010120.84383121 GrS Kirchhain: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	1.434,92	0,00	0,00	0	0	0
03010120.84383200 GrS Kirchhain: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	4.802,17	0,00	0,00	0	0	0
03010122.84383200 GrS Lixfeld: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	5.570,75	0,00	0,00	0	0	0
03010123.84383114 GrS Lohra: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	4.830,77	0,00	0,00	0	0	0
03010124.84383110 GrS Mardorf: Allg. DV-Hardware	0	0	0	4.189,99	0,00	0,00	0	0	0
03010124.84383113 GrS Mardorf: Erwerb Büromöbel	0	0	0	2.538,06	0,00	0,00	0	0	0
03010124.84383200 GrS Mardorf: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	4.912,32	0,00	0,00	0	0	0
03010124.84383201 GrS Mardorf: GWG GTA	0	0	0	3.998,25	0,00	0,00	0	0	0
03010125.84383107 GrS Mengersberg-Momberg: Sport- und Spielgeräte	0	0	0	2.075,24	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 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010125.84383200 GrS Mengersberg-Momber: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	2.942,41	0,00	0,00	0	0	0
03010125.84383201 GrS Mengersberg: GWG GTA	0	0	0	4.718,34	0,00	0,00	0	0	0
03010126.84383200 GrS Mornshausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	790,01	0,00	0,00	0	0	0
03010127.82081800 GrS Münchhausen: Zuschüsse von übrigen Bereichen (u.a. Fördervereinen)	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	0	0	0
03010127.84383114 GrS Münchhausen: Erwerb v. Schulmöbel	0	0	0	2.712,07	0,00	0,00	0	0	0
03010127.84383117 GrS Münchhausen: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	8.751,86	0,00	0,00	0	0	0
03010128.84383107 GrS Nieder Klein Pausenhofgestaltung	0	0	0	2.860,05	0,00	0,00	0	0	0
03010128.84383200 GrS Nieder Klein: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	2.751,38	0,00	0,00	0	0	0
03010129.84383107 GrS Niederweimar Pausenhofgestaltung / Spielgeräte	0	0	0	5.615,48	0,00	0,00	0	0	0
03010129.84383110 GrS Niederweimar: Allg. DV-Hardware	0	0	0	16.655,24	0,00	0,00	0	0	0
03010129.84383201 GrS Niederweimar: GWG GTA	0	0	0	362,22	0,00	0,00	0	0	0
03010131.84383107 GrS Rauschholzhausen: Sport- und Spielgeräte	0	0	0	7.425,60	0,00	0,00	0	0	0
03010131.84383114 GrS Rauschholzhausen: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.475,24	0,00	0,00	0	0	0
03010132.84383101 GrS Rauschenberg: Fuhrpark	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010132.84383107 GrS Rauschenberg Pausenhofgestaltung / Spielgeräte	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010132.84383117 GrS Rauschenberg: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	4.399,00	0,00	0,00	0	0	0
03010132.84383200 GrS Rauschenberg: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	445,06	0,00	0,00	0	0	0
03010133.84383200 GrS Schönstadt: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	8.727,18	0,00	0,00	0	0	0
03010134.84383113 GrS Schweinsberg: Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	0	0	0	6.415,60	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 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010134.84383114 GrS Schweinsberg: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	3.639,26	0,00	0,00	0	0	0
03010134.84383119 GrS Schweinsberg: Einrichtung Werkräume	0	0	0	2.838,15	0,00	0,00	0	0	0
03010134.84383121 GrS Schweinsberg: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	1.524,03	0,00	0,00	0	0	0
03010134.84383200 GrS Schweinsberg: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	8.984,28	0,00	0,00	0	0	0
03010134.84383201 GrS Schweinsberg: GWG GTA	0	0	0	1.591,00	0,00	0,00	0	0	0
03010135.82081800 GrS I Stadtallendorf: Zuschüsse von übrigen Bereichen (u.a. Fördervereinen)	0	0	0	8.000,00	0,00	0,00	0	0	0
03010135.84383107 GrS I Stadtallendorf: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte	0	0	40.000	27.724,79	0,00	0,00	0	0	0
03010135.84383200 GrS Stadtallendorf I: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	884,29	0,00	0,00	0	0	0
03010136.84182100 G II Stadtallendorf: Außenanlage	0	0	0	5.710,78	0,00	0,00	0	0	0
03010136.84383002 GrS II Stadtallendorf: Lizenzen	0	0	0	527,67	0,00	0,00	0	0	0
03010136.84383108 GrS II Stadtallendorf. BGA Cafeterien/Küchen *	80.000	0	0	0,00	80.000,00	0,00	0	0	0
03010136.84383114 GrS II Stadtallendorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände *	0	100.000	0	0,00	100.000,00	0,00	100.000	0	0
03010136.84383200 GrS II Stadtallendorf: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	5.546,83	0,00	0,00	0	0	0
03010136.84383201 GrS II Stadtallendorf: GWG GTA	0	0	0	1.323,98	0,00	0,00	0	0	0
03010137.84383107 GrS Sterzhausen Pausenhofgestaltung / Spielgeräte	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010138.84383113 GrS Weidenhausen: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände *	15.000	0	0	3.478,03	0,00	0,00	0	0	0
03010138.84383117 GrS Weidenhausen: Ausstattung EDV und Fachräume *	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010138.84383200 GrS Weidenhausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	989,26	0,00	0,00	0	0	0
03010139.84383101 GrS Wetter: Fuhrpark	0	0	0	15.916,50	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 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010139.84383114 GrS Wetter: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände *	20.000	0	115.000	0,00	195.000,00	175.000,00	0	0	0
03010139.84383200 GrS Wetter: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	21.548,52	0,00	0,00	0	0	0
03010140.84383107 GrS Wittelsberg: Pausenhofgestaltung / Spielgeräte *	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010140.84383110 GrS Wittelsberg: Allg. DV-Hardware	0	0	0	4.280,43	0,00	0,00	0	0	0
03010140.84383200 GrS Wittelsberg: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	7.810,73	0,00	0,00	0	0	0
03010140.84383201 GrS Wittelsberg: GWG GTA	0	0	0	2.276,11	0,00	0,00	0	0	0
03010143.84383101 GrS Wallau: Fuhrpark *	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010143.84383113 G Wallau: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.410,27	0,00	0,00	0	0	0
03010143.84383200 GrS Wallau: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.299,89	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-490.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-355.669,25</b>	<b>-2.195.000,00</b>	<b>-1.895.000,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>0301002 Baumaßnahmen Grundschulen</b>									
03010104.84285107 GrS Bad Endbach: Erweiterungsbau Betreuung	0	0	1.500.000	517.026,44	2.080.000,00	2.080.000,00	0	0	0
03010104.84285108 GrS Bad Endbach: Wertsteigernde Sanierung und Brandschutz Geb. 1 und 2 *	0	250.000	0	0,00	600.000,00	75.000,00	275.000	250.000	0
03010105.84285103 GrS Biedenkopf: Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0	0	0	1.521,46	0,00	0,00	0	0	0
03010105.84285108 GrS Biedenkopf: Sanierung Sporthalle *	150.000	0	0	0,00	1.515.000,00	1.365.000,00	0	0	0
03010105.84285108 GrS Biedenkopf: Sanierung Geb. 9.2 ESP-Folgemaßnahme	0	0	0	5.101,83	910.000,00	910.000,00	0	0	0
03010108.84285108 GrS Buchenau: Wertsteigernde Sanierung Turnhalle 15.8 *	300.000	0	169.000	0,00	687.000,00	227.800,00	159.200	0	0
03010109.84285107 GrS Bürgeln-Betziesdorf: Erweiterung/Aufstockung Klassengebäude *	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0
03010111.84285108 GrS Dreihausen: Innerer Umbau und Brandschutzsanierung	0	0	50.000	0,00	1.085.000,00	50.000,00	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 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010112.84285108 GrS Leidenhofen: Eingangstüren, Sonnenschutz, Beleuchtung, Klassen, Fenster, Pultdach	0	0	154.000	0,00	154.000,00	154.000,00	0	0	0
03010120.84285108 GrS Kirchhain: Sanierung Haus 2, Gebäude 31.4	0	930.000	285.000	9.341,50	2.500.000,00	570.000,00	1.000.000	930.000	0
03010122.84285108 GrS Lixfeld: Sanierung Turnhalle	243.000	0	100.000	0,00	368.000,00	100.000,00	25.000	0	0
03010123.84285101 G Lohra: Baumaßnahmen Schulgebäude	0	0	0	1.734,57	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	4.746,51	260.000,00	260.000,00	0	0	0
03010123.84285108 GrS Lohra: Sanierung Altbau (Fenster, Brandschutz, Toiletten, Elektro, Heizkörper)	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010127.84285108 Schule am Christenberg Münchhausen: Sanierung Turnhalle	75.000	0	0	47.621,80	210.000,00	135.000,00	0	0	0
03010129.84285101 GrS Niederweimar: Baumaßnahmen Schulgebäude	0	0	0	-1.521,46	0,00	0,00	0	0	0
03010132.84285108 GrS Rauschenberg: Erneuerung Heizung und Lüftung Turnhalle	0	0	0	18.674,49	298.000,00	298.000,00	0	0	0
03010135.84285107 GrS I Stadtallendorf: Erweiterungsbau Nordschule	150.000	1.650.000	50.000	0,00	3.400.000,00	50.000,00	1.700.000	1.500.000	0
03010135.84285108 GrS I Stadtallendorf: Sanierung Altbau	0	0	0	0,00	580.000,00	0,00	100.000	480.000	0
03010136.84285101 GrS II Stadtschule: Schulgebäude	0	0	0	13.744,50	0,00	0,00	0	0	0
03010136.84285107 GrS II Stadtallendorf: Neubau Waldschule	0	0	0	343.504,64	4.062.000,00	4.062.000,00	0	0	0
03010138.84285108 GrS Weidenhausen: Sanierung Verwaltungsgeb. 61.2 Dach, Sonnenschutz u.a.	0	0	0	33.899,91	376.000,00	376.000,00	0	0	0
03010138.84285108 GrS Weidenhausen: Sanierung Hauptschulgebäude 61.1	0	0	0	5.652,98	205.000,00	205.000,00	0	0	0
03010138.84285108 GrS Weidenhausen: Gewerkesanierung Turnhalle	0	0	250.000	207.675,37	581.000,00	458.000,00	123.000	0	0
03010138.84285108 GrS Weidenhausen: Aufzugsanlage	0	0	40.000	157.191,97	197.000,00	197.000,00	0	0	0
03010139.84285108 GrS Wetter: Neubau/Erweiterung Grundschulgebäude *	200.000	0	3.000.000	1.745.351,83	6.380.000,00	6.180.000,00	0	0	0
03010139.84285108 GrS Wetter: Umbau Altbau	132.000	0	500.000	20.521,40	652.500,00	520.500,00	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 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010139.84285210 GrS Wetter: Außenanlage Neubaubereich	0	0	250.000	0,00	400.000,00	400.000,00	0	0	0
03010141.84182100 GrS Wohra: Grundstückseinrichtungen	0	0	0	6.500,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-2.830.000</b>	<b>-6.398.000</b>	<b>-3.138.289,74</b>	<b>-27.500.500,00</b>	<b>-18.673.300,00</b>	<b>-3.432.200</b>	<b>-3.160.000</b>	<b>0</b>
<b>0301006 Energetisches Sanierungsprogramm ESP Grundschulen</b>									
03010105.84285120 GrS Biedenkopf: ESP Gebäude 9.2 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)	0	0	0	4.028,09	1.920.000,00	1.920.000,00	0	0	0
03010127.82081100 Investitionszuweisung ESP Schule am Christenberg Münchhausen	0	0	0	-2.724,04	0,00	0,00	0	0	0
03010138.84285120 GrS Weidenhausen: ESP Gebäude 61.1 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)	0	0	0	125.715,89	1.220.000,00	1.220.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.468,02</b>	<b>-3.140.000,00</b>	<b>-3.140.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0301007 KIP Grundschulen</b>									
03010136.84285195 KIP2 G II Stadallendorf: Anbau/Erweiterung Ganztagsangebot Südschule *	1.900.000	890.000	300.000	171.740,44	6.590.000,00	3.800.000,00	890.000	0	0
03010136.84285195 KIP2 G II Stadallendorf: Sanierung Altbau Waldschule 56.1	120.000	0	0	11.900,00	2.200.000,00	2.080.000,00	0	0	0
03010138.84285195 G Weidenhausen: Sanierung Hauptschulgebäude 61.1	0	0	0	7.940,77	357.674,00	357.674,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-191.581,21</b>	<b>-5.512.532,00</b>	<b>-6.652.532,00</b>	<b>-890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0301001.66 (03010100.84383101) GrS allgemein: Fuhrpark

Für die Ersatzbeschaffung von zwei Kleinbussen (ohne Standortzuweisung) werden 45.000 € veranschlagt.

0301001.30 (03010100.84383114) GrS allgemein: Einrichtung

Als Sammelansatz für die Einrichtung an allen Grundschulen werden 25.000 € eingeplant.

0301001.432 (03010104.84383108) GrS Bad Endbach: BGA Cafeterien/Küchen

Zur Beschaffung einer Ausgabeküche an der Grundschule Bad Endbach werden 30.000 € veranschlagt.

0301001.470 (03010104.84383115) GrS Bad Endbach: Einrichtung Lehrerzimmer

Zur Neueinrichtung des Lehrerzimmers an der Grundschule Bad Endbach werden 10.000 € veranschlagt.

0301001.392 (03010105.84383107) GrS Biedenkopf: Sport- und Spielgeräte

Für die Erweiterung des Pausenhofs an der Grundschule Biedenkopf sind insgesamt 120.000 € vorgesehen. Geplant sind die Beschaffung von Spielgeräten inkl. Fallschutz sowie Sitzgelegenheiten. Hierfür wurden in 2020 bereits 20.000 € als Ansatz sowie eine Verpflichtungsermächtigung für 2021 in Höhe von 100.000 € veranschlagt. In 2021 erfolgt eine Mittelbereitstellung in Höhe der VE.



<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

0301001.156 (03010108.84383114) GrS Buchenau: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände  
Für die Einrichtung eines neuen Betreuungsraumes an der Grundschule Buchenau werden 10.000 € veranschlagt.

0301001.6 (03010110.84383107) GrS Lindenschule Cölbe Pausenhofgestaltung / Sport- und Spielgeräte  
Für die Ersatzbeschaffung eines Pausenhofspielgerätes an der Grundschule Cölbe werden 20.000 € veranschlagt. Weitere 10.000 € sind für die Schaffung von Lagerflächen für Spielgeräte der Betreuung vorgesehen.

0301001.472 (03010115.84383114) GrS Gönnern: Schulmöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände  
An der Grundschule Gönnern soll ein Werkraum zu einem multifunktionalen Kunstraum umgestaltet werden. Für die Einrichtung werden 15.000 € veranschlagt.

0301001.442 (03010116.84383114) GrS Goßfelden: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände  
Zur Beschaffung einer Musikanlage für den Musikraum der Grundschule Goßfelden werden 10.000 € veranschlagt.

0301001.388 (03010136.84383108) GrS II Stadtallendorf. BGA Cafeterien/Küchen  
Für Kücheneinrichtungen im Erweiterungsbau der Grundschule II Stadtallendorf Südschule werden 80.000 € veranschlagt.

0301001.190 (03010136.84383114) GrS II Stadtallendorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände  
Zur Einrichtung des Erweiterungsbaus an der Grundschule II Stadtallendorf Südschule werden 100.000 € als VE für 2022 eingeplant.

0301001.320 (03010138.84383113) GrS Weidenhausen: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände  
Für die Neueinrichtung des Schulleitungsbüros, des Sekretariats und eines Besprechungsraumes an der Grundschule Weidenhausen werden 15.000 € veranschlagt.

0301001.473 (03010138.84383117) GrS Weidenhausen: Ausstattung EDV und Fachräume  
Zur Neueinrichtung der Schul- und Lehrküche an der Grundschule Weidenhausen werden 30.000 € veranschlagt.

0301001.272 (03010139.84383114) GrS Wetter: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände  
Für die Einrichtung des Neubaus an der Grundschule Wetter sind insgesamt 195.000 € vorgesehen. Bisher wurden 175.000 € bereitgestellt. Für 2021 wird der verbleibende Rest in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

0301001.471 (03010140.84383107) GrS Wittelsberg: Pausenhofgestaltung / Spielgeräte  
Zur Beschaffung eines Pausenspielgerätes an der Grundschule Wittelsberg werden 30.000 € veranschlagt.

0301001.146 (03010143.84383101) GrS Wallau: Fuhrpark  
Für die Ersatzbeschaffung eines Kommunaltraktors an der Grundschule Wallau werden 40.000 € veranschlagt.

0301002.122 (03010104.84285108) GrS Bad Endbach: Wertsteigernde Sanierung und Brandschutz Geb. 1 und 2  
An der Grundschule Bad Endbach wird an den Gebäuden 1 und 2 eine Brandschutzsanierung durchgeführt und ein zweiter baulicher Rettungsweg durch Stahlkonstruktion an beiden Gebäuden hergestellt. Die Maßnahme ist mit Gesamtkosten von 600.000 € kalkuliert. Bereits in 2018 waren für Planungszwecke 75.000 € veranschlagt. Für 2020 und 2021 werden keine Mittel veranschlagt. Die Baukosten werden voraussichtlich in den Jahren 2022 mit 275.000 € und 2023 mit 250.000 € anfallen.

0301002.32 (03010105.84285108) GrS Biedenkopf: Sanierung Sporthalle  
Die Sanierung der Sporthalle an der Grundschule Biedenkopf wurde im Jahr 2017 größtenteils abgeschlossen. Es handelte sich hierbei um eine Gewerkesanierung. Unter anderem erfolgte hierbei eine Bindersanierung (Holz-Trag-Konstruktion). Bei den 150.000 €, die als Ansatz 2021 eingeplant werden, handelt es sich um Restarbeiten der ursprünglichen Maßnahme. Hierbei werden Maler- und Anstricharbeiten im Rahmen der Bindersanierung ausgeführt.

<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

0301002.124 (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 687.000 € kalkuliert. In die Sanierung mit einbezogen werden Dach, Decke und Beleuchtung, Sanitärräume, Fenster, Reglitverglasung und Sonnenschutz. In Vorjahren wurden bereits 227.800 € bereitgestellt. Für 2021 wird ein Ansatz von 300.000 € veranschlagt. Die weiteren Auszahlungen in Höhe von 159.200 € werden voraussichtlich in 2022 kassenwirksam.

0301002.128 (03010109.84285107) GrS Bürgeln-Betziesdorf: Erweiterung/Aufstockung Klassengebäude

Übergangsweise erfolgt eine modulare Lösung. In 2022 erfolgt eine grundlegende Planung und Prüfung bezüglich der Aufstockungsmöglichkeiten des Pavillons.

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 6.380.000 € veranschlagt. Hiervon wurden bereits 6.180.000 € bereitgestellt. Der verbleibende Rest in Höhe von 200.000 € wird als Ansatz in 2021 veranschlagt.

0301007.14 (03010136.84285195) KIP2 G II Stadtallendorf: Anbau/Erweiterung Ganztagsangebot Südschule

An der Südschule der Grundschule II Stadtallendorf wird ein Anbau für das Ganztagsangebot errichtet. Der Gesamtausgabebedarf hat sich von 4,7 Mio. € auf 6,59 Mio. € erhöht. Davon werden 3,5 Mio. € über KIP 2-Mittel finanziert, die bereits mit dem Haushalt 2018 bereitgestellt wurden. In 2020 erfolgte die Bereitstellung von weiteren 300.000 €. Für 2021 werden ein Ansatz von 1,9 Mio. € sowie eine VE für 2022 von 890.000 € veranschlagt.

<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 Dautphetal (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 Grundschule und 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 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Schülerzahlen	2.338,00	2.401,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Hinterlandsschule, Standort Breidenbach</b>		
Schülerzahlen	414,00	437,00
<b>Hinterlandsschule, Standort Biedenkopf</b>		
Schülerzahlen	335,00	343,00
<b>MPS Dautphetal</b>		
Schülerzahlen	536,00	548,00
<b>MPS Hartenrod</b>		
Schülerzahlen	421,00	432,00
<b>Hinterlandsschule, Standort Niedereisenhausen</b>		
Schülerzahlen	392,00	386,00
<b>MPS Wohratal</b>		
Schülerzahlen	240,00	255,00

<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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	28.000	31.790,00	25.000	25.000	25.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	25.000	28.000	31.790,00	25.000	25.000	25.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	204.000	204.000	204.000,00	204.000	204.000	204.000
		54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	204.000	204.000	204.000,00	204.000	204.000	204.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	170.800	170.900	171.481,62	170.800	170.800	170.800
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	170.800	170.900	171.481,62	170.800	170.800	170.800
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.500	15.000	18.261,97	15.500	15.500	15.500
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	0	3.167,40	500	500	500
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	15.000	15.000	15.094,57	15.000	15.000	15.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>415.300</b>	<b>417.900</b>	<b>425.533,59</b>	<b>415.300</b>	<b>415.300</b>	<b>415.300</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	748.290	728.380	750.417,28	759.580	774.860	790.400
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	623.590	607.000	623.153,26	632.980	645.700	658.630
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	124.700	121.380	127.264,02	126.600	129.160	131.770
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.340	44.550	45.251,71	46.060	47.010	47.930
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.340	44.550	45.251,71	46.060	47.010	47.930
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.506.210	2.265.020	2.769.474,85	2.326.260	2.366.490	2.407.020
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	15.200	15.300	21.344,01	15.380	15.750	16.050
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	44.000	42.500	30.866,04	44.460	45.400	46.330
		60510000 Strom	146.000	160.000	147.770,51	147.480	150.440	153.490
		60520000 Gas	82.000	90.000	76.256,93	82.840	84.500	86.220
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	119.000	135.000	113.405,29	120.210	122.630	125.110
		60540000 Heizöl	27.000	30.000	21.469,75	27.270	27.830	28.390
		60560000 Wasser, Abwasser	37.000	35.000	38.418,28	37.370	38.130	38.910
		60580000 Andere Energieträger (Holz, Pellets, etc.)	50.000	55.000	54.833,15	50.520	51.530	52.580
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	19.500	19.500	6.601,79	19.700	20.200	20.590
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	20.400	20.400	13.440,01	20.630	21.070	21.510
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	5.000	5.000	9.125,19	5.050	5.170	5.270
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	35.000	35.000	44.041,58	35.350	36.070	36.810

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	42.500	36.300	35.836,37	42.930	43.890	44.740
		61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	142.800	142.800	121.136,16	144.250	147.190	150.170
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	500.000	300.000	505.309,36	300.000	300.000	300.000
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	62.000	75.000	459.408,57	62.000	62.000	62.000
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	24.000	24.000	29.555,94	24.240	24.740	25.240
		61660000 Wartungskosten	34.500	30.000	55.399,08	34.850	35.560	36.280
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	72.000	72.000	62.777,32	72.740	74.200	75.700
		61730000 Fremdreinigung	610.000	505.000	470.932,62	616.220	628.620	641.350
		61790003 Innergemeinschaftlicher Erwerb (19 % VSt und 19 % USt)	0	0	426,02	0	0	0
		67100100 Leasing Fahrzeuge	0	0	512,30	0	0	0
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.700	20.700	30.636,41	22.960	23.460	23.930
		67300100 Nutzungsentgelte Schwimmbädern	84.000	80.000	86.785,00	84.860	86.560	88.320
		67300200 Benutzungsgebühren Sport- hallen und Bürgerhäuser	27.500	33.500	22.731,60	27.780	28.360	28.920
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	420	420	419,76	480	540	540
		67301000 Abfallgebühren	50.790	50.800	49.960,14	51.320	52.400	53.450
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	500	0,00	510	530	540
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	5.950	5.600	6.841,75	6.030	6.180	6.320
		68200000 Porto und Versandkosten	4.300	4.400	3.598,81	4.360	4.480	4.590
		68320000 Telefonkosten	850	10.600	10.121,16	910	970	970
		68500000 Reisekosten	2.000	2.000	2.087,20	2.020	2.080	2.120
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	85,76	0	0	0
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	94.000	87.500	81.847,64	94.960	96.860	98.820
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.300	3.200	3.461,94	3.340	3.410	3.480
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	121.000	137.000	132.884,52	122.230	124.690	127.210
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	0,00	1.010	1.050	1.070
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	19.146,89	0	0	0
14.	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>953.900</b>	<b>939.200</b>	<b>993.514,60</b>	<b>953.300</b>	<b>943.500</b>	<b>920.000</b>
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	12.500	12.500	12.273,00	12.500	12.500	12.500
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	1.700	0	607,00	1.700	1.700	1.700
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	708.500	703.400	706.880,11	707.900	698.100	674.600
		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	47.600	54.900	72.766,14	47.600	47.600	47.600
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.000	6.900	8.166,31	7.000	7.000	7.000

<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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	75.400	57.900	73.236,11	75.400	75.400	75.400
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.500	26.900	42.961,93	24.500	24.500	24.500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	337.100	329.200	259.902,97	337.100	337.100	337.100
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	6.100	6.100	5.699,00	6.100	6.100	6.100
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	9.800	9.900	10.359,61	9.800	9.800	9.800
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	61.200	61.200	47.468,86	61.200	61.200	61.200
		71720100 Gastschulbeiträge	250.000	240.000	187.272,00	250.000	250.000	250.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	10.000	12.000	9.103,50	10.000	10.000	10.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.700	1.802,80	1.800	1.800	1.800
		70300000 Kfz-Steuer	1.800	1.700	1.802,80	1.800	1.800	1.800
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.592.640</b>	<b>4.308.050</b>	<b>4.820.364,21</b>	<b>4.424.100</b>	<b>4.470.760</b>	<b>4.504.250</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.177.340</b>	<b>-3.890.150</b>	<b>-4.394.830,62</b>	<b>-4.008.800</b>	<b>-4.055.460</b>	<b>-4.088.950</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-4.177.340</b>	<b>-3.890.150</b>	<b>-4.394.830,62</b>	<b>-4.008.800</b>	<b>-4.055.460</b>	<b>-4.088.950</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	226.271,91	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	1.000,00	0	0	0
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	225.121,91	0	0	0
		59900000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	150,00	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	65.322,50	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	65.322,50	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.949,41</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>-4.177.340</b>	<b>-3.890.150</b>	<b>-4.233.881,21</b>	<b>-4.008.800</b>	<b>-4.055.460</b>	<b>-4.088.950</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.060	971.065	894.436,82	1.011.060	1.011.060	1.011.060
		91000000 Erlöse ILV	0	0	3.577,50	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	148.940	131.300	96.889,81	148.940	148.940	148.940
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	862.120	839.765	793.969,51	862.120	862.120	862.120
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.506.963	1.560.610	1.510.933,20	1.506.963	1.506.963	1.506.963
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	94.513	114.900	115.530,51	94.513	94.513	94.513
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.412.450	1.445.710	1.395.402,69	1.412.450	1.412.450	1.412.450

<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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-495.903</u>	<u>-589.545</u>	<u>-616.496,38</u>	<u>-495.903</u>	<u>-495.903</u>	<u>-495.903</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-4.673.243</u>	<u>-4.479.695</u>	<u>-4.850.377,59</u>	<u>-4.504.703</u>	<u>-4.551.363</u>	<u>-4.584.853</u>

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

03060104 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)

Folgende Einzelmaßnahmen sind bei den kombinierten Haupt- und Realschulen für 2021 eingeplant:

- HLS Niedereisenhausen: Sanierung Außentreppe Turnhalle (62.000 €)

<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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>870.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>118.756,38</b>	<b>4.931.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>2.030.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	870.000	0	46.000	117.756,38	4.931.000,00	246.000,00	2.030.000	1.450.000	0
	82081000 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Bund	450.000	0	0	0,00	2.475.000,00	0,00	1.050.000	750.000	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	0	0	46.000	117.756,38	246.000,00	246.000,00	0	0	0
	82081200 Einz. aus Inv.-Zuweis. von Gemeinden/ GV	420.000	0	0	0,00	2.210.000,00	0,00	980.000	700.000	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>870.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>118.756,38</b>	<b>4.931.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>2.030.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.251.200</b>	<b>8.000.000</b>	<b>1.266.200</b>	<b>2.522.704,16</b>	<b>31.888.129,00</b>	<b>15.703.829,00</b>	<b>5.941.200</b>	<b>6.305.500</b>	<b>1.081.200</b>
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000	8.000.000	1.140.000	2.163.903,65	31.475.800,00	15.291.500,00	5.860.000	6.224.300	1.000.000
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	2.300.000	6.000.000	200.000	3.772,30	12.440.000,00	800.000,00	3.700.000	4.640.000	1.000.000
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	300.000	0	540.000	437.409,43	3.538.800,00	3.078.800,00	160.000	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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		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	2.000.000	400.000	890.069,97	10.832.000,00	6.747.700,00	2.000.000	1.584.300	0
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	0	0	0	805.522,64	4.638.000,00	4.638.000,00	0	0	0
	84285210 Auszahlungen für Anl.i. Bau: Höfe, Plätze, Außenanlagen	0	0	0	27.129,31	27.000,00	27.000,00	0	0	0
4.3	<b>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</b>	<b>151.200</b>	<b>0</b>	<b>126.200</b>	<b>358.800,51</b>	<b>412.329,00</b>	<b>412.329,00</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>
	84383002 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Standard-Software	0	0	0	6.114,89	0,00	0,00	0	0	0
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	25.000	0	32.000	29.298,36	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	70.000	0	38.000	8.772,21	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	35.000	0	35.000	12.329,00	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000
	84383115 Auszahlungen für Erwerb von Einrichtungen Lehrerzimmer	0	0	0	3.971,60	0,00	0,00	0	0	0
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	0	0	0	94.350,45	0,00	0,00	0	0	0
	84383118 Ausz. f. Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Naturwissensch.	0	0	0	66.217,27	55.000,00	55.000,00	0	0	0
	84383119 Auszahlungen für Erwerb von Einrichtung Werkräume Schulen	0	0	0	3.176,47	180.000,00	180.000,00	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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	0	12.019,84	0,00	0,00	0	0	0
	84383125 Auszahlung für Erwerb sonst. Geschäftsausst. Ganztagsangeb.	0	0	0	3.357,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383195 Ausz. f. Bewegliches Vermögen KIP - Einzelmaßnahmen	0	0	0	86.692,39	177.329,00	177.329,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	21.200	0	21.200	28.854,03	0,00	0,00	21.200	21.200	21.200
	84383201 Auszahlungen GWG-Erwerb Ganztagsprogramm	0	0	0	3.647,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.251.200</b>	<b>8.000.000</b>	<b>1.266.200</b>	<b>2.522.704,16</b>	<b>31.888.129,00</b>	<b>15.703.829,00</b>	<b>5.941.200</b>	<b>6.305.500</b>	<b>1.081.200</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.381.200</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-1.220.200</b>	<b>-2.403.947,78</b>	<b>-26.957.129,00</b>	<b>-15.457.829,00</b>	<b>-3.911.200</b>	<b>-4.855.500</b>	<b>-1.081.200</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
<b>0306000 Schulbudget kombinierte Haupt- und Realschulen</b>									
03060101.84383200 Schulbudget Hinterland- schule - Standort Bie- denkopf	3.000	0	3.000	1.625,00	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
03060102.84383200 Schulbudget MPS Daut- phetal	5.200	0	5.200	0,00	0,00	0,00	5.200	5.200	5.200
03060103.84383200 Schulbudget MPS Harten- rod	4.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000

<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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03060104.84383200 Schulbudget Hinterland- schule - Standort Niederei- senhausen	3.000	0	3.000	3.324,89	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
03060105.84383200 Schulbudget MPS Wohratal	2.000	0	2.000	2.995,71	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
03060105.84383200 MPS Wohratal: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	3.491,81	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383200 Schulbudget Hinderland- schule - Standort Breiden- bach	4.000	0	4.000	1.954,64	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000
03060106.84383200 Hin- terlandschule - Standort Breidenbach: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	7.410,06	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>	<b>-20.802,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
<b>0306001 Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonstige Investitio- nen kombinierte Haupt- und Realschulen</b>									
03060100.84383101 Haupt- u. Realschulen: Beschaffungen Fuhrpark *	25.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
03060100.84383114 Kom- binierte Haupt- und Real- schulen allgemein: Einrich- tung *	35.000	0	35.000	0,00	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000
03060101.84383119 HLS Biedenkopf: Einrichtung Werkräume	0	0	0	3.176,47	180.000,00	180.000,00	0	0	0
03060101.84383121 HLS Biedenkopf: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	7.736,55	0,00	0,00	0	0	0
03060101.84383200 HLS Biedenkopf: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.911,98	0,00	0,00	0	0	0
03060102.84383107 MPS Dautphetal Pausenhofge- staltung / Spielgeräte	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03060102.84383114 MPS Dautphetal: Schulmöbel und sonst. Ausstattungs- gegenstände	0	0	0	3.193,96	0,00	0,00	0	0	0
03060102.84383117 MPS Dautphetal: Ausstattungen EDV und Fachräume	0	0	0	42.882,84	0,00	0,00	0	0	0
03060102.84383118 MPS Dautphetal: Ausstattung Naturwissenschaften	0	0	0	25.376,89	0,00	0,00	0	0	0
03060102.84383200 MPS Dautphetal: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	2.575,90	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 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03060103.84383101 MPS Hartenrod: Fuhrpark	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03060103.84383107 MPS Hartenrod Pausenhofgestaltung / Spielgeräte	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03060103.84383125 MPS Hartenrod: sonst. Geschäftsausstattung GTA	0	0	0	1.699,00	0,00	0,00	0	0	0
03060103.84383201 MPS Hartenrod: GWG GTA	0	0	0	2.659,00	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383002 HLS Niedereisenhausen: Lizenzen	0	0	0	4.945,79	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383101 HLS Niedereisenhausen: Fuhrpark	0	0	0	27.898,36	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383107 Hinterlandschule - Standort Niedereisenhausen: Pausenhofgestaltung / Spielgeräte	0	0	0	1.975,40	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383114 HLS Niedereisenhausen: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	2.278,00	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383115 HLS Niedereisenhausen: Einrichtung Lehrerzimmer	0	0	0	3.971,60	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383117 HLS Niedereisenhausen: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	6.262,97	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383118 Hinterlandschule - Standort Niedereisenhausen: Neuausstattung Physik (Demonstrationsraum, Vorbereitung, Sammlung)	0	0	0	40.840,38	55.000,00	55.000,00	0	0	0
03060104.84383121 HLS Niedereisenhausen: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	2.962,39	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383125 Hinterlandschule Niedereisenhausen: sonst. Geschäftsausstattung GTA	0	0	0	1.658,00	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383200 Hinterlandschule - Standort Niedereisenhausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	3.564,04	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84383201 Hinterlandschule Niedereisenhausen: GWG GTA	0	0	0	569,00	0,00	0,00	0	0	0
03060105.84383107 MPS Wohratal Pausenhofgestaltung / Spielgeräte	30.000	0	0	0,00	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 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03060105.84383117 MPS Wohratal: Ausstattungen EDV und Fachräume	0	0	0	45.204,64	0,00	0,00	0	0	0
03060105.84383121 MPS Wohratal: Sonst. Ge- schäftsausstattung	0	0	0	1.320,90	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383002 HLS Breidenbach: Lizenzen	0	0	0	1.169,10	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383101 HLS Breidenbach: Fuhrpark	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383107 HLS Breidenbach: Pausenhof- gestaltung/Spielgeräte	40.000	0	0	6.796,81	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383114 HLS Breidenbach: Schulmöbel und sonst. Ausstattungs- gegenstände	0	0	0	6.857,04	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383201 HLS Breidenbach: GWG GTA	0	0	0	419,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-251.306,01</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>0306002 Baumaßnahmen Kombinierte Haupt- u. Realschulen</b>									
03060101.84285108 Hin- terlandsschule - Standort Biedenkopf: Sanierung Pavillon 3 Geb. 10.6	0	0	240.000	46.639,11	300.000,00	300.000,00	0	0	0
03060102.84285107 MPS Dautphetal: Erweiterungs- bau Mensa	100.000	0	0	0,00	3.440.000,00	0,00	200.000	2.140.000	1.000.000
03060102.84285108 MPS Dautphetal: Sanierung Förderstufengebäude (Brandschutz, Instandset- zung, Inklusion)	0	0	150.000	446.763,54	700.000,00	700.000,00	0	0	0
03060102.84285108 MPS Dautphetal Geb. 18.16: ESP-Folgemaßnahme Verwaltungsgebäude	0	0	0	37.166,33	425.000,00	425.000,00	0	0	0
03060102.84285210 MPS Dautphetal: Erweiterung Lehrerparkplatz	0	0	0	27.129,31	27.000,00	27.000,00	0	0	0
03060103.82081000 MPS Hartenrod: Zuwendung Bund Neubau Turnhalle	450.000	0	0	0,00	2.475.000,00	0,00	1.050.000	750.000	0
03060103.82081200 MPS Hartenrod: Finanzierungs- anteil Gemeinde Bad End- bach Neubau Turnhalle	420.000	0	0	0,00	2.210.000,00	0,00	980.000	700.000	0
03060103.84285107 MPS Hartenrod: Erweiterung und Modernisierung Turnhalle *	1.500.000	6.000.000	0	1.213,80	8.000.000,00	500.000,00	3.500.000	2.500.000	0
03060103.84285108 MPS Hartenrod Geb. 29.10: Sanierung Grundschulge- bäude	0	0	0	-183.686,82	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 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03060104.84285108 Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen Geb. 43.6: Sanierung Nebenräume Turnhalle Obj. 43.6	0	0	0	1.066,28	90.500,00	90.500,00	0	0	0
03060105.84285108 MPS Wohrat: Gewerkesanierung Sporthalle *	300.000	0	150.000	0,00	610.000,00	150.000,00	160.000	0	0
03060106.84285107 Hinterlandsschule - Standort Breidenbach: Erweiterungsbau Grundschule	700.000	0	200.000	2.558,50	1.000.000,00	300.000,00	0	0	0
03060106.84285108 Hinterlandsschule - Standort Breidenbach: Folgemaßnahme ESP Gebäude 12.5	0	0	0	89.460,99	1.413.300,00	1.413.300,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-468.311,04</b>	<b>-11.320.800,00</b>	<b>-3.905.800,00</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>-3.190.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>0306003 Energetisches Sanierungsprogramm ESP Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>									
03060102.82081100 MPS Dautphetal: Investitionszuweisung ESP Förderstufengebäude 18.15	0	0	46.000	121.500,00	246.000,00	246.000,00	0	0	0
03060102.84285120 MPS Dautphetal Geb. 18.16: ESP Verwaltungsgebäude (Dach, Fenster, Fassade u.a.)	0	0	0	16.997,39	1.042.000,00	1.042.000,00	0	0	0
03060102.84285120 MPS Dautphetal: ESP Förderstufengebäude (Dach, Fenster, Fassade, Innerer Umbau)	0	0	350.000	871.590,20	1.800.000,00	1.800.000,00	0	0	0
03060104.84285120 Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen: ESP Gebäude 43.4 (Klassentrakt) *	500.000	2.000.000	50.000	0,00	4.300.000,00	215.700,00	2.000.000	1.584.300	0
03060106.82081100 Hinterlandsschule - Standort Breidenbach: Investitionszuweisung ESP-Maßnahmen	0	0	0	-3.743,62	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84285120 Hinterlandsschule - Standort Breidenbach: ESP Zentralbau, Gebäude 12.5 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)	0	0	0	1.482,38	3.690.000,00	3.690.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-354.000</b>	<b>-772.313,59</b>	<b>-10.586.000,00</b>	<b>-6.501.700,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.584.300</b>	<b>0</b>
<b>0306004 KIP Komb. Haupt- und Realschulen</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 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03060101.84285195 KIP Hinterlandschule - Standort Biedenkopf: Sanierung Gebäude 10.2 BA 1	0	0	0	378.472,10	2.200.000,00	2.200.000,00	0	0	0
03060101.84285195 KIP2 Hinterlandschule - Standort Biedenkopf: Sanierung Gebäude 10.2 BA 2	0	0	0	278.006,93	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0
03060102.84383195 KIP MPS Dautphetal: Einrichtung Licht- und Tonanlage, Mobiliar Chemie- und Kunstraum	0	0	0	86.692,39	177.329,00	177.329,00	0	0	0
03060104.84285195 KIP Hinterlandschule - Standort Niedereisenhausen : Sanierung Nebenräume Turnhalle Obj. 43.6	0	0	0	125.982,79	281.000,00	281.000,00	0	0	0
03060106.84285195 KIP Hinterlandschule - Standort Breidenbach: Sanierung Grundschulgebäude	0	0	0	23.060,82	157.000,00	157.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-892.215,03</b>	<b>-4.815.329,00</b>	<b>-4.815.329,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

25.000 € werden veranschlagt für Fälle, bei denen unterjährig ein irreparabler oder unwirtschaftlicher Reparaturaufwand entsteht und so eine Ersatzbeschaffung notwendig wird.

## 0306001.8 (03060100.84383114) Kombinierte Haupt- und Realschulen allgemein: Einrichtung

35.000 € werden als Sammelansatz für die Einrichtung an allen kombinierten Haupt- und Realschulen eingeplant.

## 0306002.50 (03060103.84285107) MPS Hartenrod: Erweiterung und Modernisierung Turnhalle

Die bestehende Sporthalle an der MPS Hartenrod weist, neben baulichen Mängeln, unter anderem Standsicherheitsprobleme auf. Statisch wirksame Bauteile sind stark beschädigt, die haustechnischen Anlagen veraltet und die sanitären Anlagen abgängig. In Abstimmung mit der Gemeinde Bad Endbach, den Schulen sowie den ortsansässigen Vereinen soll ein Neubau erfolgen. Nach ersten Planungen beliefen sich die Gesamtkosten auf 5,5 Mio. €. Der Landkreis hat dazu im September 2018 eine Bezuschussung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" beantragt. Die Bundesförderung würde sich auf 2.475.000 € belaufen. Durch den nach Förderrichtlinie durchzuführenden Architektenwettbewerb erhöhte sich die Fläche der Halle um etwa 500 m<sup>2</sup>, was eine Kostensteigerung von 2,5 Mio. € auf 8 Mio. € zur Folge hat. Die Gemeinde Bad Endbach beteiligt sich mit bis zu 2,21 Mio. €. 500.000 € wurden bisher bereitgestellt. In 2021 sollen weitere 1,5 Mio. €, eine VE für 2022 von 3,5 Mio. € sowie eine weitere VE für 2023 mit 2,5 Mio. € zur Verfügung stehen.

## 0306002.44 (03060105.84285108) MPS Wohratal: Gewerkesanierung Sporthalle

An der Sporthalle der Mittelpunktschule Wohratal ist eine Gewerkesanierung geplant. Von der Sanierung betroffene Gewerke sind Dach, Fenster, Fassade, Brandschutz, Prallwände, Lüftung und Beleuchtung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 610.000 €, wovon 150.000 € in 2020 bereitgestellt wurden. 300.000 € werden als Ansatz in 2021 und 160.000 € in 2022 geplant.

<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

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

Die Sanierung sieht eine vorgesetzte Fassade in Holrahmenbauweise mit Eternitplatten vor. Es wird ein Aufenthaltsbereich für Schüler im Bereich des Pausenhofs inkl. Vordachverlängerung entstehen. Zusätzlich wird das bestehende Flachdach und die drei Treppenhäuser ertüchtigt. Ein neues WC für Personen mit Handicap wird im Bereich des neuen Aufenthaltsraumes entstehen. In die Fensteröffnungen werden Alu-Fensterelemente mit einer 3-fach Verglasung eingebaut. Die Luftdichte Ebene befindet sich auf der Gebäudeinnenseite. Weiter erhalten die Fenster einen außenliegenden Sonnenschutz mit Zentralsteuerung und Wind-/Regenwächter. Eingangs-/Flucht- u. Rettungswegtüren werden wegen extremer Belastung in hochwärmedämmte Aluminiumtüren ausgeführt. Der Pausengang wird geschlossen sowie erweitert und in die thermische Hülle des Gebäudes miteingezogen. Die alte Beleuchtung wird komplett gegen eine neue LED Deckenbeleuchtung mit Präsenzmelder in den Klassen, Flure und Nebenräume ausgetauscht. Die Steuerung und Überwachung der Beleuchtung aller Klassenräume sowie Flur, Treppenhäuser wird in der Form der EIB/KNX-Bustechnik realisiert. Gleiches gilt für die Bedienung der Außenraffstore. Alte Heizkörper werden nach Raumbedarf ausgetauscht. Um bei der neuen luftdichten Gebäudehülle eine kontinuierliche Frischluftzufuhr zu gewährleisten wird im Gebäude die vorhandene zentrale Lüftung genutzt und optimiert. In den Klassenräumen werden dezentrale Lüftungsgeräte im Bereich der Oberlichter der Fenster platziert. Durch die Sanierung soll der energetische Standard des Gebäudes auf die Einhaltung der EnEV 2016 in Richtung Passivhauskomponenten verbessert werden, ohne jedoch eine Zertifizierung als Passiv- oder Niedrigenergiehaus anzustreben. Weitere Projektinhalte sind die Ertüchtigung des Brandschutzes nach einem noch zu erstellenden Brandschutzkonzept mit Ausbildung der Rettungswege.



<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 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>			
Schülerzahlen		977,00	986,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>			
<b>Gymnasien/Lahntalschule Biedenkopf</b>			
Schülerzahlen		977,00	986,00

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.000	13.000	8.670,00	13.000	13.000	13.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	13.000	13.000	8.670,00	13.000	13.000	13.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.000	24.000	24.000,00	36.000	36.000	36.000
		54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	36.000	24.000	24.000,00	36.000	36.000	36.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	78.300	78.300	78.390,00	78.300	78.300	78.300
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	78.300	78.300	78.390,00	78.300	78.300	78.300
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	17.947,72	1.000	1.000	1.000
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	1.000	1.000	5.933,11	1.000	1.000	1.000
		53990010 Erträge aus der Schulrückla- ge	0	0	12.014,61	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>128.300</b>	<b>116.300</b>	<b>129.007,72</b>	<b>128.300</b>	<b>128.300</b>	<b>128.300</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	164.420	189.010	186.612,54	166.900	170.260	173.650
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	137.020	157.510	154.185,92	139.080	141.880	144.710
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	27.400	31.500	32.380,01	27.820	28.380	28.940
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	46,61	0	0	0
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	9.960	11.560	11.893,99	10.110	10.320	10.530
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.960	11.560	11.893,99	10.110	10.320	10.530
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	613.140	580.720	750.931,13	618.960	630.650	642.300
		60100000 Aufwendungen für Büromate- rial	6.800	6.800	5.786,60	6.870	7.030	7.170
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.200	14.300	9.792,90	14.350	14.650	14.950
		60510000 Strom	68.000	78.000	73.776,12	68.700	70.080	71.500
		60520000 Gas	0	0	23,10	0	0	0
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	119.000	115.000	131.500,82	120.210	122.630	125.110
		60560000 Wasser, Abwasser	14.000	15.000	14.412,08	14.140	14.440	14.720
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	4.500	4.500	3.206,07	4.550	4.650	4.740
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	7.600	8.900	2.919,87	7.680	7.840	8.000
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	2.000	2.000	197,41	2.020	2.080	2.120
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaf- fungen Festwerte Sachanlagevermögen	10.000	10.000	3.264,08	10.100	10.320	10.520
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	14.000	12.200	9.722,72	14.140	14.440	14.720

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	25.200	16.800	20.850,00	25.460	25.970	26.500
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	50.000	50.000	218.834,72	50.000	50.000	50.000
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	4.000	3.500	6.075,55	4.040	4.140	4.220
		61660000 Wartungskosten	8.050	7.000	8.755,96	8.140	8.310	8.470
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	9.000	9.000	15.130,58	9.090	9.290	9.470
		61730000 Fremdreinigung	126.000	103.000	110.730,00	127.280	129.860	132.470
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.600	8.700	11.434,79	9.700	9.900	10.100
		67300100 Nutzungsentgelte Schwimmen	11.550	11.000	7.040,00	11.670	11.910	12.150
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	320	320	314,29	330	340	340
		67301000 Abfallgebühren	17.170	12.500	13.804,14	17.350	17.700	18.060
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	750	500	987,02	760	780	800
		68200000 Porto und Versandkosten	800	850	690,71	810	830	850
		68320000 Telefonkosten	150	2.000	2.205,08	160	170	170
		68500000 Reisekosten	150	150	73,62	160	170	170
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	264,49	110	120	120
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	28.500	28.000	24.556,21	28.790	29.380	29.970
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	200	100	11,54	210	220	220
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	61.000	60.000	54.570,66	61.630	62.870	64.130
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0,00	510	530	540
14.	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>266.100</b>	<b>245.500</b>	<b>259.803,45</b>	<b>266.100</b>	<b>264.600</b>	<b>262.500</b>
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	0	0	139,00	0	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	210.400	210.400	210.341,00	210.400	208.900	206.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.100	15.500	16.588,55	14.100	14.100	14.100
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	6.300	2.000	2.511,00	6.300	6.300	6.300
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	24.900	4.900	15.679,00	24.900	24.900	24.900
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.400	12.700	14.544,90	10.400	10.400	10.400
15.	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.335.400</b>	<b>1.276.900</b>	<b>1.286.135,72</b>	<b>1.335.400</b>	<b>1.335.400</b>	<b>1.335.400</b>
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	600	700	0,00	600	600	600
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	4.000	4.000	3.285,62	4.000	4.000	4.000
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	10.800	7.200	846,10	10.800	10.800	10.800
		71720100 Gastschulbeiträge	830.000	830.000	834.632,00	830.000	830.000	830.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	490.000	435.000	447.372,00	490.000	490.000	490.000
18.	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140</b>	<b>100</b>	<b>21,99</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</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
			2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €
			3	2	1	4	5	6
		70300000 Kfz-Steuer	140	100	21,99	140	140	140
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.389.160</b>	<b>2.303.790</b>	<b>2.495.398,82</b>	<b>2.397.610</b>	<b>2.411.370</b>	<b>2.424.520</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.260.860</b>	<b>-2.187.490</b>	<b>-2.366.391,10</b>	<b>-2.269.310</b>	<b>-2.283.070</b>	<b>-2.296.220</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-2.260.860</b>	<b>-2.187.490</b>	<b>-2.366.391,10</b>	<b>-2.269.310</b>	<b>-2.283.070</b>	<b>-2.296.220</b>
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	66.955,00	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	66.955,00	0	0	0
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.955,00</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>-2.260.860</b>	<b>-2.187.490</b>	<b>-2.433.346,10</b>	<b>-2.269.310</b>	<b>-2.283.070</b>	<b>-2.296.220</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48.790	45.920	33.624,18	48.790	48.790	48.790
		91000000 Erlöse ILV	0	0	1.882,50	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	48.790	45.920	31.741,68	48.790	48.790	48.790
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	225.890	210.648	234.764,16	225.890	225.890	225.890
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	30.690	37.660	35.363,57	30.690	30.690	30.690
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	195.200	172.988	199.400,59	195.200	195.200	195.200
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-177.100</b>	<b>-164.728</b>	<b>-201.139,98</b>	<b>-177.100</b>	<b>-177.100</b>	<b>-177.100</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-2.437.960</b>	<b>-2.352.218</b>	<b>-2.634.486,08</b>	<b>-2.446.410</b>	<b>-2.460.170</b>	<b>-2.473.320</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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		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>552.800</b>	<b>0</b>	<b>342.800</b>	<b>192.730,81</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
4.2	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	200.000	0,00	1.000.000,00	100.000,00	0	0	0
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um-u. Erweiterungsbauten	0	0	200.000	0,00	1.000.000,00	100.000,00	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	552.800	0	142.800	192.730,81	950.000,00	450.000,00	27.800	27.800	27.800
	84383108 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Cafeterien/ Küchen in Schulen	0	0	0	3.033,21	0,00	0,00	0	0	0
	84383110 Auszahlun- gen für Erwerb von allg. DV- Hardware	0	0	0	3.990,78	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	40.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
	84383118 Ausz. f. Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Naturwissensch.	0	0	115.000	163.208,50	450.000,00	450.000,00	0	0	0
	84383121 Auszahlun- gen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	500.000	0	0	0,00	500.000,00	0,00	0	0	0
	84383125 Auszahlung für Erwerb sonst. Geschäfts- ausst. Ganztagsangeb.	0	0	0	1.498,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlun- gen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	12.800	0	12.800	17.031,32	0,00	0,00	12.800	12.800	12.800
	84383201 Auszahlun- gen GWG-Erwerb Ganztags- programm	0	0	0	3.969,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>552.800</b>	<b>0</b>	<b>342.800</b>	<b>192.730,81</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-552.800</b>	<b>0</b>	<b>-342.800</b>	<b>-192.730,81</b>	<b>-1.950.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									

<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 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0307000 Schulbudget Gymnasien (Lahntalschule Biedenkopf)</b>									
03070101.84383200 Schulbudget LTS Biedenkopf	12.800	0	12.800	16.237,59	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>-16.237,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
<b>0307001 BGA und sonstige Investitionen Gymnasien</b>									
03070101.84285107 LTS Biedenkopf: Erweiterungsbau/Aufstockung Klassenräume	0	0	200.000	0,00	1.000.000,00	100.000,00	0	0	0
03070101.84383108 LTS Biedenkopf: BGA Cafeterien/Küchen	0	0	0	3.033,21	0,00	0,00	0	0	0
03070101.84383110 LTS Biedenkopf: Allg. DV-Hardware	0	0	0	3.990,78	0,00	0,00	0	0	0
03070101.84383114 Lahntalschule Biedenkopf allgemein: Einrichtung *	40.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
03070101.84383118 LTS Biedenkopf: Einrichtung Naturwissenschaften	0	0	115.000	163.208,50	450.000,00	450.000,00	0	0	0
03070101.84383121 Lahntalschule Biedenkopf: Sonstige Geschäftsausstattung	500.000	0	0	0,00	500.000,00	0,00	0	0	0
03070101.84383125 LTS Biedenkopf: Sonst. Geschäftsausstattung GTA	0	0	0	1.498,00	0,00	0,00	0	0	0
03070101.84383200 LTS Biedenkopf: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	793,73	0,00	0,00	0	0	0
03070101.84383201 LTS Biedenkopf: GWG GTA	0	0	0	3.969,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>-176.493,22</b>	<b>-1.950.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

0307001.2 (03070101.84383114) Lahntalschule Biedenkopf allgemein: Einrichtung

Neben dem pauschalen Ansatz von 15.000 € werden weitere 25.000 € zur Verfügung gestellt. Diese sind für die Einrichtung von 4 Klassenräumen, die als Module bereitgestellt werden, vorgesehen.

Der Ansatz für die Module selbst ist unter dem Konto 84383121 veranschlagt (Ansatz 2021 = 500.000 €).

<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	0308010000	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 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Schülerzahlen	5.983,00	5.983,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>GS Gladenbach, Frhr.-vom-Stein-Schule</b>		
Schülerzahlen	1.324,00	1.372,00
<b>GS Ebsdorfergrund-Heskem</b>		
Schülerzahlen	817,00	806,00
<b>GS Kirchhain, Alfred-Wegener-Schule</b>		
Schülerzahlen	1.509,00	1.540,00
<b>GS Wetter, Wollenbergschule</b>		
Schülerzahlen	655,00	630,00
<b>GS Niederwalgern</b>		
Schülerzahlen	369,00	367,00
<b>GS Neustadt</b>		
Schülerzahlen	465,00	462,00
<b>GS Stadtallendorf, Georg-Büchner-Schule</b>		
Schülerzahlen	844,00	806,00

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	220.000	220.000	230.520,00	220.000	220.000	220.000
		54820001 Kostenerstatt. v. Gemeinden/GV -Betriebskosten Badeeinricht.-	40.000	40.000	34.000,00	40.000	40.000	40.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/GV: Gastschulbeiträge	180.000	180.000	196.520,00	180.000	180.000	180.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	441.600	453.600	453.600,00	441.600	441.600	441.600
		54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	441.600	453.600	453.600,00	441.600	441.600	441.600
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	590.300	588.400	590.011,00	590.300	590.300	582.500
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	590.300	588.400	590.011,00	590.300	590.300	582.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	45.000	35.200	160.802,24	45.000	45.000	45.000
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	0	200	1.628,61	0	0	0
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	8.988,87	0	0	0
		53300010 Erträge aus Versicherungserstattungen	45.000	35.000	50.125,15	45.000	45.000	45.000
		53990010 Erträge aus der Schulrücklage	0	0	100.059,61	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.296.900</b>	<b>1.297.200</b>	<b>1.434.933,24</b>	<b>1.296.900</b>	<b>1.296.900</b>	<b>1.289.100</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.694.230	1.887.950	1.776.743,01	1.719.700	1.754.240	1.789.390
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.411.850	1.573.290	1.470.414,30	1.433.050	1.461.820	1.491.090
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	282.380	314.660	306.282,68	286.650	292.420	298.300
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	46,03	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.650	115.500	115.477,55	104.230	106.350	108.450
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	102.650	115.500	115.477,55	104.230	106.350	108.450
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.494.560	7.384.880	6.668.695,82	6.546.090	6.649.770	6.755.100
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	36.700	37.200	45.149,71	37.090	37.890	38.660
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	91.400	95.200	88.281,93	92.350	94.260	96.170
		60510000 Strom	557.000	610.000	567.049,53	562.590	573.940	585.560
		60520000 Gas	210.000	240.000	167.435,96	212.120	216.390	220.770
		60520100 Bio-Gas	82.000	90.000	64.159,18	82.840	84.500	86.220
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	333.000	360.000	374.740,86	336.350	343.130	350.080
		60540000 Heizöl	32.000	43.000	15.020,48	32.320	32.980	33.650
		60560000 Wasser, Abwasser	146.000	160.000	148.345,32	147.480	150.440	153.490
		60580000 Andere Energieträger (Holz, Pellets, etc.)	91.000	100.000	70.660,81	91.930	93.770	95.670



<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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	35.500	35.500	25.179,40	35.890	36.670	37.380
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	54.400	55.600	67.457,99	54.980	56.110	57.270
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	12.000	12.000	9.077,43	12.120	12.380	12.620
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	80.000	80.000	78.947,28	80.820	82.440	84.110
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	98.000	84.100	95.258,46	98.990	101.070	103.060
		61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	309.120	317.520	290.901,20	312.290	318.560	325.030
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	1.300.000	1.300.000	1.333.703,22	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	139.000	1.116.000	336.245,87	139.000	139.000	139.000
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	47.000	47.300	40.282,90	47.490	48.530	49.480
		61660000 Wartungskosten	135.000	95.000	203.152,88	136.370	139.110	141.930
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	225.000	225.000	196.049,88	227.270	231.850	236.540
		61730000 Fremdreinigung	1.291.000	1.106.000	1.136.967,83	1.304.050	1.330.300	1.357.240
		61730002 Reinigungsprojekt "Schulhaus- Service"	51.000	51.000	68.650,01	51.510	52.610	53.630
		61790003 Innergemeinschaftlicher Erwerb (19 % VSt und 19 % USt)	0	0	55,93	0	0	0
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.500,00	1.520	1.560	1.590
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.700	42.400	56.946,44	47.200	48.180	49.170
		67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen	325.500	310.000	408.353,69	328.770	335.400	342.190
		67300200 Benutzungsgebühren Sporthallen und Bürgerhäuser	14.700	16.700	11.721,45	14.860	15.190	15.480
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	630	810	629,64	700	770	770
		67301000 Abfallgebühren	100.910	88.700	99.512,68	101.940	104.050	106.150
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	7.750	7.750	7.492,81	7.850	8.050	8.210
		68200000 Porto und Versandkosten	11.200	11.400	10.230,31	11.340	11.600	11.830
		68320000 Telefonkosten	650	36.000	33.299,10	720	790	790
		68500000 Reisekosten	1.500	1.500	515,78	1.520	1.560	1.590
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	123,78	0	0	0
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	245.500	232.000	211.735,87	248.010	253.040	258.150
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	16.900	15.200	13.988,43	17.090	17.480	17.840
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	360.000	355.500	331.132,11	363.670	371.000	378.510
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	2.823,70	5.050	5.170	5.270
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	55.915,97	0	0	0
14.	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.527.600</b>	<b>3.341.000</b>	<b>3.590.085,69</b>	<b>3.526.100</b>	<b>3.508.100</b>	<b>3.423.100</b>
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.400	4.600	5.386,00	5.400	5.400	5.400
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	200	900	1.074,00	200	200	200

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.535.600	2.375.100	2.548.872,72	2.534.100	2.516.100	2.431.100
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	522.600	522.600	522.136,00	522.600	522.600	522.600
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	127.600	115.900	121.148,24	127.600	127.600	127.600
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	34.100	41.100	49.255,09	34.100	34.100	34.100
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	234.700	211.400	239.424,23	234.700	234.700	234.700
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	67.400	69.400	102.789,41	67.400	67.400	67.400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	228.280	229.680	203.240,07	228.280	228.280	228.280
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	14.100	14.300	7.474,00	14.100	14.100	14.100
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	23.700	24.300	35.626,37	23.700	23.700	23.700
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	132.480	136.080	72.572,70	132.480	132.480	132.480
		71720100 Gastschulbeiträge	53.000	50.000	87.567,00	53.000	53.000	53.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.450	5.800	6.247,87	6.450	6.450	6.450
		70300000 Kfz-Steuer	6.450	5.800	6.247,87	6.450	6.450	6.450
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.053.770</b>	<b>12.964.810</b>	<b>12.360.490,01</b>	<b>12.130.850</b>	<b>12.253.190</b>	<b>12.310.770</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)</b>	<b>-10.756.870</b>	<b>-11.667.610</b>	<b>-10.925.556,77</b>	<b>-10.833.950</b>	<b>-10.956.290</b>	<b>-11.021.670</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-10.756.870</b>	<b>-11.667.610</b>	<b>-10.925.556,77</b>	<b>-10.833.950</b>	<b>-10.956.290</b>	<b>-11.021.670</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	43.945,41	0	0	0
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	43.945,41	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	90.215,00	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	90.215,00	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.269,59</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>-10.756.870</b>	<b>-11.667.610</b>	<b>-10.971.826,36</b>	<b>-10.833.950</b>	<b>-10.956.290</b>	<b>-11.021.670</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.205.763	2.053.058	1.728.616,78	2.205.763	2.205.763	2.205.763
		91000000 Erlöse ILV	0	0	12.686,25	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	530.220	492.970	344.941,04	530.220	530.220	530.220
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.675.543	1.560.088	1.370.989,49	1.675.543	1.675.543	1.675.543
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.699.725	3.747.433	3.348.993,72	3.699.725	3.699.725	3.699.725

<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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	356.705	500.300	610.061,03	356.705	356.705	356.705
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.343.020	3.247.133	2.738.932,69	3.343.020	3.343.020	3.343.020
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-1.493.962</u></b>	<b><u>-1.694.375</u></b>	<b><u>-1.620.376,94</u></b>	<b><u>-1.493.962</u></b>	<b><u>-1.493.962</u></b>	<b><u>-1.493.962</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-12.250.832</u></b>	<b><u>-13.361.985</u></b>	<b><u>-12.592.203,30</u></b>	<b><u>-12.327.912</u></b>	<b><u>-12.450.252</u></b>	<b><u>-12.515.632</u></b>

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

03080106 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)

Folgende Einzelmaßnahmen sind bei den Gesamtschulen für 2021 eingeplant:

- GS Neustadt: Fenstersanierung Musikraum Waldschule (83.400 €)
- GS Stadtallendorf: Reparatur an Abwasserkanälen (55.600 €)

<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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
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>1.753.750</b>	<b>46.300,00</b>	<b>1.753.750,00</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	1.753.750	46.300,00	1.753.750,00	0,00	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	0	0	1.690.000	40.300,00	1.690.000,00	0,00	0	0	0
	82081200 Einz. aus Inv.-Zuweis. von Gemeinden/ GV	0	0	63.750	0,00	63.750,00	0,00	0	0	0
	82081800 Einz. aus Inv.-Zuweis. von übrig. Bereichen	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.753.750</b>	<b>46.300,00</b>	<b>1.753.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.618.000</b>	<b>5.972.101</b>	<b>4.754.000</b>	<b>3.800.575,95</b>	<b>54.871.800,00</b>	<b>28.515.699,00</b>	<b>5.014.000</b>	<b>3.036.101</b>	<b>8.514.000</b>
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	22.800,87	0,00	0,00	0	0	0
	84182002 Ausz.f. geleistete Anzahlungen Grunderwerb	0	0	0	22.800,87	0,00	0,00	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.054.000	5.972.101	4.310.000	2.763.799,12	54.371.800,00	28.095.699,00	4.800.000	2.822.101	8.300.000
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	0	0	100.000	0,00	13.300.000,00	100.000,00	200.000	300.000	6.400.000
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	1.054.000	1.500.000	2.215.000	1.305.456,02	15.952.000,00	10.348.000,00	2.100.000	550.000	1.900.000

<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 Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investiti- onsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2020		Gesamt- auszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84285120 Ausz. f. Anlagen im Bau: Ener- getisches Sanie- rungs Programm	0	0	0	1.423.888,82	10.850.000,00	10.850.000,00	0	0	0
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnah- men	3.000.000	4.472.101	100.000	7.213,11	11.599.800,00	4.127.699,00	2.500.000	1.972.101	0
	84285210 Auszahlungen für Anl.i. Bau: Höfe, Plätze, Außenan- lagen	0	0	1.895.000	27.241,17	2.670.000,00	2.670.000,00	0	0	0
4.3	<b>Auszahlungen für Investitio- nen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</b>	<b>564.000</b>	<b>0</b>	<b>444.000</b>	<b>1.013.975,96</b>	<b>500.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>
	84081200 Ausz. für Investiti- onszuweis. an Gemeinden/ GV	0	0	0	44.764,18	0,00	0,00	0	0	0
	84383006 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizen- zen Ganztagsan- gebot	0	0	0	329,99	0,00	0,00	0	0	0
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	30.000	0	30.000	53.760,19	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	190.000	0	120.000	350.701,76	240.000,00	160.000,00	0	0	0
	84383108 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Caféterien/ Küchen in Schu- len	30.000	0	0	29.521,43	0,00	0,00	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	0	0	0	2.926,21	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstat- tungsgegenst.	0	0	0	9.078,88	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstat- tungsgegenst.	180.000	0	160.000	19.128,68	0,00	0,00	50.000	50.000	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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investiti- onsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2020		Gesamt- auszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383117 Ausz.f. Ausstat- tungen EDV und Fachräume in Schulen	0	0	0	20.051,86	0,00	0,00	0	0	0
	84383118 Ausz. f. Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Naturwissensch.	0	0	0	249.035,70	260.000,00	260.000,00	0	0	0
	84383119 Auszahlungen für Erwerb von Einrichtung Werkräume Schulen	0	0	0	56.826,61	0,00	0,00	0	0	0
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Ge- schäftsausstat- tung	0	0	0	60.546,49	0,00	0,00	0	0	0
	84383125 Auszahlung für Erwerb sonst. Geschäftsausst. Ganztagsangeb.	0	0	0	19.158,12	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	134.000	0	134.000	85.444,73	0,00	0,00	134.000	134.000	134.000
	84383201 Auszahlungen GWG-Erwerb Ganztagspro- gramm	0	0	0	12.701,13	0,00	0,00	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe Aus- zahlungen</b>	<b>4.618.000</b>	<b>5.972.101</b>	<b>4.754.000</b>	<b>3.800.575,95</b>	<b>54.871.800,00</b>	<b>28.515.699,00</b>	<b>5.014.000</b>	<b>3.036.101</b>	<b>8.514.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzah- lungen ./ Auszahlun- gen)</b>	<b>-4.618.000</b>	<b>-5.972.101</b>	<b>-3.000.250</b>	<b>-3.754.275,95</b>	<b>-53.118.050,00</b>	<b>-28.515.699,00</b>	<b>-5.014.000</b>	<b>-3.036.101</b>	<b>-8.514.000</b>

Übersicht Investiti- onsmaßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamt- auszah- lungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeich- nung)									
<b>0308000 Schulbudget Gesamtschulen</b>									
03080101.84383200 Schul- budget GS Gladenbach	30.800	0	30.700	16.358,89	0,00	0,00	30.800	30.800	30.800

<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 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080102.84383200 Schulbudget GS Heskern	17.900	0	18.100	11.258,14	0,00	0,00	17.900	17.900	17.900
03080103.84383200 Schulbudget GS Kirchhain	35.300	0	34.500	20.620,55	0,00	0,00	35.300	35.300	35.300
03080104.84383200 Schulbudget GS Wetter	12.400	0	14.100	3.042,59	0,00	0,00	12.400	12.400	12.400
03080105.84383200 Schulbudget GS Niederwalgern	9.200	0	8.200	820,01	0,00	0,00	9.200	9.200	9.200
03080106.84383200 Schulbudget GS Neustadt	10.500	0	10.300	3.590,91	0,00	0,00	10.500	10.500	10.500
03080107.84383200 Schulbudget GS Stadtallendorf	17.900	0	18.100	1.705,39	0,00	0,00	17.900	17.900	17.900
<b>= Saldo</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>-57.396,48</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>									
03080100.84285108 Pauschalansatz Baumaßnahmen Finanzplanungszeitraum	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03080100.84383101 Gesamtschulen allgemein: Fuhrpark *	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
03080100.84383114 Gesamtschulen allgemein: Einrichtung *	50.000	0	160.000	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
03080101.84383101 GS Gladenbach: Fuhrpark	0	0	0	45.085,09	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383107 GS Gladenbach: Sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	90.000	0	10.000	59.491,74	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383110 GS Gladenbach: Allg. DV-Hardware	0	0	0	1.324,47	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383113 GS Gladenbach: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	7.139,08	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383117 GS Gladenbach: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	6.221,32	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383121 GS Gladenbach: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	1.680,00	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383200 GS Gladenbach: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	8.934,21	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383201 GS Gladenbach: GWG GTA	0	0	0	611,41	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383006 GS Ebsdorfer Grund: Software-Lizenzen Ganztagsangebot	0	0	0	329,99	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383101 GS Ebsdorfer Grund: Fuhrpark	0	0	0	5.950,00	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 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080102.84383107 GS Ebsdorfer Grund: Sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	0	0	0	23.352,56	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383119 GS Ebsdorfer Grund: Einrichtung Werkräume	0	0	0	56.826,61	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383121 GS Ebsdorfergrund: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	1.949,99	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383125 GS Ebsdorfer Grund: Sonst. Geschäftsausstattung GTA	0	0	0	5.006,69	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383200 GS Heskem: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	3.264,24	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383201 GS Ebsdorfer Grund: GWG GTA	0	0	0	4.318,09	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383107 GS Kirchhain: Sport- und Spiel- geräte	80.000	0	80.000	62.840,28	140.000,00	60.000,00	0	0	0
03080103.84383108 GS Kirchhain: Sonstige Betriebs- ausstattung Cafete- rien/Küchen	0	0	0	2.944,06	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383114 GS Kirchhain: Sonstige Ausstat- tungsgegenstände	55.000	0	0	5.453,79	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383121 GS Kirchhain: Sonstige Ge- schäftsausstattung	0	0	0	20.766,50	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383200 GS Kirchhain: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	4.136,71	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383201 GS Kirchhain: GWG GTA	0	0	0	2.688,44	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383108 GS Wetter: BGA Cafete- rien/Küchen	0	0	0	5.426,90	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383121 GS Wetter: Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	0	17.907,84	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383125 GS Wetter: Sonst. Geschäfts- ausstattung GTA	0	0	0	3.188,00	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383200 GS Wetter: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	4.598,46	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383201 GS Wetter: GWG GTA	0	0	0	950,50	0,00	0,00	0	0	0
03080105.84383101 GS Niederwalgern: Fuhrpark	0	0	0	2.725,10	0,00	0,00	0	0	0
03080105.84383107 GS Niederwalgern: Pausenhof-/ Klettergeräte	20.000	0	0	0,00	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 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080105.84383108 GS Niederwalgern: BGA Cafeterien/ Küchen in Schulen	30.000	0	0	21.150,47	0,00	0,00	0	0	0
03080105.84383113 GS Niederwalgern: Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.939,80	0,00	0,00	0	0	0
03080105.84383117 GS Niederwalgern: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	6.221,32	0,00	0,00	0	0	0
03080105.84383118 GS Niederwalgern: Einrichtung Naturwissenschaften	0	0	0	249.035,70	260.000,00	260.000,00	0	0	0
03080105.84383125 GS Niederwalgern: Sonst. Geschäftsausstattung GTA	0	0	0	4.694,43	0,00	0,00	0	0	0
03080105.84383200 GS Niederwalgern: GWG allgemein (Kein Schulbudget)	0	0	0	1.471,65	0,00	0,00	0	0	0
03080105.84383201 GS Niederwalgern: GWG GTA	0	0	0	3.244,69	0,00	0,00	0	0	0
03080106.84383110 GS Neustadt: Allgemeine DV-Hardware	0	0	0	1.601,74	0,00	0,00	0	0	0
03080106.84383121 GS Neustadt: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	6.783,13	0,00	0,00	0	0	0
03080106.84383125 GS Neustadt: Sonst. Geschäftsausstattung GTA	0	0	0	6.269,00	0,00	0,00	0	0	0
03080106.84383200 GS Neustadt: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	5.642,98	0,00	0,00	0	0	0
03080106.84383201 GS Neustadt: GWG GTA	0	0	0	888,00	0,00	0,00	0	0	0
03080107.84081200 GS Stadtallendorf: Geleistete Investitionszusch. an Gemeinden	0	0	0	44.764,18	0,00	0,00	0	0	0
03080107.84383114 GS Stadtallendorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	60.000	0	0	1.685,00	0,00	0,00	0	0	0
03080107.84383117 GS Stadtallendorf: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	7.609,22	0,00	0,00	0	0	0
03080107.84383121 GS Stadtallendorf: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	11.459,03	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-739.572,41</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>0308003 GS Gladenbach Bau- und Sanierungsmaßnahmen</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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080101.84285108 Folge- maßnahmen SIP: Brand- schutz, Grundschul- /Sonderklassengebäude, Zentrale Einrichtungen, etc.	0	0	0	81.669,37	4.950.000,00	4.950.000,00	0	0	0
03080101.84285108 GS Gladenbach: Sanierung Förderstufengebäude Ring- straße 88.3 *	100.000	1.500.000	50.000	0,00	4.100.000,00	50.000,00	1.500.000	550.000	1.900.000
03080101.84285108 GS Gladenbach: Herstellung Prallwand Sporthalle	0	0	0	34.622,12	42.000,00	42.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-116.291,49</b>	<b>-9.092.000,00</b>	<b>-5.042.000,00</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-1.900.000</b>
<b>0308005 GS Kirchhain: Werterhöhungen beste- hende Gebäude</b>									
03080103.84285108 GS Kirchhain: Sanierung Halle Süd (Fenster, Beleuchtung, Akustik, Prallwände, Brand- schutz, Lüftung) mit Ersatz- neubau Anbauten	754.000	0	1.500.000	210.820,47	2.800.000,00	2.046.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-754.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-210.820,47</b>	<b>-2.800.000,00</b>	<b>-2.046.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308009 GS Wetter Bau- und Sanierungsmaßnah- men</b>									
03080104.84285108 GS Wetter: Energetische Sanie- rung Gebäude D	0	0	290.000	317.283,71	540.000,00	540.000,00	0	0	0
03080104.84285210 GS Wetter: Neugestaltung Au- ßenanlagen und Pausenhof	0	0	0	27.241,17	475.000,00	475.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>-344.524,88</b>	<b>-1.015.000,00</b>	<b>-1.015.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308010 GS Wetter allge- meine Investitionen</b>									
03080104.84383114 GS Wetter: Schulmobiliar u. sonst. Ausstattung	0	0	0	1.222,77	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.222,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308013 GS Niederwalgern Bau- und Sanierungsmaß- nahmen</b>									
03080105.84285108 GS Niederwalgern Obj. 83.1: ESP-Folgemaßnahme Geb. Nord (Brandschutz, Sicher- heit)	0	0	0	656.688,88	2.450.000,00	2.450.000,00	0	0	0
03080105.84285108 GS Niederwalgern: Sanierung Sporthalle	0	0	0	0,00	400.000,00	0,00	400.000	0	0
03080105.84285108 GS Niederwalgern: Brandschutz- sanierung Süd Geb. 82.3, 82.4 und 82.8	0	0	75.000	0,00	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 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080105.84285210 GS Niederwalgern: Unterstände Bushaltestellen	0	0	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-656.688,88</b>	<b>-2.885.000,00</b>	<b>-2.485.000,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308014 GS Niederwalgern Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
03080105.84383114 Schul- möbel und sonst. Ausstat- tungsgegenstände	0	0	0	10.767,12	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.767,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308021 GS Stadtallendorf Bau- und Sanierungsmaß- nahmen</b>									
03080107.84285107 GS Stadtallendorf: Ersatzneubau für Haus 5 *	0	0	50.000	0,00	5.300.000,00	50.000,00	100.000	150.000	3.000.000
03080107.84285108 GS Stadtallendorf: Aufzug Haus 7	0	0	0	4.371,47	70.000,00	70.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-4.371,47</b>	<b>-5.370.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>0308030 GS Ebsdorfer Grund Heskem Bau- u. Einrichtungsmaßnahmen</b>									
03080102.82081100 GS Ebsdorfer Grund: Zuwendung Land Busbahnhof	0	0	1.690.000	0,00	1.690.000,00	0,00	0	0	0
03080102.82081200 GS Ebsdorfer Grund: Finanzia- rungsanteil Gemeinde Ebs- dorfergrund Busbahnhof	0	0	63.750	0,00	63.750,00	0,00	0	0	0
03080102.84182002 GS Ebsdorfer Grund: Geleistete Anzahlungen Grunderwerb	0	0	0	22.800,87	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84285107 GS Ebsdorfer Grund: Erweite- rungsbau Mensa mit Schu- lungs- und Klassenräumen *	0	0	50.000	0,00	8.000.000,00	50.000,00	100.000	150.000	3.400.000
03080102.84285108 GS Ebsdorfer Grund: Brand- schutz-, Gewerkesanierung Hauptgebäude	200.000	0	200.000	0,00	600.000,00	200.000,00	200.000	0	0
03080102.84285210 GS Ebsdorfer Grund Heskem Busbahnhof	0	0	1.860.000	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-356.250</b>	<b>-22.800,87</b>	<b>-9.006.250,00</b>	<b>-2.410.000,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-3.400.000</b>
<b>0308040 GS Neustadt Betriebs- und Geschäftsausstattung / kleinere Baumaßnahmen</b>									
03080106.84383107 GS Neustadt: Pausenhofgestal- tung	0	0	30.000	205.017,18	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 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080106.84383114 GS Neustadt: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-205.017,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308050 Energetisches Sanierungsprogramm ESP Gesamtschulen</b>									
03080105.82081100 GS Niederwalgern: Investitionszuweisung ESP-Maßnahmen	0	0	0	40.300,00	0,00	0,00	0	0	0
03080105.84285120 GS Niederwalgern: ESP Gebäude 83.1 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)	0	0	0	1.423.888,82	10.850.000,00	10.850.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.383.588,82</b>	<b>-10.850.000,00</b>	<b>-10.850.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308051 KIP Gesamtschulen</b>									
03080103.84285195 KIP2 GS Kirchhain: Wertsteigernde Sanierung Sporthalle Süd 78.33	0	0	0	-53.920,29	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84285195 KIP2 GS Kirchhain: Sanierung Oberstufengebäude	3.000.000	4.472.101	100.000	61.133,40	11.500.000,00	4.027.899,00	2.500.000	1.972.101	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-4.472.101</b>	<b>-100.000</b>	<b>-7.213,11</b>	<b>-11.599.800,00</b>	<b>-4.127.699,00</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.972.101</b>	<b>0</b>

0308001.6 (03080100.84383101) Gesamtschulen allgemein: Fuhrpark

30.000 € werden veranschlagt für Fälle, bei denen unterjährig ein irreparabler oder unwirtschaftlicher Reparaturaufwand entsteht und so eine Ersatzbeschaffung notwendig wird (Sammelansatz Gesamtschulen).

0308001.12 (03080100.84383114) Gesamtschulen allgemein: Einrichtung

Der Ansatz von 50.000 € ist als Sammelansatz für die Einrichtung an Gesamtschulen eingeplant.

0308003.8 (03080101.84285108) GS Gladenbach: Sanierung Förderstufengebäude Ringstraße 88.3

Das Förderstufengebäude 88.3 der Gesamtschule Gladenbach (Ringstraße) soll mit einem Investitionsvolumen von 4,1 Mio. € saniert werden. Bisher bereitgestellt wurden 50.000 €. Für 2021 wird ein Ansatz von 100.000 € sowie eine VE für 2022 in Höhe von 1,5 Mio. € eingeplant. Die Umsetzung erfolgt in 2022 bis 2024.

0308021.24 (03080107.84285107) GS Stadtallendorf: Ersatzneubau für Haus 5

Die ursprüngliche Planung sah vor eine umfassende Sanierung des maroden Schulgebäudes 5 an der Gesamtschule Stadtallendorf durchzuführen. Im Rahmen der Vorplanungen stellte sich jedoch heraus, dass die derzeit vorhandene Klassenraumstruktur nicht mehr den heutigen pädagogischen Anforderungen Rechnung tragen kann. Eine Raumbedarfsplanung ergab, dass die nun geplante Klassenraumstruktur - eine Cluster-Lösung - nicht in der vorhandenen Gebäudestruktur abzubilden ist. Eine Sanierung des maroden Gebäudes ist daher nicht sinnvoll. Es wird ein zweigeschossiger Ersatzneubau für Haus 5 mit ca. 1.100 m<sup>2</sup> Bruttogesamtfläche geplant.

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

0308030.22 (03080102.84285107) GS Ebsdorfer Grund: Erweiterungsbau Mensa mit Schulungs- und Klassenräumen

An der Gesamtschule Ebsdorfergrund in Heskem ist mittelfristig die Errichtung eines Erweiterungsbaus mit Mensa und Klassenräumen geplant. Der Gesamtausgabebedarf wurde mit 8 Mio. € kalkuliert.

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

<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	0309010000	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 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Schülerzahlen	273,00	276,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Fö. Friedensdorf, Burgbergschule</b>		
Schülerzahlen	35,00	35,00
<b>Fö. Hommertshausen, Hilda-Heinemann-Schule</b>		
Schülerzahlen	76,00	76,00
<b>Fö. Stadtallendorf, Landgräfin-Elisabeth-Schule</b>		
Schülerzahlen	70,00	65,00
<b>Fö. Stadtallendorf, Astrid-Lindgren-Schule</b>		
Schülerzahlen	50,00	52,00
<b>Fö. Weidenhausen, Otfried-Preußler-Schule</b>		
Schülerzahlen	42,00	48,00

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	22.698,00	20.000	20.000	20.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	20.000	20.000	22.698,00	20.000	20.000	20.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	65.280	65.280	65.280,00	65.280	65.280	65.280
		54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	65.280	65.280	65.280,00	65.280	65.280	65.280
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	44.500	44.500	45.450,00	44.200	42.500	40.600
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	44.500	44.500	45.450,00	44.200	42.500	40.600
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	25.000	15.414,10	10.000	10.000	10.000
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	0	15.000	10.609,89	0	0	0
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	10.000	10.000	4.804,21	10.000	10.000	10.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>139.780</b>	<b>154.780</b>	<b>148.842,10</b>	<b>139.480</b>	<b>137.780</b>	<b>135.880</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	403.770	438.110	414.564,61	409.880	418.120	426.510
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	336.470	365.090	342.961,74	341.550	348.400	355.390
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	67.300	73.020	71.602,87	68.330	69.720	71.120
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	24.460	26.790	26.205,13	24.860	25.380	25.880
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.460	26.790	26.205,13	24.860	25.380	25.880
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.356	980.416	960.895,17	987.080	1.004.460	1.021.730
		60100000 Aufwendungen für Büromate- rial	6.500	6.500	6.493,24	6.570	6.730	6.870
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	19.950	19.300	21.413,05	20.180	20.600	21.030
		60510000 Strom	37.000	41.000	27.231,14	37.370	38.130	38.910
		60520000 Gas	37.000	42.000	29.543,86	37.370	38.130	38.910
		60540000 Heizöl	59.000	52.000	70.058,07	59.610	60.810	62.030
		60560000 Wasser, Abwasser	18.000	20.000	18.283,52	18.180	18.560	18.940
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	5.500	5.500	4.079,03	5.600	5.750	5.850
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	11.800	11.800	8.342,24	11.940	12.210	12.450
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	2.900	2.900	10.014,84	2.930	2.990	3.050
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaf- fungen Festwerte Sachanlagevermögen	17.000	17.000	12.413,85	17.170	17.530	17.890
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	21.500	19.450	16.164,20	21.730	22.230	22.670
		61330100 Aufw.entschädig. Hono- rarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	45.696	45.696	52.654,02	46.170	47.110	48.070

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	150.000	150.000	179.370,29	150.000	150.000	150.000
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	0	45.000	38.853,31	0	0	0
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	15.000	15.300	15.099,08	15.150	15.470	15.770
		61660000 Wartungskosten	28.750	25.000	30.306,81	29.040	29.640	30.240
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	45.000	45.000	30.736,89	45.470	46.370	47.310
		61730000 Fremdreinigung	235.000	202.000	174.418,25	237.410	242.190	247.120
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	240,00	0	0	0
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	6.300	8.705,31	7.080	7.270	7.410
		67300100 Nutzungsentgelte Schwimmbäder	99.750	95.000	91.744,61	100.760	102.790	104.870
		67300200 Benutzungsgebühren Sport- hallen und Bürgerhäuser	30.000	30.000	27.790,89	30.300	30.940	31.560
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	350	420	349,80	400	450	450
		67301000 Abfallgebühren	18.510	13.000	13.309,45	18.720	19.130	19.510
		67710200 Aufw. für Sicherheitsüberprüf. v. Einrichtungen u. Anlagen	0	0	3.386,09	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.050	2.100	1.613,90	2.100	2.160	2.200
		68200000 Porto und Versandkosten	2.400	2.200	2.301,33	2.450	2.520	2.570
		68320000 Telefonkosten	700	6.950	8.484,37	750	810	820
		68500000 Reisekosten	0	0	329,62	0	0	0
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	23,98	0	0	0
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	33.500	32.500	28.033,12	33.840	34.530	35.230
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	7.000	7.386,86	7.070	7.230	7.370
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	19.500	17.500	15.275,36	19.700	20.100	20.510
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	17,40	2.020	2.080	2.120
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	6.427,39	0	0	0
14.	66	<b>Abschreibungen *</b>	<b>338.700</b>	<b>342.700</b>	<b>359.199,19</b>	<b>335.200</b>	<b>335.200</b>	<b>325.800</b>
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	12.200	17.800	19.480,59	12.200	12.200	12.200
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	0	0	31,00	0	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	268.900	269.300	276.031,25	265.400	265.400	256.000
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	24.300	23.400	24.178,77	24.300	24.300	24.300
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	6.300	6.300	9.863,31	6.300	6.300	6.300
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	19.000	19.300	20.046,09	19.000	19.000	19.000
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000	6.600	9.568,18	8.000	8.000	8.000
15.	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>226.734</b>	<b>226.334</b>	<b>205.899,86</b>	<b>226.734</b>	<b>226.734</b>	<b>226.734</b>
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	3.750	3.750	850,00	3.750	3.750	3.750

<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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	3.400	3.000	1.885,17	3.400	3.400	3.400
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	19.584	19.584	7.552,29	19.584	19.584	19.584
		71720100 Gastschulbeiträge	50.000	50.000	37.830,00	50.000	50.000	50.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	150.000	150.000	157.782,40	150.000	150.000	150.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.500	1.349,00	2.000	2.000	2.000
		70300000 Kfz-Steuer	2.000	2.500	1.349,00	2.000	2.000	2.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.974.020</b>	<b>2.016.850</b>	<b>1.968.112,96</b>	<b>1.985.754</b>	<b>2.011.894</b>	<b>2.028.654</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.834.240</b>	<b>-1.862.070</b>	<b>-1.819.270,86</b>	<b>-1.846.274</b>	<b>-1.874.114</b>	<b>-1.892.774</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.834.240</b>	<b>-1.862.070</b>	<b>-1.819.270,86</b>	<b>-1.846.274</b>	<b>-1.874.114</b>	<b>-1.892.774</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.834.240</b>	<b>-1.862.070</b>	<b>-1.819.270,86</b>	<b>-1.846.274</b>	<b>-1.874.114</b>	<b>-1.892.774</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	410.116	387.147	366.646,12	410.116	410.116	410.116
		91000000 Erlöse ILV	0	0	3.262,50	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	53.910	51.450	35.071,22	53.910	53.910	53.910
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	356.206	335.697	328.312,40	356.206	356.206	356.206
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	517.630	506.474	485.072,04	517.630	517.630	517.630
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	33.910	42.190	39.073,04	33.910	33.910	33.910
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	483.720	464.284	445.999,00	483.720	483.720	483.720
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-107.514</b>	<b>-119.327</b>	<b>-118.425,92</b>	<b>-107.514</b>	<b>-107.514</b>	<b>-107.514</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-1.941.754</b>	<b>-1.981.397</b>	<b>-1.937.696,78</b>	<b>-1.953.788</b>	<b>-1.981.628</b>	<b>-2.000.288</b>

#### 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 384.400 € (2020 = 357.500 €, Ist 2019 = 362.297 €). Hiervon entfallen 11.300 € auf das Produkt "Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen" (2020 = 16.800 €, Ist 2019 = 18.694 €).



<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 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2020		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 In- vestitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.145,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	0	6.145,44	0,00	0,00	0	0	0
	82081800 Einz. aus Inv.-Zuweis. von übrig. Bereichen	0	0	0	6.145,44	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.145,44</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>1.554.000</b>	<b>0</b>	<b>159.000</b>	<b>121.975,98</b>	<b>5.006.288,96</b>	<b>3.296.288,96</b>	<b>359.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
4.2	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	1.410.000	0	50.000	66.034,20	5.006.288,96	3.296.288,96	300.000	0	0
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um-u. Erweiterungsbauten	1.200.000	0	50.000	0,00	3.435.672,35	1.935.672,35	300.000	0	0
	84285108 Auszahlun- gen für Anl.i. Bau: wertstei- gernde Gebäudesanier.	210.000	0	0	66.034,20	1.247.261,23	1.037.261,23	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	144.000	0	109.000	55.941,78	0,00	0,00	59.000	59.000	59.000
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Ge- meinden/ GV	20.000	0	20.000	3.994,03	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	25.000	0	40.000	952,00	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	65.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	10.000	0	30.000	26.434,50	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
	84383121 Auszahlun- gen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	20.000	0	0	6.351,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383125 Auszahlung für Erwerb sonst. Geschäfts- ausst. Ganztagsangeb.	0	0	0	1.505,99	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlun- gen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	4.000	0	4.000	9.158,77	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000
	84383201 Auszahlun- gen GWG-Erwerb Ganztags- programm	0	0	0	7.545,49	0,00	0,00	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.554.000</b>	<b>0</b>	<b>159.000</b>	<b>121.975,98</b>	<b>5.006.288,96</b>	<b>3.296.288,96</b>	<b>359.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.554.000</b>	<b>0</b>	<b>-159.000</b>	<b>-115.830,54</b>	<b>-5.006.288,96</b>	<b>-3.296.288,96</b>	<b>-359.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</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 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	788,93	0,00	0,00	800	800	800
03090102.84383200 Schulbudget HHS Hommertshausen	800	0	800	1.494,99	0,00	0,00	800	800	800
03090103.84383200 Schulbudget LES Stadtallendorf	800	0	800	0,00	0,00	0,00	800	800	800
03090104.84383200 Schulbudget ALS Stadtallendorf	800	0	800	0,00	0,00	0,00	800	800	800
03090105.84383200 Schulbudget OPS Weidenhausen	800	0	800	551,17	0,00	0,00	800	800	800
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.835,09</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	11.157,60	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
03090100.84383101 Investive Auszahlungen für den Fuhrpark der Förderschulen	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
03090100.84383114 Förderschulen allgemein: Einrichtung	10.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
03090102.84383101 HHS Hommertshausen: Fuhrpark	0	0	0	952,00	0,00	0,00	0	0	0
03090103.84081200 LES Stadtallendorf: Geleistete Investitionszusch. an Gemeinden	0	0	0	-157,07	0,00	0,00	0	0	0
03090104.84081200 ALS Stadtallendorf: Geleistete Investitionszusch. an Gemeinden	0	0	0	-7.006,50	0,00	0,00	0	0	0
03090104.84383101 ALS Stadtallendorf: Fuhrpark	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-4.946,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>0309003 Förderschulen Bau- und Sanierungsmaßnahmen</b>									
03090101.84285108 Burgberg-schule Friedensdorf: Wertsteigernde Sanierung Altbau	210.000	0	0	66.034,20	986.500,00	776.500,00	0	0	0
03090104.84285107 ALS Stadtallendorf: Anbau Klassenräume	1.200.000	0	50.000	0,00	1.550.000,00	50.000,00	300.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-66.034,20</b>	<b>-2.536.500,00</b>	<b>-826.500,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0309004 Förderschulen Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
03090101.84383114 Burgberg-schule Friedensdorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	6.385,80	0,00	0,00	0	0	0

<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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03090102.84383114 HHS Hommertshausen: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegen- stände	0	0	0	2.189,90	0,00	0,00	0	0	0
03090102.84383121 HHS Hommertshausen: Sonstige Geschäftsausstattung	20.000	0	0	6.351,00	0,00	0,00	0	0	0
03090102.84383200 HHS Hommertshausen: GWG allge- mein (kein Schulbudget)	0	0	0	2.357,62	0,00	0,00	0	0	0
03090103.82081800 LES Stadt- allendorf: Zuschüsse von übrigen Bereichen (u.a. Fördervereinen)	0	0	0	6.145,44	0,00	0,00	0	0	0
03090103.84383107 LES Stadt- allendorf Pausenhofgestaltung / Spielgeräte	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03090103.84383114 LES Stadt- allendorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.745,90	0,00	0,00	0	0	0
03090103.84383201 LES Stadt- allendorf: GWG GTA	0	0	0	7.545,49	0,00	0,00	0	0	0
03090104.84383107 ALS Stadt- allendorf: Sport- und Spielgeräte	25.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03090104.84383114 ALS Stadt- allendorf: Küchenzeilen für Klas- senräume	0	0	0	5.992,10	0,00	0,00	0	0	0
03090104.84383114 ALS Stadt- allendorf: BGA allgemein	0	0	0	2.311,90	0,00	0,00	0	0	0
03090104.84383200 ALS Stadt- allendorf: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	3.037,21	0,00	0,00	0	0	0
03090105.84383114 OPS Wei- denhausen: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	7.808,90	0,00	0,00	0	0	0
03090105.84383125 OPS Wei- denhausen: Sonstige Geschäfts- ausstattung GTA	0	0	0	1.505,99	0,00	0,00	0	0	0
03090105.84383200 OPS Wei- denhausen: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	928,85	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-42.015,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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

### 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 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Schülerzahlen	2.807,00	2.703,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Berufliche Schulen Biedenkopf</b>		
Schülerzahlen	1.429,00	1.396,00
<b>Berufliche Schulen Kirchhain</b>		
Schülerzahlen	1.378,00	1.307,00

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	25.000	28.474,08	20.000	20.000	20.000
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen	20.000	25.000	28.474,08	20.000	20.000	20.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	218.000	218.000	205.301,93	218.000	218.000	218.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/GV: Gastschulbeiträge	218.000	218.000	200.304,00	218.000	218.000	218.000
		54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.997,93	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	162.600	143.500	166.203,00	136.900	124.300	118.000
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	162.600	143.500	166.203,00	136.900	124.300	118.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	120.000	30.000	128.808,55	120.000	120.000	120.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	20.000	20.000	29.791,16	20.000	20.000	20.000
		53300010 Erträge aus Versicherungserstattungen	100.000	10.000	99.017,39	100.000	100.000	100.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>520.600</b>	<b>416.500</b>	<b>528.787,56</b>	<b>494.900</b>	<b>482.300</b>	<b>476.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	461.830	442.920	441.488,06	468.800	478.210	487.800
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	365.550	350.330	346.771,68	371.050	378.490	386.080
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	21.050	20.540	20.005,01	21.370	21.800	22.240
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	73.110	70.070	72.685,84	74.220	75.710	77.230
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.120	1.980	2.025,53	2.160	2.210	2.250
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.030	32.840	33.938,21	35.570	36.300	37.020
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	8.450	7.110	7.834,13	8.580	8.760	8.930
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.580	25.730	26.104,08	26.990	27.540	28.090
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557.990	1.488.190	1.509.949,69	1.570.900	1.596.780	1.622.960
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	16.600	17.100	18.870,06	16.780	17.140	17.480
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	32.200	33.800	15.321,83	32.530	33.210	33.870
		60510000 Strom	64.000	62.000	71.614,97	64.660	65.960	67.290
		60520000 Gas	91.000	92.000	109.175,82	91.930	93.770	95.670
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	132.000	145.000	149.378,49	133.340	136.020	138.780
		60560000 Wasser, Abwasser	54.000	44.000	57.552,63	54.560	55.660	56.780
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	9.000	9.000	1.994,40	9.100	9.300	9.480
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	23.700	23.700	39.256,68	23.950	24.440	24.940
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	5.500	5.500	9.443,54	5.560	5.680	5.800

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	23.000	23.000	23.478,96	23.230	23.710	24.190
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	27.000	23.200	19.760,77	27.270	27.850	28.390
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	300.000	300.000	309.760,19	300.000	300.000	300.000
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	9.500	9.500	9.391,05	9.600	9.820	10.010
		61660000 Wartungskosten	57.500	50.000	53.052,06	58.090	59.260	60.460
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	22.500	22.500	22.803,77	22.730	23.190	23.660
		61730000 Fremdreinigung	365.000	319.000	303.336,62	368.690	376.130	383.730
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	0,00	5.050	5.170	5.270
		67100100 Leasing Fahrzeuge	14.200	0	8.312,15	14.350	14.640	14.940
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000	11.800	14.571,92	13.140	13.410	13.680
		67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen	10.500	10.000	10.976,00	10.610	10.830	11.050
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	140	140	139,92	160	180	180
		67301000 Abfallgebühren	42.000	34.000	31.018,09	42.420	43.300	44.180
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	5.000	5.000	6.789,91	5.060	5.180	5.280
		68200000 Porto und Versandkosten	2.600	2.600	1.287,10	2.640	2.700	2.750
		68320000 Telefonkosten	500	6.600	6.500,71	520	540	540
		68500000 Reisekosten	400	400	460,25	410	420	430
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	98,20	0	0	0
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	67.000	68.000	57.584,91	67.670	69.050	70.460
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.150	1.850	1.564,94	2.180	2.240	2.280
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	161.500	162.000	149.598,87	163.150	166.420	169.800
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	410,80	1.520	1.560	1.590
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	6.444,08	0	0	0
14.	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.139.500</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.182.096,60</b>	<b>1.139.500</b>	<b>1.139.500</b>	<b>1.139.500</b>
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	14.800	14.600	20.971,33	14.800	14.800	14.800
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	647.300	638.100	647.206,00	647.300	647.300	647.300
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	155.300	155.300	155.224,00	155.300	155.300	155.300
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	134.500	131.800	145.744,89	134.500	134.500	134.500
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.700	4.500	4.477,00	4.700	4.700	4.700
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	133.200	140.500	151.225,66	133.200	133.200	133.200
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	49.700	39.200	57.247,72	49.700	49.700	49.700
15.	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.236.200</b>	<b>1.236.400</b>	<b>1.190.323,19</b>	<b>1.236.200</b>	<b>1.236.200</b>	<b>1.236.200</b>
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	900	900	325,10	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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	5.300	5.500	10.477,59	5.300	5.300	5.300
		71720100 Gastschulbeiträge	1.200.000	1.200.000	1.155.333,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	30.000	30.000	24.187,50	30.000	30.000	30.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.478,02	1.300	1.300	1.300
		70300000 Kfz-Steuer	1.300	1.300	1.478,02	1.300	1.300	1.300
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.431.850</b>	<b>4.325.650</b>	<b>4.359.273,77</b>	<b>4.452.270</b>	<b>4.488.290</b>	<b>4.524.780</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.911.250</b>	<b>-3.909.150</b>	<b>-3.830.486,21</b>	<b>-3.957.370</b>	<b>-4.005.990</b>	<b>-4.048.780</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-3.911.250</b>	<b>-3.909.150</b>	<b>-3.830.486,21</b>	<b>-3.957.370</b>	<b>-4.005.990</b>	<b>-4.048.780</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-500,00	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	-500,00	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</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>-3.911.250</b>	<b>-3.909.150</b>	<b>-3.830.986,21</b>	<b>-3.957.370</b>	<b>-4.005.990</b>	<b>-4.048.780</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.780.248	1.663.521	1.476.227,67	1.780.248	1.780.248	1.780.248
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	160.880	152.910	104.658,75	160.880	160.880	160.880
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.619.368	1.510.611	1.371.568,92	1.619.368	1.619.368	1.619.368
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.216.368	2.178.815	2.099.130,90	2.216.368	2.216.368	2.216.368
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	115.148	170.060	254.569,65	115.148	115.148	115.148
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.101.220	2.008.755	1.844.561,25	2.101.220	2.101.220	2.101.220
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-436.120</b>	<b>-515.294</b>	<b>-622.903,23</b>	<b>-436.120</b>	<b>-436.120</b>	<b>-436.120</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-4.347.370</b>	<b>-4.424.444</b>	<b>-4.453.889,44</b>	<b>-4.393.490</b>	<b>-4.442.110</b>	<b>-4.484.900</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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.807</b>	<b>0</b>	<b>161.020</b>	<b>82.529,35</b>	<b>12.591.000,00</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	111.807	0	161.020	82.379,35	12.591.000,00	0,00	0	0	0
	82081000 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Bund	111.807	0	161.020	86.166,16	0,00	0,00	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	0	0	0	-3.786,81	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	150,00	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	0	150,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>111.807</b>	<b>0</b>	<b>161.020</b>	<b>82.529,35</b>	<b>12.591.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>349.814</b>	<b>4.168.150</b>	<b>657.640</b>	<b>504.982,31</b>	<b>32.208.150,00</b>	<b>27.970.000,00</b>	<b>125.600</b>	<b>4.253.750</b>	<b>75.600</b>
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.118.150	0	342.465,25	31.833.150,00	27.715.000,00	0	4.118.150	0
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	0	0	0	254.015,10	13.200.000,00	13.200.000,00	0	0	0
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	0	4.118.150	0	72.265,35	18.108.150,00	13.990.000,00	0	4.118.150	0
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	0	0	0	16.184,80	525.000,00	525.000,00	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	349.814	50.000	657.640	162.517,06	375.000,00	255.000,00	125.600	135.600	75.600
	84383002 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Standard-Software	0	0	0	1.299,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383100 Ausz. f. Erw. v. Verm.-Gegenst über Wertgrenze 1.000 EUR	0	0	0	9.163,10	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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	25.000	0	30.000	1.214,89	10.000,00	0,00	25.000	25.000	25.000
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	7.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383108 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Cafeterien/ Küchen in Schulen	0	0	0	4.902,79	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	25.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	267.214	50.000	577.040	44.796,95	365.000,00	255.000,00	50.000	60.000	0
	84383119 Auszahlungen für Erwerb von Einrichtung Werkräume Schulen	0	0	0	1.970,88	0,00	0,00	0	0	0
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	0	7.404,50	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	25.600	0	25.600	91.764,95	0,00	0,00	25.600	25.600	25.600
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>349.814</b>	<b>4.168.150</b>	<b>657.640</b>	<b>504.982,31</b>	<b>32.208.150,00</b>	<b>27.970.000,00</b>	<b>125.600</b>	<b>4.253.750</b>	<b>75.600</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-238.007</b>	<b>-4.168.150</b>	<b>-496.620</b>	<b>-422.452,96</b>	<b>-19.617.150,00</b>	<b>-27.970.000,00</b>	<b>-125.600</b>	<b>-4.253.750</b>	<b>-75.600</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	6.272,90	0,00	0,00	12.800	12.800	12.800
03100101.84383200 BS Biedenkopf: GWG allg. - kein Schulbudget	0	0	0	74.141,87	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383200 Schulbudget BS Kirchhain	12.800	0	12.800	7.548,87	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>-87.963,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0310001 Betriebs-/Geschäftsausstatt.,sonst. Investitionen Berufliche Schulen</b>									
03100100.84383101 Berufliche Schulen: Fuhrpark *	25.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
03100100.84383114 Schulträgermittel Einrichtung und Ausstattung allgemein	25.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
03100101.84383101 BS Biedenkopf: Fuhrpark	0	0	0	1.214,89	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84383107 BS Biedenkopf: Pausenhofgestaltung / Spielgeräte	7.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84383117 BS Biedenkopf: EDV und Fachräume sowie allgemeines	43.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84383119 BS Biedenkopf: Einrichtung Werkräume	0	0	0	1.970,88	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84383121 BS Biedenkopf: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	5.389,54	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383002 BS Kirchhain: Lizenzen	0	0	0	1.299,00	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383100 BS Kirchhain: Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0	0	9.163,10	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383101 BS Kirchhain: Fuhrpark	0	0	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0	0	0
03100102.84383108 BS Kirchhain: BGA Cafeteria/Küche	0	0	0	4.902,79	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383117 BS Kirchhain: Ausstattung EDV und Fachräume in Schulen *	0	50.000	0	41.544,94	50.000,00	0,00	50.000	0	0
03100102.84383117 BS Kirchhain: Anschaffung von Maschinen, Holz- und Metalltechnik *	0	0	255.000	0,00	315.000,00	255.000,00	0	60.000	0
03100102.84383121 BS Kirchhain: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	2.014,96	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383200 BS Kirchhain: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	3.801,31	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-100.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-71.301,41</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>0310002 Baumaßnahmen Berufliche Schulen</b>									
03100101.84285107 BS Biedenkopf: Neubau Werkstattgebäude und THM	0	0	0	239.039,82	12.500.000,00	12.500.000,00	0	0	0
03100102.84285107 BS Kirchhain: Umbau und Erweiterung Maschinenhalle	0	0	0	14.975,28	700.000,00	700.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-254.015,10</b>	<b>-13.200.000,00</b>	<b>-13.200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0310003 EFRE-Programm Berufliche Schulen</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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03100101.82081000 Zuweisung EU-Programm EFRE BS Biedenkopf	97.767	0	91.210	86.166,16	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84383117 Beschaffungen EFRE-Programm BS Biedenkopf	195.534	0	182.420	3.252,01	0,00	0,00	0	0	0
03100102.82081000 Zuweisung EU-Programm EFRE BS Kirchhain	14.040	0	69.810	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383117 Beschaffungen EFRE-Programm BS Kirchhain	28.080	0	139.620	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-111.807</b>	<b>0</b>	<b>-161.020</b>	<b>82.914,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0	-3.786,81	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.786,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0310005 KIP Berufliche Schulen</b>									
03100102.84285195 BS Kirchhain: Umbau und Sanierung Medienzentrum/Näherei	0	0	0	16.184,80	525.000,00	525.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.184,80</b>	<b>-525.000,00</b>	<b>-525.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse *</b>									
03100101.84285108 BS Biedenkopf: Sanierung Gebäude B	0	1.100.000	0	33.457,69	9.000.000,00	7.900.000,00	0	1.100.000	0
03100102.84285108 BS Kirchhain: Komplettsanierung Werkstattgebäude	0	3.018.150	0	38.807,66	9.108.150,00	6.090.000,00	0	3.018.150	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-4.118.150</b>	<b>0</b>	<b>-72.265,35</b>	<b>-5.517.150,00</b>	<b>-13.990.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.118.150</b>	<b>0</b>

0310001.36 (03100100.84383101) Berufliche Schulen: Fuhrpark

25.000 € werden veranschlagt für Fälle, bei denen unterjährig ein irreparabler oder unwirtschaftlicher Reparaturaufwand entsteht und so eine Ersatzbeschaffung notwendig wird.

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

Für die Einrichtung eines Pneumatik Labors an der Berufsschule Kirchhain wird eine VE für 2022 in Höhe von 50.000 € eingeplant.

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

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

<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> <li>4. Medienzentren</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>		
zu 4.:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fachliche Beratung u. Unterstützung von Schulen bei Anschaffungen u. Unterhaltung von AV-Geräten u. Medien</li> <li>2. Ausleihe von AV-Geräten u. 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 der Hausmeister und Verwaltungspersonal</li> <li>6. Organisation des Reinigungsdienstes</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Hess. Schulgesetz, Schulwegplanung, Finanzausgleichsgesetz		
zu 2.: Hess. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse, (VOL/VOB, BGB), Geschäftsverteilung		
zu 4.: 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		
zu 4.: Förderung der Medienkompetenz von Schülern und Lehrkräften		

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen *	52.760.000	51.990.000	48.455.541,00	53.300.000	53.800.000	54.300.000
		55830000 Erträge aus Schulumlage	52.760.000	51.990.000	48.455.541,00	53.300.000	53.800.000	54.300.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	389.130	89.800	393.232,07	389.130	389.130	389.130
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	389.130	89.800	393.232,07	389.130	389.130	389.130
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen *	2.756.000	2.510.700	2.599.046,35	2.383.000	2.328.700	2.224.700
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	2.606.000	2.510.700	2.599.046,35	2.383.000	2.328.700	2.224.700
		54640000 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Umlagen §50 Abs.3 FAG	150.000	0	0,00	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	579.000	529.000	27.481,87	579.000	579.000	579.000
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	13.000	13.000	14.929,38	13.000	13.000	13.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	16.000	16.000	12.552,49	16.000	16.000	16.000
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	250.000	250.000	0,00	250.000	250.000	250.000
		53990010 Erträge aus der Schulrücklage	300.000	250.000	0,00	300.000	300.000	300.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>56.484.130</b>	<b>55.119.500</b>	<b>51.475.301,29</b>	<b>56.651.130</b>	<b>57.096.830</b>	<b>57.492.830</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.190	59.470	57.713,87	62.130	63.400	64.660
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.990	49.560	47.548,31	51.770	52.820	53.870
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.200	9.910	10.165,56	10.360	10.580	10.790
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.710	3.630	3.206,93	3.770	3.860	3.940
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.710	3.630	3.206,93	3.770	3.860	3.940
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.864.080	3.881.630	2.695.218,19	3.789.360	3.840.620	3.892.550
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.100	1.100	673,55	1.120	1.170	1.190
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	4.213,47	6.060	6.220	6.340
		60510000 Strom	1.000	1.400	1.131,04	1.010	1.050	1.070
		60520000 Gas	1.000	1.050	0,00	1.010	1.050	1.070
		60560000 Wasser, Abwasser	1.000	1.500	1.568,41	1.010	1.050	1.070
		60630003 Hard- und Software bis 250 € (GWG-Grenze)	90.000	0	0,00	90.920	92.740	94.620
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	21.500	21.500	11.507,00	21.720	22.180	22.630
		60630101 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV/ Fachräume	350.000	350.000	417.041,07	353.520	360.650	367.950
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	126.100	74.350	94.014,16	127.390	129.970	132.590

<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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungs- Gegenstände und Kleingeräte	35.000	22.000	29.514,26	35.350	36.130	36.850
		61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	21.300	7.100	8.521,55	21.380	21.540	21.690
		61330600 Aufw.entschädig. Hono- rarkräfte Projekt Schule@Zukunft	650.000	800.000	516.676,30	656.520	669.770	683.320
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	6.500	6.500	1.917,33	6.500	6.500	6.500
		61610002 Instandhaltung der Gebäude (Brandschutzmaßnahmen)	500.000	650.000	402.711,65	500.000	500.000	500.000
		61610006 Instandhaltung der Gebäude (Schadstoffsanierungen und Standsicherheit)	50.000	150.000	45.336,31	50.000	50.000	50.000
		61610007 Instandhaltung der Gebäude (Sanierungen Wasserversorgung)	25.000	25.000	4.715,62	25.000	25.000	25.000
		61610010 Sanierung Heizungsanlagen	140.000	95.000	-18.674,49	140.000	140.000	140.000
		61610300 Bauunterhaltung: Maßnah- men zur Energieeinsparung	50.000	80.000	56.766,27	50.000	50.000	50.000
		61610400 Instandhaltung Sanitäranla- gen	300.000	300.000	120.535,38	300.000	300.000	300.000
		61610800 Austausch von Schließanla- gen	50.000	150.000	0,00	50.000	50.000	50.000
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	626,46	0	0	0
		61630000 Instandhalt. von Einrichtun- gen und Ausstattungen	150.000	150.000	57.403,04	151.520	154.570	157.700
		61660300 Wartungskosten/ sonst. Kosten EDV Proj. Schule@Zukunft	195.000	95.000	12.499,28	95.000	95.000	95.000
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	180.000	100.000	120.050,62	181.820	185.480	189.240
		61730000 Fremdreinigung	9.000	6.000	4.837,45	9.090	9.310	9.490
		61782100 Kreiseltern-/ Kreisschülerrat	5.000	5.000	3.018,05	5.000	5.000	5.000
		61784000 Veranstaltungen für Schul- anfänger/Schulwegsicherung	25.000	25.000	32.532,70	25.000	25.000	25.000
		61784020 Schulpartnerschaften	10.000	10.000	3.455,50	10.000	10.000	10.000
		67300200 Benutzungsgebühren Sport- hallen und Bürgerhäuser	3.500	0	3.500,00	3.540	3.620	3.690
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	530	530	279,84	550	570	580
		67301000 Abfallgebühren	50.300	50.300	65.952,09	50.830	51.850	52.900
		67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste	50.000	50.000	35.785,85	50.520	51.530	52.580
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.500	1.500	5.275,74	1.520	1.560	1.590
		67710200 Aufw. für Sicherheitsüberprüf. v. Einrichtungen u. Anlagen	255.000	435.000	208.778,85	257.570	262.760	268.080
		67730000 Aufw. f. betriebswirtschaftl. Beratung und ähnliches	10.000	10.000	0,00	10.100	10.320	10.520
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.000	50.000	2.425,96	10.100	10.320	10.520
		67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten	80.000	75.000	101.624,43	80.820	82.440	84.110
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	100	40,45	110	120	120
		68200000 Porto und Versandkosten	500	500	66,64	530	560	560
		68320000 Telefonkosten	339.000	19.000	12.123,98	342.410	349.350	356.420
		68500000 Reisekosten	4.600	4.600	671,77	4.660	4.790	4.880
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	605,67	6.060	6.220	6.340
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.450	3.500	3.236,94	3.490	3.570	3.640

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	30.000	30.000	28.568,80	30.300	30.920	31.540
		69700001 Einstellungen in Sonderpos- ten Rückzahlung Schulumlage	0	0	276.680,75	0	0	0
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20.100	12.100	17.008,45	20.310	20.740	21.160
14.	66	<b>Abschreibungen *</b>	<b>940.270</b>	<b>407.532</b>	<b>480.422,76</b>	<b>1.018.900</b>	<b>1.281.400</b>	<b>2.247.200</b>
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	40.300	40.500	41.593,00	40.300	40.300	40.300
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	15.800	19.600	32.015,25	15.800	15.800	15.800
		66200000 Abschreibungen auf Gebäu- de und Gebäudeeinrichtungen	633.170	162.732	84.642,00	723.700	993.100	2.003.100
		66209000 Abschreibungen auf Gebäu- de SIP	81.600	81.600	81.569,00	81.600	81.600	81.600
		66210000 Abschreibungen Infrastruktur- vermögen	900	0	609,00	900	900	900
		66420000 Abschreibungen auf Be- triebsausstattung	43.600	37.000	52.457,24	43.600	43.600	43.600
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.000	0	1.658,00	5.000	5.000	5.000
		66450000 Abschreibungen auf Ge- schäftsausstattung	104.400	52.400	171.081,70	92.500	85.600	41.400
		66500000 Abschreibungen auf gering- wertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.500	13.700	14.797,57	15.500	15.500	15.500
15.	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen *</b>	<b>127.645</b>	<b>98.815</b>	<b>95.323,36</b>	<b>97.645</b>	<b>97.645</b>	<b>97.645</b>
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	30.000	0	0,00	0	0	0
		71220300 Zuweisungen für Stadt- und Schulbüchereien	32.000	32.500	29.611,18	32.000	32.000	32.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.365	50.365	41.455,23	50.365	50.365	50.365
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	15.280	15.950	24.256,95	15.280	15.280	15.280
19.		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>4.996.895</u></b>	<b><u>4.451.077</u></b>	<b><u>3.331.885,11</u></b>	<b><u>4.971.805</u></b>	<b><u>5.286.925</u></b>	<b><u>6.305.995</u></b>
20.		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)</u></b>	<b><u>51.487.235</u></b>	<b><u>50.668.423</u></b>	<b><u>48.143.416,18</u></b>	<b><u>51.679.325</u></b>	<b><u>51.809.905</u></b>	<b><u>51.186.835</u></b>
24.		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>51.487.235</u></b>	<b><u>50.668.423</u></b>	<b><u>48.143.416,18</u></b>	<b><u>51.679.325</u></b>	<b><u>51.809.905</u></b>	<b><u>51.186.835</u></b>
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.680,76	0	0	0
		79700000 Periodenfremde Aufwendun- gen	0	0	1.680,76	0	0	0
27.		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-1.680,76</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>51.487.235</u></b>	<b><u>50.668.423</u></b>	<b><u>48.141.735,42</u></b>	<b><u>51.679.325</u></b>	<b><u>51.809.905</u></b>	<b><u>51.186.835</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbezie- hungen *	2.883.696	2.740.407	2.746.006,75	2.883.696	2.883.696	2.883.696
		91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten	37.000	37.000	6.000,00	37.000	37.000	37.000
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	14.840	15.000	9.655,68	14.840	14.840	14.840
		91000015 Erlöse aus ILV: Überlassung Schulturnhallen an Vereine	810.000	800.000	809.742,70	810.000	810.000	810.000

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.021.856	1.888.407	1.920.608,37	2.021.856	2.021.856	2.021.856
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	4.466.632	4.349.267	3.854.732,95	4.466.632	4.466.632	4.466.632
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.000	1.000	773,70	1.000	1.000	1.000
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	53.362	58.650	179.903,98	53.362	53.362	53.362
		92000016 Kosten aus ILV: Überlassung Großsporthallen für Schulsport	338.000	218.000	337.103,31	338.000	338.000	338.000
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	4.074.270	4.071.617	3.336.951,96	4.074.270	4.074.270	4.074.270
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-1.582.936</u></b>	<b><u>-1.608.860</u></b>	<b><u>-1.108.726,20</u></b>	<b><u>-1.582.936</u></b>	<b><u>-1.582.936</u></b>	<b><u>-1.582.936</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>49.904.299</u></b>	<b><u>49.059.563</u></b>	<b><u>47.033.009,22</u></b>	<b><u>50.096.389</u></b>	<b><u>50.226.969</u></b>	<b><u>49.603.899</u></b>

#### Erläuterungen zu 5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

03130101 55830000 Erträge aus Schulumlage

Seit dem 01.01.2016 ist das im Rahmen einer umfassenden Reform veränderte neue Hessische Kommunale Finanzausgleichsgesetz (HFAG) in Kraft. Die Grundsätze zur Erhebung der Kreis- und Schulumlage sind unverändert geblieben. Nach § 50 Abs. 3 HFAG erheben die Landkreise zum Ausgleich ihrer Belastungen als Schulträger von kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, einen Zuschlag zur Kreisumlage. Das Aufkommen darf die Belastung des Landkreises aus der Schulträgerschaft nicht übersteigen und ist zweckgebunden zu vereinnahmen.

Von der Universitätsstadt Marburg wird keine Schulumlage erhoben, da diese in ihrem Bereich eigener Schulträger ist. Die Umlagegrundlagen für die Schulumlage entsprechen denen zur Erhebung der Kreisumlage und berücksichtigen die Steueraufkommen der Städte und Gemeinden aus dem zweiten Halbjahr 2019 und dem ersten Halbjahr 2020 und die Gemeindeschlüsselzuweisungen für das neue Finanzausgleichsjahr.

Die Schulumlagegrundlagen erhöhen sich um rd. 3,85 Mio. € auf 260,57 Mio. € in 2021.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird der Schulumlagehebesatz von 20,25% nicht verändert (2020, 2019 und 2018 = 20,25%, 2017 = 19,75%, 2016 = 19,75%, 2015 = 19,9%, 2014 = 18,8%, 2013 = 18,8%, 2012 = 20,8%, 2011 = 20,8%, 2010 = 19,5%, 2009 = 19,8%, 2008 = 16,2%).

Es errechnet sich danach ein Schulumlageaufkommen von 52,76 Mio. €.



<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 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 2021 veranschlagt:

64.000 € Erträge aus Landeszuweisungen

650.000 € Aufwendungen für EDV-Systembetreuung (Konto 61330600)

95.000 € 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 2021 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 21 haupt- und nebenberufliche Systembetreuer sowie für Sachkosten im EDV-Bereich) eingesetzt.

Weitere Erträge von 25.130 € entfallen auf Landeszuweisungen für die Europaschule Gladenbach und sind ebenfalls unter dem Konto 54210000 veranschlagt.

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz um rd. 300.000 €. Der Landkreis erhält seit 2019 aus originären Haushaltsmitteln des Landes eine zusätzliche Zuweisung für inklusionsrelevante Aufgaben der Schulträger, die sich auf rd. 300.000 € beläuft.

### Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen

03130101 54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich

Unter dem Konto werden die Erträge aus der Auflösung der seit 1990 erhaltenen Schulbaupauschalen (ausgehend von einer gewogenen Auflösungsdauer von 25 Jahren), der Landeszuweisung für den Buswendeplatz und die Busbuchten am Schulzentrum in Kirchhain sowie sonstigen Zuweisungen eingeplant und verbucht.

03130101 54640000 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Umlagen §50 Abs.3 FAG

Nach § 41 Abs. 8 GemHVO ist in der Schlussbilanz eines Jahres ein Sonderposten für die Rückzahlung von Umlagen anzusetzen, wenn im Haushaltsjahr die Erträge aus der Schulumlage nach § 50 Abs. 3 FAG die Aufwendungen aus der Schulträgerschaft übersteigen. Ein solcher Überschuss bei der Schulträgerschaft ist im folgenden Haushaltsjahr ertragswirksam aufzulösen. Für die Auflösung des in 2020 prognostizierten Überschusses wird ein Ansatz von 150.000 € gebildet.

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

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

Durch die zunehmende Digitalisierung der Schulen und den damit verbundenen Beschaffungen vorwiegend im Softwarebereich soll zukünftig ein Ansatz im Haushalt gebildet werden.

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 werden in 2021 350.000 € eingeplant.

03130101 60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel

In 2021 ausgewiesen sind Mittel von 125.000 € für die Beschaffung von Hygiene- und Reinigungsmaterial für die Mensen und Cafeterien sowie 600 € für die Jugendverkehrsschulen und 500 € für die Medienzentren. Der Schulträger ist im Rahmen der gültigen Hygienerichtlinien verpflichtet, diese auch im Falle eines vereinbarten Betreiberverhältnisses zur Verfügung zu stellen. Der Ansatz wird gesondert eingeplant, da die Beschaffung nicht über die budgetierten Einzelansätze der Schulen erfolgt. Die Erhöhung der Ansätze ergibt sich aus den durch Corona ausgelösten Mehrbedarfen und Preissteigerungen im Reinigungs- und Hygienebereich.

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

## 03130101 61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte

Für die Honorarzahungen im Rahmen des Schülerprojektes Robotikum müssen jährlich rund 14.200 € bereitgestellt werden. Hinzu kommen Honorare von 3.500 € bei den Medienzentren sowie 3.600 € bei der Europaschule Gladenbach.

## 03130101 61330600 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Projekt Schule@Zukunft

Die Aufwendungen zum Projekt Schule@Zukunft werden mit 650.000 € veranschlagt. Diese decken den Aufwand zur Sicherstellung der IT-Administration an den Schulen ab. Die Aufwendungen hierfür haben sich in den letzten Jahren beständig erhöht (2017 = 413.895 €, 2018 = 482.239 €, 2019 = 516.676 €) und werden aufgrund der zunehmenden technischen Ausstattung und Ausweitung von E-Learning weiter steigen. Weiterhin müssen auch in 2021 Mittel vorgesehen werden, um die deutliche Ausweitung der Hard- und Software im Zusammenhang mit dem Investitionsprogramm "Digitalpakt Schule" entsprechend installieren und umsetzen zu können.

## 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 2021 vorgesehenen einzelnen Standorte für Brandschutzmaßnahmen werden erst im Laufe des Haushaltsjahres explizit festgelegt.

## 03130101 61610006 Instandhaltung der Gebäude (Schadstoffsanierungen und Standsicherheit)

Die im Haushalt 2021 vorgesehenen Mittel von 50.000 € werden speziell für Schadstoffsanierungen (insbesondere für PCB-Untersuchungen und -sanierungen) eingeplant.

## 03130101 61610010 Sanierung Heizungsanlagen

Viele Heizungsanlagen an den Schulen sind über 25 Jahre alt und damit an der Austauschgrenze. Für kurzfristig erforderlich werdende Erneuerungen von Heizungsanlagen werden für 2021 insgesamt 140.000 € eingeplant.

## 03130101 61610400 Instandhaltung Sanitäranlagen

Ab dem Haushalt 2019 wurden 300.000 € gesondert zur Sanierung von Schultoiletten ausgewiesen. Insbesondere an kleineren und älteren Schulen besteht diesbezüglich ein größerer Sanierungsstau und dringender Handlungsbedarf, der in den nächsten Jahren gezielt abgearbeitet werden soll. Im Haushaltsjahr 2021 werden erneut 300.000 € bereitgestellt.

## 03130101 61610800 Austausch von Schließanlagen

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

## 03130101 61660300 Wartungskosten/ sonst. Kosten EDV Proj. Schule@Zukunft

Der Ansatz für sonstige EDV- und Projektkosten Schule@Zukunft wird im Haushaltsjahr 2021 um 100.000 € auf 195.000 € erhöht. Die Mittel sind zur Unterstützung der Schulen beim Aufbau, der Integration und dem Ausbau von Online-Portalen sowie deren Möglichkeiten vorgesehen.

## 03130101 67301000 Abfallgebühren

Ausgewiesen sind im Haushalt 2021 Mittel von 50.300 € für Abfallgebühren. Es handelt sich vorwiegend um die Abfallsorgung aus dem Bereich der Schulmensen und des Mittagstischs bei der Grundschulbetreuung, die nicht über die Schulbudgets gebucht werden.

## 03130101 67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste

Schulpflichtige Flüchtlingskinder werden für die Dauer von in der Regel einem Jahr in sog. Intensivklassen beschult, bis sie am Unterricht in der Regelschule teilnehmen können. Zur Unterstützung der Arbeit in Intensivklassen soll der Einsatz von FSJ-Kräften ermöglicht werden.

Weiterhin dient die zentrale Veranschlagung im Produkt "Allgemeine Schuldienstleistungen" der Deckung von entsprechenden Aufwendungen in anderen Produkten der Schulträgerschaft und erstreckt sich auch auf den möglichen Einsatz von FSJ-Kräften im Ganztags- und Betreuungsangebot.

## 03130101 67710200 Aufw. für Sicherheitsüberprüf. v. Einrichtungen u. Anlagen

Die mit 255.000 € geplanten Aufwendungen für Sicherheitsüberprüfungen setzen sich wie folgt zusammen:

125.000 € Allgemeine Sicherheitsüberprüfungen

100.000 € Prüfung der Schultafeln

30.000 € rechtlich vorgeschriebenes Schädlings-Monitoring in allen Küchen der Schulliegenschaften

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

03130101 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Für besondere Beratungsleistungen (z. B.: Durchführung der Phase Null) wird ein Betrag in Höhe von 10.000 € eingestellt.

03130101 67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten

Für Beratungs- bzw. Planungsleistungen hinsichtlich der Einrichtungsplanung von Fachräumen werden 80.000 € veranschlagt.

03130101 68320000 Telefonkosten

Durch die Umstellung der Schulanschlüsse auf das Breitbandnetz müssen die Telefonanschlüsse der Schulen angepasst werden. Diese Anpassung erfolgt zentral und die Anschlussvariante wird anhand der Schülerzahlen und Nutzung bestimmt. Daher werden die Telefonkosten in 2021 nicht im Schulbudget, sondern zentral im Produkt 031301 Allgemeine Schuldienstleistungen, veranschlagt. Im Schulbudget erfolgt weiterhin die Bereitstellung der Mittel für die Homepagekosten.

#### **Erläuterungen zu 14. Abschreibungen**

03130101 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

Vom Landkreis gewährte Investitionszuschüsse sind für die vergangenen Jahre ermittelt und in die Eröffnungsbilanz übernommen worden, sofern sie an einen bestimmten Zweck gebunden und unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches geleistet wurden. Nicht darunter fallen Investitionsfördermaßnahmen von untergeordneter Bedeutung (<3.000 €).

Die Zuschüsse sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis zeitbezogen aufzulösen. Diese Auflösung führt jahresbezogen zu einem Abschreibungsaufwand im Ergebnishaushalt, der nach dem Kontenplan unter dem Konto 6615 0000 zu buchen ist.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 384.400 € (2020 = 357.500 €, Ist 2019 = 362.297 €). Hiervon entfallen 40.300 € auf das Teilprodukt "Schulträgerschaft allgemein" (2020 = 40.500 €, Ist 2019 = 41.593 €).

03130101 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

In dem Ansatz von 630.070 € sind Abschreibungen für die in voraussichtlich in 2021 zu aktivierenden Anlagen im Bau in Höhe von 540.000 € enthalten, Zu den größten in 2021 zu aktivierenden Maßnahmen zählen die Sanierung der HLS Biedenkopf sowie der Neubau der Grundschule Wetter.

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

03130101 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV

Es ist vorgesehen, der Stadt Neustadt für den Neubau des Kultur- und Bürgerzentrums eine einmalige Zuweisung als Art Nutzungsentgelt zu zahlen, da der Landkreis die Räumlichkeiten für den Bereich des Ganztagsangebotes nutzen wird.

03130101 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

#### **Erläuterungen zu 29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**

03130101 91000015 Erlöse aus ILV: Überlassung Schulturnhallen an Vereine

Zur Gewährleistung einer kostendeckend zu erhebenden Schulumlage müssen die Aufwendungen für Sporthallen sowohl dem Produktbereich (PB) 03 Schulträgeraufgaben, für den Schulsport, als auch dem PB 08, Sportförderung, für die Nutzung durch Vereine, zugeordnet werden.

Die Aufwendungen für Schulturnhallen werden im PB 03 verbucht. Anhand der Belegungspläne ist die Nutzung durch Sportvereine ermittelt und mit den Nutzungsentgelten multipliziert worden, die der Landkreis seinerseits nach den "Richtlinien über die Zahlung von Nutzungsentgelten für die Durchführung von Schulsport in kommunalen Einrichtungen" an die Städte und Gemeinden leistet (16,40 € bis 300 m<sup>2</sup> und 19,13 € bis 1.000 m<sup>2</sup>).

Daraus errechnet sich ein Betrag von 810.000 €, der im PB 03 als Ertrag und PB 08 als Aufwand 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

#### 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 PB 03 zugeordnet. Daraus errechnet sich ein Betrag von 338.000 €, 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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		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>3.044.996</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>78.819,81</b>	<b>8.061.661,00</b>	<b>979.165,00</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.962.500</b>	<b>425.000</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	3.044.996	0	50.000	78.819,81	8.061.661,00	979.165,00	1.850.000	1.962.500	425.000
	82081005 Einz. aus Investitionszuw. vom Bund - Elektrofahrzeuge	0	0	0	19.900,00	0,00	0,00	0	0	0
	82081092 Bundeszuweisung Digitalpakt	2.994.996	0	0	0,00	7.811.331,00	728.835,00	1.800.000	1.912.500	375.000
	82081141 Einz. Inv.-Zuweis. Schulbudgets Vermögenserwerb 10.000-€-Erlas	50.000	0	50.000	58.919,81	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.044.996</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>78.819,81</b>	<b>8.061.661,00</b>	<b>979.165,00</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.962.500</b>	<b>425.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.519.496</b>	<b>0</b>	<b>1.016.000</b>	<b>221.446,53</b>	<b>10.502.661,00</b>	<b>979.165,00</b>	<b>3.936.000</b>	<b>4.316.000</b>	<b>5.666.000</b>
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	200.000	12.173,17	0,00	0,00	300.000	300.000	300.000
	84182000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	60.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	300.000	300.000	300.000
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0	0	0	12.173,17	0,00	0,00	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000	0	0	0,00	6.600.000,00	0,00	2.100.000	2.400.000	4.200.000
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100.000	400.000	4.200.000
	84285199 Ausz. f. digitale Vernetzung an Schulen Digitalpakt	2.600.000	0	0	0,00	6.600.000,00	0,00	2.000.000	2.000.000	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	2.859.496	0	816.000	209.273,36	3.902.661,00	979.165,00	1.536.000	1.616.000	1.166.000
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV	80.000	0	0	0,00	80.000,00	0,00	0	0	0
	84081800 Ausz. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	59.000,00	0,00	0,00	0	0	0

<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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	0	0	0	39.800,00	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	10.953,75	0,00	0,00	0	0	0
	84383112 Auszahlungen für Erwerb/ Erweiterung von Telefonanlagen	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	215.000	0	145.000	0,00	0,00	0,00	265.000	265.000	215.000
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	300.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00	150.000	80.000	80.000
	84383120 Ausz. f. Erw. v. sonst. Ausst. Sonderpr. gem. Leben u. Lernen	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	350.000	350.000	0
	84383126 Auszahlungen für Photovoltaikanlagen	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	250.000	250.000	250.000
	84383180 Ausz. für bewegliches Vermögen Digitalpakt	1.243.496	0	0	0,00	2.693.496,00	0,00	400.000	550.000	500.000
	84383181 Ausz. für digitale Endgeräte allgemein. Schulen Digitalpakt	50.000	0	0	0,00	50.000,00	0,00	0	0	0
	84383182 Ausz. für digitale Endgeräte Berufsschulen Digitalpakt	100.000	0	0	0,00	100.000,00	0,00	0	0	0
	84383190 Ausz. für bewegliches Verm. Pauschalmittel SIP	0	0	0	-2.950,30	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	11.000	0	11.000	46.108,44	0,00	0,00	11.000	11.000	11.000
	84383202 Auszahlungen Ausstattung 10.000 €-Erläss Schulen	50.000	0	50.000	56.361,47	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.519.496</b>	<b>0</b>	<b>1.016.000</b>	<b>221.446,53</b>	<b>10.502.661,00</b>	<b>979.165,00</b>	<b>3.936.000</b>	<b>4.316.000</b>	<b>5.666.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.474.500</b>	<b>0</b>	<b>-966.000</b>	<b>-142.626,72</b>	<b>-2.441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.086.000</b>	<b>-2.353.500</b>	<b>-5.241.000</b>

<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 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0313010 Investitionen Allgemeine Schuldienstleistungen</b>									
03130101.82081005 Schulträgerschaft allgemein: Bundeszuweisungen Elektro-Fahrzeuge	0	0	0	19.900,00	0,00	0,00	0	0	0
03130101.82081141 Investitionszuweisungen Schulbudgets 10.000 €-Erlass	50.000	0	50.000	58.919,81	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
03130101.84081200 Investitionszuschüsse an Gemeinden *	80.000	0	0	0,00	80.000,00	0,00	0	0	0
03130101.84081800 Geleistete Investitionszuschüsse: Defibrillatoren	0	0	0	59.000,00	0,00	0,00	0	0	0
03130101.84182000 Grunderwerb / Anliegerbeiträge verschiedene Schulstandorte	60.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	300.000	300.000	300.000
03130101.84285107 Investitionsprogramm 2021 bis 2026 *	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100.000	400.000	4.200.000
03130101.84383101 Schulträgerschaft allgemein: Fuhrpark	0	0	0	39.800,00	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
03130101.84383110 Erwerb von allg. DV-Hardware	0	0	0	1.220,94	0,00	0,00	0	0	0
03130101.84383112 Erneuerung von Telefonanlagen	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
03130101.84383114 Beschaffungen naturwissenschaftliche Bereiche	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
03130101.84383114 Beschaffungen Pausenspielgeräte	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	120.000	120.000	120.000
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	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
03130101.84383114 Beschaffungen von Hausmeistergerätschaften	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
03130101.84383114 Einrichtung und Ausstattung Schulraumcontainer / Module	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	0
03130101.84383117 Neubeschaffung EDV (sofern nicht in Festwerten enthalten)	300.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00	150.000	80.000	80.000
03130101.84383120 Beschaffungen Sonderprogramm "Gemeinsam leben und lernen"	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
03130101.84383121 Schulraumcontainer / Module	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	350.000	350.000	0
03130101.84383126 Schulträgerschaft allgemein: Photovoltaikanlagen an Schulstandorten *	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	250.000	250.000	250.000

<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 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03130101.84383200 Schulträgerschaft allg.: Erwerb von GWG	0	0	0	2.973,03	0,00	0,00	0	0	0
03130101.84383202 Vermögenserwerb Schulbudgets 10.000-€-Erlass	50.000	0	50.000	56.361,47	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
03130102.84182100 Jugendverkehrsschulen: Ampelanlage	0	0	0	12.173,17	0,00	0,00	0	0	0
03130102.84383200 Jugendverkehrsschulen Dautphetal und Stadtallendorf: BGA	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
03130103.84383200 Medienzentren Biedenkopf und Kirchhain: BGA	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo</b>	<b>-1.476.000</b>	<b>0</b>	<b>-966.000</b>	<b>-92.708,80</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.486.000</b>	<b>-1.716.000</b>	<b>-5.116.000</b>
<b>2000001 Digitalpakt Schule</b>									
03130101.82081092 Bundeszuweisung Digitalpakt	2.994.996	0	0	0,00	7.082.496,00	0,00	1.800.000	1.912.500	375.000
03130101.84285199 Digitale Vernetzung an Schulen	2.600.000	0	0	0,00	6.600.000,00	0,00	2.000.000	2.000.000	0
03130101.84383180 Schulisches WLAN	100.000	0	0	0,00	1.000.000,00	0,00	200.000	350.000	350.000
03130101.84383180 Systeme, Werkzeuge, Dienste zur Erweiterungs- und Anschlussfähigkeit digitaler Infrastrukturen	200.000	0	0	0,00	200.000,00	0,00	0	0	0
03130101.84383180 Anzeige- und Interaktionsgeräte	800.000	0	0	0,00	1.350.000,00	0,00	200.000	200.000	150.000
03130101.84383180 Digitale Arbeitsgeräte	143.496	0	0	0,00	143.496,00	0,00	0	0	0
03130101.84383181 Digitale Endgeräte allgemeinbildende Schulen	50.000	0	0	0,00	50.000,00	0,00	0	0	0
03130101.84383182 Digitale Endgeräte Berufsschulen	100.000	0	0	0,00	100.000,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-998.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.361.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>-637.500</b>	<b>-125.000</b>

0313010.22 (03130101.84081200) Investitionszuschüsse an Gemeinden

Im Rahmen des Neubaus des Kultur- und Bürgerzentrums werden 80.000 € als Investitionszuweisung an die Stadt Neustadt veranschlagt.



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

0313010.83 (03130101.84285107) Investitionsprogramm 2021 bis 2026

Der Landkreis will zusammen mit dem Haushaltsplan 2021 für die Jahre 2021 bis 2026 ein Investitionsprogramm beschließen. Für den Schulbau sollen 100 Mio. € eingeplant werden. Grundlage für die Verwendung der Mittel ist eine Rankingliste, die sich aus einer Betrachtung der Schülerzahlen und deren Entwicklung über 4 Jahre, dem Ganztagsprofil der Schule, dem Sanierungsstau und der notwendigen Brandschutzertüchtigung ergibt. Folgende Schulbaumaßnahmen der Rankingsliste bzw. Fortsetzungsmaßnahmen sind im Rahmen einer ersten Umsetzungsphase innerhalb der Haushaltsplanung 2021 berücksichtigt:

- G Bad Endbach - Sanierung und Brandschutz Geb. 1 und 2
- G Biedenkopf - Sanierung Sporthalle
- G Buchenau - Sanierung Turnhalle
- G Kirchhain - Sanierung Haus 2
- G Lixfeld - Sanierung Turnhalle
- G Münchhausen - Sanierung Turnhalle
- G I Stadtallendorf - Sanierung Altbau
- GI Stadtallendorf - Erweiterungsbau Nordschule
- G II Stadtallendorf, Südschule – Anbau/Erweiterung Ganztagsangebot Südschule
- G II Stadtallendorf, Waldschule – Sanierung Altbau 56.1
- G Weidenhausen - Gewerkesanierung Turnhalle
- G Wetter - Neubau / Erweiterung Grundschulgebäude
- G Wetter - Umbau Altbau
- MPS Dautphetal – Erweiterungsbau Mensa
- MPS Hartenrod – Erweiterung und Modernisierung Turnhalle
- MPS Wohratal - Gewerkesanierung Sporthalle
- HLS Niedereisenhausen - ESP Gebäude 43.4
- HLS Breidenbach - Erweiterungsbau Grundschule
- GS Gladenbach – Sanierung Förderstufengebäude, 88.3
- GS Ebsdorfergrund – Erweiterungsbau Mensa mit Schulungs- und Klassenräumen
- GS Ebsdorfergrund – Brandschutz- und Gewerkesanierung Hauptgebäude
- GS Kirchhain – Sanierung und Anbau Halle Süd
- GS Kirchhain – Sanierung Oberstufengebäude
- GS Stadtallendorf - Ersatzneubau Haus 5
- ALS Stadtallendorf – Anbau Klassenräume
- Burgbergschule Friedensdorf - Sanierung Altbau
- BS Biedenkopf – Sanierung Gebäude B
- BS Kirchhain – Komplett-Sanierung Werkstattgebäude

Weiterhin sind im Produkt "Schulträgerschaft allgemein" (031301) Sammelansätze für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 von zunächst 4,7 Mio. € veranschlagt, mit denen die in der Priorität folgenden Projekte geplant oder begonnen werden sollen:

- G Fronhausen - Erweiterungsbau Betreuung, Energetische Sanierung, Brandschutzsanierung, Inklusion und Lernumfeldverbesserung
- G Fronhausen – Verwaltungs- und Unterrichtsgebäude Brandschutzsanierung und Lernumfeldverbesserung
- G Sterzhausen - Neubau Grundschule
- MPS Hartenrod – Brandschutzsanierung
- GS Stadtallendorf – Neubau Campus Schulzentrum
- HLS Niedereisenhausen - Sanierung Betreuungsgebäude

Darüber hinaus sind auf Basis der Rankingliste noch weitere Maßnahmen abzuarbeiten, sofern für diese in der weiteren Konkretisierung des Investitionsprogramms noch Mittel zur Verfügung stehen:

- G Breidenstein – Umfassende Gebäudesanierung, Umsetzung Brandschutzkonzept und Verbesserung Lernumfeld
- GS Neustadt, Waldschule – Förderstufe, umfassende Gebäudesanierung, Brandschutzertüchtigung und Verbesserung des Lernumfeldes und Energieeffizienz
- GS Neustadt, Waldschule – Brandschutz und Fenstersanierung Klassengebäude 2 und 3
- G Holzhausen – Umfassende Gebäudesanierung, Umsetzung Brandschutzkonzept und Verbesserung Lernumfeld
- G Bürgeln – Abbruch Bestandsgebäude, Ersatzneubau 2-geschossig inkl. Betreuung
- G Großseelheim – Gebäudesanierung (Altbau), Brandschutz und Verbesserung Lernumfeld und der Energieeffizienz
- G Großseelheim – Erweiterungsbau Betreuung, Aufstockung, Umsetzung Brandschutzkonzept
- G Schweinsberg – Umfassende Gebäudesanierung, Umsetzung Brandschutzkonzept und Verbesserung Lernumfeld
- G Langenstein – Gebäudesanierung, Brandschutz und Verbesserung der Energieeffizienz
- G Langenstein – Abbruch Toilettengebäude, Ersatzneubau WC Anlage sowie Schaffung zusätzlicher Klassenräume
- G Bürgeln - Erweiterung/Aufstockung Klassengebäude
- G Dreihausen - Innerer Umbau und Brandschutzsanierung
- G Goßfelden - Sanierung Verwaltungsgebäude
- GS Niederwalgern - Sanierung Sporthalle

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

Die Maßnahmen des Investitionsprogramms lassen sich im Bereich des Schulbaus - in Anlehnung an das sogenannte „DAVID-Programm“ - in folgende Cluster einteilen:

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

Das Cluster Digitalisierung wird durch die Mittel des Digitalpaktes von 9,43 Mio. € bedient und ist gesondert im Produkt 031301 für das Jahr 2021 eingeplant.

0313010.64 (03130101.84383126) Schulträgerschaft allgemein: Photovoltaikanlagen an Schulstandorten

Für den Bau von Photovoltaikanlagen auf Kreisliegenschaften sind in 2021 250.000 € veranschlagt. Der Ausbau soll in den nächsten Jahren verstärkt fortgesetzt werden. Am 06.09.2019 hat der Kreistag mit dem Beschluss des Klimaschutz-Aktionsprogramms das "50-Dächer-Programm" für PV-Anlagen auf Kreisliegenschaften beschlossen, das entsprechend umgesetzt werden soll.

<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

<b>Produkt</b>	<b>031303000</b>	<b>Ganztagsangebote an Schulen</b>
<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	110.000	149.100,92	140.000	140.000	140.000
		51100202 Gebühren Mittagessen sonst. Schulmensen	90.000	80.000	116.265,66	90.000	90.000	90.000
		51100203 Gebühren Schulmensen Barabwicklungen	50.000	30.000	32.835,26	50.000	50.000	50.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>140.000</b>	<b>110.000</b>	<b>149.100,92</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	730.000	710.000	433.173,81	734.840	744.630	754.620
		61784030 Förderung von Ganztags-Angeboten	250.000	225.000	267.656,54	250.000	250.000	250.000
		67100202 Miete und Wartung Kartensystem Schulmensen	15.000	15.000	16.743,31	15.150	15.470	15.770
		69930011 Aufwendungen für Schulmensen Barabwicklungen	10.000	15.000	14.648,54	10.100	10.320	10.520
		69930012 Aufwendungen für sonstige Schulmensen	80.000	80.000	134.125,42	80.820	82.440	84.110
		69930013 Betriebskosten/-zuschüsse für Schulverpflegung	375.000	375.000	0,00	378.770	386.400	394.220
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>730.000</b>	<b>710.000</b>	<b>433.173,81</b>	<b>734.840</b>	<b>744.630</b>	<b>754.620</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-590.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-284.072,89</b>	<b>-594.840</b>	<b>-604.630</b>	<b>-614.620</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-590.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-284.072,89</b>	<b>-594.840</b>	<b>-604.630</b>	<b>-614.620</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-590.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-284.072,89</b>	<b>-594.840</b>	<b>-604.630</b>	<b>-614.620</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-590.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-284.072,89</b>	<b>-594.840</b>	<b>-604.630</b>	<b>-614.620</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 am 09.09.2015 beschlossen worden.

Zur Förderung gehört insbesondere die Bezahlung von Honorarkräften für den Einsatz in den Mediotheken und Bibliotheken.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4011 Produkt 031303 Ganztagsangebote an Schulen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

03130301 69930013 Betriebskosten/-zuschüsse für Schulverpflegung

Die gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft des Landkreises und der Universitätsstadt Marburg übernimmt in der Fläche die überwiegende Versorgung der Schulmensen an den größeren Schulen des Landkreises. Die Einstands- und Betriebskosten sind zuletzt gestiegen, während einerseits der Preis für ein Mittagessen von 3,50 € nicht verändert worden ist und gleichzeitig die Anforderungen an gesunde und unter Verwendung von regionalen Produkten erzeugte Mittagessen erhöht wurden.

Das führt dazu, dass eine umfassende und unveränderte Versorgung der Schulmensen unter den bisherigen Konditionen nicht mehr gewährleistet werden kann. Hinzu kommt, dass aufgrund von fehlenden Großküchen an regional verteilten wenigen Standorten fehlen und dadurch eine wirtschaftlichere Herstellung und vor allem Auslieferung der Essen derzeit nicht möglich ist.

Der Landkreis will das qualitativ gute Angebot zum bisherigen Preis aufrechterhalten und zahlt deshalb ab dem Haushaltsjahr 2020 entsprechende Betriebskosten und Betriebskostenzuschüsse.

<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

Produkt	0802010000	Bereitstellung u. Betrieb kreiseigener Sporteinrichtungen
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>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 der 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></p> <p>zu 1. - 4.: Geschäftsverteilung/Organigramm,(VOL/VOB, BGB), Gremienbeschlüsse, Hess. Schulgesetz</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100	9.100	8.297,76	9.100	9.100	9.100
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen	9.100	9.100	8.297,76	9.100	9.100	9.100
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	158.600	158.600	158.817,00	158.600	158.600	158.600
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	158.600	158.600	158.817,00	158.600	158.600	158.600
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>167.700</b>	<b>167.700</b>	<b>167.114,76</b>	<b>167.700</b>	<b>167.700</b>	<b>167.700</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.100	260.920	268.982,55	252.870	258.000	263.160
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	207.590	217.420	221.318,52	210.720	214.970	219.280
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.510	43.500	47.664,03	42.150	43.030	43.880
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.090	15.940	16.913,41	15.350	15.670	15.980
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.090	15.940	16.913,41	15.350	15.670	15.980
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	468.195	452.500	703.032,20	472.170	480.460	488.410
		60510000 Strom	39.000	42.000	38.479,88	39.390	40.210	41.030
		60520000 Gas	54.000	65.000	34.600,04	54.540	55.660	56.780
		60540000 Heizöl	19.000	21.000	10.635,55	19.190	19.590	19.990
		60560000 Wasser, Abwasser	8.000	8.000	7.015,69	8.080	8.280	8.440
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	16.500	14.550	11.834,09	16.680	17.060	17.390
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	10.000	6.250	1.142,94	10.120	10.360	10.560
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	40.000	40.000	115.783,40	40.000	40.000	40.000
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	43.400	40.000	300.420,79	43.400	43.400	43.400
		61630000 Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	213,61	6.060	6.260	6.380
		61660000 Wartungskosten	0	0	17.447,91	0	0	0
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	17.500	17.500	4.915,31	17.680	18.100	18.450
		61730000 Fremdreinigung	169.000	148.750	123.156,87	170.710	174.170	177.690
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	245	0	0,00	260	260	270
		67301000 Abfallgebühren	3.800	3.800	2.836,22	3.860	3.970	4.040
		68320000 Telefonkosten	1.900	1.800	2.127,96	1.920	1.980	2.020
		68500000 Reisekosten	500	500	0,00	510	530	540
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	39.000	37.000	32.234,11	39.400	40.240	41.040
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	300	300	162,27	310	320	320
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	25,56	60	70	70
14.	66	Abschreibungen	301.900	301.600	301.974,31	301.900	371.900	371.900

<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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212.800	212.800	212.554,00	212.800	282.800	282.800
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	83.800	83.800	83.743,00	83.800	83.800	83.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.900	2.700	3.582,10	2.900	2.900	2.900
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	400	385,00	500	500	500
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900	1.900	1.710,21	1.900	1.900	1.900
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>1.034.385</b>	<b>1.031.060</b>	<b>1.290.992,47</b>	<b>1.042.390</b>	<b>1.126.130</b>	<b>1.139.550</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-866.685</b>	<b>-863.360</b>	<b>-1.123.877,71</b>	<b>-874.690</b>	<b>-958.430</b>	<b>-971.850</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-866.685</b>	<b>-863.360</b>	<b>-1.123.877,71</b>	<b>-874.690</b>	<b>-958.430</b>	<b>-971.850</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	200,00	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	200,00	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,00</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>-866.685</b>	<b>-863.360</b>	<b>-1.123.677,71</b>	<b>-874.690</b>	<b>-958.430</b>	<b>-971.850</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	380.990	259.180	365.071,50	380.990	380.990	380.990
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	42.990	41.180	27.968,19	42.990	42.990	42.990
		91000016 Erlöse aus ILV: Überlassung Großsporthallen für Schulsport	338.000	218.000	337.103,31	338.000	338.000	338.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.456	87.815	146.613,80	77.456	77.456	77.456
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	28.566	46.870	44.885,85	28.566	28.566	28.566
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	48.890	40.945	101.727,95	48.890	48.890	48.890
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>303.534</b>	<b>171.365</b>	<b>218.457,70</b>	<b>303.534</b>	<b>303.534</b>	<b>303.534</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-563.151</b>	<b>-691.995</b>	<b>-905.220,01</b>	<b>-571.156</b>	<b>-654.896</b>	<b>-668.316</b>

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

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

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

- Heinrich-Weber-Halle Kirchhain: Erneuerung Fußbodenbelag (Aufstockung der Mittel um 43.400 €)



<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

**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 338.000 €, 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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
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>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	200,00	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	0	200,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,00</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>420.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>33.614,63</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.670.988,00</b>	<b>149.012</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	18.003,63	2.200.000,00	1.670.988,00	129.012	0	0
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	400.000	0	0	18.003,63	2.200.000,00	1.670.988,00	129.012	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	20.000	0	20.000	15.611,00	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	0	0	0	8.816,47	0,00	0,00	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	0	0	0	857,54	0,00	0,00	0	0	0
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	0	1.455,45	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	20.000	0	20.000	4.481,54	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>33.614,63</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.670.988,00</b>	<b>149.012</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-33.414,63</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>-1.670.988,00</b>	<b>-149.012</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

<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 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€					
	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
08020102.84383107 Herrenwaldhalle Stadtallendorf: Sport- und Spielgeräte	0	0	0	8.816,47	0,00	0,00	0	0	0
08020102.84383121 Herrenwaldhalle Stadtallendorf: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	1.455,45	0,00	0,00	0	0	0
08020102.84383200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Herrenwaldhalle Stadtallendorf	5.000	0	5.000	4.481,54	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
08020103.84383110 Heinrich-Weber-Halle Kirchhain: allg. DV-Hardware	0	0	0	857,54	0,00	0,00	0	0	0
08020103.84383200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heinrich-Weber-Halle Kirchhain	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
08020104.84383200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthalle Biedenkopf (LTS)	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>0802011 KIP Großsporthallen</b>									
08020104.84285195 KIP2 Lahntalhalle Biedenkopf: Erweiterung Sporthalle 93.1 *	400.000	0	0	18.003,63	2.200.000,00	1.670.988,00	129.012	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.003,63</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>-1.670.988,00</b>	<b>-129.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0802011.2 (08020104.84285195) KIP2 Lahntalhalle Biedenkopf: Erweiterung Sporthalle 93.1

Die Lahntalhalle Biedenkopf wird um ein Spielfeld erweitert. Der Gesamtausgabebedarf beträgt 2.200.000 Mio. €. Davon werden 1.670.988 € über KIP 2-Mittel finanziert. Der verbleibende Rest wird in 2021 mit 400.000 € und 2022 mit 129.012 € veranschlagt.

<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>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:			
<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>			
Beschreibung der Leistungen:			
zu 1. bis 7.: Bedarfsplanung von Verwaltungsräumen im Kreisgebiet; konkrete Finanzplanung für den Bau und die Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden und Außenanlagen sowie für die Beschaffung und die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
zu 1.-7.: Geschäftsordnung, Gremienbeschlüsse, VOL/VOB, BGB, GBO, VVG			
<b>Ziele</b>			
zu 1.- 7.: Schaffung eines bedarfsgerechten und funktionalen Angebotes an Verwaltungsräumen			
<b>Klimaziele (zu 1. bis 7.)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientierung der Planung zukünftiger Neubauten am Passivhausstandard mit Einsatz von nachhaltigen Baumaterialien sowie Durchführung von energetischen Sanierungen an allen Verwaltungsliegenschaften auf Grundlage des Sanierungskonzeptes bis 2030</li> </ul>			
	2017	2018	2019
Gesamtwärmeverbrauch je m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche	93,8 kWh	100,0 kWh	99,2 kWh
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einsatz von LED-Technik oder vgl. Technik bei allen Neubauten, Ersatzanlagen und Sanierungen</li> <li>• Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien</li> </ul>			
	2017	2018	2019
Anteil Ökostrom am Gesamtstrom	100%	100%	100%
Anzahl der Nahwärme-, Pellet- und Hackschnitzelanlagen	0	0	0
Anzahl kreiseigener BHKW-/KWK-Anlagen	0	0	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zukünftige Ersatzbeschaffung elektrischer Geräte durch energieeffiziente Geräte und Austausch der großen Energieverbraucher</li> <li>• 50-Dächer-Programm für Photovoltaik-Anlagen auf Kreisliegenschaften</li> </ul>			

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

	2017	2018	2019
Anzahl kreiseigener PV-Anlagen auf Verwaltungsliegenschaften	1	1	2
Anzahl PV-Anlagen an Verwaltungsliegenschaften durch Vermietung	2	2	2

- Unterstützung von Ressourceneinsparungen (z.B. Energie, Wasser, Abfall) der Mitarbeitenden durch ein Einsparungsbeteiligungsprogramm.

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	254.200	268.200	286.324,59	254.200	254.200	254.200
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlas- sung von Gebäuden u. Räumen	254.200	268.200	286.324,59	254.200	254.200	254.200
3.	548- 549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	49.000	46.500	46.476,68	49.000	49.000	49.000
		54850100 Kostenerstattung verbundene Untern.: Büromiete ALF	49.000	46.500	46.476,68	49.000	49.000	49.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und -beiträgen	12.700	12.000	32.469,61	12.700	12.700	12.400
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	12.700	12.000	32.469,61	12.700	12.700	12.400
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.200	4.200	14.474,09	6.200	6.200	6.200
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.050	2.050	1.621,64	2.050	2.050	2.050
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	2.800	800	945,46	2.800	2.800	2.800
		53020100 Nebenerlöse aus der Abgabe von Abfällen/ von Altmaterial	50	50	0,00	50	50	50
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	300	300	11.906,99	300	300	300
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>322.100</b>	<b>330.900</b>	<b>379.744,97</b>	<b>322.100</b>	<b>322.100</b>	<b>321.800</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	35.240	46.090	45.210,71	35.790	36.520	37.250
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	29.370	38.410	37.485,92	29.820	30.420	31.040
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	5.870	7.680	7.724,79	5.970	6.100	6.210
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.130	2.820	2.710,70	2.170	2.230	2.280
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.130	2.820	2.710,70	2.170	2.230	2.280
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen *	3.716.780	3.887.750	3.423.969,25	3.589.850	3.686.800	3.633.880
		60510000 Strom	261.000	277.500	232.538,31	263.630	269.020	274.440
		60510001 Strom KJC Stadtallendorf	9.000	15.000	3.211,86	9.090	9.290	9.470
		60520000 Gas	158.000	173.000	122.090,81	159.600	162.880	166.160
		60540000 Heizöl	8.000	8.500	6.755,96	8.080	8.260	8.420
		60560000 Wasser, Abwasser	41.000	43.000	40.396,63	41.410	42.350	43.190
		60560001 Wasser, Abwasser KJC Stadta.	2.000	2.000	0,00	2.020	2.080	2.120
		60630000 Materialaufwand für Einrich- tungen u. Ausstattungen	37.500	36.000	82.488,29	37.890	38.750	39.520
		60630004 Materialaufw f. Einrichtung u. Ausstatt. KJC Stadtallendorf	1.000	1.000	1.208,19	1.010	1.050	1.070
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	90.500	66.700	91.290,66	91.430	93.350	95.200
		60810001 Reinigungsm., Sanitär- u. and. Artikel KJC Stadtallendorf	1.000	550	141,62	1.010	1.050	1.070
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	760.000	1.388.000	1.174.834,58	610.000	660.000	560.000

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	490.000	200.000	0,00	490.000	490.000	490.000
		61660000 Wartungskosten	57.080	54.200	54.543,61	57.680	58.890	60.070
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	310.000	310.000	378.503,53	313.140	319.510	325.960
		61730000 Fremdreinigung	597.000	509.000	503.001,33	603.070	615.230	627.660
		61730003 Fremdreinigung KJC Stadta.	33.000	30.000	25.469,76	33.330	34.010	34.710
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	406.400	406.400	331.487,22	408.490	412.710	417.010
		67000001 Mieten KJC Stadtallendorf	175.000	175.000	159.204,07	176.770	180.330	183.980
		67100100 Leasing Fahrzeuge	0	0	11.220,51	0	0	0
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.800	63.100	92.483,46	67.500	68.890	70.270
		67100201 Leasing Betriebs- u. Geschäftsausstattung KJC Stadtallend.	1.500	1.500	0,00	1.520	1.560	1.590
		67301000 Abfallgebühren	52.400	52.400	51.793,92	52.940	54.090	55.170
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	66.600	66.900	59.073,45	67.300	68.680	70.060
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	5.000	2.017,28	5.050	5.170	5.270
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	87.000	3.000	214,20	87.890	89.650	91.470
14.	66	Abschreibungen	686.700	653.800	694.120,39	674.200	794.200	793.100
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	4.500	3.500	3.863,00	4.500	4.500	4.500
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	407.900	423.300	403.917,00	395.400	515.400	514.300
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	20.800	20.800	19.609,00	20.800	20.800	20.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.300	13.800	14.640,70	17.300	17.300	17.300
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	135.600	143.800	160.714,12	135.600	135.600	135.600
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100.600	48.600	91.376,57	100.600	100.600	100.600
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.440.850</b>	<b>4.590.460</b>	<b>4.166.011,05</b>	<b>4.302.010</b>	<b>4.519.750</b>	<b>4.466.510</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.118.750</b>	<b>-4.259.560</b>	<b>-3.786.266,08</b>	<b>-3.979.910</b>	<b>-4.197.650</b>	<b>-4.144.710</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-4.118.750</b>	<b>-4.259.560</b>	<b>-3.786.266,08</b>	<b>-3.979.910</b>	<b>-4.197.650</b>	<b>-4.144.710</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	100,00	0	0	0
		59121000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. unter 250 EUR	0	0	100,00	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.945,00	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	4.945,00	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.845,00</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>-4.118.750</b>	<b>-4.259.560</b>	<b>-3.791.111,08</b>	<b>-3.979.910</b>	<b>-4.197.650</b>	<b>-4.144.710</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.689.860	4.857.892	4.223.151,78	4.689.860	4.689.860	4.689.860

<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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	103.540	97.040	67.367,82	103.540	103.540	103.540
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	4.586.320	4.760.852	4.155.783,96	4.586.320	4.586.320	4.586.320
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	571.110	595.267	432.040,70	571.110	571.110	571.110
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	65.130	79.590	75.054,83	65.130	65.130	65.130
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	505.980	515.677	356.985,87	505.980	505.980	505.980
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>4.118.750</u></b>	<b><u>4.262.625</u></b>	<b><u>3.791.111,08</u></b>	<b><u>4.118.750</u></b>	<b><u>4.118.750</u></b>	<b><u>4.118.750</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>3.065</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>138.840</u></b>	<b><u>-78.900</u></b>	<b><u>-25.960</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 254.200 € veranschlagt:

230.000 € Miet- und Pachterträge Kreishaus Marburg (Vermietung Schilderprägestelle Straßenverkehrsbehörde)

11.000 € aus der Nutzung von Räumlichkeiten im Hermann-Jacobsohn-Weg 1 in Marburg durch das Hessische Immobilienmanagement

13.200 € aus der Nutzung von Räumlichkeiten im Gesundheitsamt zur Weiterführung der Methadonambulanz durch niedergelassene Ärzte



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

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

#### 01011310 61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)

Für dringend notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen bzw. zur weiteren Behebung von Sanierungsstau in den Verwaltungsliegenschaften wurden im Vorjahr insgesamt 1.338.000 € bereitgestellt. Um den Umsetzungsstand der einzelnen größeren Maßnahmen besser dazustellen erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 eine Veranschlagung aller größeren Sanierungsmaßnahmen als Einzelmaßnahme im Haushaltsplan (Konto 61610001). Unter den Konten 61610000 wird nur noch der Ansatz für die laufende Bauunterhaltung geplant. Der Ansatz hierfür beläuft sich in 2021 auf insgesamt 760.000 €.

Die Kosten verteilen sich wie folgt:

#### Kreisgebäude Marburg

- 50.000 € zusätzlich für Dach und Überdachung Zulassungsstelle (ein Großteil der Mittel wurden bereits in 2020 bereitgestellt)
- 300.000 € allgemeine Bauunterhaltung

#### Nebenstelle Biedenkopf

- 75.000 € allgemeine Bauunterhaltung

#### Nebenstelle Hermann-Jacobsohn-Weg, Marburg

- 125.000 € allgemeine Bauunterhaltung

#### Gesundheitsamt Marburg

- 50.000 € allgemeine Bauunterhaltung

#### Nebenstelle Raiffeisenstraße Marburg

- 75.000 € allgemeine Bauunterhaltung

#### Nebenstelle Bismarckstraße Marburg

- 35.000 € allgemeine Bauunterhaltung

#### Nebestellen Stadtallendorf

- 50.000 € allgemeine Bauunterhaltung

#### 01011310 61730000 Fremdreinigung

In dem für 2021 vorgesehenen Ansatz sind Corona bedingte Zusatzreinigungen und Zusatzreinigungen in Sonderräumen sowie der Austausch von Verbrauchsmaterial durch den Gebäudereinigungsdienstleister berücksichtigt.

#### 01011310 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufgrund der bestehenden Corona-Pandemie ist damit zu rechnen, dass in Teilen der Kreisverwaltung weiterhin ein Sicherheitsdienst notwendig sein wird. Hierfür ist der Ansatz in Höhe von 87.000 € vorgesehen.

#### 01011311 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)

An der Außenstelle Biedenkopf ist eine Fenstersanierung geplant. Durch denkmalrechtliche Probleme kommt es in der Umsetzung der Fenstersanierung zu erheblichen Verzögerungen und einer enormen Kostensteigerung.

#### 01011316 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

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

- Nebestellen Marburg und Cölbe 200.400 €
- Nebestellen Biedenkopf 6.000 €
- Nebestellen Stadtallendorf 200.000 €

#### 01011316 67000001 Mieten KJC Stadtallendorf

Ab dem 01.05.2018 wurden die kompletten Flächen des Gebäudes in der Niederrheinischen Straße 3 angemietet. Die Räume in der Bahnhofstraße 2 (Rathausanbau) wurden aufgegeben.

<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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		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>2.765,58</b>	<b>5.400.000,00</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	2.665,58	5.400.000,00	0,00	0	0	0
	82081400 Einz. aus Inv.-Zuweis. vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	2.665,58	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0	0	0
	82283200 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. unter 250 EUR	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.765,58</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.675.500</b>	<b>1.170.000</b>	<b>980.000</b>	<b>527.329,49</b>	<b>19.010.600,00</b>	<b>8.493.600,00</b>	<b>3.849.500</b>	<b>1.892.000</b>	<b>1.420.000</b>
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275.500	1.170.000	700.000	129.008,44	14.850.600,00	8.373.600,00	3.179.500	1.172.000	1.000.000
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	0	0	0	38.362,56	10.500.000,00	7.328.000,00	2.000.000	1.172.000	0
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	1.180.500	1.170.000	700.000	77.108,71	3.105.600,00	745.600,00	1.179.500	0	1.000.000
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	0	0	0	13.537,17	300.000,00	300.000,00	0	0	0
	84285210 Auszahlungen für Anl.i. Bau: Höfe, Plätze, Außenanlagen	95.000	0	0	0,00	945.000,00	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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	400.000	0	280.000	398.321,05	770.000,00	120.000,00	670.000	720.000	420.000
	84081800 Ausz. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	11.000,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	160.000	0	210.000	74.613,80	0,00	0,00	65.000	65.000	65.000
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	5.000	3.999,29	650.000,00	0,00	350.000	300.000	0
	84383126 Auszahlungen für Photovoltaikanlagen	0	0	0	55.264,79	120.000,00	120.000,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	240.000	0	65.000	253.443,17	0,00	0,00	255.000	355.000	355.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.675.500</b>	<b>1.170.000</b>	<b>980.000</b>	<b>527.329,49</b>	<b>19.010.600,00</b>	<b>8.493.600,00</b>	<b>3.849.500</b>	<b>1.892.000</b>	<b>1.420.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.675.500</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-524.563,91</b>	<b>-13.610.600,00</b>	<b>-8.493.600,00</b>	<b>-3.849.500</b>	<b>-1.892.000</b>	<b>-1.420.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
<b>0101000 Bau und Sanierung Verwaltungsgebäude</b>									
01011310.84081800 Geleistete Investitionszuschüsse	0	0	0	11.000,00	0,00	0,00	0	0	0
01011310.84285108 Kreisverwaltung Marburg: Grundhaftige Sanierung Hauptgebäude	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	1.000.000
01011311.84285108 Außenstelle Biedenkopf: Brandmeldeanlage	0	0	0	45.523,29	45.600,00	45.600,00	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 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01011311.84285108 Außenstelle Biedenkopf: Brandschutzsanierung, Instandsetzung *	1.180.500	1.170.000	50.000	5.117,00	2.410.000,00	50.000,00	1.179.500	0	0
01011312.84285108 Außenstelle HJW: Ausbau Dachgeschoss Südflügel	0	0	650.000	26.468,42	650.000,00	650.000,00	0	0	0
01011312.84285210 Außenstelle HJW: Stellplatzverweigerung Parkflächen	95.000	0	0	0,00	95.000,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.275.500</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-88.108,71</b>	<b>-4.050.600,00</b>	<b>-745.600,00</b>	<b>-1.179.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>0101001 KIP Verwaltungsgebäude und IT</b>									
01011313.84285195 Nebenstelle Schwanallee: Wertsteigernde Gebäudesanierung	0	0	0	13.537,17	300.000,00	300.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.537,17</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0101002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude und Innere Verwaltung</b>									
01011310.84383113 Hauptstelle Marburg: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	30.000	0	110.000	36.682,14	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
01011310.84383121 Erweiterungsbau Kreisverwaltung Marburg: Küchentechnische Anlagen und Einrichtungen	0	0	5.000	0,00	650.000,00	0,00	350.000	300.000	0
01011310.84383121 Hauptstelle Marburg: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	2.004,10	0,00	0,00	0	0	0
01011310.84383200 Hauptstelle Marburg: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000	0	30.000	110.542,86	0,00	0,00	120.000	220.000	220.000
01011311.84383113 Außenstelle Biedenkopf: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	5.000	0	20.000	3.315,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011311.84383200 Außenstelle Biedenkopf: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	0	5.000	8.642,25	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
01011312.84383113 Nebenstelle Hermann-Jacobsohn-Weg: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände *	100.000	0	15.000	569,42	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011312.84383200 Nebenstelle HJW: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	7.730,60	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
01011313.84383113 Nebenstelle Schwanallee: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	5.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011313.84383121 Nebenstelle Schwanallee: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	1.995,19	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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01011313.84383200 Nebenstelle Gesundheitsamt: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0	5.000	11.952,39	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
01011314.84383113 Nebenstelle Raiffeisenstraße (Marburg): Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	5.000	0	15.000	23.569,31	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011314.84383126 Nebenstelle Raiffeisenstraße (Marburg): Photovoltaikanlagen	0	0	0	55.264,79	60.000,00	60.000,00	0	0	0
01011314.84383200 Nebenstellen Regionalcenter: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0	5.000	104.767,35	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
01011315.84383113 Nebenstelle Bismarckstraße: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	5.000	0	5.000	2.312,65	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011315.84383200 Nebenstelle Bismarckstraße: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	5.428,15	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011316.84383113 Außenstellen Stadtallendorf: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	10.000	0	30.000	8.165,28	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
01011316.84383200 Außenstelle Stadtallendorf: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	0	10.000	4.379,57	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000
<b>= Saldo</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-387.321,05</b>	<b>-770.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-670.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-420.000</b>

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse *</b>									
01011310.84285107 Erweiterungsbau Kreisverwaltung Marburg *	0	0	0	38.362,56	10.500.000,00	7.328.000,00	2.000.000	1.172.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.362,56</b>	<b>-5.100.000,00</b>	<b>-7.328.000,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>0</b>

0101000.26 (01011311.84285108) Außenstelle Biedenkopf: Brandschutzsanierung, Instandsetzung

Im Rahmen des Investitionsprogrammes werden in der Außenstelle Biedenkopf folgende baulichen Maßnahmen umgesetzt: Installation eines Aufzuges und weitere Maßnahmen zur barrierefreien Erschließung des Gebäudes, Neustrukturierung des Eingangsbereiches, Umsetzung des Brandschutzkonzeptes. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,41 Mio. €, wovon 50.000 € bereits in 2020 für Planungsleistungen bereitgestellt wurden. Als Ansatz 2021 werden 1.180.500 € veranschlagt sowie eine VE für 2022 in Höhe von 1.170.000 €.

0101002.8 (01011312.84383113) Nebenstelle Hermann-Jacobsohn-Weg: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände

Neben dem pauschalen Ansatz von 15.000 € werden weitere 85.000 € zur Einrichtung des Dachgeschosses im Südflügel eingeplant.

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

2000000.2 (01011310.84285107) Erweiterungsbau Kreisverwaltung Marburg

Für den Erweiterungsbau an der Kreisverwaltung in Marburg sind im Haushaltsplan 2021 folgende Gesamtausgabebedarfe (GAB) und Ansätze für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2024 eingeplant:

Herstellungskosten Erweiterungsbau

GAB 10.500.000 €, Ansatz 2021 = 0 €, 2022 = 2.000.000 €, 2023 = 1.172.000 €; bisher bereitgestellt 7.328.000 €

Küchentechnische Anlagen (s. Investitionsmaßnahme 0101002 im Produkt 010113)

GAB 650.000 €, Ansatz 2021 = 0 €, 2022 = 0 €, 2023 = 300.000 €, 2024 = 350.000 €; bisher bereitgestellt 0 €

Rechenzentrum (s. Investitionsmaßnahme 2000000 im Produkt 010106 IT)

GAB 750.000 €, Ansatz 2021 = 0 €, 2022 = 0 €, 2023 = 0 €, 2024 = 365.000 € ; bisher bereitgestellt 385.000 €

Außenanlagen

Im Anschluss an die Fertigstellung des Erweiterungsbaus schließt sich die grundlegend notwendige Sanierung des 1973 bezogenen Hauptgebäudes der Kreisverwaltung in Marburg an. Dabei werden Teile der Außenanlagen beansprucht, so dass die Außenanlage insgesamt erst nach Ausführung aller Arbeiten abschließend hergerichtet werden kann. Aus heutiger Sicht wird der Aufwand dafür auf rd. 850.000 € geschätzt. Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 sind hierfür noch keine Ausgaben vorgesehen.

Einrichtung Büro- und Besprechungsräume

Die Einrichtung wird über die im Haushalt jährlich eingeplanten Ansätze für Büroausstattung unter der Investitionsmaßnahme 0101002 (Ansatz 2021 = 120.000 €) finanziert. Hierfür erfolgt in den Finanzplanungsjahren 2023 und 2024 eine Aufstockung um jeweils 100.000 €.

Bei der erstmaligen Veranschlagung des Erweiterungsbaus im Haushaltsplan 2019 war ein nur auf die reinen Baukosten des Gebäudes (ohne Küchen- und andere Einrichtungen, Rechenzentrum und Außenanlagen) bezogenes Ausgabevolumen von 6 Mio. € geschätzt und darauf verwiesen worden, dass konkretere Kostenberechnungen aber erst nach Vorliegen der Ergebnisse aus dem Realisierungswettbewerb möglich sind. Im April 2019 wurden die ersten Planungen beauftragt. Im Juni 2020 hat das Planungsbüro auf Grundlage des im Realisierungswettbewerb ausgewählten Entwurfs eine Kostenberechnung mit einem Volumen von 15,5 Mio. € einschließlich Küchenanlagen, Rechenzentrum und Außenanlagen vorgelegt.

Die enorme Verteuerung der Baukosten in allen Baukostengruppen hat den Kreisausschuss zu einer grundlegenden Überarbeitung veranlasst, die zu folgenden Ergebnissen geführt hat:

- Verzicht auf ein zweites Tiefgeschoss unterhalb des Versorgungsbereichs
- Wegfall Abwasser-Hebeanlage
- Verkleinerung des Küchenbereiches und der dazugehörigen Lüftungsanlagen, Reduzierung der Ausstattung sowie - Verzicht auf die zunächst angedachte Zertifizierung
- Verzicht auf Systemtrennwände in den Bürobereichen
- Änderung der Sichtbetonflächen, Fußbodenbeläge
- Wärmeversorgung über das Haupthaus an Stelle einer Sole-Wasser-Wärmepumpe
- Veränderungen zum Rechenzentrum
- Senkung der Honorarkosten

Die veränderten und abgespeckten Planungen führen dazu, dass sich die Ausgaben inkl. Rechenzentrum und Kücheneinrichtungen sowie den Außenanlagen auf zusammen 12,75 Mio. € reduzieren. Das Vorhaben soll mit 5.747.000 € über Zuweisungen aus dem Investitionsprogramm der Hessenkasse finanziert werden.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	11.125,00	8.500	8.500	8.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.600	521.100	541.278,08	513.600	513.600	513.600
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	315.850	352.605	303.127,40	257.250	257.250	257.250
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.800	5.300	16.715,33	4.800	4.800	4.800
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>844.750</u></b>	<b><u>887.505</u></b>	<b><u>872.245,81</u></b>	<b><u>784.150</u></b>	<b><u>784.150</u></b>	<b><u>784.150</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.616.780	1.441.020	1.180.926,49	1.641.120	1.674.070	1.707.610
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.910	125.770	107.439,75	132.920	135.610	138.320
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.846	888.922	759.072,22	843.420	858.670	873.800
14.	66	Abschreibungen	2.000	2.400	3.741,96	2.000	2.000	2.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	7.000	5.512,37	6.000	6.000	6.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114	114	0,00	114	114	114
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>2.609.650</u></b>	<b><u>2.465.226</u></b>	<b><u>2.056.692,79</u></b>	<b><u>2.625.574</u></b>	<b><u>2.676.464</u></b>	<b><u>2.727.844</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-1.764.900</u></b>	<b><u>-1.577.721</u></b>	<b><u>-1.184.446,98</u></b>	<b><u>-1.841.424</u></b>	<b><u>-1.892.314</u></b>	<b><u>-1.943.694</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-1.764.900</u></b>	<b><u>-1.577.721</u></b>	<b><u>-1.184.446,98</u></b>	<b><u>-1.841.424</u></b>	<b><u>-1.892.314</u></b>	<b><u>-1.943.694</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-1.764.900</u></b>	<b><u>-1.577.721</u></b>	<b><u>-1.184.446,98</u></b>	<b><u>-1.841.424</u></b>	<b><u>-1.892.314</u></b>	<b><u>-1.943.694</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	726.851	654.017	499.519,47	726.851	726.851	726.851
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	852.210	876.249	621.099,94	852.210	852.210	852.210
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-125.359</u></b>	<b><u>-222.232</u></b>	<b><u>-121.580,47</u></b>	<b><u>-125.359</u></b>	<b><u>-125.359</u></b>	<b><u>-125.359</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-1.890.259</u></b>	<b><u>-1.799.953</u></b>	<b><u>-1.306.027,45</u></b>	<b><u>-1.966.783</u></b>	<b><u>-2.017.673</u></b>	<b><u>-2.069.053</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2020		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>	8.000	0	8.000	2.444,00	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	8.000	0	8.000	2.444,00	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	8.000	0	8.000	2.444,00	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-8.000	0	-8.000	-2.444,00	0,00	0,00	-8.000	-8.000	-8.000



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

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0407010000</b>	<b>vhs Marburg-Biedenkopf</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<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>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1. - 5.: Planung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von allgemeinen und zielgruppenspezifischen Bildungsangeboten für die Bevölkerung im Landkreis Marburg-Biedenkopf		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Hess. Weiterbildungsgesetz, Satzung der vhs, KA- und Gremienbeschlüsse		
zu 2.: Bildungsurlaubsgesetz		
zu 4.: Zuwanderungsgesetz		
<b>Ziele</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
		<b>2019</b>
Kurse		993
Teilnehmer		11.000
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Anzahl	0,00	273,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Seniorenveranstaltungen</b>		
Anzahl	0,00	250,00
<b>Deutschkurse</b>		
Anzahl	0,00	23,00

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.500	8.500	11.125,00	8.500	8.500	8.500
		50900000 Sonstige Umsatzerlöse	8.500	8.500	11.125,00	8.500	8.500	8.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	515.600	521.100	541.278,08	513.600	513.600	513.600
		51101000 vhs-Teilnehmergebühren	460.000	460.000	481.573,54	460.000	460.000	460.000
		51101001 vhs-Teilnehmergebühren: Mietanteile Unterrichtsräume	20.000	18.000	26.556,16	20.000	20.000	20.000
		51101100 vhs-Teilnehmergebühren Studienfahrten	11.000	11.000	0,00	11.000	11.000	11.000
		51101200 vhs-Teilnehmergebühren Sonderveranstaltungen	2.500	2.000	2.645,50	2.500	2.500	2.500
		51101300 vhs-Teilnehmergebühren Prüfungen	10.500	10.500	8.870,43	10.500	10.500	10.500
		51101400 vhs-Teilnehmergebühren Migrantenarbeit	0	10.000	13.665,45	0	0	0
		51101500 vhs-Teilnehmergebühren Seniorentreffpunkte	7.000	7.000	7.211,00	7.000	7.000	7.000
		51101600 vhs-Teilnehmergebühren Kreisseniorennachmittage	4.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
		51101700 vhs-Teilnehmergebühren Exkursionen	600	600	756,00	600	600	600
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	257.250	294.005	253.964,54	257.250	257.250	257.250
		54109000 Sonstige Zuweisungen	250	250	250,00	250	250	250
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.000	41.000	6.849,30	27.000	27.000	27.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	190.000	237.755	198.109,44	190.000	190.000	190.000
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	40.000	15.000	48.755,80	40.000	40.000	40.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	2.000	714,60	1.500	1.500	1.500
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.500	2.000	714,60	1.500	1.500	1.500
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>782.850</b>	<b>825.605</b>	<b>807.082,22</b>	<b>780.850</b>	<b>780.850</b>	<b>780.850</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.131.725	1.025.910	787.939,26	1.148.760	1.171.820	1.195.300
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	795.140	796.700	600.378,69	807.080	823.270	839.770
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	161.310	63.690	60.224,46	163.740	167.030	170.370
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	159.030	159.370	120.965,31	161.430	164.680	167.980
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	16.245	6.150	6.097,80	16.510	16.840	17.180
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	273,00	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.425	80.550	62.944,24	90.790	92.620	94.480
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	31.605	22.050	16.218,32	32.090	32.740	33.390
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.820	58.500	46.725,92	58.700	59.880	61.090

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	820.176	835.722	743.722,74	817.390	831.990	846.630
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.426	867	541,96	1.450	1.480	1.500
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	130	130	60,00	140	150	150
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.400	13.800	6.600,81	10.510	10.740	10.950
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	5.500	500	168,09	5.560	5.680	5.790
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungs-Gegenstände und Kleingeräte	9.000	9.000	4.315,39	9.090	9.290	9.470
		61330200 Aufw.entschädig. Honorarkräfte vhs-Kurse	532.000	535.000	480.054,59	537.360	548.210	559.290
		61330300 Aufw.entschädig. Honorarkräfte vhs für Außenstellenleitungen	58.000	58.000	54.329,46	58.600	59.780	60.980
		61330800 Aufwandsentschädigungen Schließdienste (Externe)	7.000	3.500	7.164,99	7.070	7.230	7.370
		61782300 Kinderbetreuungskosten	500	1.000	0,00	500	500	500
		61782400 vhs-Prüfungen	3.500	5.500	922,14	3.500	3.500	3.500
		61782500 Studienfahrten vhs	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
		61782600 Sonderveranstaltungen vhs	2.500	2.000	2.983,90	2.500	2.500	2.500
		61782700 Kreisseniorenachmittage	20.000	9.000	0,00	10.000	10.000	10.000
		61782800 Beförderungskosten Teilnehmer Seniorenarbeit	18.000	20.000	19.265,48	18.000	18.000	18.000
		61782900 Exkursionen	600	600	835,25	600	600	600
		61782901 Projektaufwendungen Deutsch als Fremdsprache	60.000	45.000	76.973,73	60.000	60.000	60.000
		61782902 Projek "Demokratiewerkstätten"	0	37.255	8.234,31	0	0	0
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	11.000	9.358,13	10.100	10.320	10.520
		67300200 Benutzungsgebühren Sporthallen und Bürgerhäuser	22.000	19.500	22.335,12	22.220	22.680	23.140
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	100	100	0,00	110	120	120
		67790400 Andere Beratungsleistungen: Testierungen	1.200	3.500	0,00	1.220	1.250	1.270
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.870	2.400	1.823,20	1.890	1.930	1.970
		68320000 Telefonkosten	510	730	469,61	530	550	560
		68500000 Reisekosten	2.180	2.020	2.459,32	2.210	2.260	2.320
		68610600 VHS-Programm und Öffentlichkeitsarbeit	28.000	28.500	26.522,24	28.280	28.880	29.460
		68690300 Jahresempfang ehrenamtliche Mitarbeiter/innen	3.000	2.800	3.180,66	3.030	3.110	3.170
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.260	2.520	3.141,90	2.300	2.360	2.400
		68800001 Aufw. Fort-/ Weiterbildung anderer Mitarbeiter/innen	4.000	5.000	3.535,49	4.040	4.140	4.220
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.100	1.100	785,26	1.120	1.150	1.170
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	4.900	4.900	4.720,22	4.950	5.050	5.170
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	531,41	510	530	540
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	2.410,08	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	700	1.800	2.850,40	700	700	700

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	300	508,22	200	200	200
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	800	788,00	200	200	200
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	600	1.490,18	300	300	300
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	100	64,00	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	7.000	5.512,37	6.000	6.000	6.000
		71780100 Kostenerstattungen für vhs-Außenstellenleitungen	6.000	7.000	5.512,37	6.000	6.000	6.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.048.026</b>	<b>1.950.982</b>	<b>1.602.969,01</b>	<b>2.063.640</b>	<b>2.103.130</b>	<b>2.143.110</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.265.176</b>	<b>-1.125.377</b>	<b>-795.886,79</b>	<b>-1.282.790</b>	<b>-1.322.280</b>	<b>-1.362.260</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.265.176</b>	<b>-1.125.377</b>	<b>-795.886,79</b>	<b>-1.282.790</b>	<b>-1.322.280</b>	<b>-1.362.260</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.265.176</b>	<b>-1.125.377</b>	<b>-795.886,79</b>	<b>-1.282.790</b>	<b>-1.322.280</b>	<b>-1.362.260</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	103.800	160.987	83.539,15	103.800	103.800	103.800
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	103.800	160.987	83.539,15	103.800	103.800	103.800
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	709.600	764.581	526.768,19	709.600	709.600	709.600
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	380	530	376,67	380	380	380
		92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten	37.000	37.000	36.611,25	37.000	37.000	37.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.560	3.040	2.283,90	2.560	2.560	2.560
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	669.660	724.011	487.496,37	669.660	669.660	669.660
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-605.800</b>	<b>-603.594</b>	<b>-443.229,04</b>	<b>-605.800</b>	<b>-605.800</b>	<b>-605.800</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-1.870.976</b>	<b>-1.728.971</b>	<b>-1.239.115,83</b>	<b>-1.888.590</b>	<b>-1.928.080</b>	<b>-1.968.060</b>

#### Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

04070101 50900000 Sonstige Umsatzerlöse

Erträge aus Anzeigenwerbungen sind eingeplant aus:

- Anzeigen im vhs-Bildungsprogramm 7.000 €
- Anzeigen im Seniorenprogramm 1.500 €

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

### Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

04070101 51101000 vhs-Teilnehmergebühren

Als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind die Teilnehmergebühren auf Grundlage der vom Kreistag beschlossenen Gebührenerhöhung zum 01.01.2011 und der I. Nachtragssatzung vom 15.02.2016 veranschlagt. Unter Beachtung der aktuellen Teilnahmeentwicklungen wird der Ansatz auf 460.000 € festgelegt.

Die Regelgebühr für eine Unterrichtseinheit von 45 Minuten beträgt seit 2011 2,20 €.

In den Jahren 2017 bis 2019 hat sich die Teilnehmerzahl und Anzahl der durchgeführten vhs-Kurse wie folgt entwickelt: 2017: 12.827 / 1.115, 2018: 12.895 / 1.120, 2019: 12.354 / 1058.

04070103 51101600 vhs-Teilnehmergebühren Kreisseniorennachmittage

Ab 2020 werden die Kreisseniorennachmittage jährlich angeboten. Abwechselnd in der Stadthalle Stadtallendorf (für die Kommunen Marburger Land) und in der Hinterlandhalle Dautphetal (für die Kommunen Hinterland). Aufgrund Corona konnte im Jahr 2020 kein Kreisseniorennachmittag durchgeführt werden. In 2021 sollen deshalb 2 Nachmittage, in Stadtallendorf und in Dautphe, stattfinden, sofern es die Corona-Bedingungen zulassen.

Die Erträge und Aufwendungen sind für 2021 deshalb entsprechend erhöht worden (Aufwendungen s. Konto 61782700, Ansatz 20.000 €).

04070103 51101700 vhs-Teilnehmergebühren Exkursionen

Im Rahmen der Treffpunktveranstaltungen werden kleinere Exkursionen für 2021 eingeplant. Es wird mit Teilnehmergebühren von 600 € gerechnet.

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

04070101 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Über die Projektförderung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz bezuschusst das Land die im Rahmen des Pflichtangebotes (Grundversorgung an Weiterbildung) entstehenden Kosten für Unterrichtsstunden. Insgesamt werden in Hessen 200.000 Unterrichtsstunden jährlich gefördert, in 2020 waren das im Landkreis Marburg-Biedenkopf 5.423.

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 2021 an dem Bewilligungsbescheid für das Jahr 2020 orientiert. Der zu erwartende Landeszuschuss in Höhe von 190.000 € splittet sich wie folgt:

- 135.000 € vhs allgemein
- 7.000 € Seniorenbildung sowie
- 48.000 € Integrationskurse.

04070104 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Im Jahr 2020 wurden verstärkt Mittel des Landes Hessen (Deutsch4U) zur Finanzierung der Kurse beantragt und verwendet. Daher war der Ansatz der kommunalen Mittel reduziert worden. Es hat sich gezeigt, dass so teilweise nur unzureichend und unflexibel auf die Bedarfe im Landkreis reagiert werden konnte (z.B. Zwischenkurse zur Wiederholung und Festigung oder spontane zusätzliche Angebote). Daher wurde der Ansatz für 2021 in diesem Konto wieder erhöht, während der Deutsch4U-Ansatz gleichbleibt.

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

04070101 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

Der im Vergleich zum Vorjahr benötigte Mehrbedarf ist auf den Hygienebedarf (z.B. Desinfektionsmittel) für den Kursbetrieb in Folge der Pandemie zurückzuführen.

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

04070101 61330200 Aufw.entschädig. Honorarkräfte vhs-Kurse

460.000 € (2020 = 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: 2017: 26.388, 2018: 26.800, 2019: 22.520.

Neben weiteren Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte im Bereich der Seniorenbildung (12.000 €) und der Integrationskurse (60.000 €) beläuft sich der Ansatz auf insgesamt 532.000 € (2020 = 535.000 €).

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 Gesamtfördersumme (Kto. 54210000) beläuft sich nach Genehmigung auf insgesamt auf 63.400 € für die Jahre 2018 bis 2020. In gleicher Höhe fallen Personal- und Sachkosten an. Die Sachaufwendungen in Höhe von insgesamt 45.700 € verteilen sich auf den Projektzeitraum und sind unter dem Konto 61782902 etatisiert. Aufgrund des verspäteten Projektbeginns werden im Haushalt 2020 noch 37.255 € für die Projektentwicklung benötigt.

Die Projektlaufzeit endet in 2020. Im Rahmen des neu aufgelegten Weiterbildungspakts 2021 - 2025 wurde ein neuer Projektantrag gestellt (zum 31.07.2020). Eine Entscheidung des HKM steht allerdings noch aus.

04070101 67790400 Andere Beratungsleistungen: Testierungen

Die vhs Marburg-Biedenkopf beabsichtigt ab April 2021 das Gütesiegel " Geprüfte Weiterbildungseinrichtung" bei dem Verein Weiterbildung in Hessen e.V. zu erwerben. Der Verein erhebt eine einmalige Aufnahmegebühr (350,00 €, fällig im Jahr 2020) sowie einen jährlichen Mitgliedsbeitrag, der sich am Umsatz der Weiterbildungseinrichtung orientiert (voraussichtlich 865,00 € pro Jahr). Hinzu kommt die Teilnahme an Veranstaltungen, die der Qualitätsentwicklung der vhs dienen.

04070104 61782901 Projektaufwendungen Deutsch als Fremdsprache

Im Bereich Deutsch als Fremdsprache werden diverse Projekte umgesetzt (z.B. der Kurs "Deutsch4U"), die von Seiten des Landes bzw. durch den Volkshochschul-Verband gegenfinanziert sind (Kto. 54210000 und 54280000)

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		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>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	7.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00	7.000	7.000	7.000
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	1.500	0	1.500	0,00	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	1.500	0	1.500	0,00	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500
04070101.84383113 Auszahlungen für sonstige Ausstattungsgegenstände	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
04070101.84383121 Auszahlungen für sonstige Geschäftsausstattung	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500
04070101.84383200 Auszahlungen für GWG's	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 432 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung, Bildungsmanagement</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0313040000</b>	<b>Schulentwicklungsplanung/Bildungsmanagement</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schulentwicklungsplanung</li> <li>2. Schulbiologiezentrum (Biedenkopf)</li> <li>3. Projekt Bildung integriert</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen		
zu 2.:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Umwelterziehung für Schulen</li> <li>2.2. Planung, Bau u. Unterhaltung d. Schulbiologiezentrums</li> <li>2.3. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr-u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial</li> <li>2.4. Einsatz d.päd. Personals, Hausmeister u. Verwaltungskräfte</li> <li>2.5. Organisation d. Reinigungsdienstes</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan, Gremienbeschlüsse		
zu 2.: Gremienbeschlüsse, (VOL/VOB, BGB) Geschäftsverteilung		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Qualifizierte und bedarfsgerechte Fortschreibung der Schulentwicklungspläne		
zu 2.: Erziehung zum Natur- und Umweltschutz		



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 432 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung, Bildungsmanagement</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	58.600	58.600	49.162,86	0	0	0
		54102013 Zuweis. Projekt "Bildung integriert"	58.600	58.600	49.162,86	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	3.300	3.300	16.000,73	3.300	3.300	3.300
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	300	300	-0,03	300	300	300
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	3.000	3.000	6.791,24	3.000	3.000	3.000
		53990010 Erträge aus der Schulrücklage	0	0	9.209,52	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>65.163,59</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	485.055	415.110	392.987,23	492.360	502.250	512.310
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	371.110	281.030	268.466,93	376.680	384.240	391.940
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	36.090	71.000	62.213,61	36.640	37.380	38.120
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	74.220	56.220	55.965,22	75.340	76.860	78.400
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	3.635	6.860	6.299,20	3.700	3.770	3.850
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	42,27	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.485	45.220	44.495,51	42.130	42.990	43.840
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	14.495	24.580	24.363,39	14.720	15.020	15.320
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.990	20.640	20.132,12	27.410	27.970	28.520
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.670	53.200	15.349,48	26.030	26.680	27.170
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	530	800	1.559,22	540	560	570
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	2.200	1.629,45	1.820	1.860	1.900
		60560000 Wasser, Abwasser	100	100	0,00	110	120	120
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	4.000	4.000	4.992,13	4.040	4.140	4.220
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	200	200	391,00	210	220	220
		61780015 Projekt Bildungsmanagement	8.000	15.000	2.410,83	0	0	0
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	100,73	160	170	170
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	15.000	25.000	0,00	15.150	15.470	15.770
		67790001 Unterstützungsleistungen u.a. Schulverbände	1.500	2.500	1.498,50	1.520	1.560	1.590
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	380	170	477,40	400	420	420
		68200000 Porto und Versandkosten	300	300	429,44	310	320	320
		68320000 Telefonkosten	850	710	863,57	870	900	920
		68500000 Reisekosten	620	1.340	723,60	640	660	670

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 432 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung, Bildungsmanagement</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	240	730	273,61	260	280	280
14.	66	Abschreibungen	1.300	600	891,56	1.300	1.300	1.300
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	700	0	34,00	700	700	700
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	600	855,07	600	600	600
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	2,49	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114	114	0,00	114	114	114
		70300000 Kfz-Steuer	114	114	0,00	114	114	114
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>561.624</b>	<b>514.244</b>	<b>453.723,78</b>	<b>561.934</b>	<b>573.334</b>	<b>584.734</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-499.724</b>	<b>-452.344</b>	<b>-388.560,19</b>	<b>-558.634</b>	<b>-570.034</b>	<b>-581.434</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-499.724</b>	<b>-452.344</b>	<b>-388.560,19</b>	<b>-558.634</b>	<b>-570.034</b>	<b>-581.434</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-499.724</b>	<b>-452.344</b>	<b>-388.560,19</b>	<b>-558.634</b>	<b>-570.034</b>	<b>-581.434</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	623.051	493.030	415.980,32	623.051	623.051	623.051
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	623.051	493.030	415.980,32	623.051	623.051	623.051
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	142.610	111.668	94.331,75	142.610	142.610	142.610
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	320	140	313,08	320	320	320
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	310	340	385,20	310	310	310
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	141.980	111.188	93.633,47	141.980	141.980	141.980
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>480.441</b>	<b>381.362</b>	<b>321.648,57</b>	<b>480.441</b>	<b>480.441</b>	<b>480.441</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-19.283</b>	<b>-70.982</b>	<b>-66.911,62</b>	<b>-78.193</b>	<b>-89.593</b>	<b>-100.993</b>

### Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

03130403 53990010 Erträge aus der Schulrücklage

Die Überörtliche Prüfung hatte 1999 vorgeschlagen, das Schulbiologiezentrum an der Lahntalschule in Biedenkopf zu schließen. Dem ist der Kreistag nicht gefolgt. Seither wird an einer besseren Refinanzierung gearbeitet. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde ab dem Haushaltsjahr 2005 eine Deckelung des Zuschussbedarfs auf 100.000 € pro Jahr vorgegeben. Wird diese Vorgabe im Vollzug des Haushaltes nicht erreicht, müssen die Mehraufwendungen zum Jahresabschluss durch eine Entnahme aus der Schulrücklage ausgeglichen werden.

Die Rücklagenentnahmen beliefen sich zuletzt auf 9.210 € in 2019, 23.871 € in 2018, 6.000 € in 2017 und 3.780 € in 2016.

Das Schulbiologiezentrum hat seine Angebote qualitativ verbessert und verzeichnet einen Zuwachs der Klassen- und Gruppenbesuche. Damit die Arbeit in diesem Umfang weitergeführt werden kann, ist in 2019, nach 14 Jahren erstmals, eine Lohn- und Kostensteigerung in der Art berücksichtigt worden, dass die Deckelung des Zuschussbedarfs auf 112.000 € angehoben wird. Überschreitungen werden weiterhin beim Jahresabschluss aus der Schulrücklage ausgeglichen.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 432 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung, Bildungsmanagement</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

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

#### 03130401 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Unter dem vorstehenden Konto werden die in Anspruch genommenen Beratungsleistungen und begleitenden Gutachten geplant und verbucht. Entsprechender Beratungsbedarf besteht im Rahmen des Projektes Bildungsberatung. Weiterhin werden auch zukünftig notwendige Leistungen im Zusammenhang mit der Schulentwicklungsplanung hierüber abgewickelt.

#### 03130401 67790001 Unterstützungsleistungen u.a. Schulverbünde

Der eingeplante Ansatz von 1.500 € für Unterstützungsleistungen ist vorgesehen, um Schulen zu unterstützen, die neue Wege der Zusammenarbeit gehen und sich beispielsweise zu einer Verbundschule zusammenschließen wollen. Dabei entstehen zusätzliche Aufwendungen, wie z.B. Gestaltung einer neuen, gemeinsamen Homepage, neue Briefbögen, Vereinheitlichung von Lehrmitteln usw., die aus dem eingeplanten Ansatz gefördert werden können.

#### 03130404 61780015 Projekt Bildungsmanagement

Im Zusammenhang mit dem Bundesprojekt "Bildung integriert" des Bundesministerium für Bildung und Forschung sind die Durchführung von Bildungskonferenzen, Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von insgesamt 8.000 € vorgesehen.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 432 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung, Bildungsmanagement</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Haus der Bildung
Produktverantwortung	Frau Pfeifer

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		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>1.000</b>	<b>2.444,00</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	1.000	2.444,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
	<i>84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	2.444,00	0,00	0,00	0	0	0
	<i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.444,00</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>-1.000</b>	<b>-2.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0313010 Investitionen Allgemeine Schuldienstleistungen</b>									
03130403.84383121 Schulbiologiezentrum Biedenkopf: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	2.444,00	0,00	0,00	0	0	0
03130403.84383200 Schulbiologiezentrum Biedenkopf: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Pöppler

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.000	136.000	133.072,00	136.000	136.000	136.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.763.500	1.633.500	1.897.134,99	1.763.500	1.763.500	1.763.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	218.500	287.100	418.038,67	218.500	218.500	218.500
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	33.975.800	32.997.300	31.930.814,09	34.106.670	34.237.340	34.370.940
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.583.937	2.393.937	2.391.793,65	2.583.937	2.583.937	2.583.937
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	138.900,00	1.000	1.000	1.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>38.678.737</u></b>	<b><u>37.448.837</u></b>	<b><u>36.909.753,40</u></b>	<b><u>38.809.607</u></b>	<b><u>38.940.277</u></b>	<b><u>39.073.877</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.886.620	12.258.700	11.850.818,95	13.080.120	13.342.420	13.609.820
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.127.290	1.070.560	1.103.689,03	1.144.320	1.167.340	1.190.760
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.678	1.294.627	1.232.981,55	1.424.160	1.443.350	1.462.280
14.	66	Abschreibungen	110.400	135.100	108.895,43	110.400	110.400	110.400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.263.345	3.231.355	2.984.284,25	3.263.345	3.263.345	3.263.345
17.	72	Transferaufwendungen	82.045.822	79.346.922	72.692.627,33	82.575.232	83.110.952	83.652.742
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>100.848.155</u></b>	<b><u>97.337.264</u></b>	<b><u>89.973.296,54</u></b>	<b><u>101.597.577</u></b>	<b><u>102.437.807</u></b>	<b><u>103.289.347</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-62.169.418</u></b>	<b><u>-59.888.427</u></b>	<b><u>-53.063.543,14</u></b>	<b><u>-62.787.970</u></b>	<b><u>-63.497.530</u></b>	<b><u>-64.215.470</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	3.500.000	3.555.647,72	0	0	0
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>3.500.000</u></b>	<b><u>3.555.647,72</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>-62.169.418</u></b>	<b><u>-56.388.427</u></b>	<b><u>-49.507.895,42</u></b>	<b><u>-62.787.970</u></b>	<b><u>-63.497.530</u></b>	<b><u>-64.215.470</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.806.990,51	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>3.806.990,51</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>-62.169.418</u></b>	<b><u>-56.388.427</u></b>	<b><u>-45.700.904,91</u></b>	<b><u>-62.787.970</u></b>	<b><u>-63.497.530</u></b>	<b><u>-64.215.470</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.022.700	10.516.301	9.836.417,62	17.022.700	17.022.700	17.022.700
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.796.310	14.590.144	13.545.058,52	21.796.310	21.796.310	21.796.310
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-4.773.610</u></b>	<b><u>-4.073.843</u></b>	<b><u>-3.708.640,90</u></b>	<b><u>-4.773.610</u></b>	<b><u>-4.773.610</u></b>	<b><u>-4.773.610</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-66.943.028</u></b>	<b><u>-60.462.270</u></b>	<b><u>-49.409.545,81</u></b>	<b><u>-67.561.580</u></b>	<b><u>-68.271.140</u></b>	<b><u>-68.989.080</u></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 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2020		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>	17.000	0	17.000	12.330,84	0,00	0,00	17.000	17.000	17.000
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	17.000	0	17.000	12.330,84	0,00	0,00	17.000	17.000	17.000
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	17.000	0	17.000	12.330,84	0,00	0,00	17.000	17.000	17.000
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-17.000	0	-17.000	-12.330,84	0,00	0,00	-17.000	-17.000	-17.000

<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 sind folgende Leistungen zugeordnet:			
1. Schulische Betreuungsangebote 2. Schulsozialarbeit			
Beschreibung der Leistung:			
zu 1.: Bedarfsplanung, Einsatz, Beratung u. Fortbildung d. Betreuungspersonals, Bereitstellung von Räumen, Einrichtungen und Materialien, Erhebung u. Überprüfung von Elternbeiträgen, Beantragung u. Abrechnung von Landesmitteln, bedarfsgerechte Organisation eines Mittagstisches			
zu 2.: Wahrnehmung der Aufgabe Schulsozialarbeit			
<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 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>			
Betreute Kinder		2.053	2.142
<b>Leistungen/Kostenträger</b>			
<b>Betreuungsangebote an Grundschulen</b>			
Betreute Kinder		2.053	2.142

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.755.000	1.625.000	1.886.513,99	1.755.000	1.755.000	1.755.000
		51100100 Gebühren Betreuungsangebote	980.000	1.050.000	1.094.410,81	980.000	980.000	980.000
		51100200 Gebühren Betreuungsangebote für Sonderbetreuungen	45.000	45.000	47.585,86	45.000	45.000	45.000
		51100201 Gebühren Mittagessen Betreuungsangebote	730.000	530.000	744.517,32	730.000	730.000	730.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	271.000	271.000	270.984,76	271.000	271.000	271.000
		54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	271.000	271.000	270.984,76	271.000	271.000	271.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.026.000</b>	<b>1.896.000</b>	<b>2.157.498,75</b>	<b>2.026.000</b>	<b>2.026.000</b>	<b>2.026.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.434.360	4.122.660	4.159.693,87	4.500.880	4.591.090	4.683.100
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.695.300	3.439.800	3.463.436,46	3.750.730	3.825.900	3.902.580
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	739.060	682.860	696.257,41	750.150	765.190	780.520
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	268.710	238.260	228.461,64	272.750	278.220	283.790
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	268.710	238.260	228.461,64	272.750	278.220	283.790
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	764.580	609.090	713.979,43	772.260	787.940	803.850
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	15.000	21.000	13.614,35	15.150	15.470	15.770
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	35.000	40.000	35.536,14	35.350	36.070	36.810
		67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste	10.000	10.000	6.392,00	10.100	10.320	10.520
		67720000 Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	10.000	0,00	5.050	5.170	5.270
		68500000 Reisekosten	11.400	10.560	11.587,79	11.520	11.760	11.990
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.180	2.530	3.856,75	3.220	3.290	3.350
		68800002 Aufw. Fort-/ Weiterbildung Supervision	5.000	5.000	900,00	5.050	5.170	5.270
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.016,21	10.100	10.320	10.520
		69930010 Aufwendungen für Mittagessen Betreuungsangebote	670.000	500.000	632.076,19	676.720	690.370	704.350
14.	66	Abschreibungen	13.200	12.100	17.391,04	13.200	13.200	13.200
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.200	2.200	2.178,00	2.200	2.200	2.200
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.900	9.000	14.377,70	9.900	9.900	9.900
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.100	900	835,34	1.100	1.100	1.100



<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 Pöpller

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €
			3	2	1	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	110.000	127.000	103.816,74	110.000	110.000	110.000
		71220200 Zuweisungen Betreuungsangebote an Städte und Gemeinden	30.000	42.000	27.111,86	30.000	30.000	30.000
		71280800 Zuschüsse Betreuungsangebote an Fördervereine u.a.	80.000	85.000	76.704,88	80.000	80.000	80.000
17.	72	Transferaufwendungen *	820.000	780.000	725.671,69	820.000	820.000	820.000
		72501100 Lebensweltbezogene Schulsozialarbeit	820.000	780.000	725.671,69	820.000	820.000	820.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>6.410.850</u></b>	<b><u>5.889.110</u></b>	<b><u>5.949.014,41</u></b>	<b><u>6.489.090</u></b>	<b><u>6.600.450</u></b>	<b><u>6.713.940</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-4.384.850</u></b>	<b><u>-3.993.110</u></b>	<b><u>-3.791.515,66</u></b>	<b><u>-4.463.090</u></b>	<b><u>-4.574.450</u></b>	<b><u>-4.687.940</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge *	0	1.750.000	1.777.823,86	0	0	0
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen	0	1.750.000	1.777.823,86	0	0	0
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.750.000</u></b>	<b><u>1.777.823,86</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>-4.384.850</u></b>	<b><u>-2.243.110</u></b>	<b><u>-2.013.691,80</u></b>	<b><u>-4.463.090</u></b>	<b><u>-4.574.450</u></b>	<b><u>-4.687.940</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.903.495,26	0	0	0
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.903.495,26	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>1.903.495,26</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>-4.384.850</u></b>	<b><u>-2.243.110</u></b>	<b><u>-110.196,54</u></b>	<b><u>-4.463.090</u></b>	<b><u>-4.574.450</u></b>	<b><u>-4.687.940</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.020	950	665,91	1.020	1.020	1.020
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	1.020	950	665,91	1.020	1.020	1.020
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	109.290	112.727	92.670,29	109.290	109.290	109.290
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	180	150	226,92	180	180	180
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	930	310	684,00	930	930	930
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	640	780	741,89	640	640	640
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	107.540	111.487	91.017,48	107.540	107.540	107.540
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-108.270</u></b>	<b><u>-111.777</u></b>	<b><u>-92.004,38</u></b>	<b><u>-108.270</u></b>	<b><u>-108.270</u></b>	<b><u>-108.270</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-4.493.120</u></b>	<b><u>-2.354.887</u></b>	<b><u>-202.200,92</u></b>	<b><u>-4.571.360</u></b>	<b><u>-4.682.720</u></b>	<b><u>-4.796.210</u></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

### Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03130201 51100100 Gebühren Betreuungsangebote

Zum Schuljahr 2020/2021 werden zwei weitere Schulstandorte in das Ganztagsangebot einsteigen. Für diese Kinder können somit keine Gebühren für das schulische Betreuungsangebot mehr eingenommen werden, sodass der Ansatz für 2021 gegenüber dem Vorjahr um 70.000 € zu reduzieren ist.

Eine Erhöhung der Gebührensätze ist, wie auch im Vorjahr, nicht vorgesehen.

### 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 10.000 € 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 (80.000 €) sowie Städten und Gemeinden (30.000 €) bezuschusst.

### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

03130201 72501100 Lebensweltbezogene Schulsozialarbeit

Für Schulsozialarbeit stellt der Landkreis seit 2016 einen Betrag von 780.000 € und ab 2021 in Höhe von 820.000 € zur Verfügung. Ab 2021 ist für die Träger sozialer Dienstleistungen eine Erhöhung der Kreiszuschüsse um 4% geplant. Analog hierzu werden die Mittel für die Schulsozialarbeit um rd. 32.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Der Ansatz enthält u.a. einen Anteil in Höhe von 20.000 € für Angebote in Städten und Gemeinden, die nicht zu den Zielgebieten von JustiQ gehören. Dies soll den jungen Menschen zu einem gelungenen Einstieg ins Berufsleben verhelfen.

### Erläuterungen zu 21. Finanzerträge

03130201 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen

Am 17.02.2012 hatte der Kreistag beschlossen, die Beteiligung an der Sparkasse Marburg-Biedenkopf als so genanntes "gewillkürtes Betriebsvermögen" dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Kinderbetreuung" bestehend aus den Produkten "Grundschulbetreuung" (031302) und "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" (060101) zuzuordnen. Seither wurden die jährlichen Gewinnausschüttungen der Sparkasse und und die erstatteten Kapitalertragsteuern nebst Solidaritätszuschlag in beiden Produkten verbucht. Pro Jahr waren das zuletzt rd. 3.500.000 €.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat Ende März 2020 ihre Erwartung geäußert, dass die Banken bis mindestens Oktober 2020 keine Dividenden und Gewinne ausschütten sollen. Seitens der Sparkasse ist mitgeteilt worden, dass diese dringende Empfehlung ausgedehnt und ein Ausschüttungsverbot für das Jahr 2021 erteilt worden ist. Die Banken sollen im Zuge der Bewältigung der Coronakrise ihr Eigenkapital stärken, um krisenfester zu sein und weiterhin die Realwirtschaft mit Krediten unterstützen zu können.

Im Haushaltsjahr 2021 kann deshalb nicht mit einer Gewinnausschüttung gerechnet werden.

<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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	14.000	0	14.000	12.330,84	0,00	0,00	14.000	14.000	14.000
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	14.000	0	14.000	12.330,84	0,00	0,00	14.000	14.000	14.000
	<i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>	14.000	0	14.000	12.330,84	0,00	0,00	14.000	14.000	14.000
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	14.000	0	14.000	12.330,84	0,00	0,00	14.000	14.000	14.000
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-14.000	0	-14.000	-12.330,84	0,00	0,00	-14.000	-14.000	-14.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0313020 Investive Auszahlungen Betreuungsangebote an Grundschulen</b>									
03130201.84383200 Investive Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	0	14.000	12.330,84	0,00	0,00	14.000	14.000	14.000
<b>= Saldo</b>	-14.000	0	-14.000	-12.330,84	0,00	0,00	-14.000	-14.000	-14.000

<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

### 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 IX- und 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 IX- und XII-Fällen		
zu 3.: Finanzielle Abwicklung der Aufgabenstellung der Stadt Marburg		
zu 4.: Feststellung vorhandener Bedarfe, Entwicklung von passgenauen Hilfen sowie die Überprüfung von Wirksamkeit und Zielgenauigkeit sozialer Hilfen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: BSHG		
zu 2.: SGB IX, XII		
zu 3.: SGB I, IX, X, XII		
zu 4.: SGB I, IX, X, XII, Rahmenvereinbarung Kommunalisierung sozialer Hilfen im Land Hessen		
<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 Pöppler

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	2.021,00	1.500	1.500	1.500
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	1.500	1.500	2.021,00	1.500	1.500	1.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	0	3.600	3.522,83	0	0	0
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	0	3.600	3.522,83	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.500</b>	<b>5.100</b>	<b>5.543,83</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	958.580	896.100	753.231,05	972.980	992.490	1.012.370
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	432.060	336.020	286.450,29	438.550	447.340	456.300
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	399.850	449.440	371.843,35	405.850	413.990	422.280
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	86.410	67.220	57.012,84	87.710	89.470	91.260
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	40.260	43.420	37.649,57	40.870	41.690	42.530
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	275,00	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	192.040	180.250	167.430,65	194.930	198.850	202.840
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	160.620	155.580	145.617,07	163.030	166.310	169.640
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.420	24.670	21.813,58	31.900	32.540	33.200
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.648	66.927	46.385,34	64.210	65.350	66.450
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	7.728	8.007	7.566,06	7.810	7.970	8.130
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	700	1.540	432,37	710	730	750
		61781400 Sozial- und Jugendhilfeplanung	1.000	2.000	369,85	1.000	1.000	1.000
		61781401 Aktivierung von Leistungsbeziehern SGB XII	10.000	15.000	1.354,10	10.000	10.000	10.000
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	20.000	20.000	12.499,39	20.200	20.620	21.040
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.040	1.640	1.924,34	2.070	2.120	2.160
		68320000 Telefonkosten	500	650	507,51	510	530	540
		68500000 Reisekosten	1.570	1.640	1.682,15	1.590	1.630	1.660
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	4.896,63	6.060	6.200	6.320
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.110	10.450	13.379,01	14.260	14.550	14.850
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	1.773,93	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	9.600.000	9.600.000	11.391.411,18	9.600.000	9.600.000	9.600.000
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV	9.600.000	9.600.000	11.391.411,18	9.600.000	9.600.000	9.600.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.814.268</b>	<b>10.743.277</b>	<b>12.358.458,22</b>	<b>10.832.120</b>	<b>10.856.690</b>	<b>10.881.660</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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
20.		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-10.812.768</u></b>	<b><u>-10.738.177</u></b>	<b><u>-12.352.914,39</u></b>	<b><u>-10.830.620</u></b>	<b><u>-10.855.190</u></b>	<b><u>-10.880.160</u></b>
24.		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-10.812.768</u></b>	<b><u>-10.738.177</u></b>	<b><u>-12.352.914,39</u></b>	<b><u>-10.830.620</u></b>	<b><u>-10.855.190</u></b>	<b><u>-10.880.160</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-10.812.768</u></b>	<b><u>-10.738.177</u></b>	<b><u>-12.352.914,39</u></b>	<b><u>-10.830.620</u></b>	<b><u>-10.855.190</u></b>	<b><u>-10.880.160</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.433.150	4.623.872	4.111.267,03	5.433.150	5.433.150	5.433.150
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	5.433.150	4.623.872	4.111.267,03	5.433.150	5.433.150	5.433.150
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.276.390	3.761.312	3.195.180,16	4.276.390	4.276.390	4.276.390
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	120	110	85,60	120	120	120
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.280	1.130	996,30	1.280	1.280	1.280
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	4.274.990	3.760.072	3.194.098,26	4.274.990	4.274.990	4.274.990
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>1.156.760</u></b>	<b><u>862.560</u></b>	<b><u>916.086,87</u></b>	<b><u>1.156.760</u></b>	<b><u>1.156.760</u></b>	<b><u>1.156.760</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-9.656.008</u></b>	<b><u>-9.875.617</u></b>	<b><u>-11.436.827,52</u></b>	<b><u>-9.673.860</u></b>	<b><u>-9.698.430</u></b>	<b><u>-9.723.400</u></b>

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

05010101 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Ab 2021 werden die Personalkostenerstattungen von Seiten des Eigenbetriebes und der Breitband GmbH sowie der Verwaltungskostenbeitrag des Wasserverbandes zentral über das Produkt 010104 "Personal- und Organisationsmanagement" veranschlagt, verbucht und bei der Verteilung der Overheadkosten im Rahmen der inneren Leistungsverrechnungen berücksichtigt. Bis 2020 erfolgte die Verbuchung dezentral in diversen Produkten des Kreishaushaltes.

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

05010101 61781401 Aktivierung von Leistungsbeziehern SGB XII

Für die Umsetzung der Aktivierung von Leistungsbezieher/innen im SGB XII werden Mittel für z.B. Fahrtkostenübernahmen zu Terminen, eventuellen Vorstellungsgesprächen bei Trägern, Übernahme von anteiligen Teilnehmerkosten an Aktivierungsmaßnahmen von SGB II-Maßnahmen etc. benötigt.

### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05010101 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV

Die Stadt Marburg als Delegationsträger kraft Gesetz ist im eigenen Bereich zuständig für die Bearbeitung der Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII und der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX. Örtlich zuständiger Träger der Sozialhilfe sowie der Eingliederungshilfe und damit Kostenträger ist der Landkreis. Er muss die gezahlten Leistungen an die Stadt Marburg erstatten.

Nach den aktuellen Entwicklungen und unter Berücksichtigung des Auswirkungen des BTHG wird in 2021 mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 23.100.000 € gerechnet (Ansatz 2020 = 21.910.000 €, Ist 2019 = 22.687.667 €, Ist 2018 = 20.561.091 €). Hiervon entfallen 9,6 Mio. € auf das Produkt "Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe" und 13,5 Mio. € auf das Produkt "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung".

Während die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vom Bund erstattet werden, muss der Landkreis die übrigen Aufwendungen von 9,6 Mio. € selbst tragen.

<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 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Zahlfälle	137	310
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>		
Zahlfälle	137	310

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	633.000	525.000	629.840,53	633.000	633.000	633.000
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	5.000	5.000	23.160,28	5.000	5.000	5.000
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	5.000	5.000	19.246,79	5.000	5.000	5.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	10.000	10.000	17.610,79	10.000	10.000	10.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	1.000	1.000	260,70	1.000	1.000	1.000
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	30.000	30.000	40.446,81	30.000	30.000	30.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.	560.000	452.000	456.779,03	560.000	560.000	560.000
		54712000 Unterhaltsanspr. g. Unterhalts verpflichtete in Einrichtungen	5.000	5.000	25.121,31	5.000	5.000	5.000
		54713000 Leist. von Sozialleistungs-Trägern in Einrichtungen	1.000	1.000	28.180,99	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	19.033,83	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>633.000</b>	<b>525.000</b>	<b>629.840,53</b>	<b>633.000</b>	<b>633.000</b>	<b>633.000</b>
14.	66	Abschreibungen	3.100	21.300	1.600,55	3.100	3.100	3.100
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	3.100	21.300	1.600,55	3.100	3.100	3.100
17.	72	Transferaufwendungen *	2.403.000	2.393.000	1.670.385,48	2.427.150	2.451.860	2.476.560
		72300110 Kosten der Unterkunft	450.000	470.000	397.225,25	454.500	459.060	463.670
		72300111 Beiträge für die Vorsorge § 33 SGB XII	2.000	2.000	0,00	2.020	2.060	2.080
		72300112 HLU - außerh. v. Einr.	400.000	430.000	345.959,40	404.000	408.060	412.160
		72300113 HLU Kinder und Jugendliche bei Verwandten	140.000	140.000	118.934,01	141.400	142.830	144.260
		72300114 Darlehensweise gewährte Hilfen - außerh. v. Einr.	10.000	10.000	4.578,91	10.100	10.220	10.320
		72300115 Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung	80.000	90.000	73.464,90	80.800	81.620	82.440
		72300121 Einmalige Leistungen - außerh. v. Einr.	10.000	10.000	6.145,00	10.100	10.220	10.320
		72301010 Aufwendungen für Schulausflüge	500	500	245,00	510	520	530
		72301020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge	500	500	0,00	510	520	530
		72301110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	500	500	2.227,79	510	520	530
		72301120 Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten	500	500	0,00	510	520	530
		72301200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	500	500	0,00	510	520	530
		72301310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	4.000	4.000	5.087,34	4.040	4.100	4.140
		72301400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)	500	500	962,00	510	520	530
		72301510 Aufw.für gemeinsame Mittags- Verpflegung in Schulen	500	500	2.018,80	510	520	530



<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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		72301520 Aufw.f.gemeins.Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege	7.000	7.000	4.604,70	7.070	7.160	7.230
		72301600 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - sonstiges	500	500	66,00	510	520	530
		72301601 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Mitgliedsbeiträge	500	500	340,00	510	520	530
		72301602 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Teiln. kü. Fächer	500	500	0,00	510	520	530
		72301603 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Teiln. Freizeiten	500	500	220,00	510	520	530
		72350112 HLU - in Einr. - Barbeträge	250.000	200.000	133.035,49	252.500	255.040	257.600
		72350113 HLU - in Einrichtungen	510.000	510.000	327.146,34	515.100	520.270	525.490
		72350114 Darlehensweise gewährte Hilfen (§ 37 Abs. 2) - in Einr.	7.000	7.000	5.414,72	7.070	7.160	7.230
		72350116 Kosten der Unterkunft - in Einr.	300.000	300.000	106.039,20	303.000	306.050	309.120
		72350117 Beiträge freiwillige KV - in Einr.	170.000	170.000	110.969,21	171.700	173.430	175.170
		72350118 Beiträge für die Vorsorge § 33 - in Einr.	1.000	1.000	0,00	1.010	1.040	1.050
		72350120 Darlehensweise gewährte Hilfen in Einr. (§ 37 Abs. 2 SGB XII)	5.000	5.000	0,00	5.050	5.120	5.170
		72350121 Einmalige Leistungen -in Einr.	40.000	20.000	25.701,42	40.400	40.820	41.220
		72350122 Einmalige Bedarfe - in Einr.	5.000	5.000	0,00	5.050	5.120	5.170
		72351010 Aufwendungen für Schulausflüge	500	500	0,00	510	520	530
		72351020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge	500	500	0,00	510	520	530
		72351110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	500	500	0,00	510	520	530
		72351120 Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten	500	500	0,00	510	520	530
		72351200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	500	500	0,00	510	520	530
		72351310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	500	500	0,00	510	520	530
		72351400 Auf. für angemessene Lernförderung (Schüler)	500	500	0,00	510	520	530
		72351510 Auf.für gemeinsame Mittags-Verpflegung in Schulen	500	500	0,00	510	520	530
		72351520 Auf.f.gemeins.Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege	500	500	0,00	510	520	530
		72351600 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - sonstiges	500	500	0,00	510	520	530
		72351601 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Mitgliedsbeiträge	500	500	0,00	510	520	530
		72351602 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Teiln. kü. Fächer	500	500	0,00	510	520	530
		72351603 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Teiln. Freizeiten	500	500	0,00	510	520	530
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b><u>2.406.100</u></b>	<b><u>2.414.300</u></b>	<b><u>1.671.986,03</u></b>	<b><u>2.430.250</u></b>	<b><u>2.454.960</u></b>	<b><u>2.479.660</u></b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b><u>-1.773.100</u></b>	<b><u>-1.889.300</u></b>	<b><u>-1.042.145,50</u></b>	<b><u>-1.797.250</u></b>	<b><u>-1.821.960</u></b>	<b><u>-1.846.660</u></b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b><u>-1.773.100</u></b>	<b><u>-1.889.300</u></b>	<b><u>-1.042.145,50</u></b>	<b><u>-1.797.250</u></b>	<b><u>-1.821.960</u></b>	<b><u>-1.846.660</u></b>

<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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erq. und außerordentl. Erq. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-1.773.100</u></b>	<b><u>-1.889.300</u></b>	<b><u>-1.042.145,50</u></b>	<b><u>-1.797.250</u></b>	<b><u>-1.821.960</u></b>	<b><u>-1.846.660</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.210	0	0,00	1.194.210	1.194.210	1.194.210
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.194.210	0	0,00	1.194.210	1.194.210	1.194.210
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.429.990	243.318	183.055,31	1.429.990	1.429.990	1.429.990
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.429.990	243.318	183.055,31	1.429.990	1.429.990	1.429.990
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-235.780</u></b>	<b><u>-243.318</u></b>	<b><u>-183.055,31</u></b>	<b><u>-235.780</u></b>	<b><u>-235.780</u></b>	<b><u>-235.780</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-2.008.880</u></b>	<b><u>-2.132.618</u></b>	<b><u>-1.225.200,81</u></b>	<b><u>-2.033.030</u></b>	<b><u>-2.057.740</u></b>	<b><u>-2.082.440</u></b>

#### Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05011001 54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.

Seit September 2018 gewährt der Landkreis Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt für Bewohner der Selbsthilfe-Einrichtung Hof Fleckenbühl in Cölbe-Schönstadt. Bis dahin waren Arbeitslosengeld-II-Leistungen bewilligt worden, die nach der Rechtsprechung aufgrund der nicht ausreichenden Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt aber nicht mehr geleistet werden durften.

Der Landeswohlfahrtsverband (LWV), als zuständiger Träger für Leistungen in stationären Einrichtungen, hatte eine Hilfestellung abgelehnt, da Hof Fleckenbühl nicht die Kriterien einer solchen Einrichtung erfülle.

Das Land Hessen hatte nach langwierigen Verhandlungen schließlich eine Übergangsförderung zugesagt und der Landkreis daraufhin die Zahlungen aus dem Sozialhilfetat übernommen. Die Zusage des Landes ist zunächst bis zum 31.12.2021 befristet mit der Aufforderung an Hof Fleckenbühl, den LWV und den Landkreis in Abstimmung mit dem Land eine den rechtlichen Anforderungen ausreichende Lösung für die Zukunft zu finden.

Im Kreishaushalt 2021 ist eine Weitergewährung der Leistungen für die anspruchsberechtigten Menschen von Hof Fleckenbühl mit folgenden Ansätzen eingeplant:

Hilfe zum Lebensunterhalt, Konto 72350113 = 360.000 €

Kosten der Unterkunft, Konto 72350116 = 120.000 €

Krankenversicherung, Konto 72350117 = 140.000 €

Der vom Land erwartete und im Herbst 2019 zugesagte Mitfinanzierungsanteil für weitere zwei Jahre ist unter dem Konto 54711000 mit einem Betrag von 560.000 € veranschlagt.

#### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05011001 72300112 HLU - außerh. v. Einr.

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII sichert den Lebensunterhalt von Menschen, die bei Bedürftigkeit keine vorrangigen Leistungen erhalten. Erwerbsfähige Personen im Alter von 15 Jahren bis zum Erreichen des Renteneintritts, die einen Anspruch auf das Arbeitslosengeld II haben, erhalten somit keine Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt. Fallzahlen (ohne Stadt Marburg): 30.06.2016 = 168, 30.06.2017 = 172, 30.06.2018 = 151, 30.06.2019 = 172, 30.06.2020 = 215

Die für die Hilfeleistungen maßgeblichen Regelbedarfe sollen sich ab dem 01.01.2021 erhöhen. In der Regelbedarfsstufe 1 führt das zu einer Erhöhung von 14 € im Monat von bisher 432 € auf 446 €.

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.

<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 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

- Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
- Erstaussstattungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie
- Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten gesondert außerhalb der Regelleistungen erbracht. Unter Berücksichtigung der aktuellen Ausgabeentwicklung wird ein Ansatz von 10.000 € eingeplant.

05011001 72350112 HLU - in Einr. - Barbeträge

Es handelt sich um Hilfeleistungen in Fällen, in denen eine Heimunterbringung erforderlich ist (§ 27b und § 27c SGB XII).

Das ab 01.01.2020 gültige hessische Ausführungsgesetz zum SGB XII (HAG/SGB XII) erklärt die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig für alle existenzsichernden Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII. Somit übernimmt der Landkreis ab dem Jahr 2020 auch die existenzsichernden Leistungen für Leistungsberechtigte in stationären Einrichtungen, die unterhalb der Regelaltersgrenze liegen.

<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	050120000	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 Lebens außerhalb von Einrichtungen. Persönliche und finanzielle Hilfe für ambulante, teil- bzw. stationäre Pflege.		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Zahlfälle	337	318
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Hilfe zur Pflege stationär</b>		
Zahlfälle	337	318

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	249.000	249.000	480.900,05	249.000	249.000	249.000
		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.	5.000	5.000	16.838,16	5.000	5.000	5.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	2.000	2.000	1.883,91	2.000	2.000	2.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	1.000	1.000	125,00	1.000	1.000	1.000
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	10.000	10.000	92,00	10.000	10.000	10.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Eindr.	5.000	5.000	5.457,80	5.000	5.000	5.000
		54712000 Unterhaltsanspr. g. Unterhalts verpflichtete in Einrichtungen	5.000	5.000	208.550,57	5.000	5.000	5.000
		54713000 Leist. von Sozialleistungs-Trägern in Einrichtungen	20.000	20.000	11.479,69	20.000	20.000	20.000
		54716000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen in Einricht.	200.000	200.000	236.472,92	200.000	200.000	200.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>	<b>480.900,05</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	463.220	384.330	350.571,60	470.190	479.630	489.230
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	333.450	250.770	224.984,33	338.460	345.240	352.160
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	57.320	76.060	71.114,74	58.180	59.360	60.540
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	66.680	50.150	47.248,31	67.690	69.050	70.430
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.770	7.350	7.200,45	5.860	5.980	6.100
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	23,77	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.250	25.490	25.625,72	24.620	25.120	25.620
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	7.080	6.552,68	0	0	0
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.250	18.410	19.073,04	24.620	25.120	25.620
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	210	140,67	160	170	170
		68500000 Reisekosten	150	130	140,67	160	170	170
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	80	0,00	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	1.300	1.300	0,00	1.300	1.300	1.300
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.300	1.300	0,00	1.300	1.300	1.300
17.	72	Transferaufwendungen *	5.765.000	4.699.000	3.878.156,36	5.822.650	5.881.310	5.940.320
		72300404 Andere Leistungen	0	0	3.432,08	0	0	0
		72300405 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	3.000	3.000	3.924,86	3.030	3.080	3.110
		72300406 Pflegegeld nach Pflegegrad 2	25.000	25.000	37.684,46	25.250	25.520	25.770
		72300407 Pflegegeld nach Pflegegrad 3	50.000	20.000	19.801,46	50.500	51.020	51.530
		72300408 Pflegegeld nach Pflegegrad 4	30.000	30.000	35.829,98	30.300	30.620	30.920

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		72300409 Pflegegeld nach Pflegegrad 5	20.000	20.000	28.319,01	20.200	20.420	20.620
		72300410 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2	20.000	20.000	10.187,94	20.200	20.420	20.620
		72300411 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3	10.000	10.000	19.695,28	10.100	10.220	10.320
		72300412 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4	120.000	120.000	122.908,22	121.200	122.430	123.650
		72300413 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5	40.000	40.000	45.777,60	40.400	40.820	41.220
		72300414 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 - AG-Modell	5.000	5.000	0,00	5.050	5.120	5.170
		72300415 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 - AG-Modell	5.000	5.000	0,00	5.050	5.120	5.170
		72300416 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 - AG-Modell	10.000	10.000	0,00	10.100	10.220	10.320
		72300417 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 - AG-Modell	10.000	10.000	795,74	10.100	10.220	10.320
		72300418 Verhinderungspflege	5.000	5.000	1.862,00	5.050	5.120	5.170
		72300419 Beiträge Alterssicherung Pflegeperson/-kraft	5.000	5.000	0,00	5.050	5.120	5.170
		72300420 Pflegehilfsmittel	5.000	5.000	5.352,18	5.050	5.120	5.170
		72300421 Verbesserung Wohnumfeld	1.000	5.000	464,10	1.010	1.040	1.050
		72350405 Stationäre Pflege Pflegegrad 2	300.000	200.000	151.054,64	303.000	306.050	309.120
		72350406 Stationäre Pflege Pflegegrad 3	1.300.000	1.140.000	866.561,64	1.313.000	1.326.150	1.339.470
		72350407 Stationäre Pflege Pflegegrad 4	1.800.000	1.680.000	1.388.130,83	1.818.000	1.836.200	1.854.650
		72350408 Stationäre Pflege Pflegegrad 5	1.950.000	1.290.000	1.128.270,85	1.969.500	1.989.220	2.009.200
		72350409 Kurzzeitpflege	50.000	50.000	8.103,49	50.500	51.020	51.530
		72350446 Teilstationäre Pflege	1.000	1.000	0,00	1.010	1.040	1.050
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.253.920</b>	<b>5.110.330</b>	<b>4.254.494,35</b>	<b>6.318.920</b>	<b>6.387.530</b>	<b>6.456.640</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-6.004.920</b>	<b>-4.861.330</b>	<b>-3.773.594,30</b>	<b>-6.069.920</b>	<b>-6.138.530</b>	<b>-6.207.640</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-6.004.920</b>	<b>-4.861.330</b>	<b>-3.773.594,30</b>	<b>-6.069.920</b>	<b>-6.138.530</b>	<b>-6.207.640</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-6.004.920</b>	<b>-4.861.330</b>	<b>-3.773.594,30</b>	<b>-6.069.920</b>	<b>-6.138.530</b>	<b>-6.207.640</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	37.830	31.802	29.192,92	37.830	37.830	37.830
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	37.830	31.802	29.192,92	37.830	37.830	37.830
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	424.800	326.741	285.085,28	424.800	424.800	424.800
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	50	80	37,92	50	50	50
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.850	2.140	1.691,10	1.850	1.850	1.850
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	422.900	324.521	283.356,26	422.900	422.900	422.900
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-386.970</b>	<b>-294.939</b>	<b>-255.892,36</b>	<b>-386.970</b>	<b>-386.970</b>	<b>-386.970</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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsverhältnissen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-6.391.890</u>	<u>-5.156.269</u>	<u>-4.029.486,66</u>	<u>-6.456.890</u>	<u>-6.525.500</u>	<u>-6.594.610</u>

#### Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05012001 54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.

Erläuterung zur Position 6:

Die Kostenersatzansprüche gegen vorrangig verpflichtete Sozialleistungsträger, sowie die Rückflüsse aus Darlehen (54716000) unterliegen abhängig vom jeweiligen Einzelfall unterschiedlichen jährlichen Schwankungen.

05012001 54712000 Unterhaltsanspr. g. Unterhalts verpflichtete in Einrichtungen

Am 01.01.2020 ist das Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe (Angehörigen-Entlastungsgesetz) in Kraft getreten. Danach können Kinder gegenüber ihren im Heim lebenden Eltern nur noch zum Unterhalt herangezogen werden, wenn das jeweilige Bruttoeinkommen 100.000 € übersteigt.

#### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05012001 72300405 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1

Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz (PSG II) wurden ab dem 01.01.2017 ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff, der die Belange Demenzkranker mit einbezieht, und ein neues Begutachtungsverfahren eingeführt. Das neue Begutachtungsverfahren ermittelt den Grad der Selbständigkeit und bestimmt auf dieser Grundlage fünf Pflegegrade. Mit dem Dritten Pflegestärkungsgesetz (PSG III) erfolgte gleichzeitig die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes und des neuen Begutachtungsverfahrens in die Sozialhilfe.

05012001 72350404 Stationäre Pflege Pflegegrad 1

Das mit dem Zweiten und Dritten Pflegestärkungsgesetz (PSG II und III) eingeführte neue Begutachtungsverfahren gilt auch für die stationäre Pflege. Statt der bisherigen Pflegestufen gibt es auch hier ab dem 01.01.2017 fünf Pflegegrade (Kto. 72350404-72350408).

05012001 72350406 Stationäre Pflege Pflegegrad 3

Ab dem Jahr 2020 ist eine deutliche Steigerung der Ausgaben bei der stationären Pflege (Kto. 72350404-72350408) eingetreten, da auch hier die Veränderungen aufgrund des Zuständigkeitswechsels nach dem Hessischen Ausführungsgesetz zum SGB XII greifen und die Leistungsgewährung pflegebedürftiger Personen unterhalb der Regelaltersgrenze auf den örtlichen Träger der Sozialhilfe verlagert wurde.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	0501300000	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<p>1. Leistungen der Eingliederungshilfe an Personen bis zur Beendigung der Schulausbildung an einer allgemeinen Schule oder einer Förderschule, längstens bis zur Beendigung der Sekundarstufe II</p> <p>2. Leistungen der Eingliederungshilfe, wenn diese erstmals nach Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze nach § 235 Abs. 2 SGB VI beantragt werden.</p>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1. - 2.: Beratung der Leistungsberechtigten bzw. ihrer gesetzlichen Vertreter*innen, Bedarfsermittlung und Koordination der zu gewährenden Hilfen zur Ermöglichung einer individuellen Frühförderung, Schulbildung und Lebensführung, sowie einer vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 2.: SGB I, IX, X und XII, Hess. Ausführungsgesetze zum SGB IX und XII.		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 2.: Verhütung drohender Behinderung, Milderung von vorhandener Behinderung, Abbau von Barrieren und Ausgleich von Nachteilen zur Sicherstellung der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Zahlfälle	319	323
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Pädagogische Frühförderungen</b>		
Zahlfälle	29	21
<b>Hilfen für Integrationskinder in Kitas</b>		
Zahlfälle	127	138
<b>Hilfen zur angemessenen Schulbildung</b>		
Zahlfälle	118	119
<b>Hilfsmittel</b>		
Zahlfälle	2	2
<b>Sonstige Eingliederungshilfen</b>		
Zahlfälle	44	45
<b>Betreuung in einer Pflege- bzw. Gastfamilie</b>		
Zahlfälle	0	0
<b>Unterbringung nach § 134 SGB IX</b>		
Zahlfälle	0	0
<b>Pflegeeinrichtungen (Phase F oder Beatmung, hier GdT)</b>		
Zahlfälle	0	0



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen</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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	19.000	79.000	45.872,88	19.000	19.000	19.000
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		54701010 Beiträge nach § 92 SGB IX	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	1.000	1.000	1.116,18	1.000	1.000	1.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	10.000	70.000	35.010,68	10.000	10.000	10.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	5.000	5.000	9.746,02	5.000	5.000	5.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	27.000,00	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	27.000,00	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>19.000</b>	<b>79.000</b>	<b>72.872,88</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	329.360	172.480	171.948,07	334.320	341.040	347.870
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	222.360	92.670	95.555,47	225.700	230.230	234.840
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	56.810	55.880	51.382,13	57.670	58.830	60.000
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	44.470	18.530	19.807,97	45.140	46.050	46.980
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.720	5.400	5.202,50	5.810	5.930	6.050
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.990	26.140	27.251,62	39.590	40.390	41.200
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	22.820	19.340	20.121,69	23.170	23.640	24.110
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.170	6.800	7.129,93	16.420	16.750	17.090
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	160	21,00	30	40	40
		68500000 Reisekosten	20	160	21,00	30	40	40
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	382.000	367.500	367.500,00	382.000	382.000	382.000
		71280003 Zuschüsse Beratungsstellen	382.000	367.500	367.500,00	382.000	382.000	382.000
17.	72	Transferaufwendungen	8.315.000	9.026.000	6.705.973,52	8.398.150	8.482.620	8.567.760
		72300330 Leistungen in Werkstätten für beh. Menschen über 65 Jahre	1.000	1.000	3.883,88	1.010	1.040	1.050
		72303100 Ärztliche Behandlungen, Körperersatzstücke, Hilfsmittel	1.000	1.000	0,00	1.010	1.040	1.050
		72303409 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	1.000	1.000	0,00	1.010	1.040	1.050
		72303410 Hilfsmittel	10.000	10.000	10.038,73	10.100	10.220	10.320
		72303411 Besuchsbeihilfen	10.000	10.000	0,00	10.100	10.220	10.320
		72303420 Heilpädagog.Maßn. für Kinder der Frühförderung	500.000	500.000	408.628,26	505.000	510.070	515.190

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöpller

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		72303421 Heilpädagog. Maßn. für Kinder Komplexeleist.IFF	519.000	519.000	484.648,00	524.190	529.450	534.760
		72303422 Heilpädagog.Maßn.f.Kinder Kita Einzelintegrationen	2.400.000	2.400.000	2.454.122,38	2.424.000	2.448.270	2.472.860
		72303423 Heilpädagog. Maßn. f.Kinder Kita Einzelintegr.-Fahrtkosten	30.000	30.000	47.594,81	30.300	30.620	30.920
		72303430 Hilfe zum Erwerb prakt. Kenntnisse und Fähigkeiten	10.000	10.000	0,00	10.100	10.220	10.320
		72303440 Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	10.000	10.000	117,30	10.100	10.220	10.320
		72303450 Leistungen für Wohnraum in eigener Wohnung	10.000	20.000	2.201,00	10.100	10.220	10.320
		72303452 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	180.000	360.000	0,00	181.800	183.630	185.470
		72303460 Leistungen für Wohnraum in besonderer Wohnform	20.000	20.000	0,00	20.200	20.420	20.620
		72303470 Hilfe zur Teilhabe am gemeinsch./kulturellen Leben	80.000	20.000	431.451,76	80.800	81.620	82.440
		72303471 Assistenzleist. zur Übernahme v. Handlungen zur Alltagsbewältigung	20.000	50.000	0,00	20.200	20.420	20.620
		72303472 Assistenzleist. zur eigenständigen Alltagsbewältigung	210.000	1.000	0,00	212.100	214.240	216.390
		72303480 Kfz-Hilfen	10.000	20.000	8.333,55	10.100	10.220	10.320
		72303481 Leistungen zur Mobilität - Fahrdienst	10.000	10.000	0,00	10.100	10.220	10.320
		72303491 Hilfe zu angemessener Schulbildung Regelschule	1.100.000	1.100.000	1.031.835,20	1.111.000	1.122.130	1.133.400
		72303492 Hilfen zum Besuch einer Hochschule	0	0	1.461,66	0	0	0
		72303494 Leistungen zur Teilhabe an Bildung ohne Teilhabeassistenz	50.000	0	0,00	50.500	51.020	51.530
		72303496 Sonstige Eingliederungshilfe	20.000	20.000	0,00	20.200	20.420	20.620
		72303497 Hilfe zu angemessener Schulbildung Förderschule	1.500.000	1.500.000	1.670.567,04	1.515.000	1.530.170	1.545.540
		72303498 Vorlesekosten	3.000	3.000	8.603,54	3.030	3.080	3.110
		72303900 Beratungsstellen Persönliche Budgets	10.000	10.000	0,00	10.100	10.220	10.320
		72353496 Besondere Wohnform Sonderregelung § 134 SGB IX	1.600.000	2.400.000	142.486,41	1.616.000	1.632.180	1.648.580
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.065.370</b>	<b>9.592.280</b>	<b>7.272.694,21</b>	<b>9.154.090</b>	<b>9.246.090</b>	<b>9.338.870</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-9.046.370</b>	<b>-9.513.280</b>	<b>-7.199.821,33</b>	<b>-9.135.090</b>	<b>-9.227.090</b>	<b>-9.319.870</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-9.046.370</b>	<b>-9.513.280</b>	<b>-7.199.821,33</b>	<b>-9.135.090</b>	<b>-9.227.090</b>	<b>-9.319.870</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-9.046.370</b>	<b>-9.513.280</b>	<b>-7.199.821,33</b>	<b>-9.135.090</b>	<b>-9.227.090</b>	<b>-9.319.870</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	89.030	48.007	48.146,62	89.030	89.030	89.030
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	89.030	48.007	48.146,62	89.030	89.030	89.030
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.300	86.327	73.872,19	104.300	104.300	104.300

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	20	20	15,47	20	20	20
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	460	320	714,00	460	460	460
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	103.820	85.987	73.142,72	103.820	103.820	103.820
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-15.270</u></b>	<b><u>-38.320</u></b>	<b><u>-25.725,57</u></b>	<b><u>-15.270</u></b>	<b><u>-15.270</u></b>	<b><u>-15.270</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-9.061.640</u></b>	<b><u>-9.551.600</u></b>	<b><u>-7.225.546,90</u></b>	<b><u>-9.150.360</u></b>	<b><u>-9.242.360</u></b>	<b><u>-9.335.140</u></b>

#### Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05013001 54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.

Erläuterung zum Produkt:

Mit der Umsetzung der Reformstufe 3 des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020 ist das neue Recht der Eingliederungshilfe vollständig als Teil 2 des SGB IX in Kraft (§§ 90-150), das 6. (§§ 53-60a), 17. (§ 140) und 18. (§§ 141-145) Kapitel des SGB XII und die Eingliederungshilfeverordnung (EinglhVO) traten gleichzeitig außer Kraft.

Die Unterscheidung der Zuständigkeit zwischen den örtlichen Trägern (Landkreise und kreisfreie Städte) und dem überörtlichen Träger der Eingliederungshilfe (Landeswohlfahrtsverband Hessen – LWV) erfolgt nach dem in § 2 definierten sog. Lebensabschnittsmodell.

Danach sind die örtlichen Träger zuständig für die Leistungen der Eingliederungshilfe an Personen bis zur Beendigung der Schulausbildung an einer allgemeinen Schule oder einer Förderschule, längstens bis zur Beendigung der Sekundarstufe II (1. Schnittstelle) und

für Leistungen der Eingliederungshilfe, wenn diese erstmals nach Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze nach § 235 Abs. 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch beantragt werden (2.Schnittstelle).

Für alle zwischen der 1. und 2. Schnittstelle liegenden Leistungen ist der überörtliche Träger zuständig.

Aufgrund dieser massiven Veränderung ab dem Jahr 2020 sind in diesem Produktbereich fast alle Sachkonten erheblichen Veränderungen unterworfen. Die gewählten Ansätze für das Jahr 2020 resultierten aus mehreren Datenaustauschroutinen zwischen dem örtlichen und überörtlichen Träger für die Jahre 2017 und 2018 für die Leistungen der Eingliederungshilfe. Wie sich die tatsächlichen Ist-Werte auf die einzelnen Sachkonten entwickeln, wird sich erst im Laufe der Jahre 2020 und 2021 erweisen

Es wird daher auch im Jahr 2021 auf weitere Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten verzichtet.

<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

Produkt	0501400000	Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)
<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></p> <p>zu 1. - 4.: SGB I, V, X und XII</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>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 Pöppler

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	424.000	424.000	460.917,92	424.000	424.000	424.000
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	1.000	1.000	7.539,82	1.000	1.000	1.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	300.000	300.000	119.398,71	300.000	300.000	300.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		54713000 Leist. von Sozialleistungs-Trägern in Einrichtungen	120.000	120.000	333.979,39	120.000	120.000	120.000
		54714000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>	<b>460.917,92</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>
17.	72	Transferaufwendungen *	1.503.000	1.503.000	1.220.825,65	1.518.050	1.533.310	1.548.730
		72300210 Vorbeugende Gesundheits- hilfe (§ 47)	500	500	0,00	510	520	530
		72300220 Hilfe bei Krankheit (§ 48) - außerh. v. Einr.	800.000	800.000	630.379,39	808.000	816.100	824.300
		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	1.040	1.050
		72350220 Hilfe bei Krankheit (§ 48) - in Einr.	700.000	700.000	590.446,26	707.000	714.090	721.260
		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>Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.220.825,65</b>	<b>1.518.050</b>	<b>1.533.310</b>	<b>1.548.730</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.079.000</b>	<b>-1.079.000</b>	<b>-759.907,73</b>	<b>-1.094.050</b>	<b>-1.109.310</b>	<b>-1.124.730</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.079.000</b>	<b>-1.079.000</b>	<b>-759.907,73</b>	<b>-1.094.050</b>	<b>-1.109.310</b>	<b>-1.124.730</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.079.000</b>	<b>-1.079.000</b>	<b>-759.907,73</b>	<b>-1.094.050</b>	<b>-1.109.310</b>	<b>-1.124.730</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie- hungen	14.290	14.750	11.095,12	14.290	14.290	14.290
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	14.290	14.750	11.095,12	14.290	14.290	14.290
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-14.290</b>	<b>-14.750</b>	<b>-11.095,12</b>	<b>-14.290</b>	<b>-14.290</b>	<b>-14.290</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-1.093.290</b>	<b>-1.093.750</b>	<b>-771.002,85</b>	<b>-1.108.340</b>	<b>-1.123.600</b>	<b>-1.139.020</b>

<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

#### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05014001 72300220 Hilfe bei Krankheit (§ 48) - außerh. v. Einr.

Die Krankenhilfe gemäß § 48 SGB XII richtet sich in Art, Inhalt und Umfang nach den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Hier werden die Kosten für Personen, die nicht in der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung aufgenommen werden können oder von der Regelung des § 264 SGB V erfasst sind, gezahlt. Mit der AOK als größtem Krankenversicherungsträger besteht für die Sozialhilfeträger eine vertragliche Vereinbarung über Abschlagszahlungen, die unterjährig nach Abrechnung eines Quartales jeweils angepasst werden. Insofern kommt es im Verlauf eines Jahres auch dazu, dass Abschlagszahlungen zu hoch ausfallen, welche sodann von der AOK erstattet werden. Diese Erstattungen werden im Konto 54703000 abgebildet.

05014001 72350220 Hilfe bei Krankheit (§ 48) - in Einr.

Die Krankenhilfe (hier: stationär) gem. § 48 SGB XII richtet sich in Art, Inhalt und Umfang nach den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie kommt nur noch für Personen in Betracht, die nicht gesetzlich krankenversichert sind oder von der Regelung des § 264 Abs. 2 SGB V (Übernahme von Krankenbehandlungen durch die Krankenkasse aufgrund des Bezugs von Sozialhilfeleistungen) erfasst werden.

Mit der AOK als größtem Krankenversicherungsträger besteht für die Sozialhilfeträger eine vertragliche Vereinbarung über Abschlagszahlungen, die unterjährig nach Abrechnung eines Quartales jeweils angepasst werden. Insofern kommt es im Verlauf eines Jahres auch dazu, dass Abschlagszahlungen zu hoch ausfallen, welche sodann von der AOK erstattet werden. Diese Erstattungen werden im Konto 54713000 abgebildet.

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	800	800	527.965,72	800	800	800
		54703002 Leist. von Sozialleist.trägern	0	0	2.843,82	0	0	0
		Hilfen 8.Kapitel SGB XII a.v.E						
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter	700	700	127,36	700	700	700
		(sonst. Rückzahlungen)						
		54706000 Rückzahlung darlehensweise	100	100	2.869,61	100	100	100
		gewährter Hilfen außerh. v. E.						
		54711002 Kostenbeitr., Aufw.-u	0	0	121.457,22	0	0	0
		K.ersatz Hilfen 8. Kap. SGB XII in Einr						
		54713002 Leist. von Sozialleist.trägern	0	0	400.667,71	0	0	0
		Hilfen 8.Kapitel SGB XII i.v.E						
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>527.965,72</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>800</u></b>
		<b><u>(Nr. 1 bis 9)</u></b>						
14.	66	Abschreibungen	0	500	19,68	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forde-	0	500	19,68	0	0	0
		rungen wegen Uneinbringlichkeit						
17.	72	Transferaufwendungen *	94.000	102.000	536.763,57	94.940	95.980	96.940
		72300510 Hilfen 8.Kapitel (§§67 bis 69)	1.000	1.000	2.843,82	1.010	1.040	1.050
		- außerh. v. Einr.						
		72300520 Hilfe zur Weiterführung des	10.000	15.000	8.497,60	10.100	10.220	10.320
		Haushalts (§ 70)						
		72300530 Altenhilfe (§ 71)	1.000	1.000	605,94	1.010	1.040	1.050
		72300550 Hilfen in sonstigen Lebensla-	2.000	5.000	1.383,23	2.020	2.060	2.080
		gen (§ 73)						
		72300560 Bestattungskosten (§ 74)	80.000	80.000	41.780,51	80.800	81.620	82.440
		72350510 Hilfen 8. Kapitel (§§ 67 bis	0	0	481.652,47	0	0	0
		69) - in Einr.						
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwen-</u></b>	<b><u>94.000</u></b>	<b><u>102.500</u></b>	<b><u>536.783,25</u></b>	<b><u>94.940</u></b>	<b><u>95.980</u></b>	<b><u>96.940</u></b>
		<b><u>dungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>						
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr.</u></b>	<b><u>-93.200</u></b>	<b><u>-101.700</u></b>	<b><u>-8.817,53</u></b>	<b><u>-94.140</u></b>	<b><u>-95.180</u></b>	<b><u>-96.140</u></b>
		<b><u>19)</u></b>						
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwal-</u></b>	<b><u>-93.200</u></b>	<b><u>-101.700</u></b>	<b><u>-8.817,53</u></b>	<b><u>-94.140</u></b>	<b><u>-95.180</u></b>	<b><u>-96.140</u></b>
		<b><u>tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 +</u></b>						
		<b><u>Nr. 23)</u></b>						
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leis-</u></b>	<b><u>-93.200</u></b>	<b><u>-101.700</u></b>	<b><u>-8.817,53</u></b>	<b><u>-94.140</u></b>	<b><u>-95.180</u></b>	<b><u>-96.140</u></b>
		<b><u>tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und</u></b>						
		<b><u>außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>						
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie-	14.290	14.750	11.095,12	14.290	14.290	14.290
		hungen						
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen	14.290	14.750	11.095,12	14.290	14.290	14.290
		Kosten- und Leistungsrechnung						
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbe-</u></b>	<b><u>-14.290</u></b>	<b><u>-14.750</u></b>	<b><u>-11.095,12</u></b>	<b><u>-14.290</u></b>	<b><u>-14.290</u></b>	<b><u>-14.290</u></b>
		<b><u>ziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30</u></b>						
		<b><u>)</u></b>						
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leis-</u></b>	<b><u>-107.490</u></b>	<b><u>-116.450</u></b>	<b><u>-19.912,65</u></b>	<b><u>-108.430</u></b>	<b><u>-109.470</u></b>	<b><u>-110.430</u></b>
		<b><u>tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>						



<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

**Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen**

05015001 72350510 Hilfen 8. Kapitel (§§ 67 bis 69) - in Einr.

Durch die neue Aufgabenverteilung im Zuge der Umsetzung des BTHG werden im vorstehenden Produkt die Leistungen in die Zuständigkeit des LWV verlagert. Es werden daher keine Aufwendungen in Ansatz gebracht. Gleichzeitig entfallen die bisher vom LWV erhaltenen Erstattungen (Kto. 54711002 und 54713002).

<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 für Personen nach Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze innerhalb und außerhalb von Einrichtungen zur Sicherung des Lebensunterhalts		
zu 2.: Beratung und Leistung an dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen zur Sicherung des Lebensunterhalts		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.-2.: SGB I, X und XII		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 2.: Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei Erwerbsminderung		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Zahlfälle	1.148	1.175
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Grundsicherung im Alter</b>		
Zahlfälle	1.148	1.175
<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	24.474.000	22.409.500	19.401.999,23	24.584.260	24.694.880	24.807.280
		54701002 Kostenbeiträge u. Aufersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	3.000	3.000	11.369,52	3.000	3.000	3.000
		54702001 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	6.000	6.000	6.008,97	6.000	6.000	6.000
		54703003 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist.Dritter) außerh.v.Einr.	45.000	45.000	75.345,66	45.000	45.000	45.000
		54704002 Sonst.Ersatzleistungen Dritter (sonst.Rückzahl.)außerh.v.Einr	500	500	0,00	500	500	500
		54706001 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh.v.Einr	90.000	90.000	185.485,51	90.000	90.000	90.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
		54712000 Unterhaltsanspr. g. Unterhalts verpflichtete in Einrichtungen	6.000	6.000	10.656,69	6.000	6.000	6.000
		54713000 Leist. von Sozialleistungs-Trägern in Einrichtungen	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
		54716000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen in Einricht.	50.000	50.000	26.444,38	50.000	50.000	50.000
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	24.253.500	22.189.000	19.086.688,50	24.363.760	24.474.380	24.586.780
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>24.474.000</b>	<b>22.409.500</b>	<b>19.401.999,23</b>	<b>24.584.260</b>	<b>24.694.880</b>	<b>24.807.280</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	706.500	823.670	562.650,92	717.120	731.500	746.170
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	575.700	658.550	404.621,65	584.340	596.050	608.000
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	14.230	30.460	67.687,66	14.450	14.740	15.040
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	115.140	131.720	83.488,16	116.870	119.220	121.610
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	1.430	2.940	6.853,45	1.460	1.490	1.520
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.580	58.870	59.615,02	48.300	49.270	50.270
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.720	10.540	26.507,07	5.810	5.930	6.050
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.860	48.330	33.107,95	42.490	43.340	44.220
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370	660	465,20	390	410	420
		68500000 Reisekosten	360	470	449,80	370	380	390
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10	190	15,40	20	30	30
14.	66	Abschreibungen	9.500	6.400	10.413,81	9.500	9.500	9.500
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	9.500	6.400	10.413,81	9.500	9.500	9.500
17.	72	Transferaufwendungen *	24.474.500	22.409.500	19.301.768,07	24.584.260	24.694.880	24.807.280
		72310100 Regelbedarfsstufe 1 - außerh. v. Einr.	3.650.000	3.270.000	3.264.847,11	3.686.500	3.723.410	3.760.810
		72310106 Mehrbedarf § 30 Abs. 1 SGB XII - außerh. v. Einr.	310.000	290.000	279.538,13	313.100	316.260	319.430
		72310107 Mehrbedarf § 30 Abs. 2 SGB XII - außerh. v. Einr.	1.000	1.000	389,26	1.010	1.040	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		72310108 Mehrbedarf § 30 Abs. 3 SGB XII - außerh. v. Einr.	16.000	16.000	16.604,34	16.160	16.360	16.520
		72310110 Mehrbedarf § 30 Abs. 5 SGB XII - außerh. v. Einr.	19.000	19.000	16.195,93	19.190	19.420	19.610
		72310113 Mehrbedarf § 30 Abs. 7 SGB XII - außerh. v. Einr.	30.000	30.000	33.362,10	30.300	30.640	30.940
		72310114 Beiträge freiwillige KV - außerh. v. Einr.	370.000	370.000	346.351,47	373.700	377.460	381.250
		72310115 Beiträge Pflicht KV - außerh. v. Einr.	12.000	12.000	0,00	12.120	12.280	12.400
		72310116 Zusatzbeiträge nach SGB V - außerh. v. Einr.	30.000	30.000	21.929,04	30.300	30.640	30.940
		72310117 Beiträge private KV - außerh. v. Einr.	50.000	50.000	0,00	50.500	51.040	51.540
		72310118 Beiträge soziale PV - außerh. v. Einr.	60.000	60.000	66.373,52	60.600	61.240	61.840
		72310119 Beiträge private PV - außerh. v. Einr.	7.000	7.000	0,00	7.070	7.180	7.250
		72310120 Beiträge für die Vorsorge § 33 SGB XII - außerh. v. Einr.	3.000	3.000	1.171,80	3.030	3.100	3.130
		72310122 Grundmiete - außerh. v. Einr.	2.400.000	2.200.000	1.979.733,97	2.424.000	2.448.280	2.472.880
		72310123 Betriebskosten - außerh. v. Einr.	730.000	620.000	804.863,17	737.300	744.700	752.180
		72310124 Heizkosten - außerh. v. Einr.	670.000	630.000	749.382,09	676.700	683.500	690.360
		72310200 Aufwendungen für Gutachten	500	500	606,81	510	520	530
		72310201 Einmalige Leistungen § 31 Abs. 1 Ziffer 1 - Ausst. Wohnung	14.000	14.000	6.625,50	14.140	14.320	14.460
		72310202 Einmalige Leistungen § 31 Abs. 1 Ziffer 2 - Ausst. Kleidung	2.000	2.000	3.600,00	2.020	2.080	2.100
		72310203 Einmalige Leistungen § 31 Abs. 1 Ziffer 3 - Hilfsmittel	2.000	2.000	0,00	2.020	2.080	2.100
		72310204 Einmalige Leistungen § 35 - KdU als Beihilfe	6.000	6.000	14.877,41	6.060	6.160	6.220
		72310205 Einmalige Leistungen § 35 - KdU als Darlehen	20.000	20.000	9.748,98	20.200	20.440	20.640
		72310206 Sicherung der Unterkunft § 36 als Beihilfe	2.000	2.000	-536,70	2.020	2.080	2.100
		72310207 Sicherung der Unterkunft § 36 als Darlehen	10.000	10.000	3.381,08	10.100	10.240	10.340
		72310208 Darlehensweise gewährte Hilfen (§37 Abs.1) - außerh. v. Einr.	15.000	15.000	6.060,64	15.150	15.340	15.490
		72360100 Grundsicherung in Einr.	920.000	770.000	74.054,86	929.200	938.530	947.950
		72360101 Mehrbedarf Ältere (§30 I)	40.000	130.000	36.571,46	40.400	40.840	41.240
		72360103 Kosten der Unterkunft - in Einr.	1.450.000	1.450.000	250.701,70	1.464.500	1.479.180	1.494.040
		72360104 Beiträge freiwillige KV - in Einr.	100.000	35.000	12.628,95	101.000	102.040	103.060
		72360106 Zusatzbeiträge nach SGB V - in Einr.	5.500	5.500	504,09	5.560	5.640	5.700
		72360107 Beiträge private KV - in Einr.	6.000	6.000	0,00	6.060	6.160	6.220
		72360108 Beiträge soziale PV - in Einr.	6.000	6.000	2.266,56	6.060	6.160	6.220
		72360109 Beiträge private KV - in Einr.	1.500	1.500	0,00	1.520	1.560	1.580
		72360110 Beiträge für die Vorsorge § 33 SGB XII - in Einr.	1.000	1.000	3.679,02	1.010	1.040	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		72360200 Einmalige Leistungen - in Einr.	9.000	9.000	0,00	9.090	9.220	9.310
		72360201 Darlehensweise gewährte Hilfen - in Einr.	6.000	6.000	0,00	6.060	4.700	4.800
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV	13.500.000	12.310.000	11.296.255,78	13.500.000	13.500.000	13.500.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b><u>25.238.450</u></b>	<b><u>23.299.100</u></b>	<b><u>19.934.913,02</u></b>	<b><u>25.359.570</u></b>	<b><u>25.485.560</u></b>	<b><u>25.613.640</u></b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b><u>-764.450</u></b>	<b><u>-889.600</u></b>	<b><u>-532.913,79</u></b>	<b><u>-775.310</u></b>	<b><u>-790.680</u></b>	<b><u>-806.360</u></b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b><u>-764.450</u></b>	<b><u>-889.600</u></b>	<b><u>-532.913,79</u></b>	<b><u>-775.310</u></b>	<b><u>-790.680</u></b>	<b><u>-806.360</u></b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b><u>-764.450</u></b>	<b><u>-889.600</u></b>	<b><u>-532.913,79</u></b>	<b><u>-775.310</u></b>	<b><u>-790.680</u></b>	<b><u>-806.360</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	157.450	184.275	129.929,21	157.450	157.450	157.450
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	157.450	184.275	129.929,21	157.450	157.450	157.450
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	406.150	336.728	286.226,01	406.150	406.150	406.150
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	120	190	93,32	120	120	120
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	540	700	460,20	540	540	540
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	405.490	335.838	285.672,49	405.490	405.490	405.490
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b><u>-248.700</u></b>	<b><u>-152.453</u></b>	<b><u>-156.296,80</u></b>	<b><u>-248.700</u></b>	<b><u>-248.700</u></b>	<b><u>-248.700</u></b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b><u>-1.013.150</u></b>	<b><u>-1.042.053</u></b>	<b><u>-689.210,59</u></b>	<b><u>-1.024.010</u></b>	<b><u>-1.039.380</u></b>	<b><u>-1.055.060</u></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.

Personal- und Verwaltungskosten werden nicht erstattet und sind vom Landkreis zu tragen. In dem Ansatz von 24.253.500 € ist ein Betrag von 13.500.000 € enthalten, der den Anteil der Erstattung für die Stadt Marburg darstellt. Dieser entspricht auch den veranschlagten Aufwendungen an die Stadt Marburg (siehe Konto 72820000).

<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

### 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: 1.105 im Juli 2017, 1.156 im Juli 2018, 1.165 im Juli 2019 und 1.399 im Juli 2020. Bei der Fallzahl ab 2020 sind die Fälle in der besonderen Wohnform (siehe Erläuterung zu Kto. 72360100) enthalten.

05015901 72360100 Grundsicherung (Stufe 3) - in Einr.

Es handelt sich hier zum einen um Grundsicherungsleistungen an Personen, die in Alten- und Pflegeheimen leben und bei denen die ungedeckten Heimpflegekosten in der Regel im Rahmen der Leistungen nach dem 3. Kapitel (insbes. Kleidung, Barbetrag), 4. Kapitel (Regelbedarf und pauschalierte Kosten der Unterkunft) sowie 7. Kapitel (Hilfe zur Pflege) vom Sozialhilfeträger übernommen werden und zum anderen um Grundsicherungsleistungen an Personen in der sogenannten besonderen Wohnform, für welche der Landkreis ab 01.01.2020 zuständig ist. Das ab 01.01.2020 gültige hessische Ausführungsgesetz zum SGB XII (HAG/SGB XII) erklärt die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig für alle existenzsichernden Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII.

05015901 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV

Die Stadt Marburg als Delegationsträger kraft Gesetz ist im eigenen Bereich zuständig für die Bearbeitung der Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII und der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX. Örtlich zuständiger Träger der Sozialhilfe sowie der Eingliederungshilfe und damit Kostenträger ist der Landkreis. Er muss die gezahlten Leistungen an die Stadt Marburg erstatten.

Nach den aktuellen Entwicklungen und unter Berücksichtigung des Auswirkungen des BTHG wird in 2021 mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 23.100.000 € gerechnet (Ansatz 2020 = 21.910.000 €, Ist 2019 = 22.687.667 €, Ist 2018 = 20.561.091 €). Hiervon entfallen 9,6 Mio. € auf das Produkt "Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe" und 13,5 Mio. € auf das Produkt "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung".

05015902 72360100 Grundsicherung in Einr.

Das ab 01.01.2020 gültige hessische Ausführungsgesetz SGB XII erklärt die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig für alle existenzsichernden Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII. Somit wird der Landkreis ab dem Jahr 2020 auch für die existenzsichernden Leistungen für Leistungsberechtigte zuständig, die bisher in stationären Einrichtungen untergebracht waren. Es ist daher ab dem Jahr 2020 sowohl von einer deutlichen Fallzahl- wie auch Ausgabensteigerung auszugehen.

Die gewählten Ansätze für das Jahr 2020 resultieren aus mehreren Datenaustauschroutinen zwischen dem örtlichen und überörtlichen Träger für die Jahre 2017 und 2018 für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Wie sich die tatsächlichen Ist-Werte auf die einzelnen Sachkonten entwickeln, wird sich erst im Laufe des Jahres 2020 zeigen. Es wird daher im Jahr 2021 auf weitere Erläuterungen zu den einzelnen neuen Sachkonten verzichtet.

<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>0506010000</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
			2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.300.015	1.300.015	1.299.415,08	1.300.015	1.300.015	1.300.015
		54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	1.296.015	1.296.015	1.296.015,05	1.296.015	1.296.015	1.296.015
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.000	4.000	3.400,03	4.000	4.000	4.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>1.300.015</u></b>	<b><u>1.300.015</u></b>	<b><u>1.299.415,08</u></b>	<b><u>1.300.015</u></b>	<b><u>1.300.015</u></b>	<b><u>1.300.015</u></b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.202,91	1.220	1.250	1.270
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	1.200	1.200	1.202,91	1.220	1.250	1.270
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.754.415	1.727.715	1.662.464,49	1.754.415	1.754.415	1.754.415
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	10.400	10.400	10.230,00	10.400	10.400	10.400
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	120.000	105.000	64.480,00	120.000	120.000	120.000
		71281700 Zuschüsse Familien- und Schwangerschaftsberatungsst.	98.000	95.000	75.175,00	98.000	98.000	98.000
		71281800 Zuschüsse Notruf- und Beratungsstellen für Frauen	72.000	69.000	69.000,00	72.000	72.000	72.000
		71281900 Zuschüsse Schuldnerberatungsstellen	148.000	142.300	102.290,00	148.000	148.000	148.000
		71282000 Zusch. Behindertenfahrdienste	10.000	10.000	7.108,46	10.000	10.000	10.000
		71282100 Örtliches Budget "Förderung sozialer Hilfen"	1.296.015	1.296.015	1.334.181,03	1.296.015	1.296.015	1.296.015
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.755.615</u></b>	<b><u>1.728.915</u></b>	<b><u>1.663.667,40</u></b>	<b><u>1.755.635</u></b>	<b><u>1.755.665</u></b>	<b><u>1.755.685</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-455.600</u></b>	<b><u>-428.900</u></b>	<b><u>-364.252,32</u></b>	<b><u>-455.620</u></b>	<b><u>-455.650</u></b>	<b><u>-455.670</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-455.600</u></b>	<b><u>-428.900</u></b>	<b><u>-364.252,32</u></b>	<b><u>-455.620</u></b>	<b><u>-455.650</u></b>	<b><u>-455.670</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-455.600</u></b>	<b><u>-428.900</u></b>	<b><u>-364.252,32</u></b>	<b><u>-455.620</u></b>	<b><u>-455.650</u></b>	<b><u>-455.670</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-455.600</u></b>	<b><u>-428.900</u></b>	<b><u>-364.252,32</u></b>	<b><u>-455.620</u></b>	<b><u>-455.650</u></b>	<b><u>-455.670</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 2018 landesweit um 2 Millionen € und im Jahr 2019 um weitere 2 Millionen € aufgestockt. Ab 2019 beläuft sich die Gesamtsumme auf jährlich 23.325.700 € und ist von den Städten und Landkreisen in ihrem Gebiet im Wege von Zuwendungsverträgen und -Vereinbarungen in voller Höhe an Anbieter sozialer Hilfen zu verteilen. Es wird davon ausgegangen, dass die bisherige Gesamtsumme auch ab dem Jahr 2020 vom Land Hessen zur Verfügung gestellt wird.

Gegenstand der Vereinbarungen sind örtlich organisierte soziale Hilfen zum Schutz vor Gewalt, Suchtprävention und Suchthilfe, Schuldnerberatung, ambulante Versorgung von Menschen mit Behinderungen und ihren Familien, Stärkung des Gemeinwesens, Prävention und Beratung im Gesundheitswesen sowie besondere sozialpolitische Projekte. Aus dem Örtlichen Budget des Landes fließen seit 2019 1.043.298 € (bis 2017 = 875.033 €) in den Landkreis Marburg-Biedenkopf.

Seit 2007 erhält der Landkreis zusätzlich vom LWV ein Budget von 252.717 €, das einen Anteil für "Offene Hilfen zur Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in ihren Familien" von 102.578 € und einen Anteil für "allgemeine Frühförderungen behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder im Vorschulalter" von 150.139 € beinhaltet.

Insgesamt stehen somit jährlich 1.296.015 € zur Verfügung. Am Jahresende nicht verausgabte Mittel verbleiben bei der Gebietskörperschaft und können im Folgejahr zusätzlich eingesetzt werden (§ 1 Abs. 6 der Vereinbarung). Die Ausgaben werden deshalb für übertragbar erklärt.

05060101 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Für Behindertenfahrdienste sind Kreiszuschüsse von 10.000 € eingeplant. Hieran beteiligen sich auch Städte und Gemeinden, so dass bei den Erträgen ein Betrag von 4.000 € veranschlagt ist.

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

05060101 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche

In der Erhöhung der Ansätze für die Zuschüsse spiegelt sich u.a. die ab 2021 geplante Erhöhung der Kreiszuschüsse um 4 % für die Träger sozialer Dienstleistungen wider.

<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 junge Menschen unter 18 Jahren von alleinstehenden Müttern oder Vätern		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Zahlfälle	1.418	1.440
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>		
Zahlfälle	1.418	1.440

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	3.154.000	3.109.000	3.122.153,89	3.154.000	3.154.000	3.154.000
		54702000 Unterhaltsanspr.	350.000	340.000	539.961,05	350.000	350.000	350.000
		g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.						
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter	60.000	60.000	99.930,54	60.000	60.000	60.000
		(sonst. Rückzahlungen)						
		54781000 Erstattung von sozialen	2.744.000	2.709.000	2.482.262,30	2.744.000	2.744.000	2.744.000
		Leistungen vom Land						
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.154.000</b>	<b>3.109.000</b>	<b>3.122.153,89</b>	<b>3.154.000</b>	<b>3.154.000</b>	<b>3.154.000</b>
		<b>(Nr. 1 bis 9)</b>						
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	315.070	354.710	318.209,23	319.800	326.220	332.750
		62000000 Entgelte für geleistete Ar-	262.560	295.590	263.715,73	266.500	271.850	277.290
		beitszeit (einschl. Zulagen)						
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-	52.510	59.120	54.493,50	53.300	54.370	55.460
		Versicherung Entgeltbereich						
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	19.090	21.690	20.235,46	19.380	19.770	20.170
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen	19.090	21.690	20.235,46	19.380	19.770	20.170
		für tariflich Beschäftigte						
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst-	440	220	403,99	460	480	480
		leistungen						
		68500000 Reisekosten	210	80	251,24	220	230	230
		68800000 Aufwendungen für Fort- und	230	140	152,75	240	250	250
		Weiterbildung						
14.	66	Abschreibungen	900	2.900	767,00	900	900	900
		66710000 Abschreibungen auf Forde-	900	2.900	767,00	900	900	900
		rungen wegen Uneinbringlichkeit						
17.	72	Transferaufwendungen *	4.225.000	4.168.000	3.979.625,40	4.225.000	4.225.000	4.225.000
		72100100 Leistungen Unterhaltsvor-	3.980.000	3.930.000	3.601.511,26	3.980.000	3.980.000	3.980.000
		schuss						
		72810000 Sonstige soziale Erstattun-	245.000	238.000	378.114,14	245.000	245.000	245.000
		gen an Land						
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwen-</b>	<b>4.560.500</b>	<b>4.547.520</b>	<b>4.319.241,08</b>	<b>4.565.540</b>	<b>4.572.370</b>	<b>4.579.300</b>
		<b>dungen (Nr. 11 bis 18)</b>						
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr.</b>	<b>-1.406.500</b>	<b>-1.438.520</b>	<b>-1.197.087,19</b>	<b>-1.411.540</b>	<b>-1.418.370</b>	<b>-1.425.300</b>
		<b>19)</b>						
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwal-</b>	<b>-1.406.500</b>	<b>-1.438.520</b>	<b>-1.197.087,19</b>	<b>-1.411.540</b>	<b>-1.418.370</b>	<b>-1.425.300</b>
		<b>tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 +</b>						
		<b>Nr. 23)</b>						
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leis-</b>	<b>-1.406.500</b>	<b>-1.438.520</b>	<b>-1.197.087,19</b>	<b>-1.411.540</b>	<b>-1.418.370</b>	<b>-1.425.300</b>
		<b>tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und</b>						
		<b>außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>						
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbezie-	3.707.290	0	0,00	3.707.290	3.707.290	3.707.290
		hungen						
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen	3.707.290	0	0,00	3.707.290	3.707.290	3.707.290
		Kosten- und Leistungsrechnung						
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie-	4.018.750	267.876	244.348,75	4.018.750	4.018.750	4.018.750
		hungen						
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und	150	60	148,33	150	150	150
		Kopien						
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	40	20	66,00	40	40	40

<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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	4.018.560	267.796	244.134,42	4.018.560	4.018.560	4.018.560
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-311.460</u></b>	<b><u>-267.876</u></b>	<b><u>-244.348,75</u></b>	<b><u>-311.460</u></b>	<b><u>-311.460</u></b>	<b><u>-311.460</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-1.717.960</u></b>	<b><u>-1.706.396</u></b>	<b><u>-1.441.435,94</u></b>	<b><u>-1.723.000</u></b>	<b><u>-1.729.830</u></b>	<b><u>-1.736.760</u></b>

### 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 01.01.2021 gelten durch die Erhöhung des Mindestunterhaltes und des Kindergeldes folgende Sätze: Kinder von 0 bis 5 Jahre = 159 €, Kinder von 6 bis 11 Jahre = 215 € und Kinder von 12 bis 17 Jahre = 289 €.

Die Reform des Unterhaltsvorschusses führte zu einer erheblichen Ausweitung des Kreises der Leistungsberechtigten, es ist zu einer Verdoppelung der Fallzahlen gekommen. Durch die dauerhafte Bezugsdauer bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres steigen die Fallzahlen weiterhin leicht an.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5010 Produkt 050901 Kriegsfolgenrecht</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	0509010000	Kriegsfolgenrecht
<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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.088,37	0	0	0
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	0	0	9,39	0	0	0
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	0	0	2.078,98	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>0</u></b>	<b><u>-2.088,37</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>-2.088,37</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></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:			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gewährung von Wohngeld</li> <li>2. Ausbildungsförderung</li> </ol>			
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 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>			
Zahlfälle		1.031	951
<b>Leistungen/Kostenträger</b>			
<b>Gewährung von Wohngeld</b>			
Zahlfälle		706	653
<b>BAföG-Verwaltung</b>			
Zahlfälle		325	298

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	391.350	370.190	417.444,95	397.260	405.250	413.370
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	307.170	287.490	312.061,89	311.790	318.050	324.420
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	20.670	22.990	36.298,46	20.990	21.410	21.840
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	61.430	57.490	65.409,34	62.360	63.620	64.900
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.080	2.220	3.675,26	2.120	2.170	2.210
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	30.640	29.050	37.769,29	31.120	31.750	32.390
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	8.300	7.960	14.214,79	8.430	8.600	8.780
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.340	21.090	23.554,50	22.690	23.150	23.610
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850	1.320	2.227,16	1.900	1.960	1.990
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.480	1.120	1.544,57	1.510	1.550	1.580
		68500000 Reisekosten	0	70	0,00	0	0	0
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	370	130	682,59	390	410	410
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	41.000	38.800	40.287,21	41.000	41.000	41.000
		71720001 Personal- u. Sachk.erstattung an Städte und Gemeinden	41.000	38.800	40.287,21	41.000	41.000	41.000
17.	72	Transferaufwendungen	0	100	0,00	0	0	0
		72540000 Leist. n. Heimkehrergesetz u. §§ 276 u. 276a LAG	0	100	0,00	0	0	0
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>464.840</b>	<b>439.460</b>	<b>497.728,61</b>	<b>471.280</b>	<b>479.960</b>	<b>488.750</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-464.840</b>	<b>-439.460</b>	<b>-497.728,61</b>	<b>-471.280</b>	<b>-479.960</b>	<b>-488.750</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-464.840</b>	<b>-439.460</b>	<b>-497.728,61</b>	<b>-471.280</b>	<b>-479.960</b>	<b>-488.750</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-464.840</b>	<b>-439.460</b>	<b>-497.728,61</b>	<b>-471.280</b>	<b>-479.960</b>	<b>-488.750</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	337.080	279.216	237.516,65	337.080	337.080	337.080
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	120	100	150,87	120	120	120
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	410	380	266,10	410	410	410
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	336.550	278.736	237.099,68	336.550	336.550	336.550
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-337.080</b>	<b>-279.216</b>	<b>-237.516,65</b>	<b>-337.080</b>	<b>-337.080</b>	<b>-337.080</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-801.920</b>	<b>-718.676</b>	<b>-735.245,26</b>	<b>-808.360</b>	<b>-817.040</b>	<b>-825.830</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	
<p><b>Produktbeschreibung</b> Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <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> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen und Einrichtungen sowie deren fachliche Beratung, Begleitung und Qualifizierung einschließlich finanzieller Förderung;</p> <p>zu 2.: Erlaubnisse zur Kindertagespflege und für den Betrieb einer Einrichtung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1. - 2.: SGB VIII, Hess. Kinder- und Jugendgesetzbuch, VO-en</p> <p><b>Ziele</b> zu 1.: Überwachung der Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz - letzte Verantwortlichkeit, Verbesserung der Tagesbetreuung für Kinder - bedarfsgerecht, familienfreundlich und kindgemäß</p> <p>zu 2.: Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz - letzte Verantwortlichkeit, Verbesserung der Tagesbetreuung für Kinder - bedarfsgerecht, familienfreundlich und kindgemäß</p>			
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>			
Zahlfälle		1.074	837
<b>Leistungen/Kostenträger</b>			
<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22</b>			
Zahlfälle		906	642
<b>Förderung von Kindern in Tagespflege § 23</b>			
Zahlfälle		168	194

<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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	7.665,00	10.000	10.000	10.000
		50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer-Gebühren/ Beiträge	10.000	10.000	7.665,00	10.000	10.000	10.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	98.500	98.500	95.300,00	98.500	98.500	98.500
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	98.500	98.500	95.300,00	98.500	98.500	98.500
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	392.000	392.000	404.231,64	392.000	392.000	392.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	20.000	20.000	10.799,92	20.000	20.000	20.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einr.	320.000	320.000	352.848,81	320.000	320.000	320.000
		54716000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen in Einricht.	36.000	36.000	38.580,91	36.000	36.000	36.000
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV	16.000	16.000	2.002,00	16.000	16.000	16.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	710.000	520.000	588.379,15	710.000	710.000	710.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.000	85.000	86.284,29	85.000	85.000	85.000
		54210001 Landeszuweisung Kindertagespflege gem. § 32a HKJGB	520.000	330.000	388.800,00	520.000	520.000	520.000
		54210002 Landeszuweisung Netzwerk Frühe Hilfen	80.000	80.000	82.494,86	80.000	80.000	80.000
		54210003 Landesförderung Fachberatung Kita	25.000	25.000	30.800,00	25.000	25.000	25.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.210.500</b>	<b>1.020.500</b>	<b>1.095.575,79</b>	<b>1.210.500</b>	<b>1.210.500</b>	<b>1.210.500</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	505.700	538.080	430.040,17	513.300	523.590	534.080
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	421.340	448.400	358.202,72	427.670	436.240	444.980
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	84.360	89.680	71.837,45	85.630	87.350	89.100
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.550	32.900	27.756,10	31.010	31.640	32.280
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.550	32.900	27.756,10	31.010	31.640	32.280
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.930	36.860	25.899,17	33.050	33.280	33.480
		61781601 Aufwendungen Förderprogramm "Netzwerk Frühe Hilfen"	20.000	20.000	20.304,10	20.000	20.000	20.000
		61781602 Aufwendungen Förderprogramm "Fachberatung Kita"	3.000	3.000	1.017,73	3.000	3.000	3.000
		67720000 Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	10.000	0,00	5.050	5.170	5.270
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.210	960	1.197,94	1.230	1.260	1.280
		68500000 Reisekosten	3.410	2.810	3.154,01	3.450	3.520	3.600
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	310	90	225,39	320	330	330
14.	66	Abschreibungen *	68.700	73.500	67.602,19	68.700	68.700	68.700

<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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €
			3	2	1	4	5	6
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	63.600	63.900	64.078,21	63.600	63.600	63.600
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	5.100	9.600	3.523,98	5.100	5.100	5.100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	45.000	45.000	33.181,65	45.000	45.000	45.000
		71280100 Zuschüsse Offensive Kinderbetreuung/ -betreuungsbörse	45.000	45.000	33.181,65	45.000	45.000	45.000
17.	72	Transferaufwendungen *	2.555.000	2.395.000	2.261.823,66	2.580.550	2.606.430	2.632.540
		72502500 Leistungen nach § 23 SGB VIII Tagespflege	1.600.000	1.500.000	1.368.575,20	1.616.000	1.632.180	1.648.540
		72502501 Sozialversicherungsbeiträge f. Leistungen nach § 23 SGB VIII Tagespflege	120.000	120.000	142.525,66	121.200	122.430	123.650
		72502600 Fortbild. Kindertagesstätten/ Zusammenarb. integrative KitaS	25.000	25.000	13.803,65	25.250	25.520	25.770
		72510000 Jugendhilfeleistungen an Personen in Einrichtungen	810.000	750.000	736.919,15	818.100	826.300	834.580
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.237.880</b>	<b>3.121.340</b>	<b>2.846.302,94</b>	<b>3.271.610</b>	<b>3.308.640</b>	<b>3.346.080</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.027.380</b>	<b>-2.100.840</b>	<b>-1.750.727,15</b>	<b>-2.061.110</b>	<b>-2.098.140</b>	<b>-2.135.580</b>
21.	56-57	Finanzerträge *	0	1.750.000	1.777.823,86	0	0	0
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen	0	1.750.000	1.777.823,86	0	0	0
23.		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.777.823,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-2.027.380</b>	<b>-350.840</b>	<b>27.096,71</b>	<b>-2.061.110</b>	<b>-2.098.140</b>	<b>-2.135.580</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.903.495,25	0	0	0
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.903.495,25	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.903.495,25</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>-2.027.380</b>	<b>-350.840</b>	<b>1.930.591,96</b>	<b>-2.061.110</b>	<b>-2.098.140</b>	<b>-2.135.580</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	98.440	110.668	88.055,09	98.440	98.440	98.440
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	4.610	4.580	2.996,59	4.610	4.610	4.610
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	93.830	106.088	85.058,50	93.830	93.830	93.830
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	922.740	828.746	782.433,84	922.740	922.740	922.740
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	300	310	304,63	300	300	300
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	770	2.040	547,20	770	770	770
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	2.900	3.750	3.338,52	2.900	2.900	2.900
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	918.770	822.646	778.243,49	918.770	918.770	918.770
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-824.300</b>	<b>-718.078</b>	<b>-694.378,75</b>	<b>-824.300</b>	<b>-824.300</b>	<b>-824.300</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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsverhältnissen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-2.851.680</u>	<u>-1.068.918</u>	<u>1.236.213,21</u>	<u>-2.885.410</u>	<u>-2.922.440</u>	<u>-2.959.880</u>

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

06010101 54810000 Kostenerstattungen vom Land

Mit Wirkung vom 01.01.2001 ist das Landesjugendamt aufgelöst worden. Aufgaben und Personal wurden auf die Landkreise, kreisfreien Städte und Sonderstatusstädte als örtliche Jugendhilfeträger übertragen. Auf den Landkreis entfielen 2,2 Stellen, die in 2001 durch Neueinstellungen besetzt worden sind. Entsprechend der zwischen Städtetag, Landkreistag und dem Land Hessen geschlossenen Rahmenvereinbarung vom 21.12.2000 zur Neustrukturierung der Kinder- und Jugendhilfe und der Jugendhilfeverwaltung in Hessen zahlt das Land nach § 2 eine Personalkostenpauschale und Arbeitsplatzkosten.

Für das Haushaltsjahr 2021 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.

06010102 54210001 Landeszuweisung Kindertages- pflege gem. § 32a HKJGB

Das Land Hessen gewährt jährlich eine Zuwendung zur Förderung der Tagesbetreuung von Kindern in Kintertagespflege. Diese bemisst sich nach der Anzahl der zum jeweils 01.03. von Tagespflegepersonen betreuten Kindern. Die Zuschüsse sind nach der wöchentlichen Betreuungszeit und dem Alter der Kinder gestaffelt. In 2020 sind die Jahrespauschalen angehoben worden. Für Kinder unter 3 Jahren wurden diese von 1.200 € auf 1.800 € (bis 25 Stunden), von 2.400 € auf 2.600 € (bis 35 Stunden) und von 3.000 € auf 3.300 € (über 35 Stunden) erhöht.

In 2019 sind bei der Zuweisung 192 Kinder und in 2020 = 212 Kinder berücksichtigt worden. Der Planansatz für das Jahr 2021 orientiert sich an der Zuweisung für das Jahr 2020 von 523.100 € und wird auf gerundet 520.000 € festgesetzt.

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

06010101 61781601 Aufwendungen Förderprogramm "Netzwerk Frühe Hilfen"

Unter diesem Konto werden die Aufwendungen im Rahmen des Familienhebammenprojektes "Steps" der Juko in Kooperation mit dem Landkreis abgebildet.

06010101 67720000 Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Für Steuerberatungsleistungen werden im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art "Kinderbetreuung" (s. Erläuterung zum Konto 56100000) insgesamt 10.000 € jeweils zur Hälfte in den Produkten 031302 und 060101 veranschlagt.

<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 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 384.400 € (2020 = 357.500 €, Ist 2019 = 362.297 €). Hiervon entfallen 63.600 € auf das Teilprodukt "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22" (2020 = 63.900 €, Ist 2019 = 64.078 €).

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

06010102 71280100 Zuschüsse Offensive Kinder- betreuung/ -betreuungsbörse

Das Land Hessen fördert Fachdienste zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen (Kto. 54210000). Es wird mit einem Zuschuss von 85.000 € gerechnet. Zuschüsse, in erster Linie an die Familienbildungsstätte und den Tagesmütterverein, sind in Höhe von 45.000 € veranschlagt. Die verbleibende Landesförderung beinhaltet eine Bezuschussung der vom Landkreis aufgewendeten Personal- und Sachkosten für die Vermittlung und Beratung von Tagespflegepersonen sowie die pädagogische Betreuung.

#### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

06010101 72502600 Fortbild. Kindertagesstätten/ Zusammenarb. integrative KitaS

Der Landkreis stimmt zusammen mit allen Leiterinnen von Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft ab, welche Fortbildungen für die Mitarbeiter/innen vor Ort durchgeführt werden sollen und übernimmt als überörtlicher Anbieter hierfür die Kosten. Die Aufwendungen korrespondieren mit Erträgen aus 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.

Der Hessische Landtag hat mit dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzes - HKJGB- vom 30.04.2018 die Voraussetzungen geschaffen, dass alle Kinder in Hessen, die im Alter vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt den Kindergarten besuchen, ab 01.08.2018 für bis zu sechs Stunden täglich von dem Kosten- und Teilnahmebeitrag freigestellt werden. Die Fallzahlen haben sich daher von ca. 1.150 Fällen auf nunmehr ca. 650 Fälle reduziert. Durch das zum 01.08.2019 in Kraft getretene "Gute-KiTa-Gesetz" wurde der Personenkreis der Anspruchsberechtigten nach § 90 SGB VIII erweitert. Eine nennenswerte Fallzahländerung hat sich dadurch bisher nicht ergeben.

06010102 72502500 Leistungen nach § 23 SGB VIII Tagespflege

Bei der Tagespflege nach § 23 SGB VIII handelt es sich um Hilfen, bei denen zur Förderung der Entwicklung des Kindes, insbesondere in den ersten drei Lebensjahren, eine Tagespflegeperson das Kind für einen Teil des Tages oder ganztags betreut und welche vom Land gefördert werden.

Ab dem Jahr 2021 ist vorgesehen, den bedarfsunabhängigen Grundanspruch in der Kindertagespflege auf 30 Stunden pro Woche (bisher 20 Std.) anzuheben. Dies ist zum einen der Tatsache geschuldet, dass Kinder unter 3 Jahren regelhaft ein Schlafangebot zur Verfügung gestellt werden muss, was mit der bisherigen Betreuung von 4 Std. täglich nicht erfolgen kann und zum anderen dient dies einer Vereinheitlichung der bereits gängigen Praxis innerhalb des Stadtgebietes Marburg.

Fallzahlen: 30.06.2017 = 194 Fälle, 30.06.2018 = 177, 30.06.2019 = 198 Fälle, 30.06.2020 = 205 Fälle.

<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 21. Finanzerträge

06010101 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen

Am 17.02.2012 hatte der Kreistag beschlossen, die Beteiligung an der Sparkasse Marburg-Biedenkopf als so genanntes "gewillkürtes Betriebsvermögen" dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Kinderbetreuung" bestehend aus den Produkten "Grundschulbetreuung" (031302) und "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege" (060101) zuzuordnen. Seither wurden die jährlichen Gewinnausschüttungen der Sparkasse und und die erstatteten Kapitalertragsteuern nebst Solidaritätszuschlag in beiden Produkten verbucht. Pro Jahr waren das zuletzt rd. 3.500.000 €.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat Ende März 2020 ihre Erwartung geäußert, dass die Banken bis mindestens Oktober 2020 keine Dividenden und Gewinne ausschütten sollen. Seitens der Sparkasse ist mitgeteilt worden, dass diese dringende Empfehlung ausgedehnt und ein Ausschüttungsverbot für das Jahr 2021 erteilt worden ist. Die Banken sollen im Zuge der Bewältigung der Coronakrise ihr Eigenkapital stärken, um krisenfester zu sein und weiterhin die Realwirtschaft mit Krediten unterstützen zu können.

Im Haushaltsjahr 2021 kann deshalb nicht mit eine Gewinnausschüttung gerechnet werden.

<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 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Teilnehmer/innen	512,00	395,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Kinder und Jugenderholung</b>		
Teilnehmer/innen	512,00	395,00



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5013 Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	126.000	126.000	125.407,00	126.000	126.000	126.000
		50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer-Gebühren/ Beiträge	126.000	126.000	125.407,00	126.000	126.000	126.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	0	65.000	99.315,84	0	0	0
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	0	65.000	99.315,84	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	90.000	90.000	100.053,84	90.000	90.000	90.000
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	18.239,75	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90.000	90.000	81.814,09	90.000	90.000	90.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	300,00	1.000	1.000	1.000
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	300,00	1.000	1.000	1.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>217.000</b>	<b>282.000</b>	<b>325.076,68</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	476.860	496.740	481.466,92	484.030	493.750	503.630
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	397.380	413.960	400.266,41	403.350	411.440	419.670
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	79.480	82.780	81.170,91	80.680	82.310	83.960
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	29,60	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.890	30.380	29.511,00	29.340	29.940	30.540
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.890	30.380	29.511,00	29.340	29.940	30.540
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.250	382.840	326.148,26	376.460	376.890	377.160
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	2.000	6.000	1.395,68	2.020	2.100	2.140
		61630000 Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	0,00	2.020	2.080	2.120
		61780100 Jugendbildungsveranstaltungen	89.500	89.500	47.041,27	89.500	89.500	89.500
		61780800 Jugenderholungsmaßnahmen der Kreisjugendpflege	270.000	270.000	262.782,34	270.000	270.000	270.000
		61781400 Sozial- und Jugendhilfeplanung	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
		61781604 Aufwendungen Förderprogramm "Actionbound"	0	0	7.022,61	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	480	570	557,33	500	520	520
		68500000 Reisekosten	1.420	850	1.319,92	1.450	1.490	1.510
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	5.000	1.460,77	2.020	2.080	2.120
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50	120	0,00	60	70	70
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.100	1.100	821,89	1.120	1.150	1.170

<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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	4.500	4.500	3.324,65	4.550	4.650	4.740
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200	1.200	421,80	1.220	1.250	1.270
14.	66	Abschreibungen	0	0	46,39	0	0	0
		66500000 Abschreibungen auf gering- wertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	46,39	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	115.000	120.000	105.080,45	115.000	115.000	115.000
		72500100 Förderung von Bildungsver- anstaltungen	20.000	20.000	21.181,23	20.000	20.000	20.000
		72500200 Förderung von Jugendgrup- penmaterial	5.000	10.000	4.114,98	5.000	5.000	5.000
		72500300 Förderung von Freizeiten und Jugendbegegnungen	90.000	90.000	79.784,24	90.000	90.000	90.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>997.000</b>	<b>1.029.960</b>	<b>942.253,02</b>	<b>1.004.830</b>	<b>1.015.580</b>	<b>1.026.330</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)</b>	<b>-780.000</b>	<b>-747.960</b>	<b>-617.176,34</b>	<b>-787.830</b>	<b>-798.580</b>	<b>-809.330</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-780.000</b>	<b>-747.960</b>	<b>-617.176,34</b>	<b>-787.830</b>	<b>-798.580</b>	<b>-809.330</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-780.000</b>	<b>-747.960</b>	<b>-617.176,34</b>	<b>-787.830</b>	<b>-798.580</b>	<b>-809.330</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbezie- hungen	502.920	121.133	117.422,73	502.920	502.920	502.920
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	502.920	121.133	117.422,73	502.920	502.920	502.920
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie- hungen	631.630	257.566	224.712,55	631.630	631.630	631.630
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	260	260	271,92	260	260	260
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	6.720	4.410	6.079,50	6.720	6.720	6.720
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	624.650	252.896	218.361,13	624.650	624.650	624.650
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-128.710</b>	<b>-136.433</b>	<b>-107.289,82</b>	<b>-128.710</b>	<b>-128.710</b>	<b>-128.710</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-908.710</b>	<b>-884.393</b>	<b>-724.466,16</b>	<b>-916.540</b>	<b>-927.290</b>	<b>-938.040</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.

<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

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

06020104 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Ab 2021 werden die Personalkostenerstattungen von Seiten des Eigenbetriebes und der Breitband GmbH sowie der Verwaltungskostenbeitrag des Wasserverbandes zentral über das Produkt 010104 "Personal- und Organisationsmanagement" veranschlagt, verbucht und bei der Verteilung der Overheadkosten im Rahmen der inneren Leistungsverrechnungen berücksichtigt. Bis 2020 erfolgte die Verbuchung dezentral in diversen Produkten des Kreishaushaltes.

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

06020101 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die kommunalen Träger von Jugendbildungswerken erhalten jährliche Zuweisungen über den Hessischen Landkreistag. Verteilungskriterium ist die Zahl der förderungsfähigen Referenten- und Verwaltungsstellen, die im Landkreis Marburg-Biedenkopf bei insgesamt 3,0 Stellen liegt. Der Zuschuss ist mit 84.000 € eingeplant. Weitere 6.000 € sind vom Land für die Förderung von Jugenderholungsmaßnahmen des Landkreises veranschlagt.

### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

06020103 72500100 Förderung von Bildungsveranstaltungen

Bildungsveranstaltungen von Jugendgruppen fördert der Landkreis entsprechend den Regelungen der Förderrichtlinien für Jugendverbände, Jugendgruppen und Jugendclubs. Die jährlich zu leistenden Zuschüsse ergeben sich aus der Zahl der eingehenden Anträge.

06020103 72500200 Förderung von Jugendgruppenmaterial

Die Förderrichtlinien für Jugendverbände, Jugendgruppen und Jugendclubs beinhalten eine 25%ige Bezuschussung von Material für Jugendgruppen. Die jährlich zu leistenden Zuschüsse richten sich nach der Zahl der eingehenden Anträge.

06020103 72500300 Förderung von Freizeiten und Jugendbegegnungen

Der Ansatz setzt sich zusammen aus 5.000 € für die Förderung von Jugendbegegnungen sowie 85.000 € Zuschüsse für die Durchführung von nationalen und internationalen Freizeiten. Die Ausgestaltung der Bezuschussung ist in den Förderrichtlinien für Jugendverbände, Jugendgruppen und Jugendclubs geregelt.

<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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsmöglichkeiten	2020		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 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	
<p><b>Produktbeschreibung</b> Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <p>1. Jugendsozialarbeit 2. Jugendberufshilfe</p> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Wahrnehmung Aufgabe Jugendsozialarbeit und Präventionsarbeit zu 2.: Wahrnehmung der Aufgabe der Jugendberufshilfe und Präventionsarbeit</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1. - 2.: SGB VIII</p> <p><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</p>			
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>			
Betreute Jugendliche		127	84
<b>Leistungen/Kostenträger</b>			
<b>Projekt Vertiefte Berufsorientierung</b>			
Betreute Jugendliche		67	44
<b>Kompetenzagentur Jugendberufshilfe</b>			
Betreute Jugendliche		60	40

<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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	30.000	30.000	29.656,25	30.000	30.000	30.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	30.000	30.000	29.656,25	30.000	30.000	30.000
7.	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	155.422	155.422	132.960,82	155.422	155.422	155.422
		54200001 Zuweis. für lfd. Zwecke Projekt JUSTiQ	155.422	155.422	132.960,82	155.422	155.422	155.422
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>185.422</b>	<b>185.422</b>	<b>162.617,07</b>	<b>185.422</b>	<b>185.422</b>	<b>185.422</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	310.200	303.040	303.745,57	314.860	321.170	327.620
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	258.500	252.540	251.079,08	262.380	267.640	273.010
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	51.700	50.500	52.166,49	52.480	53.530	54.610
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	500,00	0	0	0
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	18.800	18.540	19.489,50	19.090	19.480	19.860
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.800	18.540	19.489,50	19.090	19.480	19.860
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.050	15.380	392,20	5.060	5.070	5.070
		61785900 Projekt "Regionales Über- gangsmangement"	5.000	15.000	382,55	5.000	5.000	5.000
		68500000 Reisekosten	50	380	9,65	60	70	70
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen *	25.000	32.500	12.688,41	25.000	25.000	25.000
		71283100 Zuschüsse Berufsorientie- rung Jugendlicher	25.000	32.500	12.688,41	25.000	25.000	25.000
17.	72	Transferaufwendungen *	524.422	514.422	401.835,43	528.322	532.292	536.272
		72501000 Jugendberufshilfe/Projekt JUSTiQ	134.422	134.422	34.793,91	134.422	134.422	134.422
		72501300 Erzieherische Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen	20.000	20.000	5.500,00	20.200	20.420	20.620
		72510100 Teilstationäre Jugendhilfe	370.000	360.000	361.541,52	373.700	377.450	381.230
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>883.472</b>	<b>883.882</b>	<b>738.151,11</b>	<b>892.332</b>	<b>903.012</b>	<b>913.822</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)</b>	<b>-698.050</b>	<b>-698.460</b>	<b>-575.534,04</b>	<b>-706.910</b>	<b>-717.590</b>	<b>-728.400</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-698.050</b>	<b>-698.460</b>	<b>-575.534,04</b>	<b>-706.910</b>	<b>-717.590</b>	<b>-728.400</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-698.050</b>	<b>-698.460</b>	<b>-575.534,04</b>	<b>-706.910</b>	<b>-717.590</b>	<b>-728.400</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie- hungen	347.400	367.024	329.547,47	347.400	347.400	347.400
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	290	230	283,51	290	290	290

<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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	60	350	18,90	60	60	60
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	347.050	366.444	329.245,06	347.050	347.050	347.050
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30</u></b>	<b><u>-347.400</u></b>	<b><u>-367.024</u></b>	<b><u>-329.547,47</u></b>	<b><u>-347.400</u></b>	<b><u>-347.400</u></b>	<b><u>-347.400</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-1.045.450</u></b>	<b><u>-1.065.484</u></b>	<b><u>-905.081,51</u></b>	<b><u>-1.054.310</u></b>	<b><u>-1.064.990</u></b>	<b><u>-1.075.800</u></b>

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

06030101 71283100 Zuschüsse Berufsorientierung Jugendlicher

Der Kreistag hatte den Kreisausschuss am 11.05.2007 beauftragt, die Ausbildungsförderung auf die Unterstützung von Jugendlichen mit geringen Ausbildungsplatzchancen auszurichten und u.a. die Hälfte der Mittel für die sozialpädagogische Unterstützung der frühen Berufsorientierung von Jugendlichen in Haupt- und Förderschulen einzuplanen. Auf diesem Weg sollen frühzeitig Ausbildungshindernisse beseitigt und die Chancen auf einen Ausbildungsplatz verbessert werden.

Im Herbst 2007 hat der Fachbereich Familie, Jugend und Soziales hierzu ein Konzept erstellt. Mit Beteiligung der Agentur für Arbeit (Kofinanzierung von 50 %) sollen Maßnahmen im Rahmen der vertieften Berufsorientierung für Schüler/innen an Förder- und Hauptschulen im Landkreis durchgeführt werden.

Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen, vorrangig in der Sekundarstufe I. Dabei sollen insbesondere benachteiligte Jugendliche erreicht werden.

#### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

06030101 72501000 Jugendberufshilfe/Projekt JUSTiQ

Ab 2015 werden hierüber die Ausgaben für das ESF Projekt "Jugend Stärken im Quartier (JustiQ)" bestritten. Fördermittel durch den Europäischen Sozialfond für das ESF Projekt JustiQ sind auf der Ertragsseite unter dem Produktkonto 06030101.54200001 "Zuweisungen für lfd. Zwecke Projekt JustiQ" dargestellt.

Das Projekt JustiQ wird bis 30.06.2022 durch den Europäischen Sozialfond gefördert.

06030101 72501300 Erzieherische Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen

Aus dem Konto werden Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes finanziert. Die Maßnahmen sollen junge Menschen u. a. befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Daneben werden ab 2008 für die Tätigkeit als Fachkraft im Sinne des § 8a SGB VIII für den Bereich der Kindertagesstätten Mittel eingestellt.

06030101 72510100 Teilstationäre Jugendhilfe

Der Ansatz beinhaltet Schulgeld für Kinder, die in der Julie-Spannagel-Schule des St.-Elisabeth-Vereins beschult werden und wurde an die zu erwartenden Entgeltsteigerungen angepasst.

<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> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1. - 5.: Jugendhilfeangebote und -maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Erziehung von jungen Menschen sowie zur Unterstützung von Eltern und an der Erziehung beteiligter Personen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 5.: SGB VIII, BGB, FGG, AdvermiG, SGB XII, SGB IX,		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 5.: Klärung des Anliegens, des Hilfebedarfs und der Ressourcen, unter Einbeziehung der Beteiligten an der Entwicklung eines Problemlösungsprozesses; Sicherung und Ausbau der Schutzmöglichkeiten von physischer und psychischer Gewalt bedrohten und betroffenen jungen Menschen; Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der sozialräumlich orientierten Kooperation (Vernetzung)		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Zahlfälle	1.228	1.208
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind</b>		
Zahlfälle	6	7
<b>Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen</b>		
Zahlfälle	2	0
<b>Andere Hilfen zur Erziehung</b>		
Zahlfälle	419	422
<b>Institutionelle Beratung</b>		
Zahlfälle	4	5
<b>Soziale Gruppenarbeit</b>		
Zahlfälle	7	15
<b>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>		
Zahlfälle	99	87



<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>Sozialpädagogische Familienhilfe</b>		
Zahlfälle	8	6
<b>Erziehung in einer Tagesgruppe</b>		
Zahlfälle	29	33
<b>Vollzeitpflege</b>		
Zahlfälle	190	185
<b>Heimerziehung; Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen</b>		
Zahlfälle	62	76
<b>Hilfen für junge Volljährige</b>		
Zahlfälle	46	48
<b>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</b>		
Zahlfälle	6	9
<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche</b>		
Zahlfälle	239	251
<b>Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</b>		
Zahlfälle	112	63

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	6.600,00	5.000	5.000	5.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	5.000	5.000	6.600,00	5.000	5.000	5.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	120.000	120.000	219.900,00	120.000	120.000	120.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	120.000	120.000	219.900,00	120.000	120.000	120.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	4.600.000	5.779.000	6.827.275,98	4.620.610	4.640.660	4.661.860
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	3.000	3.000	136,05	3.000	3.000	3.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	57.000	57.000	32.345,94	57.000	57.000	57.000
		54704001 Sonst.Ersatzleistungen Dritter (sonst.Rückz.) f.u.m.Flüchtl.	1.000	1.000	8.697,70	1.000	1.000	1.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.	389.500	379.500	494.133,86	389.500	389.500	389.500
		54711001 Kosten- beitr.u.Aufwendungser- satz in Einr. f. u. m.Flüchtl.	10.000	10.000	16.207,88	10.000	10.000	10.000
		54712000 Unterhaltsanspr. g. Unterhalts verpflichtete in Einrichtungen	2.500	2.500	2.305,71	2.500	2.500	2.500
		54713000 Leist. von Sozialleistungs- Trägern in Einrichtungen	134.000	114.000	122.669,68	134.000	134.000	134.000
		54713001 Leist. von Sozialleist.trägern in Einricht. f. u.m.Flüchtl.	20.000	20.000	34.562,26	20.000	20.000	20.000
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV	1.953.000	2.052.000	2.439.108,83	1.953.000	1.953.000	1.953.000
		54782001 Erstat. von sozialen Leist.von Gem./GV für u.m.Flüchtlinge	2.019.000	3.130.000	3.677.108,07	2.039.610	2.059.660	2.080.860
		54782002 Erstat.v soz. Leist.von Gem/GV Clearingstelle f.u.m.Flüchtl.	11.000	10.000	0,00	11.000	11.000	11.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
		54210004 Landesförderung Projekte m.u. Flüchtlinge	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	111.600,00	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	111.600,00	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.775.000</b>	<b>5.954.000</b>	<b>7.165.375,98</b>	<b>4.795.610</b>	<b>4.815.660</b>	<b>4.836.860</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	103.997,71	0	0	0
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	86.159,86	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	17.837,85	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.596,33	0	0	0
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	6.596,33	0	0	0

<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 Pöpller

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.080	83.170	41.884,15	83.160	83.280	83.360
		61781500 Fortbildung Pflegeeltern	3.500	3.500	3.434,86	3.500	3.500	3.500
		61781603 Aufwendungen Landesförderung Projekte m.u. Flüchtlinge	75.000	75.000	36.200,00	75.000	75.000	75.000
		68320000 Telefonkosten	10	0	7,20	20	30	30
		68500000 Reisekosten	3.820	3.920	2.242,09	3.860	3.940	4.020
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	750	750	0,00	780	810	810
14.	66	Abschreibungen	13.700	16.800	11.054,77	13.700	13.700	13.700
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	13.700	16.800	11.054,77	13.700	13.700	13.700
17.	72	Transferaufwendungen *	21.641.900	21.626.900	20.507.506,87	21.851.160	22.062.270	22.276.340
		72502000 Versorgung von Kindern in Notsituationen § 20	20.000	20.000	0,00	20.200	20.420	20.620
		72502100 Betreutes Umgangsrecht Eltern/ Kind § 1684 IV BGB/ § 18 SGB 8	15.000	15.000	14.956,10	15.150	15.320	15.470
		72503000 Andere Erziehungshilfen § 27	2.650.000	2.650.000	2.502.741,52	2.676.500	2.703.290	2.730.390
		72503001 Andere Erziehungshilfen § 27 Fallunspezifische A. Team Ost	20.000	20.000	3.399,58	20.200	20.420	20.620
		72503002 Andere Erziehungshilfen § 27 Fallunspezifische A. Team West	20.000	20.000	0,00	20.200	20.420	20.620
		72503003 Andere Erziehungshilfen § 27 Fallunspezifische A. Team Mitte	20.000	20.000	0,00	20.200	20.420	20.620
		72503004 Andere Erziehungshilfen § 27 für unbegl. minderj. Flüchtl.	50.000	160.000	121.247,71	50.500	51.020	51.530
		72503005 Ambulante Betreuung Clearingstelle für u.m.Flüchtl	1.000	1.000	0,00	1.010	1.040	1.050
		72503100 Erziehungsberatung § 28	10.000	10.000	7.006,40	10.100	10.220	10.320
		72503200 Soziale Gruppenarbeit § 29	55.000	55.000	15.451,70	55.550	56.120	56.680
		72503300 Erz.beistand, Betreuungshelfer § 30: Beihilfen u. sonst. Ausg	4.900	4.900	2.993,07	4.950	5.000	5.050
		72503400 Ambulante erzieherische Hilfen (Betreuungshelfer)	320.000	350.000	270.986,07	323.200	326.450	329.720
		72503500 Ambulante u. sonst. Hilfen SGB VIII für Asylbewerber	15.000	15.000	16.338,12	15.150	15.320	15.470
		72503600 Sozialpädagogische Familienhilfe	150.000	85.000	71.694,68	151.500	153.030	154.560
		72503700 Eingliederungshilfe § 35a: ambulante Hilfen	230.000	220.000	219.111,54	232.300	234.640	236.990
		72503701 Eingliederungshilfe § 35 a: ambulante Hilfen an Schulen	1.900.000	1.750.000	1.602.032,00	1.919.000	1.938.220	1.957.640
		72503800 Hilfen für junge Volljährige außerh. von Einrichtungen	200.000	180.000	194.865,94	202.000	204.040	206.080
		72503801 Hilfen für junge Volljährige Eingliederungshilfe ambulant	110.000	90.000	68.602,52	111.100	112.230	113.350
		72510000 Jugendhilfeleistungen an Personen in Einrichtungen	7.750.000	7.220.000	6.839.668,65	7.827.500	7.905.870	7.985.130
		72510001 Jugendhilfe an unbegl.minderj. Flüchtlinge in Einr.	2.000.000	3.000.000	3.108.701,72	2.020.000	2.040.230	2.060.680
		72510005 Stationäre Betreuung Clearingstelle für u.m.Flüchtl	10.000	10.000	0,00	10.100	9.370	9.600
		72510100 Teilstationäre Jugendhilfe	30.000	50.000	29,93	30.300	30.640	30.940
		72510200 Erziehung in einer Tagesgruppe	870.000	840.000	1.050.725,50	878.700	887.500	896.400
		72510300 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	2.650.000	2.650.000	2.334.112,39	2.676.500	2.703.290	2.730.390

<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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		72510400 Jugendhilfe an Asylbewerber in Einrichtungen	5.000	5.000	0,00	5.050	5.120	5.170
		72510500 Hilfen f. junge Volljährige in Pflegefamilien	270.000	300.000	181.242,56	272.700	275.440	278.200
		72510600 Eingliederungshilfe in Einrichtungen	1.000.000	750.000	744.793,76	1.010.000	1.020.120	1.030.350
		72510700 Vorläufige Maßnahmen (Inobhutnahme u.a.)	550.000	350.000	385.419,07	555.500	561.070	566.700
		72820100 Kostenerstattungen an andere Hilfeträger	716.000	786.000	751.386,34	716.000	716.000	716.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>21.738.680</b>	<b>21.726.870</b>	<b>20.671.039,83</b>	<b>21.948.020</b>	<b>22.159.250</b>	<b>22.373.400</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)</b>	<b>-16.963.680</b>	<b>-15.772.870</b>	<b>-13.505.663,85</b>	<b>-17.152.410</b>	<b>-17.343.590</b>	<b>-17.536.540</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-16.963.680</b>	<b>-15.772.870</b>	<b>-13.505.663,85</b>	<b>-17.152.410</b>	<b>-17.343.590</b>	<b>-17.536.540</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-16.963.680</b>	<b>-15.772.870</b>	<b>-13.505.663,85</b>	<b>-17.152.410</b>	<b>-17.343.590</b>	<b>-17.536.540</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.319.880	3.020.151	2.930.949,32	3.319.880	3.319.880	3.319.880
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.319.880	3.020.151	2.930.949,32	3.319.880	3.319.880	3.319.880
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.082.240	6.214.499	6.249.252,70	7.082.240	7.082.240	7.082.240
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	50	50	49,44	50	50	50
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	490	910	487,20	490	490	490
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	7.081.700	6.213.539	6.248.716,06	7.081.700	7.081.700	7.081.700
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-3.762.360</b>	<b>-3.194.348</b>	<b>-3.318.303,38</b>	<b>-3.762.360</b>	<b>-3.762.360</b>	<b>-3.762.360</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-20.726.040</b>	<b>-18.967.218</b>	<b>-16.823.967,23</b>	<b>-20.914.770</b>	<b>-21.105.950</b>	<b>-21.298.900</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 (Sozialer Dienst, Verwaltung, Vormundschaften). Die Erstattungen sind schlüsselbasiert und nach der Zahl der aufgenommenen Flüchtlinge gestaffelt. Bei sinkenden Fallzahlen sinkt auch die Zahl der abrechnungsfähigen Vollzeitäquivalente (VZÄ). Das Sozialministerium hat mit Schreiben vom 11.09.2020 angekündigt, dass ab dem 01.10.2020 keine Erstattung mehr erfolgen soll bei gänzlich fehlenden Einreisen bzw. vorläufigen Inobhutnahmen. Bislang wurde auch in diesen Fällen das niedrigste VZÄ von 0,25 anerkannt.

<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

### Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

06030202 54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.

Kontenübergreifende Erläuterung:

Die im Produkt Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe (060302) veranschlagten Erträge aus Transferleistungen (Konten 547) belaufen sich in 2021 auf 4.600.000 € (2020 = 5.779.000, 2019 = 6.827.276 €) und verteilen sich auf folgende Hilfearten:

- 12.000 € Gemeinsame Unterbringung von Müttern
- 5.000 € Betreuung und Versorgung des Kindes in
- 25.000 € Andere Hilfen zur Erziehung
- 1.500 € Soziale + Institutionelle Gruppenarbeit
- 1.000 € Erziehungsbeist., Betreuungshelfer
- 5.500 € Sozialpädagogische Familienhilfe
- 9.000 € Erziehung in einer Tagesgruppe
- 1.526.000 € Vollzeitpflege
- 506.000 € Heimerziehung; Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen
- 205.500 € Hilfen für junge Volljährige
- 42.500 € Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- 200.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 2.061.000 € 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 2021 auf 21.641.900 € (2020 = 21.626.900 €, 2019 = 20.507.507 €, 2018 = 21.380.033 €) und verteilen sich auf folgende Hilfearten:

- 15.000 € Förderung der Erziehung in der Familie
- 551.000 € Gemeinsame Unterbringung von Müttern
- 20.000 € Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- 2.760.000 € Andere Hilfen zur Erziehung
- 10.000 € Institutionelle Beratung
- 55.000 € Soziale Gruppenarbeit
- 339.900 € Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- 150.000 € Sozialpädagogische Familienhilfe
- 875.000 € Erziehung in einer Tagesgruppe
- 3.050.000 € Vollzeitpflege
- 5.105.000 € Heimerziehung; Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen
- 2.100.000 € Hilfen für junge Volljährige
- 580.000 € Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- 3.970.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 2.061.000 € 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.

<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

06030210 72510300 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Im Rahmen der Vollzeitpflege in Familien hat sich die Fallzahl wie folgt entwickelt: 169 im Juni 2018, 164 im Juni 2019 und 167 im Juni 2020. Pro aufgenommenem Pflegekind wird ein altersabhängiger monatlicher Grundbetrag zur Abdeckung des Lebensunterhaltes und ein Erziehungsbeitrag (derzeit 248 Euro) gezahlt.

Die Grundbeträge sind ab dem 01.07.2020 wie folgt festgesetzt worden:

Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr: 568 € (vorher 560 €)

Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr: 653 € (vorher 644 €)

Jugendliche vom Beginn des 13. Lebensjahres an: 718 € (vorher 709 €)

06030211 72510000 Jugendhilfeleistungen an Personen in Einrichtungen

Bei den Jugendhilfeleistungen an Personen in Einrichtungen muss eine Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Entgeltsteigerungen und der Anpassung an die aktuelle Fallzahlsituation vorgenommen werden.

06030214 72503701 Eingliederungshilfe § 35 a: ambulante Hilfen an Schulen

Durch die verstärkte Umsetzung von Inklusion und der damit verbundenen Zunahme von Teilhabeassistenzen an Schulen wurde in den vergangenen Jahren eine stetige Erhöhung des Ansatzes notwendig.

Die Fallzahlen für Teilhabeassistenzen entwickelten sich wie folgt (durchschnittl.): 2018 85 Fälle, 30.06.2019: 101 Fälle, 30.06.2020: 120 Fälle.

<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

<b>Produkt</b>	<b>0603030000</b>	<b>Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen</b>
<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> <li>3. Mitwirkung in jugendgerichtlichen Verfahren</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. - 3.: SGB VIII, BGB, JGG</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> <p>zu 3.: Die Jugendgerichtshilfe (JGH) ist eine Pflichtaufgabe des Jugendamtes. Sie ist unabhängig vom Gericht, der Staatsanwaltschaft und der Polizei. Die Aufgabe ist, alle Jugendlichen und Heranwachsenden in dieser schwierigen und oftmals konfliktreichen Situation zu beraten und zu begleiten. Die JGH informiert über den Verlauf des gesamten Strafverfahrens, begleitet die Gerichtsverhandlung und nimmt Stellung in Bezug auf die persönlichen und sozialen Lebensbedingungen. Die JGH unterbreitet dem Gericht erzieherische Maßnahmen zu richterlichen Entscheidungen. Auflagen und Weisungen des Gerichtes werden von der JGH vermittelt, begleitet und bei Erfüllung/Nichterfüllung dem Gericht mitgeteilt.</p>		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Betreute Kinder	1.099	1.043
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Beistandschaft, Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft</b>		
Betreute Kinder	1.099	1.043
<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 Pöpller

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	822.730	755.950	764.383,29	835.090	851.840	868.950
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	249.660	205.660	178.211,09	253.410	258.490	263.690
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	475.280	464.310	499.313,11	482.410	492.080	501.950
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49.930	41.140	36.303,06	50.690	51.710	52.750
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	47.860	44.840	50.556,03	48.580	49.560	50.560
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	183.080	175.820	209.424,00	185.840	189.580	193.380
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	164.920	160.720	195.535,33	167.400	170.760	174.180
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.160	15.100	13.888,67	18.440	18.820	19.200
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.760	17.690	12.014,68	17.960	18.400	18.750
		61790004 Innergemeinschaftlicher Erwerb (7 % VSt und 7 % USt)	0	0	116,66	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	620	1.020	457,44	630	650	660
		68500000 Reisekosten	9.960	9.350	9.499,61	10.060	10.300	10.500
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	180	320	296,35	200	220	220
		69930002 Betreuung Mündel	7.000	7.000	1.644,62	7.070	7.230	7.370
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.023.570</b>	<b>949.460</b>	<b>985.821,97</b>	<b>1.038.890</b>	<b>1.059.820</b>	<b>1.081.080</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)</b>	<b>-1.023.570</b>	<b>-949.460</b>	<b>-985.821,97</b>	<b>-1.038.890</b>	<b>-1.059.820</b>	<b>-1.081.080</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.023.570</b>	<b>-949.460</b>	<b>-985.821,97</b>	<b>-1.038.890</b>	<b>-1.059.820</b>	<b>-1.081.080</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.023.570</b>	<b>-949.460</b>	<b>-985.821,97</b>	<b>-1.038.890</b>	<b>-1.059.820</b>	<b>-1.081.080</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	59.540	55.161	57.649,41	59.540	59.540	59.540
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	59.540	55.161	57.649,41	59.540	59.540	59.540
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	798.840	702.909	640.013,66	798.840	798.840	798.840
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	120	80	102,14	120	120	120
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	4.470	6.530	4.193,70	4.470	4.470	4.470
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	794.250	696.299	635.717,82	794.250	794.250	794.250
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-739.300</b>	<b>-647.748</b>	<b>-582.364,25</b>	<b>-739.300</b>	<b>-739.300</b>	<b>-739.300</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-1.762.870</b>	<b>-1.597.208</b>	<b>-1.568.186,22</b>	<b>-1.778.190</b>	<b>-1.799.120</b>	<b>-1.820.380</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

<b>Produkt</b>	<b>0603040000</b>	<b>Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe</b>
<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 Pöppler

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000,00	2.000	2.000	2.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	2.000	2.000	2.000,00	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>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.172.690	3.040.750	3.033.435,60	3.220.290	3.284.850	3.350.680
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.437.910	2.379.580	2.357.130,49	2.474.480	2.524.080	2.574.660
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	224.590	168.920	167.949,15	227.960	232.530	237.200
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	487.580	475.930	491.311,14	494.900	504.820	514.940
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	22.610	16.320	17.005,04	22.950	23.420	23.880
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	39,78	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	244.670	233.170	244.522,70	248.350	253.330	258.420
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	67.390	58.470	65.770,34	68.410	69.780	71.180
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	177.280	174.700	178.752,36	179.940	183.550	187.240
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.350	75.900	60.747,93	66.840	67.830	68.790
		61781600 Projekt "Umbau erzieherische Hilfen"	20.000	25.000	20.789,22	20.000	20.000	20.000
		61790004 Innergemeinschaftlicher Erwerb (7 % VSt und 7 % USt)	0	0	51,90	0	0	0
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	7.000	13.000	3.720,51	7.070	7.230	7.370
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.260	1.400	2.132,86	2.290	2.340	2.380
		68320000 Telefonkosten	500	740	576,35	510	530	540
		68500000 Reisekosten	35.330	34.610	31.765,42	35.690	36.410	37.150
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	760	650	1.238,93	770	790	810
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	472,74	510	530	540
14.	66	Abschreibungen	0	300	0,00	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	300	0,00	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>3.486.810</b>	<b>3.353.220</b>	<b>3.341.773,98</b>	<b>3.538.580</b>	<b>3.609.110</b>	<b>3.680.990</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)</b>	<b>-3.484.810</b>	<b>-3.351.220</b>	<b>-3.339.773,98</b>	<b>-3.536.580</b>	<b>-3.607.110</b>	<b>-3.678.990</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-3.484.810</b>	<b>-3.351.220</b>	<b>-3.339.773,98</b>	<b>-3.536.580</b>	<b>-3.607.110</b>	<b>-3.678.990</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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			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>-3.484.810</u></b>	<b><u>-3.351.220</u></b>	<b><u>-3.339.773,98</u></b>	<b><u>-3.536.580</u></b>	<b><u>-3.607.110</u></b>	<b><u>-3.678.990</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.421.940	2.320.282	2.323.139,38	2.421.940	2.421.940	2.421.940
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.421.940	2.320.282	2.323.139,38	2.421.940	2.421.940	2.421.940
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	878.100	775.655	696.825,77	878.100	878.100	878.100
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	600	530	554,99	600	600	600
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	14.790	21.950	12.226,80	14.790	14.790	14.790
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	862.710	753.175	684.043,98	862.710	862.710	862.710
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>1.543.840</u></b>	<b><u>1.544.627</u></b>	<b><u>1.626.313,61</u></b>	<b><u>1.543.840</u></b>	<b><u>1.543.840</u></b>	<b><u>1.543.840</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-1.940.970</u></b>	<b><u>-1.806.593</u></b>	<b><u>-1.713.460,37</u></b>	<b><u>-1.992.740</u></b>	<b><u>-2.063.270</u></b>	<b><u>-2.135.150</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
			2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	0,00	7.500	7.500	7.500
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500	7.500	0,00	7.500	7.500	7.500
<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>0,00</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	1.000	3.000	1.069,46	1.000	1.000	1.000
		61781700 Geschlechtsspezifische Jugendarbeit	1.000	3.000	1.069,46	1.000	1.000	1.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	902.830	889.740	761.278,00	902.830	902.830	902.830
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	9.490	9.490	0,00	9.490	9.490	9.490
		71281200 Zuschüsse Beratungsstellen	472.640	470.000	416.480,00	472.640	472.640	472.640
		71281400 Zuschüsse Jugend- und Drogenberatungsstellen	300.000	300.000	240.148,00	300.000	300.000	300.000
		71281500 Zuschüsse Jugendkonflikthilfe Marburg	84.100	75.000	70.000,00	84.100	84.100	84.100
		71281600 Zuschüsse Kinderschutzbund Marburg	36.350	35.000	34.650,00	36.350	36.350	36.350
		71308000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	250	250	0,00	250	250	250
17.	72	Transferaufwendungen *	10.000	10.000	5.800,00	10.000	10.000	10.000
		72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	10.000	10.000	5.800,00	10.000	10.000	10.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>913.830</u></b>	<b><u>902.740</u></b>	<b><u>768.147,46</u></b>	<b><u>913.830</u></b>	<b><u>913.830</u></b>	<b><u>913.830</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-906.330</u></b>	<b><u>-895.240</u></b>	<b><u>-768.147,46</u></b>	<b><u>-906.330</u></b>	<b><u>-906.330</u></b>	<b><u>-906.330</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-906.330</u></b>	<b><u>-895.240</u></b>	<b><u>-768.147,46</u></b>	<b><u>-906.330</u></b>	<b><u>-906.330</u></b>	<b><u>-906.330</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-906.330</u></b>	<b><u>-895.240</u></b>	<b><u>-768.147,46</u></b>	<b><u>-906.330</u></b>	<b><u>-906.330</u></b>	<b><u>-906.330</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30	0	39,28	30	30	30
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	20	0	25,78	20	20	20
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	10	0	13,50	10	10	10
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-30</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-39,28</u></b>	<b><u>-30</u></b>	<b><u>-30</u></b>	<b><u>-30</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-906.360</u></b>	<b><u>-895.240</u></b>	<b><u>-768.186,74</u></b>	<b><u>-906.360</u></b>	<b><u>-906.360</u></b>	<b><u>-906.360</u></b>

<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

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

##### 06060101 71281200 Zuschüsse Beratungsstellen

Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -Einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen (§ 28 SGB VIII). Der Landkreis hat hierüber eine Vereinbarung mit dem Verein für Erziehungshilfe Marburg e.V. abgeschlossen.

Ab dem Haushaltsjahr 2006 werden außerdem Zuschüsse an die Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen der ev. Kirche und der kath. Kirche gezahlt. Die Zusammenführung der Ansätze erfolgt, da eine Trennung der Beratungsleistungen nach § 16 bis § 18 und denen nach § 28 SGB VIII so nicht möglich ist.

##### 06060101 71281400 Zuschüsse Jugend- und Drogenberatungsstellen

Bis 2010 wurden vom Fachbereich Familie, Jugend und Soziales Zuschüsse an die Vereine BI Sozialpsychiatrie (Beratungsstellen in Marburg und Stadtallendorf) und den Ev. Kirchenkreis Marburg-Stadt gezahlt. Ab 2011 erfolgt eine Ergänzung um die zuvor vom Fachbereich Gesundheitsamt getragenen Zuschüsse an die Vereine BI Sozialpsychiatrie (Beratungsstelle Wetter), das Blaue Kreuz und das Diakonische Werk Biedenkopf.

##### 06060101 71281500 Zuschüsse Jugendkonflikthilfe Marburg

Die Jugendkonflikthilfe Marburg (JUKO) betreut mit pädagogischen Fachkräften straffällig gewordene Jugendliche innerhalb der folgenden Bereiche, die vom Landkreis gefördert werden:

1. Ambulante Hilfen für straffällig gewordene junge Menschen
2. Ableistung von gerichtlich angeordneten Arbeitsstunden
3. Projekt STOP "Soziales Training, Opferschutz und Prävention"

#### **Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen**

##### 06060101 72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche

Hilfen für werdende Mütter:

Hilfsfonds für Schwangere und junge Mütter in Notsituationen. Die Auszahlung der Gelder erfolgt an entsprechende Organisationen, die die Mittel zu 100% an betroffene Personen weiterleiten.

<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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.000	275.000	295.199,38	275.000	275.000	275.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	426.380	447.284	461.936,86	426.380	426.380	426.380
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	285.500	25.500	30.173,88	285.500	285.500	285.500
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>986.880</u></b>	<b><u>747.784</u></b>	<b><u>787.310,12</u></b>	<b><u>986.880</u></b>	<b><u>986.880</u></b>	<b><u>986.880</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.364.210	4.531.940	4.299.323,70	5.444.770	5.554.010	5.665.280
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	355.000	301.120	312.685,12	360.370	367.670	375.030
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.192	579.856	259.376,10	606.190	610.130	613.790
14.	66	Abschreibungen	2.600	2.300	2.913,11	2.600	2.600	2.600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	594.700	599.000	517.513,93	594.700	559.700	559.700
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>6.920.702</u></b>	<b><u>6.014.216</u></b>	<b><u>5.391.811,96</u></b>	<b><u>7.008.630</u></b>	<b><u>7.094.110</u></b>	<b><u>7.216.400</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-5.933.822</u></b>	<b><u>-5.266.432</u></b>	<b><u>-4.604.501,84</u></b>	<b><u>-6.021.750</u></b>	<b><u>-6.107.230</u></b>	<b><u>-6.229.520</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-5.933.822</u></b>	<b><u>-5.266.432</u></b>	<b><u>-4.604.501,84</u></b>	<b><u>-6.021.750</u></b>	<b><u>-6.107.230</u></b>	<b><u>-6.229.520</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-5.933.822</u></b>	<b><u>-5.266.432</u></b>	<b><u>-4.604.501,84</u></b>	<b><u>-6.021.750</u></b>	<b><u>-6.107.230</u></b>	<b><u>-6.229.520</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.026.140	1.518.526	1.342.976,05	2.026.140	2.026.140	2.026.140
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.200.480	3.918.665	3.256.063,75	4.200.480	4.200.480	4.200.480
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-2.174.340</u></b>	<b><u>-2.400.139</u></b>	<b><u>-1.913.087,70</u></b>	<b><u>-2.174.340</u></b>	<b><u>-2.174.340</u></b>	<b><u>-2.174.340</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-8.108.162</u></b>	<b><u>-7.666.571</u></b>	<b><u>-6.517.589,54</u></b>	<b><u>-8.196.090</u></b>	<b><u>-8.281.570</u></b>	<b><u>-8.403.860</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 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2020		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>11.000</b>	<b>1.418,81</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>11.000</i>	<i>1.418,81</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>11.000</b>	<b>1.418,81</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 ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.418,81</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 Betreuungsbehörde</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0508010000</b>	<b>Betreuungsbehörde</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unterstützung Betreuungsgerichte durch Berichte und Stellungnahmen</li> <li>2. Führen von Betreuungen / Verfahren</li> <li>3. Beratungen zur Vorsorgevollmacht</li> <li>4. Beratung und Unterstützung Betroffener, Betreuer</li> <li>5. Netzwerkarbeit</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz. Beratung und Unterstützung von Betreuer*innen und Betreuungsvereinen.		
zu 2.: Übernahme von Betreuungen (Behördenbetreuungen)		
zu 3.: Beratung zu Vorsorgevollmachten und Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten		
zu 4.: Fortbildung Betreuer*innen, Einzelfallberatungen, Fachtagungen, Regionaler Fachkreis Betreuungsrecht		
zu 5.: Zusammenarbeit mit Betreuungsgerichten, Betreuungsvereinen, Dienstleistern von anderen Hilfen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 5.: Behördenbetreuungsgesetz (BtBG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Betreuungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Antragsangelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG bzw. FGG)		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 5.: Information zur rechtlichen Betreuung, Einleitung und Begleitung von Betreuungen, Vermeidung von Betreuungen, Betreuervorschlag Betreuungsgerichte (Sachverhaltsaufklärung / Betreuervorschlag)		
<b>Kennzahlen</b>		
	<b>2019</b>	<b>bis Juni 2020</b>
Sozialberichte Erstverfahren	430	193
Weitere Sachverhaltsermittlungen	654	229
Unterbringungen / Vorführungen	13	8
Behördenbetreuungen	2	2
Vorsorgevollmachten: Beratungen und Beglaubigungen	230	33

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 531 Produkt 050801 Betreuungsbehörde</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	391.760	366.040	341.172,47	397.640	405.630	413.770
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	326.470	305.040	282.218,27	331.370	338.020	344.800
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	65.290	61.000	58.954,20	66.270	67.610	68.970
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	23.740	22.390	21.797,03	24.100	24.590	25.080
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.740	22.390	21.797,03	24.100	24.590	25.080
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510	3.810	2.161,40	2.550	2.630	2.670
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	800	938,92	1.010	1.050	1.070
		68500000 Reisekosten	1.190	400	1.202,87	1.210	1.240	1.260
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	320	2.610	19,61	330	340	340
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	170.000	170.000	196.978,70	170.000	170.000	170.000
		71780200 Leistungen durch Betreuungsvereine	170.000	170.000	196.978,70	170.000	170.000	170.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>588.010</b>	<b>562.240</b>	<b>562.109,60</b>	<b>594.290</b>	<b>602.850</b>	<b>611.520</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-588.010</b>	<b>-562.240</b>	<b>-562.109,60</b>	<b>-594.290</b>	<b>-602.850</b>	<b>-611.520</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-588.010</b>	<b>-562.240</b>	<b>-562.109,60</b>	<b>-594.290</b>	<b>-602.850</b>	<b>-611.520</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-588.010</b>	<b>-562.240</b>	<b>-562.109,60</b>	<b>-594.290</b>	<b>-602.850</b>	<b>-611.520</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	82.470	0	0,00	82.470	82.470	82.470
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	82.470	0	0,00	82.470	82.470	82.470
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	394.960	402.795	314.418,66	394.960	394.960	394.960
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	70	30	64,28	70	70	70
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.570	3.420	2.096,10	2.570	2.570	2.570
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	392.320	399.345	312.258,28	392.320	392.320	392.320
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-312.490</b>	<b>-402.795</b>	<b>-314.418,66</b>	<b>-312.490</b>	<b>-312.490</b>	<b>-312.490</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-900.500</b>	<b>-965.035</b>	<b>-876.528,26</b>	<b>-906.780</b>	<b>-915.340</b>	<b>-924.010</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 531 Produkt 050801 Betreuungsbehörde</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

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

05080101 71780200 Leistungen durch Betreuungsvereine

Gemäß der vorliegenden Leistungsvereinbarungen erhalten

- der Marbuger Verein für Selbstbestimmung und Betreuung e.V.

- der Betreuungsverein Biedenkopf e.V. sowie

- das Forum Humanistische Pädagogik und Betreuung e.V.

für deren Übernahme von Leistungen im Bereich der Betreuung einen Kostenausgleich.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 532 Produkt 070201 Sozialpsychiatrischer Dienst</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

### Produktbeschreibungen

Produkt	0702010000	Sozialpsychiatrischer Dienst
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sozialpsychiatrischer Dienst, Umsetzung PsychKHG</li> <li>2. Sozialmedizinische Stellungnahmen</li> <li>3. Koordination psy. Versorgung im Landkreis in Zusammenarbeit PSAG und Untergruppen</li> <li>4. Psychosoziale Beratung und Begleitung Methadonambulanz</li> <li>5. Koordination Suchtprävention</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Beratung, Begleitung, vorsorgende, begleitende und nachsorgende Betreuung und Aufklärung für Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Umfeld, vor allem mit eingeschränktem Hilfesuchverhalten, auch zur Verhinderung von Zwangsmaßnahmen, Psychiatriekoordination, Geschäftsführung Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft, Mitwirkung Hilfeplanung		
zu 2.: Fachärztliche Begutachtung, Aufklärung, Therapievermittlung		
zu 3.: Sicherstellung der psy. Versorgung		
zu 4.: Psychosoziale Beratung und Begleitung (Methadonambulanz)		
zu 5.: Koordination der Suchthilfe und -prävention im Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: PsychKHG (§§ 5, 6, 28)		
zu 2.: HGÖGD		
zu 3.: HGÖGD		
zu 4.: Vereinbarung über den Betrieb der Methadonambulanz		
zu 5.: HGÖGD		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Ziel der psychiatrischen Versorgung ist die Sicherstellung möglichst personenzentrierter und individuell passgenauer Hilfsangebote. Dabei sollen die UN-Behindertenrechtskonvention und so weit wie möglich die Interessen der Personen mit psychischen Störungen und ihrer Angehörigen und Vertrauenspersonen berücksichtigt werden. In der Versorgung und Behandlung von Personen mit psychischen Störungen soll der Grundsatz ambulant vor stationär gelten. Eine Zusammenarbeit und Vernetzung ambulanter und stationärer Angebote ist wünschenswert. Die im PsychKHG beschriebenen Hilfen sollen niederschwellig zugänglich sein, präventiv, begleitend und nachsorgend wirken. Personen mit psychischen Störungen sollen persönliche Krisen begleitende Hilfen finden. Chronifizierungen psychischer Störungen sollen vermieden und ein möglichst selbstbestimmtes Leben dauerhaft erhalten werden. Die Person muss in höchstmöglichem Maße in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. Hilfe zur Überwindung psychischer Krisen und Dauerzustände. Herstellung psychischer Stabilität und Integration in der Gesellschaft, soweit möglich. Entscheidungshilfen für den Auftraggeber.		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 532 Produkt 070201 Sozialpsychiatrischer Dienst</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

zu 2.: Begutachtung und Erstellung Sozialmedizinische Stellungnahmen

zu 3.: Psychosoziale Begleitung Methadonambulanz, Abstinenzmotivation

zu 4.: Sicherstellung Suchthilfe und -prävention im Landkreis, Mitwirkung bei der Bedarfsermittlung und Sicherstellung therapeutischer Angebote im Suchtbereich

zu 5.: Die Suchtprävention und Suchtkoordination im Landkreis Marburg-Biedenkopf wird durch den Sozialpsychiatrischen Dienst am Gesundheitsamt Marburg-Biedenkopf durchgeführt. Die Suchtkoordination ist zuständig für die Planung und Koordination von Maßnahmen, die Öffentlichkeitsarbeit und die Vernetzung. Als steuerndes Gremium der Suchtprävention agiert der Arbeitskreis Suchtprävention des Landkreises Marburg-Biedenkopf, dessen Geschäftsführung beim Sozialpsychiatrischen Dienst liegt.

### Projekt **Alma –AL**kohol zum Thema **m**achen

Ein wesentliches Element der Suchthilfe und -prävention ist das gemeinsam von Gesundheitsamt und den Sucht- und Drogenberatungsstellen des Diakonischen Werkes Marburg-Biedenkopf und der Bürgerinitiative Sozialpsychiatrie e.V. (BI) durchgeführte Projekt Alma – Alkohol zum Thema machen.

Mit dem Projekt soll eine erwachsene Personengruppe erreicht werden, die aufgrund eines übermäßigen und oftmals mehrjährigen Alkoholkonsums bereits körperliche Beschwerden entwickelt und mit einer Alkoholstörung umzugehen haben.

Ziel ist es, erkrankte und sich in stationärer Behandlung befindliche Menschen durch Brückengespräche zu erreichen, das Konsumverhalten zu thematisieren und zu einer Folgeberatung zu motivieren.

Projekthalte sowie deren konzeptionelle und praktische Umsetzung entwickelt und vereinbart der Sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamtes mit den beiden Beratungsstellen.

Die Finanzierung erfolgt über die vom Land bereitgestellten Mittel im Rahmen des sog. „Örtlichen Sozialen Budgets“, über dessen Verwendung der Landkreis eigenständig entscheidet. Die Mittel von derzeit insgesamt knapp 1,3 Mio. € sind im Budget 5008 (FB Familie, Jugend und Soziales), Produkt 050601 „Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege“, zentral veranschlagt.

### Kennzahlen

	<b>2019</b>	<b>bis Juni 2020</b>
Hausbesuche	317	65

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 532 Produkt 070201 Sozialpsychiatrischer Dienst</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	99.000	99.000	105.173,31	99.000	99.000	99.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	99.000	99.000	98.852,40	99.000	99.000	99.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	6.320,91	0	0	0
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>116.500</u></b>	<b><u>116.500</u></b>	<b><u>122.673,31</u></b>	<b><u>116.500</u></b>	<b><u>116.500</u></b>	<b><u>116.500</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	578.950	581.910	571.261,59	587.640	599.430	611.440
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	482.460	484.920	480.038,42	489.700	499.520	509.530
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	96.490	96.990	91.223,17	97.940	99.910	101.910
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.080	35.590	36.968,97	35.610	36.330	37.060
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.080	35.590	36.968,97	35.610	36.330	37.060
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.730	15.600	2.479,31	13.780	13.870	13.950
		61780012 Psychosoziale Beratung, Betreuung und Hilfen	10.000	10.000	1.450,78	10.000	10.000	10.000
		68500000 Reisekosten	370	1.800	336,83	380	390	400
		68610100 Gesundheitsberichterstattung/ Gesundheitliche Aufklärung	2.500	2.500	190,40	2.530	2.590	2.640
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	860	1.300	501,30	870	890	910
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>627.760</u></b>	<b><u>633.100</u></b>	<b><u>610.709,87</u></b>	<b><u>637.030</u></b>	<b><u>649.630</u></b>	<b><u>662.450</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-511.260</u></b>	<b><u>-516.600</u></b>	<b><u>-488.036,56</u></b>	<b><u>-520.530</u></b>	<b><u>-533.130</u></b>	<b><u>-545.950</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-511.260</u></b>	<b><u>-516.600</u></b>	<b><u>-488.036,56</u></b>	<b><u>-520.530</u></b>	<b><u>-533.130</u></b>	<b><u>-545.950</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-511.260</u></b>	<b><u>-516.600</u></b>	<b><u>-488.036,56</u></b>	<b><u>-520.530</u></b>	<b><u>-533.130</u></b>	<b><u>-545.950</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.470	78.729	85.142,57	84.470	84.470	84.470
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	140	120	146,90	140	140	140
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.860	2.130	1.885,80	1.860	1.860	1.860
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	82.470	76.479	83.109,87	82.470	82.470	82.470
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-84.470</u></b>	<b><u>-78.729</u></b>	<b><u>-85.142,57</u></b>	<b><u>-84.470</u></b>	<b><u>-84.470</u></b>	<b><u>-84.470</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 532 Produkt 070201 Sozialpsychiatrischer Dienst</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsverhältnissen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-595.730</u>	<u>-595.329</u>	<u>-573.179,13</u>	<u>-605.000</u>	<u>-617.600</u>	<u>-630.420</u>

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

07020101 54810000 Kostenerstattungen vom Land

Am 01.08.2017 ist das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG) in Kraft getreten. Das Gesetz hat zur Folge, dass die Sozialpsychiatrischen Dienste bei den Gesundheitsämtern neue Aufgaben zu erledigen haben.

Die personelle Aufstockung beim Landkreis erfolgt im Umfang des vom Land Hessen gezahlten Mehrbelastungsausgleichs.

Um die Zeit bis zum Erlass der notwendigen Rechtsverordnung zu überbrücken, hat das Hessische Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) am 10.07.2017 eine Zusicherung zu diesem Mehrbelastungsausgleich abgegeben.

Der Mehrbelastungsausgleich beläuft sich seit 2018 auf 40 Cent je Einwohner (Erg. 2020 = 98.569,20 €, 2019 = 98.466 €). Für 2021 ist ein Ansatz von 99.000 € eingeplant.

Der Hessische Landkreistag hat im November 2019 eine Erhöhung des Mehrbelastungsausgleichs auf 50 Cent je Einwohner eingefordert, da die bisher gezahlten Erstattungen nicht auskömmlich seien, um die zusätzlichen Aufgaben zu leisten. Bislang ist keine Erhöhung erfolgt.

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

07020101 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Zum 01.01.2013 wurde die Methadonambulanz unter der Regie des Landkreises aufgegeben, die seither von niedergelassenen Ärzten in den Räumlichkeiten des Gesundheitsamtes weitergeführt wird.

Dem Landkreis obliegt nach wie vor die psychosoziale Betreuung der Suchtkranken. Hierzu zahlt die Universitätsstadt Marburg einen jährlichen Zuschuss von 17.500 €.

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

07020101 61780012 Psychosoziale Beratung, Betreuung und Hilfen

Viele Flüchtlinge leiden unter psychischen Problemen aufgrund traumatischer Erfahrungen. Gleichzeitig sind in der Flüchtlingshilfe tätige ehrenamtliche Kräfte und Mitarbeiter deutlich erhöhten Belastungssituationen ausgesetzt.

Das Gesundheitsamt verfolgt vor diesen Hintergrund sowohl eine Versorgung psychisch kranker Flüchtlinge mit dem Ziel kostenintensive stationäre Maßnahmen zu verhindern als auch eine Beratung und Begleitung der Mitarbeiter und Helfer in den Krisensituationen. Entwickelt werden sollen Konzepte zur Versorgung psychisch kranker Flüchtlinge sowie Angebote für die zugewiesenen Flüchtlinge, Mitarbeiter und ehrenamtlich Tätige in der Flüchtlingshilfe.

Für 2021 werden unter vorstehendem Konto die Sachkosten in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Die Personalkosten werden bei der Position "Personalaufwendungen" dargestellt.

07020101 68610100 Gesundheitliche Aufklärung/ Psychiatriekoordination

Die Mittel werden für Veranstaltungen, Informationsmaterial usw. im Sozialpsychiatrischen Dienst benötigt.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 533 Produkt 070301 Jugendärztlicher u. Jugendzahnärztlicher Dienst</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

### Produktbeschreibungen

Produkt	0703010000	Jugendärztlicher u. Jugendzahnärztlicher Dienst
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schulärztliche/Jugendärztliche Untersuchung</li> <li>2. Sozialmedizinische Stellungnahmen, Bedarfsermittlung BTHG</li> <li>3. Impfwesen</li> <li>4. Jugendzahnärztlicher Dienst</li> <li>5. Menschenskind</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1. und 2.: Einschulungsuntersuchung in der Schule vor Aufnahme in die Schule. Untersuchung zu einem späteren Zeitpunkt (Seiteneinsteiger). Personenbezogenes Einzelgutachten zur Klärung des Förderbedarfes. Personenbezogenes Einzelgutachten im Kindergarten mit Schwerpunktsetzung in der Entwicklungsdiagnostik zur Klärung von Förderbedarf Eingliederungshilfe. Personenbezogenes Einzelgutachten einschl. Beratung bei Problemen der Sprachentwicklung von Kindern. Ärztliche und sozialarbeiterische Beratung und Betreuung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.</p> <p>Vermittlung von Hilfen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schulärztliche Untersuchung</li> <li>2. Schulärztliche Untersuchung Förderschulen</li> <li>3. Untersuchung vor Schulbeginn (ab 3. Lebensjahr),</li> <li>4. Sprachbegutachtung und Sprachberatung, Testung</li> <li>5. Schulsportbefreiung</li> <li>6. Schulabstinenz</li> <li>7. Schülertransport</li> </ol> <p>zu 3.: Epidemiologische Beurteilung des Impfstatus der Schulkinder. Impfungen in Schulen oder Sonderimpfaktionen. Individuelle Impfungen in besonderen Sprechstunden für alle Altersgruppen. Reisemedizinischer und allgemeiner Impfberatungsdienst (Gruppenimpfung, Impfsprechstunde - auch für Mitarbeiter*innen Landkreis.</p> <p>zu 4.: Untersuchung von Schulkindern mit Erhebung des Zahnstatus, Behandlungsverweis an den behandelnden Zahnarzt. Zahnputzunterweisung und Aufklärung über Zahnkrankheiten und deren Verhütung in Schulklassen bis 16. Lebensjahr.</p> <p>Lackfluoridierung von Schüler*innen bis zum 16. Lebensjahr zur Kariesprophylaxe,</p> <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 und Ernährungsbildung (z.B. Ernährungsführerschein)</li> </ol> <p>zu 5.: Ziel des Projekts ist es, für Familien in besonders belasteten Lebenssituationen ein Hilfeangebot bereitzuhalten, das dem Risiko von Misshandlung oder Vernachlässigung der Kinder entgegenwirkt. Familien, in denen die persönliche Situation der Eltern bereits stark belastet ist, bergen das Risiko negativer Auswirkungen auf die Eltern-Kind-Beziehung und können einer gesunden emotionalen, kognitiven, physischen und sozialen Entwicklung im Wege stehen. Davon ausgehend, dass die familiären Verhältnisse Auswirkungen auf die Entwicklung und Förderung der Kinder haben, setzt das Projekt dort unterstützend an. In Gesellschaft und Fachkreisen wird seit längerem zu Recht der Ausbau früher und präventiver Hilfen im</p>		



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 533 Produkt 070301 Jugendärztlicher u. Jugendzahnärztlicher Dienst</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Bereich Kinderschutz gefordert und für sinnvoll und notwendig erachtet. Hier setzt Menschenskind an, indem Risikofamilien möglichst frühzeitig aufgesucht werden.

Das anschließend für die Familien niedrigschwellig und freiwillig einsetzende Hilfeangebot soll Eltern in ihren Erziehungskompetenzen stärken und sie und ihre Kinder in ihrer Entwicklung begleiten. Nachfolgend seien noch exemplarisch einige Aspekte der pädagogischen Arbeit benannt, die der Erreichung der zuvor beschriebenen Ziele dienen:

- Frühzeitiges Erkennen und/oder Vermeiden von Entwicklungsdefiziten und Auffälligkeiten
- Empowerment (Stärkung der Selbstverantwortung und Selbstbestimmung)
- Begleitung und Hilfe bei der kindlichen Entwicklung
- Einbeziehung des Familiensystems und anderer relevanter sozialer Kontakte
- Stärkung der Beziehung zwischen Eltern und Kind
- Unterstützung im Erlangen sozialer und emotionaler Kompetenzen, insbesondere auch zwischen Eltern und Kind
- Stärkung der Fähigkeiten zur Förderung einer gesunden Entwicklung für die Kinder  
Aufspüren und Aktivieren der in den Familien vorhandenen Ressourcen
- Unterstützung von Maßnahmen, die die Integration in die Gesellschaft fördern
- Praktische Hilfen zur Bewältigung des Alltags mit Kindern
- Regelung der finanziellen Situation (Hilfe bei Anträgen, Vermittlung in Schuldnerberatung, Vermittlung und Hilfestellung bei Behördengängen, Erläuterungen von Bescheiden, Hilfe bei der Durchsetzung von Rechtsansprüchen etc.)

#### **Auftragsgrundlage**

zu 1.-5: SGB II, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, BTHG, HGÖGD, IfSG, Hess. Schulgesetz, Verordnung zur Zulassung und Ausgestaltung von Untersuchungen und Maßnahmen der Schulgesundheitspflege, Hess. Kinderschutzgesetz, Hess. Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz, Körperschaftsbeschlüsse

#### **Ziele**

zu 1.-5.: Erkennen von gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Einleitung von Präventivmaßnahmen und Behandlung, Entscheidungshilfe für die aufnehmende Schule/Eltern/Schulamt. Erkennen von Sprachbeeinträchtigungen, Einleitung von Präventivmaßnahmen und Behandlung.

#### **Kennzahlen**

	<b>2019</b>	<b>bis Juni 2020</b>
Schuleingangsuntersuchungen	1.773	1.082
Seiteneinsteigende	226	45
Schulzahnärztliche Untersuchungen	15.488	3.452
Impfberatungen (auch telefonisch)	2.094	28
Impfungen	267	28

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 533 Produkt 070301 Jugendärztlicher u. Jugendzahnärztlicher Dienst</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	189.000	172.000	226.269,57	189.000	189.000	189.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	39.000	39.000	40.854,33	39.000	39.000	39.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150.000	133.000	185.415,24	150.000	150.000	150.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	8.000	8.000	7.635,00	8.000	8.000	8.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000	8.000	7.635,00	8.000	8.000	8.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>197.000</u></b>	<b><u>180.000</u></b>	<b><u>233.904,57</u></b>	<b><u>197.000</u></b>	<b><u>197.000</u></b>	<b><u>197.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.086.320	841.810	825.946,97	1.102.630	1.124.750	1.147.290
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	905.260	701.510	693.830,03	918.850	937.270	956.050
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	181.060	140.300	132.088,38	183.780	187.480	191.240
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	28,56	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.820	51.490	45.994,39	66.810	68.170	69.540
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	65.820	51.490	45.994,39	66.810	68.170	69.540
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.080	19.060	22.109,85	20.130	20.200	20.230
		61783500 Sprachstandserfassung aller 4-jährigen Kinder	18.000	18.000	19.499,75	18.000	18.000	18.000
		68500000 Reisekosten	400	360	529,40	420	440	440
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.680	700	2.080,70	1.710	1.760	1.790
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	80.000	80.000	79.670,68	80.000	80.000	80.000
		71210100 Zuw. an Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH	80.000	80.000	79.670,68	80.000	80.000	80.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.252.220</u></b>	<b><u>992.360</u></b>	<b><u>973.721,89</u></b>	<b><u>1.269.570</u></b>	<b><u>1.293.120</u></b>	<b><u>1.317.060</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-1.055.220</u></b>	<b><u>-812.360</u></b>	<b><u>-739.817,32</u></b>	<b><u>-1.072.570</u></b>	<b><u>-1.096.120</u></b>	<b><u>-1.120.060</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-1.055.220</u></b>	<b><u>-812.360</u></b>	<b><u>-739.817,32</u></b>	<b><u>-1.072.570</u></b>	<b><u>-1.096.120</u></b>	<b><u>-1.120.060</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-1.055.220</u></b>	<b><u>-812.360</u></b>	<b><u>-739.817,32</u></b>	<b><u>-1.072.570</u></b>	<b><u>-1.096.120</u></b>	<b><u>-1.120.060</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	401.620	596.816	524.299,85	401.620	401.620	401.620
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	200	130	169,97	200	200	200

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 533 Produkt 070301 Jugendärztlicher u. Jugendzahnärztlicher Dienst</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	4.260	6.770	4.328,10	4.260	4.260	4.260
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	397.160	589.916	519.801,78	397.160	397.160	397.160
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-401.620</u></b>	<b><u>-596.816</u></b>	<b><u>-524.299,85</u></b>	<b><u>-401.620</u></b>	<b><u>-401.620</u></b>	<b><u>-401.620</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-1.456.840</u></b>	<b><u>-1.409.176</u></b>	<b><u>-1.264.117,17</u></b>	<b><u>-1.474.190</u></b>	<b><u>-1.497.740</u></b>	<b><u>-1.521.680</u></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, das der Schulträger die Kosten für diese Aufgabe dem Landkreis zu erstatten hat. Eine Ausnahme für kreisangehörige Schulträger, wie es im Landkreis Marburg-Biedenkopf die Stadt Marburg ist, enthält das Gesetz nicht.

Der Landkreis hat sich dazu entschieden, die im Bereich der Schulträgerschaft der Stadt Marburg anfallenden Kosten bei der Stadt Marburg zur Erstattung anzufordern.

Nach einem mit der Stadt Marburg geführten Rechtsstreit hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof schließlich im März 2013 entschieden, dass die Stadt Marburg als Schulträger grundsätzlich auch die Kostenlast für die gesundheitliche Betreuung und Überwachung von Schülern tragen muss. Schuleingangsuntersuchungen dagegen können der Stadt Marburg nicht in Rechnung gestellt werden, da diese vor der Aufnahme der Kinder als Schüler in eine Schule durchgeführt werden. Die zu erwartenden Kostenerstattungen für den schulzahnärztlichen Dienst werden auf 39.000 € geschätzt.

07030102 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Der Ansatz von 150.000 € bezieht sich auf Erstattungen durch den Arbeitskreis Jugendzahnpflege für die Durchführung der Zahnpflege an Schulen und in Kindergärten.

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

07030101 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Gesundheitsämter führen im Auftrag des Hessischen Sozialministeriums seit 2007 flächendeckende Sprachstandstests für 4-jährige in Kindertageseinrichtungen durch.

"Sprachexperten" sollen Erzieherinnen schulen, die sodann Tests in ihren Einrichtungen durchführen. Diese Sprachexperten müssen in Nebenbeschäftigung beim Gesundheitsamt angestellt werden. Das Land zahlt je durchgeführtem Test 15 €, um die Kosten für zusätzliche Stunden von Sprachheilbeauftragten bzw. Sprachexperten zu tragen. Die entsprechenden Aufwendungen (Honorar nach Zeitaufschreibung, Reisekosten...) werden bei dem Kto. 61783500 abgebildet. In 2021 wird mit Erträgen von 8.000 € und Aufwendungen von 18.000 € gerechnet.

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

07030101 61783500 Sprachstandserfassung aller 4-jährigen Kinder

Es wird auf die Erläuterungen zum Konto 07030101.54210000 verwiesen.

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

07030102 71210100 Zuw. an Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH

Zuschuss für Jugendzahnpflege:

Der Landkreis hat am 22.03.1978 einen Vertrag mit dem Land Hessen (Philipps-Universität Marburg) geschlossen, auf Grund dessen die Jugendzahnpflege für den Landkreis im Bereich der Stadt Marburg durch die Zahnklinik durchgeführt wird. Art und Umfang der Untersuchungen werden durch die "Richtlinien zur Schulgesundheitspflege" bestimmt.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 534 Produkt 070302 Infektionsschutz und Hygieneüberwachung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0703020000</b>	<b>Infektionsschutz und Hygieneüberwachung, Trinkwasser, Badegewässer</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verhütung und Bekämpfung ansteckender Krankheiten</li> <li>2. Hygienische Überwachung Einrichtungen</li> <li>3. Trinkwasser / Badegewässer</li> <li>4. Tuberkulosen-/HIV-/STDi-Beratung</li> <li>5. Umweltbezogener Gesundheitsschutz</li> <li>6. Belehrungen nach § 43 IfSG</li> <li>7. Beratung ProstSchG</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Erfassung und Bewertung von Einzelfällen oder Ausbrüchen von Infektionskrankheiten, einschließlich der erforderlichen Ermittlungen, Anordnung, Durchsetzung, Koordination und Überwachung von Maßnahmen zur Eindämmung und Bekämpfung des Infektionsgeschehens, gegebenenfalls einschließlich Absonderung erkrankter bzw. infizierter Personen mit meldepflichtigen Erkrankungen. Auch über Anträge zur Tätigkeit mit Krankheitserregern wird im Gesundheitsamt entschieden.</p> <p>zu 2.: Infektionshygienische Überwachung von stationären wie ambulanten medizinischen Einrichtungen. Das Aufgabengebiet der Infektionshygiene umfasst im Wesentlichen die infektionshygienische Überwachung von Pflegeheimen, Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche, Gemeinschaftsunterkünften sowie von Einrichtungen gemäß der Hessischen Infektionshygieneverordnung (z.B: Fußpflege, Tattoo- und Piercing-Studios).</p> <p>zu 3.: Gemäß Trinkwasserverordnung obliegt dem Gesundheitsamt unter anderem die Überwachung der Gewinnungs- und Verteilungsanlagen von zentralen und dezentralen kleinen Wasserwerken, von Kleinanlagen zur Eigenversorgung sowie von mobilen, ständigen und zeitweisen Wasserverteilungsanlagen. Weitere Aufgaben sind die regelmäßige Überwachung von Schwimmbädern und Badeseen.</p> <p>zu 4.: Erfassung, Überwachung und Beratung von Tuberkulosekranken sowie die Sicherstellung deren Behandlung sowie die Ermittlung, Beratung und gegebenenfalls Überwachung der Kontaktpersonen einschließlich Sicherstellung der erforderlichen Diagnostik und so erforderlich Behandlung als auch die Ermittlung möglicher Infektionsquellen.</p> <p>zu 5.: Den Gesundheitsämtern obliegen die Beobachtung und Bewertung von Einwirkungen aus der Umwelt auf die menschliche Gesundheit. Die Gesundheitsämter informieren und beraten die Bevölkerung und Behörden in Fragen des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes. Bei Planungsvorhaben, Genehmigungsverfahren, Baumaßnahmen und sonstigen Maßnahmen, die gesundheitliche Belange der Bevölkerung wesentlich berühren, nehmen die Gesundheitsämter zu den Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit Stellung.</p> <p>zu 6.: Ausstellen von Zeugnissen für Beschäftigte in Lebensmittelbetrieben nach Belehrung § 43 IfSG</p> <p>zu 7.: Beratung nach § 10 ProstSchG</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1-7.: HGöGD, IfSG, Trinkwasserverordnung, FBG Hygieneverordnung, Krankenhausrichtlinien</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 534 Produkt 070302 Infektionsschutz und Hygieneüberwachung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

**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 und sonstigen Einrichtungen.

zu 3.: Überwachung der Trinkwasser- und Badegewässerqualität.

zu 4.: Sicherstellung und Behandlung und Prävention von Tuberkulose. Verhütung der Weiterverbreitung von HIV-Infektionen. Erkennung und Verhütung von sexuell übertragbaren Erkrankungen, Gesundheitsvorsorge, Ausstiegshilfe, Einleitung einer Behandlung

zu 5.: Beobachtung und Bewertung von Einwirkungen aus der Umwelt auf die menschliche Gesundheit.

zu 6.: Schutz der Verbraucher vor Lebensmittelinfektionen.

zu 7.: Beratung gemäß § 10 ProstSchG

**Kennzahlen**

	<b>2019</b>	<b>bis Juni 2020</b>
Lebensmittelbelehrungen	3.323	976
Begehungen nach Trinkwasserverordnung	56	61
Begehungen nach Infektionsschutzgesetz und Hess. Hygieneverordnung	68	70
Meldepflichtige Erkrankungen RKI	1.379	2.378

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 534 Produkt 070302 Infektionsschutz und Hygieneüberwachung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	89.000	89.000	107.072,89	89.000	89.000	89.000
		51000002 Gebühren für Belehrungen nach dem IfSG	78.000	78.000	96.482,00	78.000	78.000	78.000
		51000008 Gebühren Trinkwasserüberprüfung	10.000	10.000	10.238,89	10.000	10.000	10.000
		51000009 Gebühren für Beratung § 10 ProstSchG	1.000	1.000	352,00	1.000	1.000	1.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	260.000	0	0,00	260.000	260.000	260.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	260.000	0	0,00	260.000	260.000	260.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>349.000</u></b>	<b><u>89.000</u></b>	<b><u>107.072,89</u></b>	<b><u>349.000</u></b>	<b><u>349.000</u></b>	<b><u>349.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.486.560	706.080	580.156,48	1.508.870	1.539.140	1.569.960
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.238.630	588.410	489.199,35	1.257.210	1.282.420	1.308.110
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	247.930	117.670	90.957,13	251.660	256.720	261.850
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.050	43.210	37.115,65	91.410	93.260	95.130
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	90.050	43.210	37.115,65	91.410	93.260	95.130
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.460	26.200	12.623,82	73.210	74.690	76.210
		61790200 Bekämpfung ansteckender Krankheiten	70.000	20.700	10.468,70	70.720	72.140	73.600
		68500000 Reisekosten	710	1.550	708,18	720	740	760
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.750	3.950	1.446,94	1.770	1.810	1.850
14.	66	Abschreibungen	0	0	28,00	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	28,00	0	0	0
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.649.070</u></b>	<b><u>775.490</u></b>	<b><u>629.923,95</u></b>	<b><u>1.673.490</u></b>	<b><u>1.707.090</u></b>	<b><u>1.741.300</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-1.300.070</u></b>	<b><u>-686.490</u></b>	<b><u>-522.851,06</u></b>	<b><u>-1.324.490</u></b>	<b><u>-1.358.090</u></b>	<b><u>-1.392.300</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-1.300.070</u></b>	<b><u>-686.490</u></b>	<b><u>-522.851,06</u></b>	<b><u>-1.324.490</u></b>	<b><u>-1.358.090</u></b>	<b><u>-1.392.300</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-1.300.070</u></b>	<b><u>-686.490</u></b>	<b><u>-522.851,06</u></b>	<b><u>-1.324.490</u></b>	<b><u>-1.358.090</u></b>	<b><u>-1.392.300</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	756.540	288.158	306.306,71	756.540	756.540	756.540
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	200	84,37	100	100	100
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.290	1.790	1.572,00	1.290	1.290	1.290

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 534 Produkt 070302 Infektionsschutz und Hygieneüberwachung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	755.150	286.168	304.650,34	755.150	755.150	755.150
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30</u>	<u>-756.540</u>	<u>-288.158</u>	<u>-306.306,71</u>	<u>-756.540</u>	<u>-756.540</u>	<u>-756.540</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-2.056.610</u>	<u>-974.648</u>	<u>-829.157,77</u>	<u>-2.081.030</u>	<u>-2.114.630</u>	<u>-2.148.840</u>

### Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

07030201 51000008 Gebühren Trinkwasserüberprüfung

Für die Überprüfung von Trinkwasserinstallationen bei Trinkwasserabgabe in öffentlicher Tätigkeit (§§ 18 ff der Trinkwasserverordnung) wird mit Gebühreneinnahmen i.H.v. 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.

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

07030201 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst sollen die zusätzlichen Personalaufwendungen vom Land erstattet werden. In der Personalkostenhochrechnung für 2021 sind 3,5 neue Arztstellen für den Infektionsschutz mit Gesamtaufwendungen von rd. 260.000 € enthalten. In dieser Höhe ist deshalb eine entsprechende Personalkostenerstattung veranschlagt.

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

07030201 61790200 Bekämpfung ansteckender Krankheiten

Der Ansatz für Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung von ansteckenden Krankheiten muss für zusätzlich notwendige Aufwendungen in der Corona-Pandemie auf 70.000 € erhöht werden. Mehrausgaben entstehen u.a. durch die Verordnung zum Anspruch auf bestimmte Testungen für den Nachweis des Vorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2.

Weiterhin werden zu dem Konto Aufwendungen für die Umweltberatung beim Gesundheitsamt gebucht. Sie ist Anlaufstelle für Bürger mit gesundheitlichen Beschwerden und Ängsten, die mit Umweltbelastungen in Verbindung gebracht werden und 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

<b>Produkt</b>	<b>070303000</b>	<b>Gutachten und Sozialmedizin</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet.		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sozialmedizinische Gutachten, Stellungnahmen und Mitwirkung Bedarfsermittlung</li> <li>2. Behindertenhilfe</li> <li>3. Case Management persönliches Budget Eingliederungshilfe</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
<p>zu 1.: Die Ärztinnen und Ärzte der Abteilung Gesundheit führen Begutachtungen zu unterschiedlichen Fragestellungen durch. Die Begutachtungen erfolgen auf der Basis gesetzlicher Bestimmungen (z.B. Sozialgesetzbuch, Beamten-gesetzgebung, Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst). In vielen Fällen ist der Auftraggeber eine Behörde (z.B. Gericht, Sozialhilfeträger, Beihilfestelle). Einige Gutachten erstellen wir für Privatpersonen zur Vorlage bei Behörden (z.B. Schulen und Universitäten, Träger von Rehabilitationsmaßnahmen, Kostenträger von medizinischen Zusatzleistungen, Führerscheinstelle). sie unterstützen die Behörde dabei, sich ein eigenständiges Urteil unter Einbeziehung medizinischer Sachverhalten zu bilden.</p> <p>zu 2.: Beratung, Organisation und Begleitung von Hilfemaßnahmen für erwachsene Menschen mit Behinderungen, Beratung von Angehörigen, Behörden, Institutionen sowie Mitwirkung bei Antragstellungen nach SGB IX, SGB XI, SGB XII und BTHG. Vorbereitung und Mitwirkung an Fachkonferenzen.</p> <p>zu 3.: Bedarfsermittlung persönliches Budget</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: HGöGD		
zu 2.-3.: SGB		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: gesundheitliche Beurteilungen als Entscheidungshilfe für den Auftraggeber. Das Gutachten beantwortet nachvollziehbar die Fragestellung des Auftraggebers.		
zu 2.: Unterstützung in der Bewältigung von gesundheitlichen und sozialen Beeinträchtigungen. Sozialmedizinische Hilfestellung und Hilfestellung bei der Reintegration in der Gesellschaft		
zu 3.: Bedarfsermittlung persönlicher Bedarf		
<b>Kennzahlen</b>		
	<b>2019</b>	<b>bis Juni 2020</b>
Sozialmedizinische Gutachten und Stellungnahmen	1.393	615



<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.000	186.000	188.126,49	186.000	186.000	186.000
		51000001 Amtsärztliche Gebühren für übrige Unters./ Gutachten	85.000	85.000	82.977,43	85.000	85.000	85.000
		51000003 Amtsärztliche Gebühren für Gutachten für Gerichte	1.000	1.000	1.577,30	1.000	1.000	1.000
		51000005 Amtsärztliche Gebühren für Gutachten nach dem SGB II	70.000	70.000	75.139,16	70.000	70.000	70.000
		51000006 Amtsärztl. Gebühren Gutachten Staatl. Schulamtl/ Lehrerausb.	30.000	30.000	28.432,60	30.000	30.000	30.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>	<b>188.126,49</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	512.060	445.010	411.288,82	519.760	530.180	540.790
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	426.720	370.850	341.090,95	433.130	441.810	450.660
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	85.340	74.160	70.197,87	86.630	88.370	90.130
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.030	27.220	25.723,78	31.500	32.130	32.780
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.030	27.220	25.723,78	31.500	32.130	32.780
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340	220	508,31	2.380	2.440	2.480
		68500000 Reisekosten	270	60	378,13	280	290	290
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.070	160	130,18	2.100	2.150	2.190
14.	66	Abschreibungen	0	0	84,14	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	84,14	0	0	0
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>545.430</b>	<b>472.450</b>	<b>437.605,05</b>	<b>553.640</b>	<b>564.750</b>	<b>576.050</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-359.430</b>	<b>-286.450</b>	<b>-249.478,56</b>	<b>-367.640</b>	<b>-378.750</b>	<b>-390.050</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-359.430</b>	<b>-286.450</b>	<b>-249.478,56</b>	<b>-367.640</b>	<b>-378.750</b>	<b>-390.050</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-359.430</b>	<b>-286.450</b>	<b>-249.478,56</b>	<b>-367.640</b>	<b>-378.750</b>	<b>-390.050</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250.520	239.474	257.639,50	250.520	250.520	250.520
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	120	140	77,39	120	120	120
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	510	0	588,90	510	510	510
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	249.890	239.334	256.973,21	249.890	249.890	249.890
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-250.520</b>	<b>-239.474</b>	<b>-257.639,50</b>	<b>-250.520</b>	<b>-250.520</b>	<b>-250.520</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-609.950</b>	<b>-525.924</b>	<b>-507.118,06</b>	<b>-618.160</b>	<b>-629.270</b>	<b>-640.570</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 536 Produkt 070304 Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

### Produktbeschreibungen

Produkt	0703040000	Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gesundheitsverwaltung</li> <li>2. Berufsaufsicht über Berufe im Gesundheitswesen</li> <li>3. Leichenwesen</li> <li>4. Dolmetscherdienst</li> <li>5. Geschäftsführungen und Vorstände</li> <li>6. Softwareeinsatz im FG GSA</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Querschnittsaufgaben im Bereich des Gesundheitsamtes wie z.B. Personal, Organisation und Finanzen.		
zu 2.: Berufsrechtliche Überwachung der Angehörigen von Medizinalberufen. Vorhaltung von Medizinalpersonendateien, Entscheidung in Einzelfällen, ob Ausüben von Heilkunde vorliegt. Verwaltungsmäßige Abwicklung, Organisation und Durchführung der schriftlichen und mündlichen Heilpraktikerprüfung, Erlaubniserteilung		
zu 3.: Prüfung und ärztliche Begutachtung der Leichenschauschein auf Vollständigkeit und Prüfung der Plausibilität durch die Ärzte. Archivierung, Auskünfte an Institutionen (Polizei, Berufsgenossenschaften, Versorgungsämter, Bestatter, Versicherungen oder wissenschaftliche Institute) und private Personen, Amtliche Stellungnahmen oder Anträge zur Überführung und Umbettung Ermittlung von Daten für die Todesursachenstatistik und Weiterleitung an das Statistische Landesamt und an das Krebsregister. Schutzmaßnahmen bei seuchenrechtlichen Bedenken, um eine Übertragung von Krankheiten zu vermeiden. Bearbeitung der Leichenschauschein und Durchführung der Leichenschau bei Feuerbestattung und in Einzelfällen.		
zu 4.: Zur Überwindung von Sprachbarrieren und Verbesserung der Kommunikation zwischen den Einrichtungen des Sozial-, Bildungs- und Gesundheitswesens hat der Landkreis Marburg-Biedenkopf einen Dolmetscherservice eingerichtet.		
zu 5.: Planung, Organisation und laufende Wahrnehmung der Geschäftsführung in verschiedenen Bereichen der kommunalen Gesundheitsförderung und Mitwirkung in Gremien und Organen (z.B. Kinderzentrum Weißer Stein, HAGE (Hess. Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitserziehung)).		
zu 6.: Administration der IT-Systeme im FB GSA, Planung und Umsetzung des EDV-Einsatzes im FB GSA, Einführung des digitalen Antragsverfahrens und digitaler Aktenverwaltung. Insbesondere Erarbeitung und Sicherstellung eines bürger- bzw. nutzerfreundlichen Online-Antragsverfahrens. Anwenderbetreuung, Koordination mit dem FB OPS, FD IT.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: HGöGD, Geschäftsanweisungen		
zu 2.: HGöGD, Heilpraktikergesetz und Nebenbestimmungen, Kammerrecht, Berufsrecht		
zu 3.: FBG		
zu 4.-6.: Körperschaftsbeschlüsse		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 536 Produkt 070304 Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

**Ziele**

zu 1.: Bereitstellung einer funktionierenden Infrastruktur für das Gesundheitsamt

zu 2.: Vermeidung von unzulässiger Berufsausübung

zu 3.: Qualitätssicherung Leichenwesen

zu 4.: Vorteile:

- Für Ärzte und Pflegekräfte: Besserer Kontakt zum Patienten
- Für Patienten: Patientenzufriedenheit durch Vermeidung unnötiger Belastungen, auch für Angehörige
- Für Einrichtungen: Effizienzsteigerung beim Ressourceneinsatz mittels kürzerer Verweildauer im Krankenhaus
- Für Krankenkassen: Kosteneinsparung durch Sicherung gleichbleibender Dolmetsch-Qualität
- Für Dolmetscher\*innen: Bezahlte Arbeit mit Expertentätigkeit für Migrantinnen und Migranten

zu 5.: Vertretung der Interessen des Landkreises / der Bevölkerung in Vorständen / Geschäftsführungen

**Kennzahlen**

	<b>2019</b>	<b>bis Juni 2020</b>
Geprüfte Leichenschauscheine	2.773	1.479

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 536 Produkt 070304 Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	1.200,00	1.200	1.200	1.200
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	1.200	1.200	1.200,00	1.200	1.200	1.200
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	5.038,88	0	0	0
		54103007 Landeszuweisung Regionale Gesundheitsnetze	0	0	5.038,88	0	0	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>1.200</u></b>	<b><u>1.200</u></b>	<b><u>6.238,88</u></b>	<b><u>1.200</u></b>	<b><u>1.200</u></b>	<b><u>1.200</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	568.210	596.030	574.368,57	576.760	588.340	600.120
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	356.710	405.350	396.176,31	362.070	369.330	376.730
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	127.330	99.960	98.104,08	129.240	131.840	134.480
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	71.340	81.070	69.977,03	72.420	73.870	75.350
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	12.830	9.650	9.933,15	13.030	13.300	13.560
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	178,00	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.410	64.370	69.686,36	65.380	66.710	68.040
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	38.470	34.610	38.418,41	39.050	39.840	40.640
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.940	29.760	31.267,95	26.330	26.870	27.400
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.752	45.601	36.182,94	73.550	75.170	76.690
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	4.002	3.621	1.959,44	4.060	4.140	4.220
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel, Hilfsmittel	35.000	10.000	13.242,74	35.350	36.070	36.810
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.000	1.000	459,58	1.010	1.050	1.070
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	7.500	7.500	2.122,17	7.580	7.740	7.890
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	1.000	1.000	0,00	1.010	1.050	1.070
		61730001 Reinigung Berufskleidung/ sonst. Ausstattung	2.000	2.000	619,29	2.020	2.080	2.120
		61780002 Projekt "Regionale Gesundheitsnetze"	0	0	1.570,02	0	0	0
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.400	3.400	2.972,48	3.440	3.510	3.590
		61790400 Labor- und sonstige Untersuchungskosten	2.500	2.500	1.268,91	2.530	2.590	2.640
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.500	2.500	1.295,85	2.530	2.590	2.640
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	7.040	5.800	3.349,83	7.120	7.270	7.410
		68320000 Telefonkosten	1.810	1.620	1.757,35	1.830	1.870	1.910

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 536 Produkt 070304 Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		68500000 Reisekosten	1.470	1.400	1.127,20	1.490	1.520	1.560
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	630	360	728,40	640	660	670
		68800002 Aufw. Fort-/ Weiterbildung Supervision	1.000	1.000	28,00	1.010	1.050	1.070
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	700	700	670,00	710	730	750
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	482,41	0	0	0
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	2.010,05	0	0	0
		69930005 Beschwerdestelle § 32 PsychKHG	1.200	1.200	519,22	1.220	1.250	1.270
14.	66	Abschreibungen	2.000	1.700	2.239,97	2.000	2.000	2.000
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	400	311,00	400	400	400
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.300	1.928,97	1.600	1.600	1.600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700	5.000	5.650,00	700	700	700
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	700	5.000	5.650,00	700	700	700
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>708.072</b>	<b>712.701</b>	<b>688.127,84</b>	<b>718.390</b>	<b>732.920</b>	<b>747.550</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-706.872</b>	<b>-711.501</b>	<b>-681.888,96</b>	<b>-717.190</b>	<b>-731.720</b>	<b>-746.350</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-706.872</b>	<b>-711.501</b>	<b>-681.888,96</b>	<b>-717.190</b>	<b>-731.720</b>	<b>-746.350</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-706.872</b>	<b>-711.501</b>	<b>-681.888,96</b>	<b>-717.190</b>	<b>-731.720</b>	<b>-746.350</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.943.670	1.518.526	1.342.976,05	1.943.670	1.943.670	1.943.670
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.943.670	1.518.526	1.342.976,05	1.943.670	1.943.670	1.943.670
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.946.010	1.669.556	1.345.558,20	1.946.010	1.946.010	1.946.010
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	260	160	247,55	260	260	260
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.080	1.660	2.334,60	2.080	2.080	2.080
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.943.670	1.667.736	1.342.976,05	1.943.670	1.943.670	1.943.670
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-2.340</b>	<b>-151.030</b>	<b>-2.582,15</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-709.212</b>	<b>-862.531</b>	<b>-684.471,11</b>	<b>-719.530</b>	<b>-734.060</b>	<b>-748.690</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 536 Produkt 070304 Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

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

07030401 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel

Der Ansatz für Praxis- und Laborbedarf wird einmalig auf 35.000 € erhöht, um eine Reserve für die persönliche Schutzausrüstung (PSA) aufbauen zu können.

07030401 69930005 Beschwerdestelle § 32 PsychKHG

Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 28.06.2017 richtet der Landkreis eine unabhängige Beschwerdestelle gemäß § 32 PsychKHG ein. Die Aufwendungen werden durch das Land erstattet (07030401.54810000).

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 536 Produkt 070304 Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		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>11.000</b>	<b>1.418,81</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	11.000	1.418,81	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
	<i>84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.</i>	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
	<i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>	5.000	0	6.000	1.418,81	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>1.418,81</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>-11.000</b>	<b>-1.418,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
07030401.84383200 Investive Auszahlungen Gesundheitsverwaltung: GWG's	5.000	0	6.000	1.418,81	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.418,81</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 537 Produkt 070305 Gesundheitsplanung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

### Produktbeschreibungen

Produkt	070305000	Gesundheitsplanung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Geschäftsstelle Initiative Gesundheit fördern - Versorgung stärken</li> <li>2. Besondere Beratungsstellen, Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>3. Versorgungskoordination</li> <li>4. Gesundheitsberichterstattung</li> <li>5. Gesundheitsplanung</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
<p>zu 1.: Die Initiative "Gesundheit fördern - Versorgung stärken" macht die Aktivitäten des Landkreises im Kernbereich "Versorgung und Prävention" für die Bürgerinnen und Bürger transparenter. Hierbei ist die Förderung der medizinischen Versorgung in den Städten und Gemeinden eine der zentralen Herausforderungen für den Landkreis. Darüber hinaus eröffnet das 2015 in Kraft getretene Präventionsgesetz neue Perspektiven für gesundheitsfördernde Strategien. Das Hessische Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) weist den Gesundheitsämtern die koordinierende Rolle in der Primärprävention und in der medizinischen Versorgung zu. In dieser Funktion wird die Umsetzung der Initiative durch den Fachbereich Gesundheitsamt erfolgen.</p> <p>Die Initiative hat das Ziel durch Maßnahmen der Primärprävention und durch die Förderung der medizinischen Versorgung, dass die Menschen im Landkreis die gleichen gesundheitlichen Chancen erhalten.</p>		
<p>zu 2.: Vorhaltung von Beratungsstellen zu Einzel- oder Gruppenberatung und ggfs. frühen Hilfen von Betroffenen oder für umschriebene Zielgruppen.</p>		
<p>zu 3.: Die Versorgungskoordination ist Teil der Initiative „Gesundheit fördern – Versorgung stärken“ und wird im Rahmen des vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration geförderten Modellprojekts „Fachkräftesicherung in der medizinisch-pflegerischen Versorgung im ländlichen Raum“ durchgeführt. Ziel ist die Entwicklung innovativer und nachhaltiger Konzepte, um dem zunehmend wachsenden Fachkräftemangel im Bereich der niedergelassenen Hausärztinnen und Hausärzte sowie Pflegekräften entgegenzuwirken. Ein weiterer Handlungsschwerpunkt ist der Bereich der Hebammen. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen ist Projektpartner</p>		
<p>zu 4.: Aufklärung und Information zu gesundheitlich relevanten Themen und Fragen. Durchführung von Veranstaltungen in Kindergärten, Schulen, Altenclubs Erstellen von Broschüren (z.B. Krebs- oder Suchtwegweiser). Gesundheitstage für die Gesamtbevölkerung zu verschiedenen Themen (z.B. Organspendeaktionen etc.). Beobachtung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung.</p>		
<p>zu 5.: Aufklärung von Multiplikatoren zur zahngesunden Ernährung und Ernährungsbildung (z.B. Ernährungsführerschein)</p> <p>Anleitung der Moderatoren der bestehenden Arbeitskreise:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AG Interhospitale Konferenz</li> <li>- AG Medizinische Versorgung</li> <li>- AK Gesundheitsförderung an Schulen</li> <li>- AK Jugendzahnpflege</li> <li>- AK Onkologie</li> <li>- AK Organspende</li> <li>- AK Suchtprävention</li> <li>- Lebensphasenbezogene AK</li> <li>- Netzwerk Geburt</li> <li>- Qualitätszirkel Schulverpflegung</li> </ul>		



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 537 Produkt 070305 Gesundheitsplanung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

**Auftragsgrundlage**

zu 1.-5: SGB II, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, BTHG, HGÖGD, IfSG, Hess. Schulgesetz, Verordnung zur Zulassung und Ausgestaltung von Untersuchungen und Maßnahmen der Schulgesundheitspflege, Hess. Kinderschutzgesetz, Hess. Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz, Körperschaftsbeschlüsse

**Ziele**

1.-5.: Koordination in Gesundheitsfragen, Beratung, Information der Beteiligten, Gesundheitsberichterstattung

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 537 Produkt 070305 Gesundheitsplanung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	137.180	175.084	129.293,98	137.180	137.180	137.180
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	45.000	74.500	68.450,00	45.000	45.000	45.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	92.180	100.584	60.843,98	92.180	92.180	92.180
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>137.180</b>	<b>175.084</b>	<b>129.293,98</b>	<b>137.180</b>	<b>137.180</b>	<b>137.180</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	398.160	634.920	580.562,60	404.140	412.250	420.510
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	331.800	529.090	490.954,37	336.780	343.540	350.420
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	66.360	105.830	89.608,23	67.360	68.710	70.090
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.130	38.820	37.441,78	24.500	24.990	25.490
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.130	38.820	37.441,78	24.500	24.990	25.490
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	405.680	452.180	172.616,28	405.780	405.960	406.100
		61780016 Menschenskind	25.000	25.000	32.500,12	25.000	25.000	25.000
		61780023 Präventionsplan "Gemeinsam für Gesundheit und Lebensqualität"	0	0	40.750,00	0	0	0
		61785610 Initiative Gesundheit fördern - Versorgung stärken	228.000	203.000	67.448,76	228.000	228.000	228.000
		61785701 Ernährungsführerschein an Grundschulen	9.000	9.000	8.480,86	9.000	9.000	9.000
		61785702 Projekt Medizinische Akutversorgung bei Vergewaltigung	14.000	14.000	14.000,00	14.000	14.000	14.000
		61785703 Förderung der medizinischen Versorgung	0	30.000	5.000,00	0	0	0
		61785705 Ärztliche Versorgung und Fachkräftesicherung	122.400	161.400	0,00	122.400	122.400	122.400
		68500000 Reisekosten	2.170	2.170	2.840,31	2.200	2.250	2.290
		68610100 Gesundheitsberichterstattung/ Gesundheitliche Aufklärung	2.500	5.000	29,98	2.530	2.590	2.640
		68610200 Frühe Hilfen	1.500	1.500	850,93	1.520	1.560	1.590
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.110	1.110	715,32	1.130	1.160	1.180
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	29.000	29.000	60.000,00	29.000	29.000	29.000
		71280601 Prävention und Versorgung	0	0	31.000,00	0	0	0
		71282700 Zuschüsse häusliche Kinderkrankenpflege	29.000	29.000	29.000,00	29.000	29.000	29.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>856.970</b>	<b>1.154.920</b>	<b>850.620,66</b>	<b>863.420</b>	<b>872.200</b>	<b>881.100</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ . Nr. 19)</b>	<b>-719.790</b>	<b>-979.836</b>	<b>-721.326,68</b>	<b>-726.240</b>	<b>-735.020</b>	<b>-743.920</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-719.790</b>	<b>-979.836</b>	<b>-721.326,68</b>	<b>-726.240</b>	<b>-735.020</b>	<b>-743.920</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 537 Produkt 070305 Gesundheitsplanung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-719.790</u></b>	<b><u>-979.836</u></b>	<b><u>-721.326,68</u></b>	<b><u>-726.240</u></b>	<b><u>-735.020</u></b>	<b><u>-743.920</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	217.000	395.137	212.148,55	217.000	217.000	217.000
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	130	130	216,61	130	130	130
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	5.710	5.710	5.580,90	5.710	5.710	5.710
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	211.160	389.297	206.351,04	211.160	211.160	211.160
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-217.000</u></b>	<b><u>-395.137</u></b>	<b><u>-212.148,55</u></b>	<b><u>-217.000</u></b>	<b><u>-217.000</u></b>	<b><u>-217.000</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-936.790</u></b>	<b><u>-1.374.973</u></b>	<b><u>-933.475,23</u></b>	<b><u>-943.240</u></b>	<b><u>-952.020</u></b>	<b><u>-960.920</u></b>

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

#### 07030501 54810000 Kostenerstattungen vom Land

Die Kostenerstattung in Höhe von insgesamt 45.000 € ist für das Projekt "Fachkräftesicherung in der medizinischen-pflegerischen Versorgung im ländlichen Raum" bestimmt. Im Rahmen des Projektes soll mit der vorgesehenen kommunalen Gesundheitsplanung zur Fachkräftesicherung (integrierter Handlungskonzept) die intersektorale und multidisziplinäre Zusammenarbeit zur Verbesserung der Rahmenbedingungen in der medizinischen-pflegerischen Versorgung ausgebaut werden. Ziel ist es, dem zunehmend wachsenden Fachkräftemangel und einer drohenden Unterversorgung in unserer ländlichen Region entgegenzuwirken. Insbesondere bei den niedergelassenen Hausärzten, Pflegefachkräften und Hebammen.

#### 07030501 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Die für 2021 veranschlagten Kostenerstattungen von 92.180 € verteilen sich wie folgt:

40.775 € Fördermittel für das Projekt "Präventionsplan Gemeinsam für Gesundheit und Lebensqualität" (s. Erläuterung zum Konto 07030103.61780023)

21.717 € Fördermittel für das Projekt "Seele in Bewegung"

17.430 € Fördermittel für gesundheitsfördernde Strukturen und gesundheitsbegünstigende Lebensstile in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf

12.258 € Fördermittel für das Familienzentrum Neustadt "Quartier Stadtkern"

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 537 Produkt 070305 Gesundheitsplanung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

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

07030501 61785610 Initiative Gesundheit fördern - Versorgung stärken

Die Initiative "Gesundheit fördern - Versorgung stärken" macht die Aktivitäten des Landkreises im Kernbereich "Versorgung und Prävention" für die Bürgerinnen und Bürger transparenter. Hierbei ist die Förderung der medizinischen Versorgung in den Städten und Gemeinden eine der zentralen Herausforderungen für den Landkreis. Darüber hinaus eröffnet das 2015 in Kraft getretene Präventionsgesetz neue Perspektiven für gesundheitsfördernde Strategien. Das Hessische Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) weist den Gesundheitsämtern die koordinierende Rolle in der Primärprävention und in der medizinischen Versorgung zu. In dieser Funktion wird die Umsetzung der Initiative durch den Fachbereich Gesundheitsamt erfolgen.

Die Initiative hat das Ziel durch Maßnahmen der Primärprävention und durch die Förderung der medizinischen Versorgung, dass die Menschen im Landkreis die gleichen gesundheitlichen Chancen erhalten.

Folgende Aufgabenschwerpunkte ergeben sich:

- Entwicklung eines integrierten Handlungskonzeptes zur Gesundheitsförderung und Prävention
- Entwicklung von Gesundheitszielen für die Region
- Neukonzeption von Gesundheitskonferenzen als Weiterentwicklung der bisherigen kleinräumigen Gesundheitskonferenzen

Die bisherigen AGs

- Medizinische Versorgung im Landkreis Marburg-Biedenkopf (früher "Sicherstellung der Versorgung im Kernbereich") und

- Interhospitalen Konferenz

werden innerhalb der Initiative "Gesundheit fördern - Versorgung stärken" in einem fortgeführt.

Neben dem bisherigen Ansatz von 10.000 € sind folgende weitere Aufwendungen eingeplant:

- Veranstaltungskosten: 2.600 €
- Umsetzung Gesundheitsziele 90.000 €
- Projekt "Gemeinsam für Gesundheit und Lebensqualität" 40.775 €
- Projekt "Seele in Bewegung": 21.717 €. Im Rahmen des Projektes "Seele in Bewegung" sollen geflüchtete Frauen und Kinder im Landkreis Marburg-Biedenkopf dabei unterstützt werden, ein höheres Maß an Selbstwirksamkeit zu erleben und selbstverantwortlich die eigene Gesundheit zu fördern. Das niedrigschwellige Gruppenangebot soll dazu beitragen, dass ihre psychische Gesundheit erhalten bleibt und sie im Sinne der Ressourcen- und Resilienzförderungen gestärkt werden.
- Projekt "Gesundheitsbegünstigte Lebensstile" 17.430 €
- Familienzentrum Neustadt 12.258 €
- KlimaGesund essen in der Ganztagschule 28.100 €
- Bündnis für Depression 5.000 €

Gesamt gerundet = 228.000 €

07030501 61785701 Ernährungsführerschein an Grundschulen

Der Kreistag hat am 04.09.2008 beschlossen, dass für die Einführung des Ernährungsführerscheines in den 3. Schuljahren der Grundschulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf eine Förderung zur Verfügung gestellt wird.

Der Ernährungsführerschein ist beim Fachbereich Gesundheitsamt angesiedelt. Der Kreisausschuss soll die Voraussetzungen schaffen (räumlich, sachlich, personell), dass Grundschulen, die sich im Schulkonzept das Ziel gesunde Ernährung gesetzt haben, Möglichkeiten der Umsetzung des Ernährungsführerscheines erhalten. Für die Durchführung des Projektes sind Aufwendungen von 9.000 € veranschlagt.

07030501 61785702 Projekt Medizinische Akut- versorgung bei Vergewaltigung

Im Rahmen des Projektes "Medizinische Akutversorgung bei Vergewaltigung" können sich die betroffenen Frauen und Mädchen medizinisch versorgen und auf Wunsch eine vertrauliche Spurensicherung durchführen lassen, ohne eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Das Projekt wurde vom Frauennotruf Frankfurt entwickelt und wird seit 2017 auch im Landkreis Marburg-Biedenkopf umgesetzt. Hierfür werden 14.000 € bereitgestellt.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 537 Produkt 070305 Gesundheitsplanung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

07030501 61785705 Ärztliche Versorgung und Fachkräftesicherung

Der Planansatz von 122.400 € setzt sich wie folgt zusammen:

13.500 € Sachkosten Versorgungskoordination: Die Versorgungskoordination soll mit Unterstützung durch Landesmittel weitergeführt werden.

50.000 € Konzepterstellung Gesundheitszentren: Die im Rahmen des Modellprojektes durchgeführte und im Hearing „Ärztliche Versorgung im Landkreis Marburg-Biedenkopf“ vorgestellte Analyse der Ist-Situation hat gezeigt, dass im Mittelbereich Biedenkopf investive Maßnahmen in Räume und Personen notwendig sind. Für die Konzepterstellung für ein regionales Gesundheitszentrum werden daher 50.000 € veranschlagt.

27.900 € Förderung von Nicht-ärztlichen Praxisassistenten (NäPA): Nicht-ärztliche Praxisassistenten (NäPA) können zur Entlastung der Hausärztinnen und Hausärzte beitragen. Daher wollen wir als Landkreis solche Konzepte im ländlichen Raum fördern. Übernommen werden die Ausbildungskosten für fünfzehn NäPa – 15 a 1.800 €+ Prüfungsgebühr 60,- €.

20.000 € Landpartie: Die „Landpartie“ unterstützt Studierende dabei Blockpraktika bei niedergelassenen Mediziner\*innen im ländlichen Raum zu absolvieren. In Kooperation mit der Universität Marburg, Abteilung für Allgemeinmedizin und dem Kompetenzzentrum Allgemeinmedizin werden Medizinstudierende gefördert, die im Landkreis Marburg-Biedenkopf ein 14-tägiges Praktikum bei niedergelassenen Allgemeinmedizinern absolvieren. Übernommen werden Fahrt- und/oder Übernachtungskosten im Rahmen des Hessischen Reisekostengesetzes.

6.000 € Schulungskonzept Demenz in der Arztpraxis: Im Landkreis Marburg-Biedenkopf existieren bereits vielfältige Hilfestrukturen zur Unterstützung von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen. Bei der ersten Versorgungskonferenz des Landkreises Marburg-Biedenkopf und der Universitätsstadt Marburg zeigte sich, dass diese Angebote häufig erst spät im Krankheitsverlauf in Anspruch genommen werden. Hausärztliche Praxen können hier eine wichtige Rolle übernehmen und frühzeitig an entsprechende Stellen weitervermitteln, dafür sind jedoch entsprechende Kenntnisse und Übung im Umgang mit Betroffenen und Angehörigen notwendig. Daher soll ein Schulungskonzept für MFA entwickelt, in der Praxis erprobt, evaluiert und gegebenenfalls verstetigt werden.

5.000 € Kleinräumige digitale Umsetzung der Leitlinien und Prozessevaluation: In Kooperation mit dem Fachdienst Altenplanung sollen die im Rahmen des Projektes „Sektorenübergreifende Versorgung durch Beratung, Koordination und Planung“ entwickelten „Leitlinien der Zusammenarbeit“ auf kleinräumiger Ebene erprobt und evaluiert werden. Dabei soll auch geprüft werden, inwiefern der Einsatz digitaler Plattformen die sektorenübergreifende Kommunikation der verschiedenen Leistungserbringer untereinander und die Netzwerkarbeit verbessern kann.

07030501 68610100 Gesundheitsberichterstattung/ Gesundheitliche Aufklärung

Es handelt sich um Sachausgaben im Zusammenhang mit der Aufklärung und Information zu gesundheitlich relevanten Themen und Fragen. Dazu führt das Gesundheitsamt Veranstaltungen in Kindergärten, Schulen, Altenclubs usw. durch und erstellt Broschüren (z.B. Krebs- oder Suchtwegweiser). Außerdem werden Gesundheitstage für die Gesamtbevölkerung zu verschiedenen Themen organisiert (z.B. Organspendeaktionen etc.).

07030501 68610200 Frühe Hilfen

Hier werden im Rahmen von "Menschenskind" Ausgaben i. H. v. 1.500 € für Verbrauchs- und Untersuchungsmaterial veranschlagt.

Ziel und Zweck des Projektes ist es, bei Säuglingen und Kleinkindern frühkindliche Entwicklungsverzögerungen und -störungen zu verhindern und die Angehörigen in Bezug auf Pflege, Ernährung und frühkindliche Förderung zu beraten. Darüber hinaus werden die Eltern bezüglich sozialer Hilfen beraten und notwendige Fördermaßnahmen für die Kinder eingeleitet.

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

07030501 71282700 Zuschüsse häusliche Kinderkrankenpflege

Die Häusliche Kinderkrankenpflege Marburg übernimmt die krankenpflegerische Versorgung von schwer kranken Kindern in ihrer häuslichen Umgebung. Die Eltern erhalten professionelle Hilfe bei der Pflege kranker Kinder. Da die Ausgaben der Häuslichen Kinderkrankenpflege durch die Kostenerstattung der Kostenträger (Krankenkassen) nicht voll ausgeglichen werden, finanziert sich der Verein durch Zuschüsse der Stadt Marburg und des Landkreises.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 538 Produkt 050154 Altenhilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

### Produktbeschreibungen

Produkt	0501540000	Altenhilfe
<p><b>Produktbeschreibung</b> Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Altenhilfe(-planung)</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Planungs- und Koordinierungsarbeit zur Sicherstellung der pflegerischen Infrastruktur im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation im Alter</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1.: SGB XI, Landesweiter Rahmenplan für die pflegerische Versorgung in Hessen, 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 538 Produkt 050154 Altenhilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	342.190	360.140	414.566,20	347.330	354.290	361.400
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	285.160	245.570	245.241,87	289.440	295.240	301.160
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	59.690	107.724,70	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	57.030	49.110	50.692,38	57.890	59.050	60.240
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	5.770	10.907,25	0	0	0
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	20.740	18.030	37.957,16	21.060	21.490	21.910
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	19.241,28	0	0	0
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.740	18.030	18.715,88	21.060	21.490	21.910
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.640	17.185	10.694,19	14.810	15.170	15.460
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	0	255	316,47	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	2.280	2.079,53	0	0	0
		68320000 Telefonkosten	120	0	142,80	130	140	140
		68500000 Reisekosten	3.500	3.350	3.447,96	3.540	3.620	3.690
		68600000 Aufwend. für Verfügungsmittel	5.000	5.000	2.407,87	5.050	5.170	5.270
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	1.050,34	5.050	5.170	5.270
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.020	1.300	1.212,55	1.040	1.070	1.090
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	36,67	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	600	600	561,00	600	600	600
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600	561,00	600	600	600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	315.000	315.000	175.214,55	315.000	280.000	280.000
		71282200 Förderung der Altenhilfe	220.000	220.000	141.066,48	220.000	220.000	220.000
		71282201 Pflegestützpunkte	60.000	60.000	34.148,07	60.000	60.000	60.000
		71282202 Projekte und Initiativen Kreissenorenrat	35.000	35.000	0,00	35.000	0	0
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>693.170</b>	<b>710.955</b>	<b>638.993,10</b>	<b>698.800</b>	<b>671.550</b>	<b>679.370</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ . Nr. 19)</b>	<b>-693.170</b>	<b>-710.955</b>	<b>-638.993,10</b>	<b>-698.800</b>	<b>-671.550</b>	<b>-679.370</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-693.170</b>	<b>-710.955</b>	<b>-638.993,10</b>	<b>-698.800</b>	<b>-671.550</b>	<b>-679.370</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-693.170</b>	<b>-710.955</b>	<b>-638.993,10</b>	<b>-698.800</b>	<b>-671.550</b>	<b>-679.370</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 538 Produkt 050154 Altenhilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	149.360	248.000	210.549,71	149.360	149.360	149.360
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	310	370	233,30	310	310	310
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	590	230	677,40	590	590	590
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	148.460	247.400	209.639,01	148.460	148.460	148.460
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-149.360</u></b>	<b><u>-248.000</u></b>	<b><u>-210.549,71</u></b>	<b><u>-149.360</u></b>	<b><u>-149.360</u></b>	<b><u>-149.360</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-842.530</u></b>	<b><u>-958.955</u></b>	<b><u>-849.542,81</u></b>	<b><u>-848.160</u></b>	<b><u>-820.910</u></b>	<b><u>-828.730</u></b>

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

05015401 68600000 Aufwend. für Verfügungsmittel

5.000 € Verfügungsmittel sind in 2021 für den Kreissenorenrat vorgesehen.

05015401 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Mit den veranschlagten Mitteln von 5.000 € für Öffentlichkeitsarbeit werden die vom Fachdienst Altenhilfe regelmäßig durchgeführten Vortragsreihen zu ausgewählten aktuellen Themen finanziert.

Darüber hinaus werden die Druckkosten für Flyer und Broschüren hierüber verbucht.

Für 2021 ist eine Vortragsveranstaltung geplant im Rahmen der Weiterentwicklung der seniorenpolitischen Leitlinien.

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

05015401 71282200 Förderung der Altenhilfe

Erläuterungen zum Konto (ü):

Der Ansatz zur Förderung der Altenhilfe wird ausgehend von den bisher begonnenen und beantragten Projekten auf 220.000 € festgesetzt. Folgende Maßnahmen sind geplant:

- Komplementärmittel zur Förderung von Koordinierungsstellen für Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 45a ff. SGB XI mit rd. 180.000 €

- Förderung "Bausteine für ein gutes Leben im Alter" mit rd. 40.000 €: Seit Jahresbeginn gibt es eine Anpassung der Förderrichtlinien. Die Vertiefung von spezifischen Projektbausteinen wird mit maximal 15.000 €, die Einrichtung einer kommunalen Leitstelle Älterwerden mit 20.000 € pro Förderantrag bezuschusst.

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. Zurückzuführen ist der im Vergleich zu den Vorjahren erhöhte Haushaltsansatz auf die Erweiterung des Pflegestützpunktes um zwei neue Außenstellen in Stadtallendorf und Biedenkopf.

Die Personalaufwendungen für das kreiseigene und in den Pflegestützpunkten eingesetzte Personal werden unter dem Konto 62000000 abgebildet.

05015401 71282202 Projekte und Initiativen Kreissenorenrat

Der Kreissenorenrat ist die Interessenvertretung von älteren Menschen im Landkreis und wird von der wahlberechtigten Bürgerschaft, die das 63. Lebensjahr vollendet hat, gewählt.

Im Haushaltsplan 2021 wird ein Ansatz von 35.000 € zur Verfügung gestellt, der zur Umsetzung von Projekten und Initiativen dient, die der Kreissenorenrat dem Kreisausschuss zur Umsetzung und Förderung vorschlägt.

In den Jahren 2020-2022 Jahren sollen die Zuschüsse zur Umsetzung von mehr Barrierefreiheit im öffentlichen Raum eingesetzt und hierüber bauliche Verbesserungen auf den Weg gebracht werden.

Bisher wurden beim Fachdienst Altenhilfe sechs Anträge gestellt, d.h. 30.000 € bewilligt.



<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.500	813,79	1.000	1.000	1.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	16.000	7.558,65	11.000	11.000	11.000
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	9.360	0	4.477,20	9.360	9.360	9.360
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	114.591.920	110.138.702	95.216.055,62	112.786.803	112.804.803	112.821.803
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	445.500	521.500	401.484,62	375.500	375.500	375.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	202.000	202.000	1.474.433,30	202.000	202.000	202.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>115.260.780</b>	<b>110.879.702</b>	<b>97.104.823,18</b>	<b>113.385.663</b>	<b>113.403.663</b>	<b>113.420.663</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.554.730	12.632.990	11.839.320,98	13.758.140	14.033.950	14.315.130
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.638.390	1.454.250	1.533.833,60	1.662.990	1.696.380	1.730.360
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.533.284	7.440.608	6.190.784,02	6.543.770	6.566.860	6.590.030
14.	66	Abschreibungen	259.800	415.800	321.725,24	259.800	259.800	259.800
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	326.150	362.150	131.280,28	326.150	326.150	326.150
17.	72	Transferaufwendungen	109.575.070	104.346.150	97.893.682,45	109.616.820	109.659.630	109.702.100
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>131.887.424</b>	<b>126.651.948</b>	<b>117.910.626,57</b>	<b>132.167.670</b>	<b>132.542.770</b>	<b>132.923.570</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-16.626.644</b>	<b>-15.772.246</b>	<b>-20.805.803,39</b>	<b>-18.782.007</b>	<b>-19.139.107</b>	<b>-19.502.907</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-16.626.644</b>	<b>-15.772.246</b>	<b>-20.805.803,39</b>	<b>-18.782.007</b>	<b>-19.139.107</b>	<b>-19.502.907</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-16.626.644</b>	<b>-15.772.246</b>	<b>-20.805.803,39</b>	<b>-18.782.007</b>	<b>-19.139.107</b>	<b>-19.502.907</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.285.630	2.860.885	1.795.226,46	3.285.630	3.285.630	3.285.630
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.563.580	8.608.747	7.000.277,82	9.563.580	9.563.580	9.563.580
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-6.277.950</b>	<b>-5.747.862</b>	<b>-5.205.051,36</b>	<b>-6.277.950</b>	<b>-6.277.950</b>	<b>-6.277.950</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-22.904.594</b>	<b>-21.520.108</b>	<b>-26.010.854,75</b>	<b>-25.059.957</b>	<b>-25.417.057</b>	<b>-25.780.857</b>

<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>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<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>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1 bis 4.: Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen, aktive Unterstützung durch Information, Beratung sowie pers. und finanzielle Hilfe zur Sicherstellung des Lebensunterhalts		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Abschnitt 2 Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitsuchende		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Sicherstellung des Lebensunterhaltes		
zu 2. : Sicherstellung der Wohnsituation		
zu 3 und 4.: Existenzsicherung in besonderen Lebenssituationen		
<b>Kennzahlen</b>		
	<b>mtl. Ø 2019</b>	<b>mtl. 01-07/2020</b>
Bedarfsgemeinschaften	6.337	6.195
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	8.520	8.302
Arbeitslose	2.999	3.126

<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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	16.000	7.558,65	11.000	11.000	11.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	10.000	15.000	7.558,65	10.000	10.000	10.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	79.362.720	74.643.000	64.106.102,89	77.538.103	77.538.103	77.538.103
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	535.000	575.000	478.566,03	535.000	535.000	535.000
		54701004 Rückz. Vorschüsse/vorl.Entsch. -§ 42 SGB I, § 328 SGB III	300.000	250.000	257.903,37	300.000	300.000	300.000
		54701005 Rückz. Ersatzanspr.bei sozial- wid. Verhalten -§34 SGB II	3.000	15.000	11.514,06	3.000	3.000	3.000
		54701006 Rückz.aus Ersatzanspr. ggü. Dritten - § 34a SGB II	500	1.500	2.613,30	500	500	500
		54701007 Rückz.aus Erstattungsanspr.bei Doppelleist.-§ 34b SGB II	500	2.000	998,12	500	500	500
		54701008 Rückz. aus Ersatzanspr. sonst. Vorschriften -§34c SGB II	500	4.000	-2.045,00	500	500	500
		54701100 Rückz. zu Unrecht erhaltener Leist.-§§50,51 SGB X (KdU/KdH)	300.000	400.000	337.937,49	300.000	300.000	300.000
		54701104 Rückz. Vorschüsse/vorl.Entsch. -§ 41 a SGB II (KdU/KdH)	250.000	230.000	242.184,54	250.000	250.000	250.000
		54701105 Rückz. Ersatz- und Erstattungsansprüchen gem. §§ 34-34c SGB II (KdU/KdH)	6.000	7.000	8.219,01	6.000	6.000	6.000
		54701111 Rückz. zu Unrecht erhaltener Leist.-§§50,51 SGB X (Kommune - sonst. Leistungen)	1.000	25.000	199,00	1.000	1.000	1.000
		54701114 Rückz. Vorschüsse/vorl.Entsch. -§ 41 a SGB II (Kommune - sonst. Leistungen)	15.000	15.000	1.238,43	15.000	15.000	15.000
		54701115 Rückz. Ersatz- und Erstattungsansprüchen gem. §§ 34-34c SGB II (Kommune - sonst. Leistungen)	500	500	0,00	500	500	500
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	300.000	360.000	356.807,35	300.000	300.000	300.000
		54702100 Rückz. von Unterhaltsverpflichteten - § 33 SGB II (KdU/KdH)	280.000	285.000	290.862,32	280.000	280.000	280.000
		54702110 Rückz. von Unterhaltsverpflichteten - § 33 SGB II (Kommune - sonst. Leist.)	1.500	15.000	1.246,30	1.500	1.500	1.500
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	1.325.000	1.325.000	1.349.403,68	1.325.000	1.325.000	1.325.000
		54703100 Erstattungen von Leistungsträgern - §§ 102 ff SGB X (KdU/KdH)	700.000	520.000	564.227,00	700.000	700.000	700.000
		54703110 Erstattungen von Leistungsträgern - §§ 102 ff SGB X (Kommune-sont. Leist.)	1.000	30.000	579,23	1.000	1.000	1.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	5.000	15.000	10.247,98	5.000	5.000	5.000
		54704100 Sonst. Rückzahlungen - Forderungsmanagement (KdU/KdH)	3.500	10.000	6.873,85	3.500	3.500	3.500
		54704101 Sonst. Rückzahlungen Bildungs- und Teilhabeleistungen	8.000	8.000	7.203,63	8.000	8.000	8.000
		54704110 Sonst. Rückzahlungen - Forderungsmanagement (Kommune - sonst.Leistungen)	1.500	500	0,00	1.500	1.500	1.500

<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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €
			3	2	1	4	5	6
		54704202 Rückzahlung Eingliederungs- Leistungen gem. § 16f SGB II	8.000	10.000	12.625,00	8.000	8.000	8.000
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	160.000	180.000	181.287,36	160.000	160.000	160.000
		54706100 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen (Kommune - ohne KdU/KdH)	540.000	600.000	647.746,34	540.000	540.000	540.000
		54706110 Rückz.darlehensweise gewährter Hilfen (KdU/KdH - § 24 Abs. 4, 5; § 27 Abs. 3 SGB II)	35.000	15.000	28.205,70	35.000	35.000	35.000
		54720000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	22.421.000	21.385.000	14.493.460,57	20.596.383	20.596.383	20.596.383
		54721000 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung) (§§19ffSGBII)/ Optionsgem.	51.661.220	46.859.500	44.283.918,23	51.661.220	51.661.220	51.661.220
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	500.000	1.500.000	532.080,00	500.000	500.000	500.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	543.700,52	0	0	0
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	620,00	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	543.080,52	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>79.373.720</b>	<b>74.659.000</b>	<b>64.657.362,06</b>	<b>77.549.103</b>	<b>77.549.103</b>	<b>77.549.103</b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	120.000	116.969,69	70.720	72.140	73.600
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	70.000	120.000	116.969,69	70.720	72.140	73.600
14.	66	Abschreibungen	248.400	400.000	299.961,49	248.400	248.400	248.400
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	248.400	400.000	299.961,49	248.400	248.400	248.400
17.	72	Transferaufwendungen *	89.369.220	83.834.500	80.762.291,37	89.369.220	89.369.220	89.369.220
		72400000 Leist. f. Unterkunft u Heizung an Arbeitssuchende § 22 SGB II	32.500.000	31.500.000	31.055.614,82	32.500.000	32.500.000	32.500.000
		72400100 Wohnungsbeschaffungskosten § 22 Abs. 6 SGB II	520.000	575.000	581.545,25	520.000	520.000	520.000
		72400200 Darlehen Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II	45.000	130.000	129.266,68	45.000	45.000	45.000
		72401010 Aufwendungen für Schulausflüge	10.000	10.000	11.157,45	10.000	10.000	10.000
		72401020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge	1.000	1.000	181,00	1.000	1.000	1.000
		72401110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	200.000	200.000	204.983,42	200.000	200.000	200.000
		72401120 Aufwendungen für mehrtägige Kta-Fahrten	1.500	1.500	925,75	1.500	1.500	1.500
		72401200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	50.000	60.000	41.744,50	50.000	50.000	50.000
		72401310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	400.000	420.000	359.016,43	400.000	400.000	400.000
		72401400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)	70.000	70.000	80.175,28	70.000	70.000	70.000
		72401510 Aufw. für gemeinsame Mittags- Verpflegung in Schulen	230.000	245.000	175.096,67	230.000	230.000	230.000
		72401520 Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege	400.000	420.000	330.971,22	400.000	400.000	400.000
		72401530 Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. außerschul. Hortmittagessen	5.000	5.000	5.293,80	5.000	5.000	5.000

<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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		72401600 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe	85.000	100.000	73.256,07	85.000	85.000	85.000
		72420000 Einmalige Leistungen § 24 Abs. 1, 2, 3 Nr. 1-2, 4, 5 SGB II	561.000	510.000	533.750,55	561.000	561.000	561.000
		72430000 ALG II ohne Leist. für Unterkunft und Heizung (§§ 19ff.)	34.100.000	31.000.000	29.409.116,88	34.100.000	34.100.000	34.100.000
		72430002 Sonderbedarfe SGB II	1.870	1.000	1.469,48	1.870	1.870	1.870
		72430003 Sozialgeld § 23 SGB II	2.585.000	2.350.000	2.239.711,81	2.585.000	2.585.000	2.585.000
		72430004 Mehrbedarfe (§ 21 SGB II ohne Abs. 7) - Arbeitslosengeld II	1.760.000	1.700.000	1.672.361,15	1.760.000	1.760.000	1.760.000
		72430006 Mehrbedarfe (§ 21 Abs. 7 SGB II) - Arbeitslosengeld II	154.000	150.000	142.465,45	154.000	154.000	154.000
		72430008 Abw. Leistungen § 24 Abs. 1, 2, 4 und 5 SGB II	176.000	125.000	112.937,90	176.000	176.000	176.000
		72430009 Einm. Leistungen f. Hilfsmittel § 24 Abs. 3 Ziffer 3 SGB II	3.850	1.000	522,12	3.850	3.850	3.850
		72430010 Passiv-Aktiv-Transfer § 16i SGB II	467.500	400.000	167.100,01	467.500	467.500	467.500
		72430100 Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung	11.330.000	10.600.000	10.269.012,22	11.330.000	11.330.000	11.330.000
		72430101 Beiträge zur freiwilligen bzw. privaten Krankenversicherung (§ 26 Abs. 1 und 2 SGB II)	165.000	150.000	136.449,33	165.000	165.000	165.000
		72430102 Zusatzbeitrag Krankenversicherung	880.000	685.000	662.322,94	880.000	880.000	880.000
		72430200 Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung	2.640.000	2.400.000	2.343.682,61	2.640.000	2.640.000	2.640.000
		72430201 Beiträge zur freiwilligen bzw. privaten Pflegeversicherung (§ 26 Abs. 1 und 2 SGB II)	27.500	25.000	22.160,58	27.500	27.500	27.500
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>89.687.620</b>	<b>84.354.500</b>	<b>81.179.222,55</b>	<b>89.688.340</b>	<b>89.689.760</b>	<b>89.691.220</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-10.313.900</b>	<b>-9.695.500</b>	<b>-16.521.860,49</b>	<b>-12.139.237</b>	<b>-12.140.657</b>	<b>-12.142.117</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-10.313.900</b>	<b>-9.695.500</b>	<b>-16.521.860,49</b>	<b>-12.139.237</b>	<b>-12.140.657</b>	<b>-12.142.117</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-10.313.900</b>	<b>-9.695.500</b>	<b>-16.521.860,49</b>	<b>-12.139.237</b>	<b>-12.140.657</b>	<b>-12.142.117</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.261.350	2.824.912	2.713.671,40	3.261.350	3.261.350	3.261.350
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.261.350	2.824.912	2.713.671,40	3.261.350	3.261.350	3.261.350
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.826.931	5.148.126	4.424.428,86	5.826.931	5.826.931	5.826.931
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	5.826.931	5.148.126	4.424.428,86	5.826.931	5.826.931	5.826.931
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-2.565.581</b>	<b>-2.323.214</b>	<b>-1.710.757,46</b>	<b>-2.565.581</b>	<b>-2.565.581</b>	<b>-2.565.581</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-12.879.481</b>	<b>-12.018.714</b>	<b>-18.232.617,95</b>	<b>-14.704.818</b>	<b>-14.706.238</b>	<b>-14.707.698</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 571 Produkt 050201 KJC Arbeitslosengeld II</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

### Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05020101 54720000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

Die Grundsicherungsträger erhalten vom Bund eine Kostenbeteiligung zu den Unterkunftskosten. Die Beteiligungssätze werden jährlich in der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV) festgelegt und rückwirkend angepasst und haben sich wie folgt entwickelt:

2017: 47,1% (inkl. 3,8% für Bildung und Teilhabe und 8,3% flüchtlingsbedingte Unterkunftskostenbeteiligung gem. BBFestV 2018)

2018: 51% (inkl. 3,8% für Bildung und Teilhabe und 13,8% flüchtlingsbedingte Unterkunftskostenbeteiligung gem. BBFestV 2019)

2019: 48,5% (inkl. 3,8% für Bildung und Teilhabe und 13,8% flüchtlingsbedingte Unterkunftskostenbeteiligung gem. BBFestV 2019)

2020: 49% (inkl. 4,9% für Bildung und Teilhabe und 13,8% flüchtlingsbedingte Unterkunftskostenbeteiligung gem. BBFestV 2019)

Mit dem "Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder" (BGBL I, S. 2072 vom 14.10.2020) sind die länderspezifischen Beteiligungssätze im Zuge der Corona-Pandemie um 25 Prozentpunkte angehoben worden. Für Hessen belaufen sich die neuen Beteiligungssätze damit auf 74,0% in 2020 und 72,5% in 2021.

Ausgehend von KDU-Ausgaben von 32,50 Mio. € abzüglich anzurechnenden Einnahmen von 1.574.500 € errechnet sich bei einem Beteiligungssatz von 72,5% eine Bundesbeteiligung von 22,42 Mio. €.

05020101 54721000 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung) (§§19ffSGBII)/ Optiongem.

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 (2021 = 54,29 Mio. €, 2020 = 49,59 Mio. €, 2019 = 50,67 Mio. €). Davon abzuziehen sind hierauf eingezahlte Erstattungen (2021 = 2,63 Mio. €, 2020 = 2,73 Mio. €, 2019 = 2,97 Mio. €). Es verbleibt danach für 2021 eine Bundeserstattung von 51,66 Mio. €.

05020101 54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land

Die sogenannte Kleine Pauschale soll ab 2021 durch das Integrationsgeld abgelöst werden. Bis 2020 hat der Landkreis für Flüchtlinge, die sich im Asylverfahren befinden und Ansprüche nach dem SGB II haben, eine Kleine Pauschale in Höhe von 120 € je Person und Monat erhalten.

Das Land und die kommunalen Spitzenverbände haben am 21.01.2020 eine gemeinsame Verabredung zur Novellierung des Landesaufnahmegesetzes (LAG) und Anpassung der Erstattungsleistungen geschlossen. Demnach wird ab 2021 ein Integrationsgeld in Höhe einer Einmalzahlung von 3.000 € für Personen mit der Zuerkennung eines Aufenthaltsrechts gewährt, soweit diese Personen entweder vorab nach § 2 LAG zugewiesen wurden oder nach § 12 a Abs. 2 und 3 des Aufenthaltsgesetzes zur Wohnsitznahme verpflichtet sind.

Unter Berücksichtigung von rd. 170 berechtigten Personen wird mit einer Erstattung in Höhe von 500.000 € gerechnet. Die große Pauschale bleibt bestehen und wird weiterhin über das Produkt 050301 "Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund" verbucht.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 571 Produkt 050201 KJC Arbeitslosengeld II</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05020101 72400000 Leist. f. Unterkunft u Heizung an Arbeitssuchende § 22 SGB II

Die Entwicklung der Kosten der Unterkunft geht einher mit der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften. Beide haben sich seit 2010 wie folgt entwickelt:

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

2017: KDU = 31.396.968 €, BG = 6.889

2018: KDU = 32.724.329 €, BG = 6.721

2019: KDU = 31.055.615 €, BG = 6.337

1. Hj 2020: KDU = 15.703.317 € (Ansatz = 31.500.000 €), BG = 6.162

(Anzahl Bedarfsgemeinschaften = angegeben sind die Durchschnittswerte für die jeweiligen Perioden)

Ausgehend von der derzeitigen Entwicklung wird für 2021 ein Ansatz von 32,50 Mio. € eingeplant.

05020101 72430000 ALG II ohne Leist. für Unter- kunft und Heizung (§§19ff.)

Die Regelbedarfe beim ALG II erhöhen sich ab dem 01.01.2021 und belaufen sich auf:

Regelbedarfsstufe 1, Alleinstehende und alleinerziehende Erwachsene: 446 € (432 €)

Regelbedarfsstufe 2, Ehegatten und Lebenspartner sowie andere erwachsene Leistungsberechtigte, die in einem gemeinsamen Haushalt leben und gemeinsam wirtschaften: 401 € (389 €)

Regelbedarfsstufe 3, erwachsene Leistungsberechtigte, die keinen eigenen Haushalt führen: 357 € (345 €)

Regelbedarfsstufe 4, Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres: 373 € (328 €)

Regelbedarfsstufe 5, Kinder vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres: 309 € (308 €)

Regelbedarfsstufe 6, Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres: 283 € (250 €)

Ausgehend von der derzeitigen Entwicklung (steigende BG-Zahlen in Folge Covid19-Pandemie) wird für 2021 eine Steigerung von ca. 10 % und damit ein Ansatz von 34,1 Mio. € eingeplant.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 572 Produkt 050202 KJC Eingliederungshilfen u. flankierende Maßn. z. Eingliederung Arbeitssuchender</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> <p><b>Kennzahlen</b></p> <table border="1" data-bbox="236 1211 1102 1308"> <thead> <tr> <th></th> <th>mtl. Ø 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personen in Arbeitsgelegenheiten</td> <td>291</td> </tr> <tr> <td>Leistungsberechtigte in aktivierenden Maßnahmen</td> <td>1.538</td> </tr> </tbody> </table>				mtl. Ø 2019	Personen in Arbeitsgelegenheiten	291	Leistungsberechtigte in aktivierenden Maßnahmen	1.538
	mtl. Ø 2019							
Personen in Arbeitsgelegenheiten	291							
Leistungsberechtigte in aktivierenden Maßnahmen	1.538							



<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	11.460.000	11.250.000	8.683.760,02	11.460.000	11.460.000	11.460.000
		54701001 Rückz./ Erstattung kommunaler Eingliederungsleistungen §16II	0	0	-160,81	0	0	0
		54704200 Rückzahlung Eingliederungsleistungen SGB II	80.000	100.000	77.691,71	80.000	80.000	80.000
		54722000 Leistungsbeteiligung Einglied. Arbeitssuchende § 16 SGB II Optionsgemeinden	9.880.000	10.500.000	7.251.978,47	9.880.000	9.880.000	9.880.000
		54781020 Kostenerstattungen für Ausbildungsbudget	1.500.000	650.000	1.354.250,65	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	2.500	1.669,50	1.500	1.500	1.500
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	2.500	1.669,50	1.500	1.500	1.500
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>11.461.500</b>	<b>11.252.500</b>	<b>8.685.429,52</b>	<b>11.461.500</b>	<b>11.461.500</b>	<b>11.461.500</b>
14.	66	Abschreibungen	3.300	5.500	2.937,36	3.300	3.300	3.300
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	3.300	5.500	2.937,36	3.300	3.300	3.300
17.	72	Transferaufwendungen *	11.910.500	11.702.500	8.878.353,11	11.910.500	11.910.500	11.910.500
		72410100 Betreuungs-u. Pflegeleistungen § 16a Nr. 1 SGB II	160.000	172.250	157.278,97	160.000	160.000	160.000
		72410101 Betreuungskosten Frauenaufenthalte § 16a Nr. 1 SGB II	25.000	0	0,00	25.000	25.000	25.000
		72410200 Schuldnerberatung § 16a Nr. 2 SGB II	61.000	57.750	57.900,00	61.000	61.000	61.000
		72410300 Psychosoziale Betreuung § 16a Nr. 3 SGB II	90.000	117.600	48.223,16	90.000	90.000	90.000
		72410400 Suchtberatung § 16a Nr. 4 SGB II	105.000	92.400	91.656,00	105.000	105.000	105.000
		72440010 Leist. zur Eingliederung § 16 I SGB II i.V. § 32SGB III	2.000	7.500	0,00	2.000	2.000	2.000
		72440020 Vermittlungsbudget § 16 I SGB II i.V.m. § 44 (alt 45) SGBIII	500.000	800.000	415.093,89	500.000	500.000	500.000
		72440021 Vermittlungsbudget Reise- und Bewerbungskosten - § 16 I SGB II i.V.m. § 44 SGB III	100.000	0	0,00	100.000	100.000	100.000
		72440030 Leist. zur Eingliederung § 16 I SGB II i.V.m.§45 (alt46) SGB 3	4.567.000	4.400.000	3.282.497,15	4.567.000	4.567.000	4.567.000
		72440040 Leistungen für Selbständige analog § 16c SGB II	15.000	30.000	5.533,65	15.000	15.000	15.000
		72440050 Freie Förderung gem. § 16 f SGB II	25.000	60.000	24.122,49	25.000	25.000	25.000
		72440070 Teilhabe am Arbeitsmarkt gem. § 16 i SGB II	1.200.000	800.000	287.922,78	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		72440200 Leist. zur Eingliederung § 16 Abs. 1 SGB II analog SGB III	1.000.000	2.250.000	1.458.305,19	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		72440201 Leist. zur Eingliederung § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. §§ 88 ff SGB III - EGZ	200.000	0	0,00	200.000	200.000	200.000
		72440202 Leist. zur Eingliederung § 16 Abs. 1 SGB II (Teilhabe Leistungen) - Reha	250.000	0	0,00	250.000	250.000	250.000
		72440203 Leist. zur Eingliederung § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 54a SGB III - EQ	100.000	0	0,00	100.000	100.000	100.000
		72440204 Leist. zur Eingliederung § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. §§ 73 ff SGB III - abH/BAE	100.000	0	0,00	100.000	100.000	100.000

<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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		72440300 Arbeitsgelegenheiten § 16 d SGB II	1.400.000	1.660.000	1.387.490,19	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		72440500 Einstiegsgeld § 16 b SGB II	3.500	35.000	3.554,72	3.500	3.500	3.500
		72440700 Beschäftigungszuschüsse § 16 e SGB II	27.000	25.000	36.133,49	27.000	27.000	27.000
		72440701 Eingliederung von Langzeitarbeitslosen -EvL- § 16 e SGB II	180.000	0	0,00	180.000	180.000	180.000
		72441020 Aufwendungen für Ausbildungsbudget	1.500.000	650.000	1.315.880,39	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		72442000 Mehraufwandsentschädigung für zusätzliche Beschäftigung	300.000	545.000	306.761,04	300.000	300.000	300.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.913.800</b>	<b>11.708.000</b>	<b>8.881.290,47</b>	<b>11.913.800</b>	<b>11.913.800</b>	<b>11.913.800</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-452.300</b>	<b>-455.500</b>	<b>-195.860,95</b>	<b>-452.300</b>	<b>-452.300</b>	<b>-452.300</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-452.300</b>	<b>-455.500</b>	<b>-195.860,95</b>	<b>-452.300</b>	<b>-452.300</b>	<b>-452.300</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-452.300</b>	<b>-455.500</b>	<b>-195.860,95</b>	<b>-452.300</b>	<b>-452.300</b>	<b>-452.300</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.565.581	2.044.714	1.710.758,29	2.565.581	2.565.581	2.565.581
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.565.581	2.044.714	1.710.758,29	2.565.581	2.565.581	2.565.581
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-2.565.581</b>	<b>-2.044.714</b>	<b>-1.710.758,29</b>	<b>-2.565.581</b>	<b>-2.565.581</b>	<b>-2.565.581</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-3.017.881</b>	<b>-2.500.214</b>	<b>-1.906.619,24</b>	<b>-3.017.881</b>	<b>-3.017.881</b>	<b>-3.017.881</b>

#### Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05020201 54722000 Leistungsbeteiligung Einglied. Arbeitssuchende § 16 SGB II Optionsgemeinden

Mit Schreiben vom 20.10.2020 hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) über die voraussichtliche Mittelausstattung der Jobcenter für das Jahr 2021 informiert. Folgende Zuweisungen werden demnach im Kreishaushalt eingeplant:

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit = 10,44 Mio. €  
 - Aufstockung Verwaltungskosten = 0,56 Mio. €  
 Gesamt = 9,88 Mio. €

Mehrerträge aus vom Bund bereitgestellten Eingliederungsmitteln dürfen für Mehraufwendungen bei den Eingliederungsleistungen verwendet werden. Sofern zur Deckung der abrechnungsfähigen Verwaltungskosten zusätzliche Mittel zur Verfügung stehen und die zur Ergänzung eingeplanten Umschichtungsmittel aus dem Eingliederungsbudget nicht benötigt werden, dürfen auch diese zu Mehraufwendungen bei den Eingliederungsleistungen verwendet werden. Mindererträge reduzieren hingegen das Eingliederungsbudget (s. auch Deckungsvermerk zum Ergebnishaushalt).

<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

**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	160.000 €
Frauenhausaufenthalte	25.000 €
Schuldnerberatung	61.000 €
Psychosoziale Betreuung	90.000 €
Suchtberatung	105.000 €

<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 war ein vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales bis im Jahr 2015 gefördertes Projekt im Rahmen der Initiative "Perspektive 50plus". Im Rahmen dieses Projektes wurden Langzeitarbeitslose über 50 Jahre betreut, gefördert und wieder in den Arbeitsmarkt vermittelt.</p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen 54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	0	0	339,20	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>339,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>339,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>339,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>339,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>339,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<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

<b>Produkt</b>	<b>0502040000</b>	<b>Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>
<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.360	0	4.477,20	9.360	9.360	9.360
		54810001 Kostenerstattungen vom Land: Personalkostenerstattungen	9.360	0	4.204,20	9.360	9.360	9.360
		54840100 Kostenerstattungen Bundesagentur für Arbeit	0	0	273,00	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	13.000.000	12.350.000	12.546.015,32	13.000.000	13.000.000	13.000.000
		54722100 Leistungsbeteiligung Bund SGB II: Personal- u. Verwaltungsk.	13.000.000	12.350.000	12.546.015,32	13.000.000	13.000.000	13.000.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>13.009.360</u></b>	<b><u>12.350.000</u></b>	<b><u>12.550.492,52</u></b>	<b><u>13.009.360</u></b>	<b><u>13.009.360</u></b>	<b><u>13.009.360</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.212.580	10.319.570	9.863.834,04	11.380.790	11.608.900	11.841.510
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.140.150	6.438.990	6.041.198,99	7.247.260	7.392.510	7.540.640
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	2.402.480	2.363.480	2.336.891,43	2.438.520	2.487.400	2.537.240
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.428.030	1.288.810	1.247.978,18	1.449.460	1.478.510	1.508.140
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	241.920	228.290	236.965,44	245.550	250.480	255.490
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	800,00	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.460.750	1.272.720	1.358.929,91	1.482.670	1.512.400	1.542.700
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	941.550	798.070	893.111,03	955.680	974.840	994.370
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	519.200	474.650	465.818,88	526.990	537.560	548.330
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.792	209.801	170.714,28	182.700	186.430	190.190
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	11.592	10.251	5.704,55	11.720	11.960	12.190
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	4.400	1.520	5.463,42	4.450	4.540	4.640
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	2.500	5.000	1.646,60	2.530	2.590	2.640
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	464,10	0	0	0
		67100100 Leasing Fahrzeuge	9.000	15.000	8.532,50	9.090	9.290	9.470
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000	5.000	5.007,52	5.050	5.170	5.270
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	40.000	42.308,05	40.420	41.220	42.060
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	10.200	10.800	9.403,88	10.310	10.520	10.740
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	2.402,88	0	0	0
		68320000 Telefonkosten	4.000	4.390	3.690,10	4.040	4.140	4.220
		68500000 Reisekosten	11.400	14.150	10.397,65	11.520	11.760	11.990
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	60.000	19.339,86	40.420	41.220	42.060
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	40.200	40.690	40.868,60	40.620	41.430	42.270

<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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen	0	0	9.541,42	0	0	0
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	3.000	2.190,03	2.530	2.590	2.640
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	3.753,12	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	200	2.300	14.433,82	200	200	200
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	0	2.000	14.005,82	0	0	0
		66420000 Abschreibungen auf Be- triebsausstattung	0	100	210,00	0	0	0
		66500000 Abschreibungen auf gering- wertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	218,00	200	200	200
17.	72	Transferaufwendungen *	125.000	70.000	206.591,03	125.000	125.000	125.000
		72990100 Gutachten zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit	125.000	70.000	206.591,03	125.000	125.000	125.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.979.322</b>	<b>11.874.391</b>	<b>11.614.503,08</b>	<b>13.171.360</b>	<b>13.432.930</b>	<b>13.699.600</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>30.038</b>	<b>475.609</b>	<b>935.989,44</b>	<b>-162.000</b>	<b>-423.570</b>	<b>-690.240</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>30.038</b>	<b>475.609</b>	<b>935.989,44</b>	<b>-162.000</b>	<b>-423.570</b>	<b>-690.240</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>30.038</b>	<b>475.609</b>	<b>935.989,44</b>	<b>-162.000</b>	<b>-423.570</b>	<b>-690.240</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbezie- hungen	24.280	35.973	-918.444,94	24.280	24.280	24.280
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	24.280	35.973	-918.444,94	24.280	24.280	24.280
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie- hungen	54.318	511.582	17.544,50	54.318	54.318	54.318
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	6.000	7.610	5.933,95	6.000	6.000	6.000
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	15.000	15.000	6.292,75	15.000	15.000	15.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	10.400	12.490	5.317,80	10.400	10.400	10.400
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	22.918	476.482	0,00	22.918	22.918	22.918
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-30.038</b>	<b>-475.609</b>	<b>-935.989,44</b>	<b>-30.038</b>	<b>-30.038</b>	<b>-30.038</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.038</b>	<b>-453.608</b>	<b>-720.278</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

#### **Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen**

05020401 54722100 Leistungsbeteiligung Bund SGB II: Personal- u. Verwaltungsk.

Der Bund stellt den Grundsicherungsträgern jährlich ein Gesamtintegrationsbudget zur Verfügung. Das besteht aus Verwaltungskosten und Leistungen zur Eingliederung.

Grundlage für die Eingliederungsmittelzuweisung ist das Verhältnis der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zu den erwerbsfähigen Personen innerhalb eines Gebietes. Grundlage für die Verwaltungsmittel ist die Betrachtung der durchschnittlichen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften.

Bei der Ermittlung des Planansatzes 2021 sind die nach der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) abrechnungsfähigen Vollzeit-Mitarbeitendenstellen hochgerechnet worden. Das sind i.d.R. die Stellen des Fallmanagements. Davon ausgehend erhält der Landkreis für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand neben den entstehenden Lohnkosten noch festgesetzte Pauschalbeträge zur Deckung der Verwaltungskosten. Nach Abzug des Kommunalen Finanzierungsanteils von 15,2% verbleiben abrechnungsfähige Ausgaben von rd. 13 Mio. €.

#### **Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen**

05020401 72990100 Gutachten zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit

Die Gutachten zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit müssen nach einer Festlegung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales unter den Verwaltungskosten ausgewiesen werden und sind nicht Bestandteil der Aufwendungen zum Arbeitslosengeld 2.

<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)	
<b>Produktbeschreibung</b>			
<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>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
§ 6b Bundeskindergeldgesetz			
<b>Ziele</b>			
Gewährung der Bildungs- und Teilhabeleistungen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben			
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>			
Anzahl		0,00	1.703,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>			
<b>Leistungsempfänger</b>			
Anzahl		0,00	1.703,00

<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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	215.610	290.390	284.608,37	218.870	223.260	227.740
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	127.570	149.620	145.789,90	129.490	132.080	134.740
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	56.810	101.070	98.420,49	57.670	58.830	60.000
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.510	29.930	30.432,79	25.900	26.420	26.950
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.720	9.770	9.965,19	5.810	5.930	6.050
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	32.100	45.960	51.491,23	32.590	33.250	33.920
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	22.820	34.980	38.542,31	23.170	23.640	24.110
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.280	10.980	12.948,92	9.420	9.610	9.810
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	19.070	12.456,70	19.260	19.610	19.910
		61780001 IT-Leistungen Bildung und Teilhabe	4.000	4.000	2.580,52	4.000	4.000	4.000
		68500000 Reisekosten	100	70	21,00	110	120	120
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	0,00	5.050	5.170	5.270
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	9.855,18	10.100	10.320	10.520
17.	72	Transferaufwendungen *	410.900	481.000	338.780,40	410.900	410.900	410.900
		72991010 Aufwendungen für Schulausflüge	4.000	5.000	3.219,05	4.000	4.000	4.000
		72991020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge	400	500	218,79	400	400	400
		72991110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	55.000	75.000	49.485,69	55.000	55.000	55.000
		72991120 Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten	500	500	145,00	500	500	500
		72991200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	12.000	15.000	10.998,00	12.000	12.000	12.000
		72991310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	110.000	115.000	88.730,00	110.000	110.000	110.000
		72991400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)	18.000	20.000	12.509,05	18.000	18.000	18.000
		72991510 Aufw. für gemeinsame Mittags- Verpflegung in Schulen	65.000	77.000	58.264,20	65.000	65.000	65.000
		72991520 Aufw.f.gemeins.Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege	90.000	112.000	79.468,20	90.000	90.000	90.000
		72991530 Aufw.f.gemeins.Mittagsverpfl. außerschul.Hortmittagessen	1.000	1.000	2.831,00	1.000	1.000	1.000
		72991600 Aufw. f.soziale und kulturelle Teilhabe	55.000	60.000	32.911,42	55.000	55.000	55.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>677.710</b>	<b>836.420</b>	<b>687.336,70</b>	<b>681.620</b>	<b>687.020</b>	<b>692.470</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-677.710</b>	<b>-836.420</b>	<b>-687.336,70</b>	<b>-681.620</b>	<b>-687.020</b>	<b>-692.470</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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
24.		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzausg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-677.710</u></b>	<b><u>-836.420</u></b>	<b><u>-687.336,70</u></b>	<b><u>-681.620</u></b>	<b><u>-687.020</u></b>	<b><u>-692.470</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-677.710</u></b>	<b><u>-836.420</u></b>	<b><u>-687.336,70</u></b>	<b><u>-681.620</u></b>	<b><u>-687.020</u></b>	<b><u>-692.470</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	127.500	140.099	134.568,79	127.500	127.500	127.500
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	20	6,55	100	100	100
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen	127.400	140.079	134.562,24	127.400	127.400	127.400
		Kosten- und Leistungsrechnung						
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-127.500</u></b>	<b><u>-140.099</u></b>	<b><u>-134.568,79</u></b>	<b><u>-127.500</u></b>	<b><u>-127.500</u></b>	<b><u>-127.500</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-805.210</u></b>	<b><u>-976.519</u></b>	<b><u>-821.905,49</u></b>	<b><u>-809.120</u></b>	<b><u>-814.520</u></b>	<b><u>-819.970</u></b>

#### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05100301 72991310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012

Für den persönlichen Schulbedarf wurde bisher für jedes Schuljahr eine Pauschale von 150 € gezahlt. Ab dem Jahr 2021 wird diese Pauschale erstmals erhöht und fortgeschrieben. Sie steigt auf zukünftig 154,50 €. Davon werden 51,50 € für das im Frühjahr beginnende zweite Schulhalbjahr gezahlt und 103 € für das im Sommer 2021 folgende erste Schulhalbjahr.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 576 Produkt 050205 Arbeitsmarktprojekte</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

### Produktbeschreibungen

Produkt	0502050000	Arbeitsmarktprojekte
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat ein Programm zur Erprobung innovativer Maßnahmen, Ansätze, Methoden und Organisationsmodelle zur Unterstützung von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen im Leistungsbezug des SGB II konzipiert. Das Projekt „Auszeit für Gesundheit“ ist die regionale Ausgestaltung im Landkreis Marburg-Biedenkopf im Rahmen des Bundesprogramms "Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben – rehapro“.</p> <p>Auszeit für Gesundheit ist ein regionales Kooperationsprojekt mit den Jobcentern Schwalm-Eder und Waldeck-Frankenberg. Der Status der Erwerbsfähigkeit wird regelmäßig erhoben und soll erhalten bzw. wieder hergestellt werden. Gesundheitslotsen beraten in Zentren für Gesundheit, Prävention und Teilhabe individuell freiwillige Projektteilnehmende des SGB II, initiieren Diagnosen und helfen bei der Suche nach passenden Gesundheitsangeboten.</p> <p>Den Teilnehmenden steht ein Gesundheits- und Mobilitätsbudget zur Verfügung. Betriebsakquisiteure in den Jobcentern sprechen in einer Stabilisierungsphase der Teilnehmenden Arbeitgeber bewerberorientiert an, um in Abhängigkeit der gesundheitlichen Einschränkungen berufliche Teilhabe zu ermöglichen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Förderzusage für die Zeit vom 15.02.2020 bis 31.01.2025.		
<b>Ziele</b>		
Integration von Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt.		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 576 Produkt 050205 Arbeitsmarktprojekte</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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	1.225.500	1.141.102	82.306,02	1.245.000	1.263.000	1.280.000
		54722011 Zuweisungen ESF LZA-Programm	0	5.000	100.000,00	0	0	0
		54722012 Zuweisungen Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	0	0	-17.693,98	0	0	0
		54722013 Zuweisungen rehapro Programm	1.225.500	1.136.102	0,00	1.245.000	1.263.000	1.280.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>1.225.500</u></b>	<b><u>1.141.102</u></b>	<b><u>82.306,02</u></b>	<b><u>1.245.000</u></b>	<b><u>1.263.000</u></b>	<b><u>1.280.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	447.190	408.780	76.261,37	453.900	463.020	472.290
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	372.660	341.480	64.262,00	378.250	385.840	393.570
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	74.530	67.300	11.999,37	75.650	77.180	78.720
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.100	23.180	5.957,60	27.510	28.070	28.630
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.100	23.180	5.957,60	27.510	28.070	28.630
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.242	712.249	-1.461,37	761.910	777.310	793.020
		60100003 AzfG: Verbrauchsmaterial, Geschäftsbedarf	1.000	0	0,00	1.010	1.050	1.070
		60820001 AzfG:Materialaufw f.Ausstatt.-Gegenstände und Kleingeräte	8.000	0	0,00	8.080	8.260	8.420
		61330902 AzfG: Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	60.600	0	0,00	61.220	62.450	63.710
		61790002 Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	0	0	-1.461,37	0	0	0
		61790005 Rehapro-Programm	207.900	711.249	0,00	209.990	214.230	218.560
		61790006 AzfG: Mobilitätsbudget	126.000	0	0,00	127.280	129.840	132.470
		61790007 AzfG: Gesundheitsbudget	105.000	0	0,00	106.070	108.200	110.390
		61790008 AzfG: Angebote zur Gesundheitsförderung	88.000	0	0,00	88.900	90.680	92.520
		67100001 AzfG: Leasing	2.142	0	0,00	2.180	2.220	2.260
		67790002 AzfG: Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	94.700	0	0,00	95.660	97.590	99.570
		68500000 Reisekosten	0	1.000	0,00	0	0	0
		68500101 AzfG: Reisekosten	1.000	0	0,00	1.010	1.050	1.070
		68610003 AzfG: Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	59.900	0	0,00	60.510	61.740	62.980
17.	72	Transferaufwendungen	0	5.000	91.005,33	0	0	0
		72443000 Coaching LZA-Programm	0	1.500	0,00	0	0	0
		72443001 Lohnkostenzuschüsse Normalförderung	0	0	22.515,16	0	0	0
		72443002 Lohnkostenzuschüsse Intensivförderung	0	3.500	64.817,17	0	0	0
		72443004 Berufliche Qualifizierung Teilnehmende	0	0	3.673,00	0	0	0
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.228.532</u></b>	<b><u>1.149.209</u></b>	<b><u>171.762,93</u></b>	<b><u>1.243.320</u></b>	<b><u>1.268.400</u></b>	<b><u>1.293.940</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 576 Produkt 050205 Arbeitsmarktprojekte</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
20.		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u>	<u>-3.032</u>	<u>-8.107</u>	<u>-89.456,91</u>	<u>1.680</u>	<u>-5.400</u>	<u>-13.940</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-3.032</u>	<u>-8.107</u>	<u>-89.456,91</u>	<u>1.680</u>	<u>-5.400</u>	<u>-13.940</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-3.032</u>	<u>-8.107</u>	<u>-89.456,91</u>	<u>1.680</u>	<u>-5.400</u>	<u>-13.940</u>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	152.880	46.693	44.854,04	152.880	152.880	152.880
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	152.880	46.693	44.854,04	152.880	152.880	152.880
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-152.880</u>	<u>-46.693</u>	<u>-44.854,04</u>	<u>-152.880</u>	<u>-152.880</u>	<u>-152.880</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-155.912</u>	<u>-54.800</u>	<u>-134.310,95</u>	<u>-151.200</u>	<u>-158.280</u>	<u>-166.820</u>

#### Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05020501 54722011 Zuweisungen ESF LZA-Programm

Das Programm lief Mitte 2020 aus.

05020501 54722013 Zuweisungen rehapro Programm

Den Auftrag des Bundesgesetzgebers, gemäß § 11 SGB IX Modellvorhaben zur Stärkung der Rehabilitation durchzuführen, setzt das BMAS mit dem Bundesprogramm "Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben - rehapro" um. Bestandteil des Bundesprogramms ist das regionale Kooperationsprojekt "Auszeit für Gesundheit AzfG". Das Projekt wird gemeinsam von den Jobcentern in den drei Landkreisen Marburg-Biedenkopf, Schwalm-Eder und Waldeck-Frankenberg durchgeführt.

Teilnehmende schließen eine "Vereinbarung für Gesundheit". In der sechs monatigen Intensivphase werden Freiräume für gesundheitliche Belange geschaffen. Im „Zentrum für Gesundheit, Prävention und Teilhabe“ bieten Lotsen Beratung, motivieren zur Teilnahme an angebotener niederschwelliger Gesundheitsförderung, schaffen Zugänge zu den richtigen Ansprechpartnern und initiieren notwendige Diagnosen. Auch in der maximal 12-monatigen Stabilisierungsphase wirken Vertreter der Jobcenter, der Arbeitsagenturen, Handwerkskammern, Rententräger und Beratungsstellen koordiniert zusammen und organisieren neben der Weiterführung der Gesundheitstrainings Vermittlung in Arbeit. Nach Arbeitsaufnahme (Sicherungsphase – maximal 6 Monate) können Teilnehmende Beratung und Coaching weiterhin nutzen.

Teilnahmeberechtigt sind Menschen über 40 Jahre mit dauerhaft gesundheitslichen Einschränkungen. Neben den Sachausgaben (Kto. 61790004) sind auch die Personalkosten für das Programm abrechenbar. Inklusive Personalausgaben wurden folgende Beträge bewilligt:

2021 = 1.225.500 €  
 2022 = 1.205.500 €  
 2023 = 1.221.100 €  
 2024 = 1.204.400 €  
 2025 = 94.700 €

<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 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Zahlfälle	517	382
Betreuungsfälle	19.632,00	1.450,58
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Leistungsgewährung Asyl</b>		
Zahlfälle	517	382
<b>Betreuung Asylbewerber</b>		
Betreuungsfälle	19.632,00	1.450,58



<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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	813,79	500	500	500
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen	500	500	813,79	500	500	500
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	9.543.700	10.754.600	9.797.532,17	9.543.700	9.543.700	9.543.700
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	28.000	49.000	26.765,20	28.000	28.000	28.000
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	500	500	486,00	500	500	500
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	32.500	110.500	36.773,22	32.500	32.500	32.500
		54703100 Erstattungen von Leistungsträgern - §§ 102 ff SGB X (KdU/KdH)	28.000	30.000	14.926,79	28.000	28.000	28.000
		54703101 Erstattungen KDU Asyl	600.000	1.000.000	777.285,79	600.000	600.000	600.000
		54703102 Erstattungen Regelleistungen Asyl	12.000	20.000	7.577,09	12.000	12.000	12.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	1.600	2.600	3.806,11	1.600	1.600	1.600
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	1.100	2.000	47,89	1.100	1.100	1.100
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	8.840.000	9.540.000	8.929.864,08	8.840.000	8.840.000	8.840.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	202.000	202.000	930.732,78	202.000	202.000	202.000
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	200.000	200.000	220.971,55	200.000	200.000	200.000
		53000001 Nebenerlöse aus Vermietung an Asylbewerber SGB II-Bezug	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	1.052,60	1.000	1.000	1.000
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	708.708,63	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.746.200</b>	<b>10.957.100</b>	<b>10.729.078,74</b>	<b>9.746.200</b>	<b>9.746.200</b>	<b>9.746.200</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.186.930	1.218.430	1.247.495,21	1.204.760	1.228.920	1.253.540
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	943.450	970.610	988.505,47	957.610	976.800	996.370
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	49.780	48.970	48.141,09	50.530	51.550	52.590
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	188.690	194.120	205.356,52	191.530	195.370	199.280
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.010	4.730	5.492,13	5.090	5.200	5.300
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	88.600	88.180	94.116,37	89.930	91.760	93.590
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	20.000	16.950	18.852,47	20.300	20.720	21.130
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	68.600	71.230	75.263,90	69.630	71.040	72.460
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.728.700	5.499.245	5.271.145,29	4.729.500	4.731.150	4.732.730
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.400	1.785	419,42	1.420	1.450	1.480
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	5.000	0	0,00	5.050	5.170	5.270

<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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		61783306 Deutschkurse für Flüchtlinge	152.000	200.000	162.729,19	152.000	152.000	152.000
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.530.000	5.260.000	5.070.221,28	4.530.300	4.530.920	4.531.540
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000	1.000	2.629,60	3.030	3.110	3.170
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	800	1.490	582,15	810	830	850
		68320000 Telefonkosten	4.200	5.040	4.170,67	4.250	4.340	4.420
		68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert	7.500	7.500	6.577,18	7.580	7.740	7.890
		68500000 Reisekosten	19.300	17.060	17.233,67	19.500	19.890	20.300
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.870	4.686,95	4.040	4.140	4.220
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	500	1.895,18	1.520	1.560	1.590
14.	66	Abschreibungen	7.900	8.000	4.392,57	7.900	7.900	7.900
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	7.900	8.000	4.392,57	7.900	7.900	7.900
17.	72	Transferaufwendungen *	7.759.450	8.253.150	7.616.661,21	7.801.200	7.844.010	7.886.480
		72520000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber	2.495.000	2.892.000	2.362.000,17	2.513.950	2.533.140	2.552.510
		72520100 Einmalige Beihilfen Asylbewerber	19.500	25.500	21.191,34	19.700	19.940	20.140
		72520101 Dolmetscherkosten Asylbewerber	4.000	7.000	2.035,10	4.040	4.120	4.160
		72520103 Kosten der Unterkunft Asylbewerber	272.000	272.000	239.767,11	274.720	277.530	280.290
		72520130 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	200.000	250.000	0,00	202.000	204.040	206.080
		72520200 Sonst. einmalige Sachleist. Asylbewerber	20.000	125.000	6.622,10	20.200	20.420	20.620
		72520202 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen Asyl	21.000	0	18.279,61	21.210	21.460	21.670
		72520210 Sonst. einmalige Geldleist. Asylbewerber	2.500	10.000	2.483,30	2.530	2.560	2.590
		72520220 Beförderungskosten Asylbewerber	200	100	120,00	220	240	240
		72520300 Krankenhilfe ambulant Asylbewerber	935.000	935.000	839.017,66	944.350	953.860	963.410
		72520350 Krankenhilfe stationär Asylbewerber	701.000	619.000	654.497,04	708.010	715.150	722.300
		72520400 HBL, Hilfe z. Pflege außerhalb v. Einricht. Asylbewerber	500	1.500	608,13	510	520	530
		72520450 HBL, Hilfe z. Pflege in Einrichtungen Asylbewerber	11.500	24.000	18.589,63	11.620	11.780	11.900
		72521010 Aufwendungen für Schulausflüge	700	1.200	325,60	730	760	770
		72521020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge	100	200	0,00	110	120	120
		72521110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	8.200	8.500	5.110,30	8.300	8.420	8.510
		72521120 Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten	100	100	0,00	110	120	120
		72521200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	5.750	10.450	3.421,60	5.830	5.910	5.970
		72521310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	27.000	38.000	20.479,84	27.270	27.620	27.890
		72521400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)	5.300	4.400	3.330,00	5.370	5.460	5.510

<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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		72521510 Aufw. für gemeinsame Mittags- Verpflegung in Schulen	21.500	21.000	19.632,35	21.720	21.980	22.200
		72521520 Aufw.f. gemeins.Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege	1.100	1.100	245,00	1.120	1.160	1.170
		72521600 Aufw. f.soziale und kulturelle Teilhabe	7.500	7.100	3.415,00	7.580	7.700	7.780
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.000.000	3.000.000	3.395.490,33	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.771.580</b>	<b>15.067.005</b>	<b>14.233.810,65</b>	<b>13.833.290</b>	<b>13.903.740</b>	<b>13.974.240</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.025.380</b>	<b>-4.109.905</b>	<b>-3.504.731,91</b>	<b>-4.087.090</b>	<b>-4.157.540</b>	<b>-4.228.040</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-4.025.380</b>	<b>-4.109.905</b>	<b>-3.504.731,91</b>	<b>-4.087.090</b>	<b>-4.157.540</b>	<b>-4.228.040</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-4.025.380</b>	<b>-4.109.905</b>	<b>-3.504.731,91</b>	<b>-4.087.090</b>	<b>-4.157.540</b>	<b>-4.228.040</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	569.050	524.301	498.408,11	569.050	569.050	569.050
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	500	620	361,41	500	500	500
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	8.000	10.060	4.651,80	8.000	8.000	8.000
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	560.550	513.621	493.394,90	560.550	560.550	560.550
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-569.050</b>	<b>-524.301</b>	<b>-498.408,11</b>	<b>-569.050</b>	<b>-569.050</b>	<b>-569.050</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-4.594.430</b>	<b>-4.634.206</b>	<b>-4.003.140,02</b>	<b>-4.656.140</b>	<b>-4.726.590</b>	<b>-4.797.090</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.

05030101 54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land

Den örtlichen Sozialhilfeträgern werden die Aufwendungen für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern nach festen Beträgen erstattet. Pauschalisiert abgerechnet werden können Personen für die Dauer des laufenden Asylverfahrens. Bei abgelehnten Fällen wird die Pauschale noch für weitere 2 Jahre gezahlt.

Pro Person und Monat erstattet das Land eine Pauschale von 865 €. Das derzeit im Gesetzgebungsverfahren befindlichen "Zweite Gesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes" sieht vor, dass die Pauschalen von 2022 (878 €) bis 2027 (946 €) schrittweise erhöht werden.

Für 2021 ist mit durchschnittlich 850 abrechnungsfähigen Personen gerechnet worden. Das führt zu einer Gesamterstattung inklusiv der von der Universitätsstadt Marburg betreuten Fälle von 8,8 Mio. €.

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 600.000 € gerechnet.

<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

#### 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 200.000 € gerechnet.

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

05030101 61783306 Deutschkurse für Flüchtlinge

Unter diesem Konto werden die Kosten für die Deutschkurse für die Flüchtlinge nach dem AsylbLG verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2021 beträgt 152.000 €.

05030110 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

In 2020 laufen zahlreiche Verträge zur Anmietung von Gemeinschaftsunterkünften aus. Insgesamt soll die Zahl der bislang rd. 120 angemieteten Unterkünfte reduziert werden, so dass mit rückläufigen Aufwendungen zu rechnen ist. Der Planansatz wird deshalb von 5,23 Mio. € in 2020 auf 4,5 Mio. € in 2021 reduziert.

#### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05030101 72520000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber

Die Aufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt belaufen sich in 2021 auf insgesamt 2.495.000 € (2020 = 2.892.000 €) und verteilen sich wie folgt:

Hilfen nach § 2 AsylbLG (Teilprodukt 05030101) = 1.600.000 €

Grundleistungen nicht abrechnungsfähig (Teilprodukt 05030102) = 85.000 €

Grundleistungen abrechnungsfähig (Teilprodukt 05030104) = 600.000 €

Hilfen nach § 2 AsylbLG (Teilprodukt 05030105) = 210.000 €

05030101 72520130 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG

Das AsylbLG sieht in § 5 vor, dass Arbeitsgelegenheiten entweder in Aufnahmeeinrichtungen oder bei kommunalen und gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt werden sollen, für die eine Aufwandsentschädigung von 80 Cent je Stunde gezahlt wird.

Ab 2020 sollen grundsätzlich allen arbeitsfähigen Personen, soweit sie an keinen anderweitigen Integrationsmaßnahmen teilnehmen können, entsprechende Arbeitsgelegenheiten zur Verfügung gestellt werden, um so zu einer besseren Integration beizutragen. Es hat sich gezeigt, dass insbesondere die fehlende Beschäftigung und Tagesstrukturierung nicht selten zu Problemen in den Unterkünften führt und eine vernünftige Eingliederung verhindert.

Neben den zu leistenden Aufwandsentschädigungen müssen vor allem Mittel für Trägerpauschalen zur Anleitung und sozialpädagogischen Betreuung eingeplant werden.

In 2020 waren dafür 250.000 € eingeplant. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten keine Arbeitsgelegenheiten durchgeführt werden. In 2021 sollen diese stattfinden, sofern es die Infektionslage erlaubt. Der Ansatz wird auf 200.000 € reduziert.

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.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

### Produktbeschreibungen

Produkt	0510020000	Integration von Zuwanderern
<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	Frau Martin

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	0,00	500	500	500
		50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer-Gebühren/ Beiträge	500	1.000	0,00	500	500	500
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	444.000	519.000	399.815,12	374.000	374.000	374.000
		54102011 Zuweis. Projekt "Partnerschaft für Demokratie-Misch Mit!"	137.000	137.000	104.008,45	137.000	137.000	137.000
		54102012 Zuweis. Projekt Koordinierung Bildungsangebote Neuzugewand.	70.000	92.000	76.766,15	0	0	0
		54106000 Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	87.000	140.000	128.056,43	87.000	87.000	87.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	150.000	150.000	90.984,09	150.000	150.000	150.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>444.500</b>	<b>520.000</b>	<b>399.815,12</b>	<b>374.500</b>	<b>374.500</b>	<b>374.500</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	492.420	395.820	367.121,99	499.820	509.850	520.050
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	410.350	329.860	307.184,71	416.510	424.870	433.370
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	82.070	65.960	59.937,28	83.310	84.980	86.680
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.840	24.210	23.338,49	30.290	30.900	31.520
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.840	24.210	23.338,49	30.290	30.900	31.520
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	780.450	880.243	620.959,43	779.680	780.220	780.580
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	600	663	661,12	610	630	640
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	997,46	1.010	1.050	1.070
		61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	8.000	8.000	8.625,60	8.080	8.260	8.420
		61330400 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Hausaufgabenhilfen	0	92.000	62.332,66	0	0	0
		61780011 Projekt "Partnerschaft für Demokratie - Misch Mit!"	140.000	140.000	109.170,50	140.000	140.000	140.000
		61783300 Hausaufgabenhilfen	207.000	87.000	81.212,92	207.000	207.000	207.000
		61783301 Lernförderungen Zuwandererkinder	7.500	8.000	5.561,50	7.500	7.500	7.500
		61783302 Projekte Interkulturelle Öffnung	12.000	12.000	1.130,76	12.000	12.000	12.000
		61783303 Ehrenamtskoordination Flüchtlingsinitiativen	73.000	72.300	60.236,72	73.000	73.000	73.000
		61783304 Projekte zur Integration von Zuwanderern - VOICE	180.000	290.000	162.134,21	180.000	180.000	180.000
		61783305 Projekt Bildungskoordination für Neuzugewanderte	1.000	3.500	31,20	0	0	0
		61783307 Projekte zur Extremismusprävention	17.000	17.000	3.737,95	17.000	17.000	17.000
		61783400 Bürgerbeteiligung von Zugewanderten	4.000	5.000	2.239,96	4.000	4.000	4.000
		61785300 Projekt Aufsuchende 'Elternschule	120.000	130.000	113.235,16	120.000	120.000	120.000

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		61785801 Fachstelle Barrierefreiheit	0	1.000	279,65	0	0	0
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	1.000	1.226,22	1.010	1.050	1.070
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500	1.010	581,80	510	530	540
		68320000 Telefonkosten	1.200	2.500	1.991,49	1.220	1.250	1.270
		68500000 Reisekosten	2.000	3.500	875,04	2.020	2.080	2.120
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.269,53	2.020	2.080	2.120
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	320	106,25	210	220	220
		68800001 Aufw. Fort-/ Weiterbildung anderer Mitarbeiter/innen	2.000	2.000	1.973,12	2.020	2.080	2.120
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	150	150	73,83	160	170	170
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	300	274,78	310	320	320
15.	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *</b>	<b>326.150</b>	<b>362.150</b>	<b>131.280,28</b>	<b>326.150</b>	<b>326.150</b>	<b>326.150</b>
		71180500 Zuschüsse Integrationsprojekte für Jugendliche	19.500	20.000	17.452,00	19.500	19.500	19.500
		71190001 Zuschüsse Sportprojekte	10.000	10.000	9.368,70	10.000	10.000	10.000
		71190002 Zuschüsse Integrationsprojekte für Erwachsene	5.500	6.000	5.000,00	5.500	5.500	5.500
		71190003 Zuschüsse Deutschkurse Zuwanderer	180.000	220.000	0,00	180.000	180.000	180.000
		71190004 Zuschüsse Antidiskriminierungsnetzwerk	7.150	7.150	7.150,00	7.150	7.150	7.150
		71190300 Zuschüsse Sozialberatung Migranten	99.000	94.000	87.200,00	99.000	99.000	99.000
		71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.109,58	5.000	5.000	5.000
19.		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.628.860</u></b>	<b><u>1.662.423</u></b>	<b><u>1.142.700,19</u></b>	<b><u>1.635.940</u></b>	<b><u>1.647.120</u></b>	<b><u>1.658.300</u></b>
20.		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-1.184.360</u></b>	<b><u>-1.142.423</u></b>	<b><u>-742.885,07</u></b>	<b><u>-1.261.440</u></b>	<b><u>-1.272.620</u></b>	<b><u>-1.283.800</u></b>
24.		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-1.184.360</u></b>	<b><u>-1.142.423</u></b>	<b><u>-742.885,07</u></b>	<b><u>-1.261.440</u></b>	<b><u>-1.272.620</u></b>	<b><u>-1.283.800</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-1.184.360</u></b>	<b><u>-1.142.423</u></b>	<b><u>-742.885,07</u></b>	<b><u>-1.261.440</u></b>	<b><u>-1.272.620</u></b>	<b><u>-1.283.800</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	267.320	193.232	169.715,23	267.320	267.320	267.320
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	500	290	441,41	500	500	500
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	800	740	556,20	800	800	800
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	266.020	192.202	168.717,62	266.020	266.020	266.020
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-267.320</u></b>	<b><u>-193.232</u></b>	<b><u>-169.715,23</u></b>	<b><u>-267.320</u></b>	<b><u>-267.320</u></b>	<b><u>-267.320</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-1.451.680</u></b>	<b><u>-1.335.655</u></b>	<b><u>-912.600,30</u></b>	<b><u>-1.528.760</u></b>	<b><u>-1.539.940</u></b>	<b><u>-1.551.120</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

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

05100201 54102012 Zuweis. Projekt Koordinierung Bildungsangebote Neuzugewand.

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 war in der ersten Förderperiode bis zum 30.06.2018 geplant. 2018 wurde die Verlängerung im Rahmen der zweiten Förderperiode bis zum 30.09.2020 beantragt und bewilligt. Durch entstandene Vakanzen wurde mittlerweile eine ausgabenneutrale Verlängerung der Förderung bis 31.10.2021 in Höhe von 70.000 Euro (für das Jahr 2021) bewilligt.

05100201 54106000 Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich

Hierzu zählen eingeworbene Drittmittel des Hessischen Kultusministeriums in Höhe von 60.000 Euro zur Finanzierung von Hausaufgabenhilfe-Gruppen, des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge in Höhe von 20.000 Euro für das Projekt "MiMi Gewaltprävention" sowie der Stadt Stadtallendorf in Höhe von 7.000 Euro für die Sozialberatung für Zugewanderte. Im Vergleich zum Vorjahr entfällt die Förderung des Projektes "MiMi Gesundheitsinitiative" durch das Bundesgesundheitsministerium.

05100201 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Der für 2021 vorgesehene Ansatz in Höhe von 150.000 € teilt sich wie folgt auf:

1. 50.000 € WIR-Koordinationskraft:

Das Land fördert im Rahmen des Landesprogramms WIR die Beschäftigung einer sog. "WIR-Koordinationskraft". Diese "WIR-Koordinationskräfte" haben u.a. die Aufgaben, die interkulturelle Öffnung der kommunalen Regelangebote und die Willkommens- und Anerkennungskultur im Landkreis zu fördern sowie die Kooperation und Vernetzung mit den gesellschaftlichen Akteuren im Bereich "Integration" im Landkreis, aber auch mit zuständigen Landes- und Bundesbehörden zu verbessern. Der Landkreis erhält hieraus eine Förderung der Personalkosten in Höhe von bis zu 50.000 €. Bei den Personalkosten sind entsprechende Mehraufwendungen für eine Stelle eingerechnet.

2. 50.000 € WIR-Fallmanagement für Geflüchtete:

Seit 2017 wird in dem WIR-Programm zusätzlich die Förderung einer Fachkraft "WIR-Fallmanagement für Geflüchtete" mit bis zu 50.000 € an Personalkosten gefördert. Der Landkreis beteiligt sich an dem Programm.

3. 50.000 € "DEXT-Stelle":

Ab 2020 werden im Landesprogramm „Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus“ Personalmittel in Höhe von bis zu 50.000 € für die Bearbeitung der Handlungsfelder Demokratieförderung und Extremismusprävention vergeben. Das Büro für Integration, das bereits mit dem Projekt „misch mit!“ zu diesen Themen arbeitet, wird sich auf die Förderung bewerben und bei Erfolg eine solche DEXT-Stelle einrichten.

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

05100201 61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte

Honorar für Veranstaltungen des Büros für Integration, z.B. die jährliche Schulung von Sprachmittler\*innen für den Dolmetscher-Service des Landkreises (DoMa).

05100201 61330400 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Hausaufgabenhilfen

Die historisch gewachsene Struktur der Hausaufgabenhilfe beinhaltete zwei Beschäftigungsformate der Gruppenleitungen. Während die Gruppenleitungen bei bipoli e.V. als geringfügig Beschäftigte angestellt sind (abgerechnet über Konto: 61783300), bezahlte das Büro für Integration weitere Gruppenleitungen auf Honorarbasis (abgerechnet über Konto 61330400). Zur Vereinheitlichung der Beschäftigungsstrukturen/Gleichstellung der Gruppenleitungen, zur längerfristigen Anbindung der in der Hausaufgabenhilfe Tätigen sowie zur Verschlankeung des Verwaltungsaufwandes wurden zum 17.08.2020 alle Gruppenleitungen als geringfügig Beschäftigte bei bipoli e. V. angestellt. Aus dem Konto 61330400 gezahlte Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte werden daher für die Hausaufgabenhilfe nicht mehr anfallen. Die dort eingestellten Mittel werden zukünftig im Konto 61783300 (Hausaufgabenhilfe) mit den dort für Koordination und bipoli-Gruppen bereitgestellten Mitteln zusammengefasst.

05100201 61330900 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Integrationslotsen

Das für 2019 geplante Integrationslotsenprojekt wurde nicht beantragt und ist auch für 2021 nicht geplant. Daher entstehen keine Kosten.



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

## 05100201 61783300 Hausaufgabenhilfen

S. Erläuterung zum Konto 61330400

Mit der oben geschilderten Angleichung der Beschäftigungsformate erhöhen sich die Personalausgaben. Im ersten Schulhalbjahr 2020/2021 wird diese Kostensteigerung durch eine Minimierung des Angebots/Reduzierung der Gruppen ausgeglichen. Bereits jetzt zeigt sich jedoch ein gestiegener Bedarf. Konkrete Bedarfsmeldungen der Schulen liegen vor. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie treffen auch das Bildungssystem besonders hart. Es ist zu beobachten, wie sich die Bildungsungleichheit weiter verschärft. Viele Kinder aus mehrsprachigen Familien konnten während der Phase des Home Schoolings nicht angemessen unterstützt werden. Auch die vorhandenen Deutschkenntnisse verringerten sich durch das Fehlen von Sprachanlässen im Schulalltag. Zudem fehlten häufig die technischen Voraussetzungen. In der Folge sind bereits jetzt viele Kinder „abgehängt“ und benötigen dringend eine zusätzliche Unterstützung, wie sie das Angebot der Hausaufgabenhilfe bietet. Im kommenden Haushaltsjahr kann diese hochproblematische Entwicklung durch eine Aufstockung um 28.000 Euro abgemildert werden.

## 05100201 61783301 Lernförderungen Zuwandererkinder

Die Hausaufgabenhilfen, in Kooperation mit dem Verein bipoli e.V. durchgeführt, richten sich schwerpunktmäßig an leistungsschwächere Schüler\*innen aus Familien mit Migrationshintergrund. Ein Projekt des Vereins bipoli zur Förderung von leistungsstärkeren Schüler\*innen mit Migrationshintergrund, die aber ohne eine zusätzliche Unterstützung den Übergang aus der Grundschule zum gymnasialen Schulzweig nicht allein schaffen, hatte zu sehr guten Ergebnissen geführt. Alle teilnehmenden Schüler\*innen hatten am Ende der 4. Klasse eine Gymnasialempfehlung erhalten. Das Projekt wurde aus befristeten Projektmitteln Dritter finanziert und konnte von bipoli nicht fortgesetzt werden. Seit 2015 konnte das Konzept in Verbindung mit dem Angebot Hausaufgabenhilfen und Lernförderung für Zuwandererkinder des Büros für Integration und von bipoli erfolgreich fortgesetzt und weiterentwickelt werden.

## 05100201 61783302 Projekte Interkulturelle Öffnung

2014 wurde im Büro für Integration eine Stelle Koordination von Integrationsmaßnahmen eingerichtet. Die Personalkosten dafür werden voll vom Land Hessen im Rahmen des WIR-Programms erstattet. Ein Schwerpunkt der Aufgaben dieser Stelle ist die Interkulturelle Öffnung der Kreisverwaltung und anderer Einrichtungen. Für die Umsetzung dieser Aufgabe werden Sachmittel (z.B. für die Organisation von Veranstaltungen, Honorare für Referent\*innen) benötigt. Ab Mitte 2020 sind die Erstellung eines Integrationsberichts und die Erarbeitung eines "Integrationskonzepts" geplant. Dafür werden zusätzliche Mittel benötigt, um externe Expertise nutzen und im Prozess der Konzepterstellung eine breite Beteiligung der verschiedenen Institutionen, Organisationen und der Zivilgesellschaft organisieren zu können.

## 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 Geflüchteten beim Ankommen und bei der Integration in unsere Gesellschaft unterstützen. Diese ehrenamtlich arbeitenden Initiativen werden vernetzt und unterstützt und es werden Informationen, Beratung, Begleitung und Fortbildungen für die sich engagierenden Personen und Initiativen angeboten. Die seit Mitte 2015 eingerichtete Koordinierungsstelle hat sich bewährt und soll fortgesetzt werden. Eine leichte Steigerung der Personal- und Sachkosten ist eingeplant. Zudem erhält die Freiwilligenagentur Marburg einen Zuschuss für die Mitarbeit in diesem Aufgabenfeld. Diese wurde in den letzten Jahren aus Landesmitteln finanziert, die ab 2020 entfallen.

## 05100201 61783304 Projekte zur Integration von Zuwanderern - VOICE

Erläuterungen zum Konto (ü):

120.000 € werden für Maßnahmen zur Integration von Zugewanderten veranschlagt, die als Projekt VOICE im Jahr 2015 gemeinsam mit dem KJC, den Stabsstellen Wirtschaftsförderung, Ausländer, Migration und Flüchtlinge sowie der Agentur für Arbeit Marburg entwickelt wurden. Die Angebote dienen der Qualifizierung und der Arbeitsmarktintegration, der Sprachförderung und dem Kennenlernen von kulturellen und sozialen Angeboten im Landkreis. Auch die Kosten für Kinderbetreuung der AGL Nahtstelle sind hier eingeplant. Die Angebote haben sich bewährt und werden gut angenommen. Sie sollen deshalb auch 2021 fortgeführt werden.

Zusätzlich zu den bisher laufenden Maßnahmen wird das Projekt KOALA der Praxis GmbH mit Kosten in Höhe von 40.000 Euro bezuschusst.

Die bis 2019 über das Verwahrgeldkonto verbuchten Aufwendungen für das Projekt MiMi Gewaltprävention werden seit 2020 über das Kto. "Projekte zur Integration von Zuwanderern - VOICE" abgebildet. Die entsprechenden Erträge (2021: 20.000 Euro) sind beim Kto. 54210000 berücksichtigt.

## 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 Bildungskordinator\*innen.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

## 05100201 61783307 Projekte zur Extremismusprävention

Das Büro für Integration widmet sich neben den klassischen Aufgabenfeldern in den letzten Jahren zunehmend dem Bereich der Demokratieförderung. So konnte das im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ geförderte Projekt „misch mit!“ erfolgreich umgesetzt werden. Weiterhin wird anknüpfend daran ein neues Handlungsfeld der Extremismusprävention entwickelt. Dabei sollen Fachkräfte z.B. aus Kindertageseinrichtungen oder der Jugendsozialarbeit mit Phänomenen der Radikalisierung und Konzepten der Präventionsarbeit vertraut gemacht werden, um verstärkt Kompetenzen der Extremismusprävention sowie im Umgang mit Radikalisierung zu erwerben. Die Mittel sind zudem die Kofinanzierung zur Beantragung der DEXT-Stelle (siehe Erläuterungen zu Konto 54210000).

## 05100202 61785300 Projekt Aufsuchende 'Elternschule

Das erfolgreiche Projekt "Aufsuchende Elternschule für Zuwanderer-Familien mit Vorschulkindern" wird vom Landkreis seit 2006 im Raum Stadtallendorf und Dautphetal/Breidenbach durchgeführt. Seit Mitte 2010 wird das Projekt vom Kinderzentrum Weißer Stein Marburg-Wehrda e.V. als Träger in Kooperation mit dem Landkreis angeboten.

In der "Aufsuchenden Elternschule für Zuwanderer-Familien mit Vorschulkindern - VIP Verbund Integration und Prävention" erhalten junge Zuwanderer-Eltern eine Hilfestellung und Beratung bei der Erziehung und Förderung ihrer 0 bis 6 jährigen Kinder. Die Hilfestellung erfolgt hauptsächlich individuell bei den Familien zu Hause durch zweisprachige Anleiter\*innen und in parallelen Mutter-Kind-Gruppen. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf die Sprachentwicklung (Muttersprache und Zweitsprache) gelegt. Zusätzlich werden Kurse, Seminare und weitere Veranstaltungen angeboten, die die Eltern in ihrer Erziehungsarbeit und bei der Förderung ihrer Kinder vertiefend unterstützen.

Bis 2018 erfolgte die Veranschlagung im Produkt "Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege" im Budget des FB FJS. Da die Projektleitung allerdings im Büro für Integration angesiedelt ist, werden die Aufwendungen hierzu seither unter dem vorstehenden Produkt ausgewiesen. Eine angemessene Erhöhung der Personalkosten ist einkalkuliert.

## 05100203 61780011 Projekt "Partnerschaft für Demokratie - Misch Mit!"

Mit dem Projekt "misch mit! - Miteinander Vielfalt (er)leben" setzt das Büro für Integration gemeinsam mit dem bsj Marburg e.V. Impulse für eine lebendige, vielfältige und starke "Partnerschaft für Demokratie" im Landkreis Marburg-Biedenkopf. "misch mit!" wird seit 2015 im Bundesprogramm des BMFSFJ "Demokratie leben!" gefördert und geht 2020 in die nächste Förderphase. Das Projekt soll dazu beitragen, demokratisches Verhalten sowie zivilgesellschaftliches Engagement für Vielfalt und Teilhabe im Landkreis Marburg-Biedenkopf zu fördern.

Wesentlicher Auftrag des Projekts "misch mit!" ist die Unterstützung, Vernetzung und Stärkung zivilgesellschaftlicher Akteur\*innen durch die Förderung von Mikroprojekten.

Die eingeplanten Bundesmittel in Höhe von 125.000 € und zusätzliche Landesmittel in Höhe von 12.000 € sind unter dem Kto. 54102011 abgebildet. Für das bis zum 31.12.2024 geplante Projekt werden ab 2020 Eigenmittel in Höhe von 3.000 € eingeplant, die zusammen mit den Bundes- und Landesmitteln über ein qualifiziertes Antragsverfahren an freie Träger für Mikroprojekte zu vergeben sind.

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

## 05100201 71180500 Zuschüsse Integrationsprojekte für Jugendliche

Die Mittel dienen der Förderung von Integrationsprojekten für Kinder und Jugendliche. So werden z.B. vom Verein zur Förderung bewegungs- und sportorientierter Jugendsozialarbeit e.V., bsj Marburg Projekte, die die Verbindung von körper- und bewegungsbezogenen Programmen und Naturerfahrungen mit schulunterstützenden sowie sprachfördernden Lerneinheiten beinhalten, für Grundschüler\*innen mit und ohne Migrationshintergrund gemeinsam durchgeführt. Ziel ist eine bessere soziale und schulisch-berufliche Integration jugendlicher Migrant\*innen. Der Verein bsj führt die Programme in Kooperation mit den Jugendhilfeträgern und Schulen durch. Diese Projekte werden von den Schulen mit hohem Anteil an Schüler\*innen mit Migrationshintergrund gut angenommen und von den Lehrkräften sehr begrüßt. Sie sollen deshalb fortgesetzt werden.

## 05100201 71190001 Zuschüsse Sportprojekte

Von 2012 bis Ende 2014 wurde durch den Sportkreis Marburg-Biedenkopf das Projekt Sportscout in Kooperation mit dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, FB KJC und ST Büro für Integration, erfolgreich durchgeführt. Das Projekt wurde im Wesentlichen durch Bundesmittel 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 wird mit diesen Mitteln in der Kooperation mit dem Sportkreis Marburg-Biedenkopf im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung umgesetzt.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

#### 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.

#### 05100201 71190003 Zuschüsse Deutschkurse Zuwanderer

Seit 2015 beteiligt sich der Landkreis an der Finanzierung von Sprachförderangeboten (inkl. Fahrtkosten), die nicht aus Bundesmitteln (BAMF) oder Landesmitteln (HMSI/Deutsch4U) abgedeckt werden können.

#### 05100201 71190004 Zuschüsse Antidiskriminierungsnetzwerk

Laut Kreistagsbeschluss vom 15.11.2018 beteiligt sich der Landkreis Marburg-Biedenkopf an der Gründung des Vereins Antidiskriminierung Mittelhessen. Dieser wurde am 26.06.2019 gegründet und ist seither Träger eines mittelhessenweiten Netzwerks von Akteur\*innen des Diskriminierungsschutzes (gefördert vom HMSI) sowie einer im Aufbau befindlichen mobilen Beratungsstelle (voraussichtlich u.a. gefördert aus IKZ-Mitteln). Letztere wird von den vier Gebietskörperschaften Stadt Marburg, Stadt Gießen, Landkreis Gießen und Landkreis Marburg-Biedenkopf bezuschusst. Mit dem Netzwerk „adiNet Mittelhessen“ und der Antidiskriminierungsberatungsstelle sollen neben der Unterstützung von Betroffenen von Diskriminierung (siehe AGG) insbesondere die Sensibilisierung für und Prävention von Diskriminierung gefördert werden. Zu dem Zuschuss für die Beratungsstelle (7.000 €) kommt der Mitgliedsbeitrag für den Verein "Antidiskriminierung Mittelhessen" (150 €).

#### 05100201 71190300 Zuschüsse Sozialberatung Migranten

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie treffen auch Zugewanderte schwer. Der Beratungsbedarf bezüglich Kurzarbeitergeld, ALG I, Kinderzuschlag, Wohngeld etc. ist deutlich angestiegen. Der mit der Sozialberatung für Zugewanderte beauftragte Verein für Beratung und Therapie beantragt daher eine Aufstockung um 5.000 Euro, um den weiter angestiegenen Beratungsbedarf (dezentrale Beratungsangebote in Biedenkopf, Marburg (Arbeitsmarktbüro), Kirchhain, Neustadt, Gladenbach und Stadtallendorf) annähernd decken zu können.

#### 05100201 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche

Integration und Teilhabe sowie Maßnahmen zur Verbesserung des gesellschaftlichen Zusammenhalts gewinnen einen immer höheren Stellenwert im Landkreis. Das Büro für Integration ist in viele solcher Maßnahmen involviert und kooperiert mit vielen Trägern, um diese Maßnahmen zu unterstützen (z.B. Projekt Integrationsbausteine vom Kinderschutzbund)

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.500	900.500	1.082.166,74	925.500	925.500	925.500
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	96.000	88.200	42.791,20	96.000	96.000	96.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00	500	500	500
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>1.022.000</u></b>	<b><u>989.200</u></b>	<b><u>1.124.957,94</u></b>	<b><u>1.022.000</u></b>	<b><u>1.022.000</u></b>	<b><u>1.022.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.534.810	2.402.310	2.262.022,46	2.572.940	2.624.570	2.677.170
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	195.780	180.970	183.783,26	198.760	202.780	206.830
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.760	252.166	198.835,59	207.420	210.700	213.750
14.	66	Abschreibungen	800	10.300	223,72	800	800	800
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	70.000	57.736,80	70.000	70.000	70.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>3.007.150</u></b>	<b><u>2.915.746</u></b>	<b><u>2.702.601,83</u></b>	<b><u>3.049.920</u></b>	<b><u>3.108.850</u></b>	<b><u>3.168.550</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-1.985.150</u></b>	<b><u>-1.926.546</u></b>	<b><u>-1.577.643,89</u></b>	<b><u>-2.027.920</u></b>	<b><u>-2.086.850</u></b>	<b><u>-2.146.550</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-1.985.150</u></b>	<b><u>-1.926.546</u></b>	<b><u>-1.577.643,89</u></b>	<b><u>-2.027.920</u></b>	<b><u>-2.086.850</u></b>	<b><u>-2.146.550</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.170,70	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.337,00	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>833,70</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>-1.985.150</u></b>	<b><u>-1.926.546</u></b>	<b><u>-1.576.810,19</u></b>	<b><u>-2.027.920</u></b>	<b><u>-2.086.850</u></b>	<b><u>-2.146.550</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.700	1.497.006	1.393.195,28	1.870.700	1.870.700	1.870.700
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.844.310	2.467.566	2.211.546,09	2.844.310	2.844.310	2.844.310
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-973.610</u></b>	<b><u>-970.560</u></b>	<b><u>-818.350,81</u></b>	<b><u>-973.610</u></b>	<b><u>-973.610</u></b>	<b><u>-973.610</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-2.958.760</u></b>	<b><u>-2.897.106</u></b>	<b><u>-2.395.161,00</u></b>	<b><u>-3.001.530</u></b>	<b><u>-3.060.460</u></b>	<b><u>-3.120.160</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 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2020		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	0	0	0	2.170,70	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgän- gen von Vermögensge- genständen des Sachanla- ge- u immateriellen Vermö- gens	0	0	0	2.170,70	0,00	0,00	0	0	0
3.	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	2.170,70	0,00	0,00	0	0	0
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	2.170,70	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 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Anzahl	1.273,00	1.304,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Az. A+V: Genehmigungsverfahren</b>		
Anzahl	1.245,00	1.281,00
<b>Az. W: Sonst. baurechtliche Verfahren</b>		
Anzahl	28,00	23,00
<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeiten BWN</b>		

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	809.000	809.000	900.402,99	809.000	809.000	809.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	800.000	800.000	893.620,60	800.000	800.000	800.000
		51000100 Widerspruchsgebühren	2.000	2.000	1.002,76	2.000	2.000	2.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.000	2.000	3.853,13	2.000	2.000	2.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	5.000	5.000	1.926,50	5.000	5.000	5.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	8.399,93	5.000	5.000	5.000
		54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.142,42	0	0	0
		54900010 Erstattung Ersatzvornahme-Kosten	5.000	0	5.257,51	5.000	5.000	5.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>814.000</b>	<b>809.000</b>	<b>908.802,92</b>	<b>814.000</b>	<b>814.000</b>	<b>814.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	595.590	586.130	544.998,33	604.550	616.680	629.030
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	417.190	410.890	375.871,82	423.450	431.940	440.600
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	86.270	84.860	83.459,62	87.570	89.330	91.120
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	83.440	82.180	77.216,51	84.700	86.400	88.130
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	8.690	8.200	8.450,38	8.830	9.010	9.180
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.990	59.530	61.544,79	65.970	67.310	68.650
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	34.650	29.370	32.683,51	35.170	35.890	36.600
		64510000 Aufw. an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.340	30.160	28.861,28	30.800	31.420	32.050
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.890	18.506	20.274,19	19.120	19.580	19.970
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.840	1.836	5.999,19	1.860	1.900	1.940
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	60	130	62,98	70	80	80
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	1.000	605,05	1.010	1.050	1.070
		67710100 Aufwendungen für Bau-Sachverständige/ Gutachten	0	0	1.092,82	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	5.020	3.930	4.862,92	5.080	5.190	5.290
		68500000 Reisekosten	50	80	43,20	60	70	70
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.500	6.500	2.573,05	3.540	3.620	3.690
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.420	3.530	3.432,00	3.460	3.530	3.610
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	1.500	853,24	4.040	4.140	4.220
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	749,74	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	500	4.400	156,26	500	500	500

<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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	500	4.400	156,26	500	500	500
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>679.970</b>	<b>668.566</b>	<b>626.973,57</b>	<b>690.140</b>	<b>704.070</b>	<b>718.150</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>134.030</b>	<b>140.434</b>	<b>281.829,35</b>	<b>123.860</b>	<b>109.930</b>	<b>95.850</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>134.030</b>	<b>140.434</b>	<b>281.829,35</b>	<b>123.860</b>	<b>109.930</b>	<b>95.850</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>134.030</b>	<b>140.434</b>	<b>281.829,35</b>	<b>123.860</b>	<b>109.930</b>	<b>95.850</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	800.850	760.000	691.281,32	800.850	800.850	800.850
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	800.850	760.000	691.281,32	800.850	800.850	800.850
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.592.330	1.497.527	1.338.166,17	1.592.330	1.592.330	1.592.330
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	290	140	232,43	290	290	290
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	0	0	953,45	0	0	0
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	520	230	570,90	520	520	520
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.591.520	1.497.157	1.336.409,39	1.591.520	1.591.520	1.591.520
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-791.480</b>	<b>-737.527</b>	<b>-646.884,85</b>	<b>-791.480</b>	<b>-791.480</b>	<b>-791.480</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-657.450</b>	<b>-597.093</b>	<b>-365.055,50</b>	<b>-667.620</b>	<b>-681.550</b>	<b>-695.630</b>

### Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

10010101 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Folgende Entwicklung ist im Bereich der Baugenehmigungsgebühren der letzten Jahre festzustellen: 2015 = 0,77 Mio. € bei 1.299 Bauanträgen, 2016 = 0,83 Mio. € bei 1.251 Bauanträgen, 2017 = 0,95 Mio. € bei 1.269 Bauanträgen, 2018 = 1,11 Mio. € bei 1.245 Bauanträgen und 2019 0,89 Mio. € bei 1.304 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> <li>10. Grundstücksteilungen</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1. - 10.: Überwachung der Bautätigkeit im Landkreis und Durchsetzung des öffentlichen Baurechts und nachbarschützender Vorschriften		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 10.: BauGB, BauNVO, HBO, HSOG, OWiG, WEG, VO-en, Satzungen und sonstiges Baunebenrecht		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 10.: Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung, baupolizeiliche Gefahrenabwehr, Nachbarschutz sowie Wahrung des Rechtsfriedens		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Anzahl	764,00	844,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Az. L und Allg. Aufgaben des Bauordnungsrechts</b>		
Anzahl	187,00	199,00
<b>Az. B: Baulastenauskunft</b>		
Anzahl	531,00	607,00
<b>Az. G: Abgeschlossenheitsbescheinigungen</b>		
Anzahl	46,00	38,00
<b>Wiederkehrende Prüfung</b>		

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	60.000	52.200	26.224,15	60.000	60.000	60.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	0	2.200	2.115,64	0	0	0
		54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	2.499,30	50.000	50.000	50.000
		54900010 Erstattung Ersatzvornahme-Kosten	10.000	0	21.609,21	10.000	10.000	10.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>60.000</b>	<b>52.200</b>	<b>26.224,15</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	706.510	619.280	579.068,18	717.120	731.510	746.160
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	588.760	516.070	480.537,58	597.600	609.580	621.800
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	117.750	103.210	98.530,60	119.520	121.930	124.360
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.810	37.880	38.125,30	43.460	44.330	45.220
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.810	37.880	38.125,30	43.460	44.330	45.220
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.500	55.990	93.428,12	66.200	67.560	68.910
		61690100 Sonstige Fremdinstandhaltung: Maßnahmen der Gefahrenabwehr	60.000	50.000	89.451,53	60.620	61.840	63.080
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.500	3.000	2.181,67	2.530	2.590	2.640
		68320000 Telefonkosten	820	630	1.023,06	830	850	870
		68500000 Reisekosten	40	80	65,46	50	60	60
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.140	2.280	706,40	2.170	2.220	2.260
14.	66	Abschreibungen	200	5.200	0,00	200	200	200
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	200	5.200	0,00	200	200	200
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>815.020</b>	<b>718.350</b>	<b>710.621,60</b>	<b>826.980</b>	<b>843.600</b>	<b>860.490</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-755.020</b>	<b>-666.150</b>	<b>-684.397,45</b>	<b>-766.980</b>	<b>-783.600</b>	<b>-800.490</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-755.020</b>	<b>-666.150</b>	<b>-684.397,45</b>	<b>-766.980</b>	<b>-783.600</b>	<b>-800.490</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-755.020</b>	<b>-666.150</b>	<b>-684.397,45</b>	<b>-766.980</b>	<b>-783.600</b>	<b>-800.490</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	734.870	644.481	605.281,65	734.870	734.870	734.870
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	734.870	644.481	605.281,65	734.870	734.870	734.870
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.340	74.915	75.400,80	78.340	78.340	78.340
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	480	260	484,41	480	480	480

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 633 Produkt 100102 Bauaufsicht</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	5.190	3.650	5.385,90	5.190	5.190	5.190
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	72.670	71.005	69.530,49	72.670	72.670	72.670
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>656.530</u></b>	<b><u>569.566</u></b>	<b><u>529.880,85</u></b>	<b><u>656.530</u></b>	<b><u>656.530</u></b>	<b><u>656.530</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-98.490</u></b>	<b><u>-96.584</u></b>	<b><u>-154.516,60</u></b>	<b><u>-110.450</u></b>	<b><u>-127.070</u></b>	<b><u>-143.960</u></b>

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

10010201 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Ab 2021 werden die Personalkostenerstattungen von Seiten des Eigenbetriebes und der Breitband GmbH sowie der Verwaltungskostenbeitrag des Wasserverbandes zentral über das Produkt 010104 "Personal- und Organisationsmanagement" veranschlagt, verbucht und bei der Verteilung der Overheadkosten im Rahmen der inneren Leistungsverrechnungen berücksichtigt. Bis 2020 erfolgte die Verbuchung dezentral in diversen Produkten des Kreishaushaltes.

<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 u. 2.: Hess. Denkmalschutzgesetz, kommunale Satzungen		
zu 3. Kreis-Richtlinie zur Förderung der Denkmalpflege im Landkreis		
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 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Anzahl	255,00	315,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Az. D: Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren u. Stellungnahmen</b>		
Anzahl	255,00	315,00

<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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	1.000	6.000	2.007,12	1.000	1.000	1.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	1.000	5.000	955,80	1.000	1.000	1.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	0	1.000	1.051,32	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.007,12</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.890	125.930	160.953,81	134.900	137.600	140.360
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	110.740	104.940	133.021,67	112.410	114.660	116.960
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.150	20.990	27.932,14	22.490	22.940	23.400
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.050	7.710	10.240,70	8.180	8.350	8.510
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.050	7.710	10.240,70	8.180	8.350	8.510
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.570	26.630	7.353,29	22.740	23.110	23.410
		61780006 Denkmalagentur	7.500	7.500	530,54	7.500	7.500	7.500
		67710100 Aufwendungen für Bau-Sachverständige/ Gutachten	7.500	10.000	899,65	7.580	7.740	7.890
		68500000 Reisekosten	30	130	41,41	40	50	50
		68730200 Denkmalschutzpreis	5.000	5.000	4.987,69	5.050	5.170	5.270
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	540	0	762,80	550	570	580
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	4.000	131,20	2.020	2.080	2.120
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	70.000	70.000	57.400,00	70.000	70.000	70.000
		71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	57.400,00	70.000	70.000	70.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>233.510</b>	<b>230.270</b>	<b>235.947,80</b>	<b>235.820</b>	<b>239.060</b>	<b>242.280</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-232.510</b>	<b>-224.270</b>	<b>-233.940,68</b>	<b>-234.820</b>	<b>-238.060</b>	<b>-241.280</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-232.510</b>	<b>-224.270</b>	<b>-233.940,68</b>	<b>-234.820</b>	<b>-238.060</b>	<b>-241.280</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-232.510</b>	<b>-224.270</b>	<b>-233.940,68</b>	<b>-234.820</b>	<b>-238.060</b>	<b>-241.280</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	39.820	37.753	48.362,45	39.820	39.820	39.820
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	39.820	37.753	48.362,45	39.820	39.820	39.820
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	197.410	186.090	168.464,79	197.410	197.410	197.410
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	70	40	56,51	70	70	70

<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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	830	130	1.004,10	830	830	830
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	196.510	185.920	167.404,18	196.510	196.510	196.510
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30</u></b>	<b><u>-157.590</u></b>	<b><u>-148.337</u></b>	<b><u>-120.102,34</u></b>	<b><u>-157.590</u></b>	<b><u>-157.590</u></b>	<b><u>-157.590</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-390.100</u></b>	<b><u>-372.607</u></b>	<b><u>-354.043,02</u></b>	<b><u>-392.410</u></b>	<b><u>-395.650</u></b>	<b><u>-398.870</u></b>

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

10030101 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Die Einrichtung der Denkmalagentur erfolgte im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung mit verschiedenen Gemeinden im Landkreis. Diese haben sich in der Vergangenheit mit einem Betrag von 0,10 € pro Einwohner an den Kosten beteiligt. Zukünftig ist geplant das Angebot der Denkmalagentur allen Kommunen im Landkreis zu Verfügung zu stellen. Der Kostenanteil wird daher nicht mehr erhoben. Stattdessen soll je nach Umfang eine Beteiligung an den Sach- und Werbungskosten (z.B. Exposé, Werbebanner) erfolgen.

10030101 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Ab 2021 werden die Personalkostenerstattungen von Seiten des Eigenbetriebes und der Breitband GmbH sowie der Verwaltungskostenbeitrag des Wasserverbandes zentral über das Produkt 010104 "Personal- und Organisationsmanagement" veranschlagt, verbucht und bei der Verteilung der Overheadkosten im Rahmen der inneren Leistungsverrechnungen berücksichtigt. Bis 2020 erfolgte die Verbuchung dezentral in diversen Produkten des Kreishaushaltes.

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

10030101 67710100 Aufwendungen für Bau- Sachverständige/ Gutachten

Gutachtenkosten (Zumutbarkeit im Rahmen des Denkmalschutzes):

Die nach dem Denkmalschutzgesetz vorgeschriebenen Gutachten dienen Konzepten für eine mögliche Nutzung sowie zur Ermittlung der Instandsetzungskosten für Kulturdenkmäler und damit der Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zumutbarkeit. Nur auf Grundlage eines Gutachtens kann eine präzise Begründung für die wirtschaftliche Zumutbarkeit erfolgen, die durch Verfügung dem Eigentümer aufgegeben werden muss. Mögliche Regressansprüche, die der Eigentümer gegen den Landkreis geltend machen könnte, werden durch die fundierten Aussagen eines Gutachtens minimiert. Für die Vergabe von Expertisen und Kurzgutachten an Dritte durch die Denkmalagentur ist ein Ansatz in Höhe von 7.500 € vorgesehen.

10030101 68730200 Denkmalschutzpreis

In den vergangenen Jahren wurden regelmäßig drei Maßnahmen mit dem Denkmalschutzpreis des Landkreises (Plakette und Urkunde) ausgezeichnet. Die Richtlinie zur Verleihung des Denkmalschutzpreises wurde in 2017 dahingehend überarbeitet, dass die Preisträger zukünftig einen Geldbetrag von 1.000 € erhalten. Der Ansatz für 2021 beläuft sich auf 5.000 €.

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

10030101 71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche

Die Förderung ergeht gegenüber Eigentümern von 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 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 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Anzahl	559,00	550,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Az. N: Eingriffsregelung Naturschutz</b>		
Anzahl	500,00	481,00
<b>Allg. Aufgaben Naturschutzrecht</b>		
<b>Biotopentwicklung u. -pflege</b>		
<b>Az. AS: Artenschutz</b>		
Anzahl	59,00	69,00

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.500	26.500	61.724,74	31.500	31.500	31.500
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	25.000	60.735,08	30.000	30.000	30.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.000	1.000	989,66	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>52.000</u></b>	<b><u>47.000</u></b>	<b><u>61.724,74</u></b>	<b><u>52.000</u></b>	<b><u>52.000</u></b>	<b><u>52.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	496.960	471.200	439.901,58	504.440	514.560	524.870
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	368.720	348.170	322.898,95	374.260	381.760	389.410
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	49.510	48.700	47.794,02	50.260	51.270	52.300
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	73.740	69.630	64.311,78	74.850	76.350	77.880
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	4.990	4.700	4.896,83	5.070	5.180	5.280
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.700	42.410	43.504,59	47.410	48.370	49.340
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	19.890	16.860	18.716,55	20.190	20.600	21.020
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.810	25.550	24.788,04	27.220	27.770	28.320
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86.800	135.410	64.778,98	87.200	88.000	88.770
		61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	1.500	2.000	324,75	1.520	1.560	1.590
		61690100 Sonstige Fremdstandhaltung: Maßnahmen der Gefahrenabwehr	30.000	30.000	12.306,78	30.300	30.920	31.540
		61690200 Sonstige Fremdstandhaltung: Ersatzvornahmen	0	20.000	0,00	0	0	0
		61780007 Naturschutzmaßnahmen Ersatzgeld	0	15.000	0,00	0	0	0
		61785400 Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzes	40.000	50.000	40.154,62	40.000	40.000	40.000
		61785500 Maßnahmen im Rahmen des Artenschutzes	10.000	12.000	9.792,40	10.000	10.000	10.000
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	500	10,23	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.100	1.150	753,32	1.120	1.150	1.170
		68320000 Telefonkosten	210	140	207,84	220	230	230
		68500000 Reisekosten	510	970	246,47	520	540	550
		68730100 Klima- u. Umweltschutzpreis	2.500	2.500	0,00	2.530	2.590	2.640
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	980	850	672,17	990	1.010	1.050



<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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	300	310,40	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	336,80	0	0	0
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	0	0	336,80	0	0	0
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>630.460</u></b>	<b><u>649.020</u></b>	<b><u>548.521,95</u></b>	<b><u>639.050</u></b>	<b><u>650.930</u></b>	<b><u>662.980</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-578.460</u></b>	<b><u>-602.020</u></b>	<b><u>-486.797,21</u></b>	<b><u>-587.050</u></b>	<b><u>-598.930</u></b>	<b><u>-610.980</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-578.460</u></b>	<b><u>-602.020</u></b>	<b><u>-486.797,21</u></b>	<b><u>-587.050</u></b>	<b><u>-598.930</u></b>	<b><u>-610.980</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.170,70	0	0	0
		59100000 Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. Anl.	0	0	2.170,70	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.337,00	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1.337,00	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>833,70</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>-578.460</u></b>	<b><u>-602.020</u></b>	<b><u>-485.963,51</u></b>	<b><u>-587.050</u></b>	<b><u>-598.930</u></b>	<b><u>-610.980</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	242.030	1.890	1.331,82	242.030	242.030	242.030
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	2.050	1.890	1.331,82	2.050	2.050	2.050
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	239.980	0	0,00	239.980	239.980	239.980
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	574.250	324.540	286.281,44	574.250	574.250	574.250
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	410	230	410,00	410	410	410
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.930	1.790	1.898,40	1.930	1.930	1.930
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	1.290	1.550	1.483,79	1.290	1.290	1.290
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	570.620	320.970	282.489,25	570.620	570.620	570.620
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-332.220</u></b>	<b><u>-322.650</u></b>	<b><u>-284.949,62</u></b>	<b><u>-332.220</u></b>	<b><u>-332.220</u></b>	<b><u>-332.220</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-910.680</u></b>	<b><u>-924.670</u></b>	<b><u>-770.913,13</u></b>	<b><u>-919.270</u></b>	<b><u>-931.150</u></b>	<b><u>-943.200</u></b>

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

13040101 61690100 Sonstige Fremdinstandhaltung: Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Ab 2021 werden die Konten 61690100, 61690200 und 61780007 zusammengefasst und unter dem Konto 61690100 "Sonstige Fremdinstandhaltung: Maßnahmen der Gefahrenabwehr" veranschlagt und verbucht.

<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 10.000 € bereitgestellt.

13040101 68730100 Klima- u. Umweltschutzpreis

Am 11.07.2003 hat der Kreistag die bis dahin gültigen Richtlinien zur Verleihung eines Umweltschutzpreises aufgehoben und neue Richtlinien zur Verleihung eines "Klima- und Umweltschutzpreises des Landkreises Marburg-Biedenkopf" beschlossen.

Ausgezeichnet werden Leistungen und Vorhaben, die dem Klima- und Umweltschutz dienen. Es werden jährlich drei Auszeichnungen vergeben, die mit Geldbeträgen bis zu einer Gesamtsumme von 2.100 € verbunden sein können. Im Haushaltsplan wird ein Ansatz von 2.500 € veranschlagt, um die mit der Verleihung verbundenen Aufwendungen abdecken zu können.

<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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2020		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	0	0	0	2.170,70	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgän- gen von Vermögensge- genständen des Sachanla- ge- u immateriellen Vermö- gens	0	0	0	2.170,70	0,00	0,00	0	0	0
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.170,70	0,00	0,00	0	0	0
3.	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	2.170,70	0,00	0,00	0	0	0
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	2.170,70	0,00	0,00	0	0	0

<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	140101000	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 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Anzahl	89,00	98,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Az. F: Schornsteinfegerwesen</b>		
Anzahl	89,00	98,00

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	6.960	6.960	11.037,22	7.070	7.220	7.380
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.800	5.800	8.436,60	5.890	6.010	6.140
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.160	1.160	2.600,62	1.180	1.210	1.240
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	420	430	951,08	430	440	450
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	420	430	951,08	430	440	450
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.380</b>	<b>7.390</b>	<b>11.988,30</b>	<b>7.500</b>	<b>7.660</b>	<b>7.830</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)</b>	<b>-7.380</b>	<b>-7.390</b>	<b>-11.988,30</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.660</b>	<b>-7.830</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-7.380</b>	<b>-7.390</b>	<b>-11.988,30</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.660</b>	<b>-7.830</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-7.380</b>	<b>-7.390</b>	<b>-11.988,30</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.660</b>	<b>-7.830</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.390	134.164	127.705,92	141.390	141.390	141.390
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	10	10	2,41	10	10	10
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	110	130	137,70	110	110	110
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	141.270	134.024	127.565,81	141.270	141.270	141.270
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-141.390</b>	<b>-134.164</b>	<b>-127.705,92</b>	<b>-141.390</b>	<b>-141.390</b>	<b>-141.390</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-148.770</b>	<b>-141.554</b>	<b>-139.694,22</b>	<b>-148.890</b>	<b>-149.050</b>	<b>-149.220</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 638 Produkt 140102 Wasser- und Bodenschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

### Produktbeschreibungen

Produkt	1401020000	Wasser- und Bodenschutz
<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> <li>5. Vollzug des Bodenschutzgesetzes</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1. - 5.: Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer, des Grundwassers und des Bodens, Umsetzung des Wasserrechtes		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 5.: WHG, HWG, EU-Wasserrahmenrichtlinie, AwSV und VO-en, BBodSchG, BBodSchV		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: - 5. Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer, des Grundwassers und des Bodens		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Anzahl	0,00	107,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Wasserrechtliche Zulassungsverfahren u. fachtechn. Stellungnahmen</b>		
Anzahl	0,00	107,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 638 Produkt 140102 Wasser- und Bodenschutz</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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	65.000	120.039,01	85.000	85.000	85.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	80.000	60.000	116.089,01	80.000	80.000	80.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	5.000	5.000	3.950,00	5.000	5.000	5.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	6.160,00	10.000	10.000	10.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	4.000,00	10.000	10.000	10.000
		54900010 Erstattung Ersatzvornahme-Kosten	0	0	2.160,00	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>95.000</b>	<b>75.000</b>	<b>126.199,01</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	595.900	592.810	526.063,34	604.860	617.000	629.370
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	451.170	449.500	393.152,91	457.940	467.120	476.490
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	49.510	48.700	47.794,02	50.260	51.270	52.300
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	90.230	89.910	79.952,21	91.590	93.430	95.300
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	4.990	4.700	4.839,20	5.070	5.180	5.280
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	325,00	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.810	33.010	29.416,80	33.310	33.980	34.660
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.810	33.010	29.416,80	33.310	33.980	34.660
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	15.630	13.001,01	12.160	12.450	12.690
		61690100 Sonstige Fremdstandhaltung: Maßnahmen der Gefahrenabwehr	7.500	10.000	6.296,10	7.580	7.740	7.890
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.500	1.500	3.589,25	1.520	1.560	1.590
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.020	1.500	1.120,41	1.040	1.070	1.090
		68320000 Telefonkosten	10	70	7,28	20	30	30
		68500000 Reisekosten	680	600	417,77	690	710	730
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.290	1.960	1.570,20	1.310	1.340	1.360
14.	66	Abschreibungen	100	700	67,46	100	100	100
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100	700	67,46	100	100	100
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>640.810</b>	<b>642.150</b>	<b>568.548,61</b>	<b>650.430</b>	<b>663.530</b>	<b>676.820</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-545.810</b>	<b>-567.150</b>	<b>-442.349,60</b>	<b>-555.430</b>	<b>-568.530</b>	<b>-581.820</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-545.810</b>	<b>-567.150</b>	<b>-442.349,60</b>	<b>-555.430</b>	<b>-568.530</b>	<b>-581.820</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 638 Produkt 140102 Wasser- und Bodenschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			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>-545.810</u></b>	<b><u>-567.150</u></b>	<b><u>-442.349,60</u></b>	<b><u>-555.430</u></b>	<b><u>-568.530</u></b>	<b><u>-581.820</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	53.130	52.882	46.938,04	53.130	53.130	53.130
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	53.130	52.882	46.938,04	53.130	53.130	53.130
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	260.590	250.330	215.526,97	260.590	260.590	260.590
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	120	100	109,09	120	120	120
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.130	1.220	1.793,10	2.130	2.130	2.130
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	258.340	249.010	213.624,78	258.340	258.340	258.340
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-207.460</u></b>	<b><u>-197.448</u></b>	<b><u>-168.588,93</u></b>	<b><u>-207.460</u></b>	<b><u>-207.460</u></b>	<b><u>-207.460</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-753.270</u></b>	<b><u>-764.598</u></b>	<b><u>-610.938,53</u></b>	<b><u>-762.890</u></b>	<b><u>-775.990</u></b>	<b><u>-789.280</u></b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Haupt

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	500	126,16	300	300	300
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.500	3.759,00	2.000	2.000	2.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	30.000	0,00	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	135.562,41	0	0	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>2.300</u></b>	<b><u>33.000</u></b>	<b><u>139.447,57</u></b>	<b><u>2.300</u></b>	<b><u>2.300</u></b>	<b><u>2.300</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	487.680	528.410	512.725,95	495.020	504.980	515.080
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.490	59.460	64.593,51	64.460	65.760	67.070
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.689.006	7.014.950	6.579.415,43	6.729.360	6.862.400	6.998.450
14.	66	Abschreibungen	6.600	5.200	6.041,50	6.600	6.600	6.600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.589.000	4.685.000	4.739.367,37	5.589.000	5.589.000	5.589.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>12.835.776</u></b>	<b><u>12.293.020</u></b>	<b><u>11.902.143,76</u></b>	<b><u>12.884.440</u></b>	<b><u>13.028.740</u></b>	<b><u>13.176.200</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-12.833.476</u></b>	<b><u>-12.260.020</u></b>	<b><u>-11.762.696,19</u></b>	<b><u>-12.882.140</u></b>	<b><u>-13.026.440</u></b>	<b><u>-13.173.900</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-12.833.476</u></b>	<b><u>-12.260.020</u></b>	<b><u>-11.762.696,19</u></b>	<b><u>-12.882.140</u></b>	<b><u>-13.026.440</u></b>	<b><u>-13.173.900</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-12.833.476</u></b>	<b><u>-12.260.020</u></b>	<b><u>-11.762.696,19</u></b>	<b><u>-12.882.140</u></b>	<b><u>-13.026.440</u></b>	<b><u>-13.173.900</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	76.444	80.596	54.930,07	76.444	76.444	76.444
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	263.840	318.430	254.425,72	263.840	263.840	263.840
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-187.396</u></b>	<b><u>-237.834</u></b>	<b><u>-199.495,65</u></b>	<b><u>-187.396</u></b>	<b><u>-187.396</u></b>	<b><u>-187.396</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-13.020.872</u></b>	<b><u>-12.497.854</u></b>	<b><u>-11.962.191,84</u></b>	<b><u>-13.069.536</u></b>	<b><u>-13.213.836</u></b>	<b><u>-13.361.296</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Haupt

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2020		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>20.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Haupt

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>031101000</b>	<b>Aufgaben der Schülerbeförderung</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:		
1. Übernahme von Schülerbeförderungskosten		
Beschreibung der Leistung:		
zu 1.: Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung im Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Hess. Schulgesetz		
<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		
<b>Kennzahlen</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Ausgestellte Schülertickets Hessen	8.003	8.024
Schüler/Innen im freigestellten Schülerverkehr	411	500

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Haupt

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	500	126,16	300	300	300
		51000100 Widerspruchsgebühren	300	500	126,16	300	300	300
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	2.000	2.500	3.759,00	2.000	2.000	2.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.500	3.759,00	2.000	2.000	2.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	135.562,41	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	135.562,41	0	0	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>2.300</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>139.447,57</u></b>	<b><u>2.300</u></b>	<b><u>2.300</u></b>	<b><u>2.300</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.200	142.800	161.056,94	111.860	114.120	116.400
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	91.830	119.000	132.005,74	93.210	95.090	96.990
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.370	23.800	29.051,20	18.650	19.030	19.410
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.680	8.740	10.607,34	6.790	6.930	7.060
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.680	8.740	10.607,34	6.790	6.930	7.060
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.523.200	6.694.200	6.510.181,68	6.588.530	6.721.540	6.857.580
		61390100 Schülerbeförderungskosten Freigestellter Schülerverkehr	2.090.000	2.200.000	2.042.238,69	2.110.920	2.153.520	2.197.120
		61390101 Schülerbeförderungskosten Erstattungen an Eltern	188.000	180.000	171.018,35	189.900	193.720	197.640
		61390102 Schülerbeförderungskosten Betriebspraktika	9.500	10.000	6.406,57	9.600	9.800	10.000
		61390103 Schülerbeförderungskosten Turnen und Schwimmen	295.000	340.000	392.169,75	297.970	303.980	310.130
		61390104 Schülerbeförderungskosten Jugendverkehrsschule	30.000	45.000	47.960,00	30.300	30.920	31.540
		61390105 Schülerbeförderungskosten Zusatzfahrten	10.000	18.000	18.412,29	10.100	10.320	10.520
		61390200 Schülerbeförderungskosten ÖPNV-Linienerverkehr	3.900.000	3.900.000	3.831.503,73	3.939.020	4.018.530	4.099.870
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	600	1.180	454,80	610	630	640
		68500000 Reisekosten	100	20	17,50	110	120	120
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.100.000	1.080.000	1.150.000,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		71250100 Zusch. an verbundene Untern.: Verlustabdeckung RMV MR-BID	1.100.000	1.080.000	1.150.000,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>7.740.080</u></b>	<b><u>7.925.740</u></b>	<b><u>7.831.845,96</u></b>	<b><u>7.807.180</u></b>	<b><u>7.942.590</u></b>	<b><u>8.081.040</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-7.737.780</u></b>	<b><u>-7.922.740</u></b>	<b><u>-7.692.398,39</u></b>	<b><u>-7.804.880</u></b>	<b><u>-7.940.290</u></b>	<b><u>-8.078.740</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-7.737.780</u></b>	<b><u>-7.922.740</u></b>	<b><u>-7.692.398,39</u></b>	<b><u>-7.804.880</u></b>	<b><u>-7.940.290</u></b>	<b><u>-8.078.740</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Haupt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			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>-7.737.780</u></b>	<b><u>-7.922.740</u></b>	<b><u>-7.692.398,39</u></b>	<b><u>-7.804.880</u></b>	<b><u>-7.940.290</u></b>	<b><u>-8.078.740</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	76.274	80.436	54.819,09	76.274	76.274	76.274
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	76.274	80.436	54.819,09	76.274	76.274	76.274
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	189.410	237.103	198.909,58	189.410	189.410	189.410
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	200	260	80,99	200	200	200
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	750	1.000	476,72	750	750	750
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	100	40	0,00	100	100	100
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	188.360	235.803	198.351,87	188.360	188.360	188.360
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-113.136</u></b>	<b><u>-156.667</u></b>	<b><u>-144.090,49</u></b>	<b><u>-113.136</u></b>	<b><u>-113.136</u></b>	<b><u>-113.136</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-7.850.916</u></b>	<b><u>-8.079.407</u></b>	<b><u>-7.836.488,88</u></b>	<b><u>-7.918.016</u></b>	<b><u>-8.053.426</u></b>	<b><u>-8.191.876</u></b>

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

03110101 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Veranschlagt sind Kostenerstattungen, die vom RMV und anderen Schulträgern für abrechenbare Fahraufträge im Linien- und Schülerverkehr geleistet werden.

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

03110101 61390100 Schülerbeförderungskosten Freigestellter Schülerverkehr

Abgewickelt und finanziert werden freigestellte Schülerverkehre zu Grundschulen, die Beförderung der Vorklassenschüler mit Kleinbussen, die Beförderung zu allen Förderschulen im Landkreis, in der Stadt Marburg und benachbarten Kreisen (teilweise mit Spezialfahrzeugen) sowie zahlreiche Einzelbeförderungen bei Integrationsmaßnahmen und zum Sprachintensivunterricht. Hierzu zählen auch entsprechende Planungsleistungen, z. B. zur Vorbereitung und Durchführung von Verkehrsausschreibungen.

03110101 61390101 Schülerbeförderungskosten Erstattungen an Eltern

Mit der Einführung des Schülertickets Hessen (STH) erhalten alle Schülerinnen und Schüler, die eine Schule im Landkreis Marburg-Biedenkopf oder in der Stadt Marburg besuchen, das STH vom Schulwegkostenträger Landkreis Marburg-Biedenkopf zur Verfügung gestellt, soweit gem. § 161 HSchG ein Anspruch auf Übernahme von Schülerbeförderungskosten besteht.

Beim Konto "Erstattungen an Eltern" werden künftig Schülerbeförderungskosten für Schüler gebucht, die auswärtige Schulen besuchen.

Weiterhin werden auch die Kosten für die Teilnehmer an den verschiedenen Bildungsangeboten der Beruflichen Schulen, soweit sie dort das 10. Schuljahr absolvieren, und die Auszubildenden für den Besuch des 1. Jahres der Berufsschule erstattet.

03110101 61390102 Schülerbeförderungskosten Betriebspraktika

Die Fahrtkostenerstattung für Betriebspraktika ist auf max. zwei Praktikumszeiten in der Mittelstufe begrenzt. Erstattet werden die Kosten bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel; in Ausnahmefällen auch die PKW-Kosten nach den Regelungen des Hessischen Reisekostengesetzes.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Haupt

03110101 61390103 Schülerbeförderungskosten Turnen und Schwimmen

Bei dem Konto werden die Kosten für die Beförderung von Schülern zu außerschulischen Lernorten gebucht. Es handelt sich um Fahrten zum Schwimmunterricht und zum Sportunterricht für Schulen, die keine eigene Turnhalle haben.

03110101 61390104 Schülerbeförderungskosten Jugendverkehrsschule

Finanziert werden die Fahrten der vierten Klassen an den Grundschulen zu den Radfahrprüfungen an den Jugendverkehrsschulen in Marburg, Stadtallendorf und Dautphetal.

03110101 61390105 Schülerbeförderungskosten Zusatzfahrten

Gebucht werden Kostenübernahmen für Fahrten zu den Bundesjugendspielen auf Kreisebene und für die Teilnahme an Sonderveranstaltungen (Berufsbildungsmesse, Gesundheitstage u. ä.).

03110101 61390200 Schülerbeförderungskosten ÖPNV-Linienverkehr

Bei dem Konto werden die Ausgaben des Schülertickets Hessen an Schüler der Grundschulen und der Sekundarstufe I gebucht, soweit sie eine Schule im Landkreis Marburg-Biedenkopf oder in der Stadt Marburg besuchen und gem. § 161 HSchG ein Anspruch auf Übernahme der Schülerbeförderungskosten besteht. Die geänderten RMV-Kostenverrechnungsverfahren und -sätze führen beim Schulwegkostenträger zu entsprechend erhöhten Aufwendungen.

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

03110101 71250100 Zusch. an verbundene Untern.: Verlustabdeckung RNV

Siehe Erläuterungen zum Produkt ÖPNV, Konto 12070101.71250100.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Haupt

### Produktbeschreibungen

Produkt	1207010000	ÖPNV
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verlustabdeckung RMV Marburg-Biedenkopf</li> <li>2. Verbandsbeitrag an den RMV Marburg-Biedenkopf</li> <li>3. Personalbeistellung an den RMV Marburg-Biedenkopf</li> <li>4. Umlage an den Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV)</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Jährliche Abdeckung des RMV MR-BID-Verbandsverlustes		
zu 2.: Jährlicher Verbandsbeitrag		
zu 3.: Übernahme der Personalkosten durch Landkreis		
zu 4.: Jährlicher Verbandsbeitrag		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 2.: Verbandssatzung und Gremienbeschlüsse		
zu 3.: Verbandssatzung		
zu 4.: RMV-Gesellschaftervertrag		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Finanzielle Absicherung des ÖPNV im Landkreis (außer Stadt Marburg)		
zu 2.: Verbandssatzung und Gremienbeschlüsse		
zu 3.: Erledigung der Geschäftsführung		
zu 4.: Finanzierungsbeitrag RMV-GmbH		
<b>Klimaziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsequente Stärkung des ÖPNV, flächendeckende Weiterentwicklung des Angebotes im Schienen-, Personen- und Güterverkehr sowie des Bus- und Rufbusangebotes.</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>		
	<b>2019</b>	<b>bis Oktober 2020</b>
Fahrgastzahlen Rufbus Landkreis	50.947	26.876
Fahrten Rufbus Landkreis	30.176	17.305

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Haupt

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	0	30.000	0,00	0	0	0
		54102008 Zuweis. Konzept "Kreisweites ganzheitl. Mobilitätsmanagement	0	30.000	0,00	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	377.480	385.610	351.669,01	383.160	390.860	398.680
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	145.540	157.180	128.609,64	147.730	150.690	153.710
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	184.280	179.640	178.358,00	187.050	190.810	194.620
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.110	31.440	26.642,42	29.550	30.150	30.750
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	18.550	17.350	18.058,95	18.830	19.210	19.600
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.810	50.720	53.986,17	57.670	58.830	60.010
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	46.230	39.190	44.302,75	46.930	47.870	48.830
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.580	11.530	9.683,42	10.740	10.960	11.180
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	165.806	320.750	69.233,75	140.830	140.860	140.870
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	506	510	0,00	520	540	550
		61780027 Konzept "Kreisweites ganzheitliches Mobilitätsmanagement"	25.000	60.000	0,00	0	0	0
		61783606 Projekte ÖPNV	70.000	135.000	0,00	70.000	70.000	70.000
		67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten	70.000	125.000	67.345,50	70.000	70.000	70.000
		68320000 Telefonkosten	0	0	65,83	0	0	0
		68500000 Reisekosten	300	120	1.215,34	310	320	320
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	120	0,00	0	0	0
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	607,08	0	0	0
14.	66	Abschreibungen *	6.600	5.200	6.041,50	6.600	6.600	6.600
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	500	500	1.418,50	500	500	500
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.100	4.700	4.623,00	6.100	6.100	6.100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	4.489.000	3.605.000	3.589.367,37	4.489.000	4.489.000	4.489.000
		71250100 Zusch. an verbundene Untern.: Verlustabdeckung RMV MR-BID	4.145.000	3.265.000	3.266.295,09	4.145.000	4.145.000	4.145.000
		71250200 Zusch. an verbundene Untern.: Umlage an den RMV	200.000	191.000	181.958,92	200.000	200.000	200.000
		71250300 Zusch. an verbundene Untern.: Beitrag Zweckverband RNV	130.000	130.000	129.113,36	130.000	130.000	130.000
		71280005 Zuschüsse Bürgerbusinitiativen	14.000	19.000	12.000,00	14.000	14.000	14.000



<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Haupt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.095.696</b>	<b>4.367.280</b>	<b>4.070.297,80</b>	<b>5.077.260</b>	<b>5.086.150</b>	<b>5.095.160</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.095.696</b>	<b>-4.337.280</b>	<b>-4.070.297,80</b>	<b>-5.077.260</b>	<b>-5.086.150</b>	<b>-5.095.160</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-5.095.696</b>	<b>-4.337.280</b>	<b>-4.070.297,80</b>	<b>-5.077.260</b>	<b>-5.086.150</b>	<b>-5.095.160</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-5.095.696</b>	<b>-4.337.280</b>	<b>-4.070.297,80</b>	<b>-5.077.260</b>	<b>-5.086.150</b>	<b>-5.095.160</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	170	160	110,98	170	170	170
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	170	160	110,98	170	170	170
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.430	81.327	55.516,14	74.430	74.430	74.430
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	500	320	462,10	500	500	500
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	500	440	111,30	500	500	500
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	110	130	123,65	110	110	110
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	73.320	80.437	54.819,09	73.320	73.320	73.320
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-74.260</b>	<b>-81.167</b>	<b>-55.405,16</b>	<b>-74.260</b>	<b>-74.260</b>	<b>-74.260</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-5.169.956</b>	<b>-4.418.447</b>	<b>-4.125.702,96</b>	<b>-5.151.520</b>	<b>-5.160.410</b>	<b>-5.169.420</b>

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

12070101 54102008 Zuweis. Konzept "Kreisweites ganzheitl. Mobilitätsmanagement

Aufgrund der geänderten Förderrichtlinie kann ein Bundeszuschuss nicht mehr realisiert werden.

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

12070101 61783606 Projekte ÖPNV

70.000 € sind für folgende Projekte geplant:

- Machbarkeits- und Projektstudien im Bereich des ÖPNV sowie der Schienenverkehrsinfrastruktur (z.B. Salzbödebahn)
- Bereitstellung von Jahreskarten für das Miteinanderticket für Menschen mit geringem Einkommen bzw. Bediensteten der örtlichen Sozialverbände

12070101 67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten

Das Personenbeförderungsgesetz schreibt die Herstellung der Barrierefreiheit im ÖPNV bis zum Jahre 2022 vor. Die notwendigen Planungskosten für den Ausbau der barrierefreien Haltestellen gemäß GVFG- und FAG-Förderung sind nicht zuwendungsfähig. Zur Entlastung der jeweiligen Baulastträger (i.d.R. Kommunen) ist die Gewährung von Planungskostenzuschüssen für die 100 besonders prioritären Haltestellen gem. NVP 2018-2022 mit max. 4.000 € je Haltestelle durch den Landkreis vorgesehen.

Die Mittel werden nach § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Haupt

#### 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 384.400 € (2020 = 357.500 €, Ist 2019 = 362.297 €). Hiervon entfallen 500 € auf das Teilprodukt "ÖPNV" (2020 = 500 €, Ist 2019 = 1.419 €).

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

12070101 71250100 Zusch. an verbundene Untern.: Verlustabdeckung RMV MR-BID

Der Ansatz bildet die jährliche Verlustabdeckung des Landkreises an den RNV Marburg-Biedenkopf gem. dessen Satzung ab. Dem Grundsatz der periodengerechten Veranschlagung von Aufwendungen in den Jahren, in denen sie wirtschaftlich entstehen folgend, wird im Haushaltsplan des Landkreises das vom RNV in seinem Wirtschaftsplan eing geplante Defizit des gleichen Jahres veranschlagt. Sobald der RNV im darauf folgenden Jahr dann seinen Jahresabschluss erstellt hat, wird vor Abschluss der Ergebnisrechnung des Kreises der auszugleichende Verlust als Aufwand in Verbindung mit einer Verbindlichkeit bzw. ggfls. mit einer Rückstellung gebucht, so dass sich immer der genaue Jahresaufwand im Abschluss des Landkreises widerspiegelt.

Die Verlustabdeckung ist wie folgt veranschlagt:

Haushalt 2021: 5.245.000 €, davon ÖPNV, Pr. 120701 = 4.145.000 €, Schülerbeförderung, Pr. 031101 = 1.100.000 €

Haushalt 2020: 4.345.000 €

Erg. 2019: 4.396.365 €

Erg. 2018: 3.967.012 €

Im Produkt 031101 Schülerbeförderung wird der Anteil des Defizits eingepplant, der aus den der Schulträgerschaft zuzurechnenden Fahrten für Nachmittagsunterrichte an Gesamtschulen, Mittelpunktschulen und Gymnasien entsteht.

Die Erhöhung des Zuschusses ist auf die vom Rhein-Main-Verkehrsverbund mitgeteilten Zahlen zum Einnahme-/Abrechnungsverfahren im Wirtschaftsjahr 2021 zurückzuführen und ist bedingt durch steigende Kosten für die Busverkehre im Linienbündel Nordwest nach EU-weiter Ausschreibung sowie durch die massiv steigenden Personalkosten nach dem LHO-Tarifabschluss für das Fahrpersonal.

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 01.01.2021 von bisher 1,05 € je Einwohner auf 1,10 € je Einwohner erhöhen.

Ausgehend von rd. 170.500 Einwohnern (ohne die Stadt Marburg) und einer anteiligen Mehrwertsteuerpflicht von 40% ergibt der Jahresbedarf 200.000 €.

12070101 71250300 Zusch. an verbundene Untern.: Beitrag Zweckverb. RMV MR-BID

Der Landkreis leistet nach dem Beschluss der Verbandsversammlung einen jährlichen Beitrag an den RMV MR-BID in Höhe von 0,76 € je Einwohner. Berechnungsgrundlage ist die Einwohnerzahl des Kreises ohne die Einwohner der Stadt Marburg.

12070101 71280005 Zuschüsse Bürgerbusinitiativen

Gemäß § 2 Abs. 9 in Verbindung mit Abs. 1 des hessischen ÖPNV-Gesetzes sind Bürgerbusse Teil des Öffentlichen Personennahverkehrs in Hessen. Für die ländliche Region wird aufgrund der demographischen Entwicklung ein kleinteiliger öffentlicher Personennahverkehr auf Gemeindeebene immer wichtiger. Der Landkreis will daher Bürgerbusinitiativen weiterhin finanziell unterstützen.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Haupt

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2020		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>20.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	20.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0
	<i>84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV</i>	20.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>1207001 Investitionen Produkt ÖPNV</b>									
12070101.84081200 Investitionszuschüsse ÖPNV *	20.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

1207001.2 (12070101.84081200) Investitionszuschüsse ÖPNV

Es sollen Baukostenzuschüsse an Baulasträger, z.B. an aufkommenstarken Bushaltestellen, für die Ausstattung mit elektronischen Fahrplanmedien oder für andere ÖPNV-relevante Infrastrukturen, seitens des Landkreises gewährt werden.

<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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.500	461.000	464.199,91	453.500	453.500	453.500
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.500	1.000	1.210,34	10.500	10.500	10.500
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.282.108	3.272.108	3.252.406,07	3.232.108	3.232.108	3.232.108
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	20.109,00	500	500	500
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>3.746.608</u></b>	<b><u>3.734.608</u></b>	<b><u>3.737.925,32</u></b>	<b><u>3.696.608</u></b>	<b><u>3.696.608</u></b>	<b><u>3.696.608</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.521.200	3.519.090	3.441.349,66	3.574.080	3.645.770	3.718.820
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	166.260	169.190	169.931,17	168.770	172.170	175.610
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.296	517.138	403.429,52	411.580	416.130	420.560
14.	66	Abschreibungen	7.500	5.000	5.261,38	7.500	7.500	7.500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	50.000	46.610,95	40.000	40.000	40.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>4.199.256</u></b>	<b><u>4.260.418</u></b>	<b><u>4.066.582,68</u></b>	<b><u>4.201.930</u></b>	<b><u>4.281.570</u></b>	<b><u>4.362.490</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-452.648</u></b>	<b><u>-525.810</u></b>	<b><u>-328.657,36</u></b>	<b><u>-505.322</u></b>	<b><u>-584.962</u></b>	<b><u>-665.882</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-452.648</u></b>	<b><u>-525.810</u></b>	<b><u>-328.657,36</u></b>	<b><u>-505.322</u></b>	<b><u>-584.962</u></b>	<b><u>-665.882</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-452.648</u></b>	<b><u>-525.810</u></b>	<b><u>-328.657,36</u></b>	<b><u>-505.322</u></b>	<b><u>-584.962</u></b>	<b><u>-665.882</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.191.860	1.039.935	1.055.285,77	1.191.860	1.191.860	1.191.860
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.675.710	2.784.733	2.333.874,13	2.675.710	2.675.710	2.675.710
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-1.483.850</u></b>	<b><u>-1.744.798</u></b>	<b><u>-1.278.588,36</u></b>	<b><u>-1.483.850</u></b>	<b><u>-1.483.850</u></b>	<b><u>-1.483.850</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-1.936.498</u></b>	<b><u>-2.270.608</u></b>	<b><u>-1.607.245,72</u></b>	<b><u>-1.989.172</u></b>	<b><u>-2.068.812</u></b>	<b><u>-2.149.732</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 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2020		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>16.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>16.330,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	16.000	0	8.000	16.330,32	0,00	0,00	12.000	12.000	12.000
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>16.330,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-16.330,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</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> <li>5. Kontrolle des rechtskonformen Einsatz von Tierarzneimittel bei Nutztieren</li> </ol>				
Beschreibung der Leistungen:				
<p>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</p> <p>zu 2.: Prophylaxe, Eindämmung, Tilgung von Tierseuchen und Zoonosen, Überwachung Tierverkehr, Überwachung nach dem Tierischen-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Ahndung entsprechender Verstöße</p> <p>zu 3.: Überwachung von Betrieben die Lebensmittel herstellen, be- und verarbeiten und in den Verkehr bringen, Probenahme, Beratung und Sanktionierung</p> <p>zu 4.: Organisation und Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung in Schlachtstätten und Verarbeitungsbetrieben, Probenahmen, Beratung, Sanktionierung</p> <p>zu 5.: Antibiotikaminimierungsplan, Probenentnahme im Rahmen des NRKP (Nationaler Rückstandskontrollplan)</p>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
<p>zu 1.: harmonisiertes EU-Recht, Tierschutzgesetz und geltende Voenn,</p> <p>zu 2.: harmonisiertes EU-Recht, Tiergesundheitsgesetz und geltende Verordnungen, Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Arzneimittelgesetz</p> <p>zu 3.: Basis-VO EG 178/2002 und harmonisiertes EU-Recht, LFBBG und geltende Voenn</p> <p>zu 4.: Basis-VO EG 178/2002 und harmonisiertes EU-Recht, LFBBG</p> <p>zu 5.: Arzneimittelgesetz, Tierimpfstoffverordnung</p>				
<b>Ziele</b>				
<p>zu 1.: Tierschutzkonforme Tierhaltungen, tierschutzkonformer Umgang mit Tieren</p> <p>zu 2.: Prophylaxe, Eindämmung, Tilgung von Tierseuchen und Zoonosen, Vermeidung AM-Rückstände in Lebensmittel</p> <p>zu 3. - 5.: Inverkehrgabe sicherer Lebensmittel und Vermeidung von AM-Rückstände in Lebensmittel</p>				
<b>Kennzahlen</b>				
	2016	2017	2018	2019
Tierschutzrechtliche Kontrollen	448	501	474	453
Tierseuchenrechtliche Kontrollen	202	209	357	284
Lebensmittelkontrollen	2.057	2.371	2.471	2.482
Lebensmittelproben	792	930	944	829
Schlachtzahlen (Schweine, Rinder, Schafe und Ziegen)	32.405	30.403	28.447	26.629

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	452.000	460.000	463.492,58	452.000	452.000	452.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	37.166,44	25.000	25.000	25.000
		51002000 Verwaltungsgebühren amtierärztliche Untersuchung	20.000	15.000	20.012,31	20.000	20.000	20.000
		51002100 Verwaltungsgebühren Schlachttier- u.Fleischbeschau	385.000	400.000	385.451,96	385.000	385.000	385.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	22.000	20.000	20.861,87	22.000	22.000	22.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	500	1.117,68	1.000	1.000	1.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	1.000	500	1.117,68	1.000	1.000	1.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	922.908	922.908	922.908,00	922.908	922.908	922.908
		54210100 Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung	922.908	922.908	922.908,00	922.908	922.908	922.908
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>1.375.908</u></b>	<b><u>1.383.408</u></b>	<b><u>1.387.518,26</u></b>	<b><u>1.375.908</u></b>	<b><u>1.375.908</u></b>	<b><u>1.375.908</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.384.760	1.359.610	1.363.949,11	1.405.560	1.433.770	1.462.500
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	747.620	740.680	719.570,07	758.840	774.050	789.570
		62000200 Entgelte Arbeitnehmer FLUP (Fleischuntersuchungen)	280.000	272.000	266.700,10	284.200	289.910	295.710
		62000300 Vergütung BSE-Proben FLUP	1.000	2.000	1.280,15	1.020	1.050	1.070
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	187.720	179.460	177.568,59	190.540	194.370	198.260
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	149.520	148.140	180.851,18	151.770	154.810	157.920
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	18.900	17.330	17.979,02	19.190	19.580	19.970
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.360	54.370	55.352,22	55.180	56.290	57.420
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54.360	54.370	55.352,22	55.180	56.290	57.420
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	211.830	207.770	213.855,75	213.510	216.910	220.270
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	4.850	4.850	4.568,33	4.900	5.000	5.100
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	3.500	3.500	3.147,13	3.540	3.620	3.690
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	15.500	5.500	4.177,13	15.660	15.980	16.300
		60890200 Sachkostenentschädigungen Fleischuntersuchungspersonal	34.000	38.000	32.173,62	34.340	35.040	35.760
		61790400 Labor- und sonstige Untersuchungskosten	7.000	7.500	6.407,98	7.070	7.230	7.370
		61791000 Unterbringung von Tieren	2.000	2.000	0,00	2.020	2.080	2.120
		67300300 Gebühren Tierkörperbeseitigung	86.000	86.000	84.832,72	86.880	88.620	90.420
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	2.000	4.000	1.789,49	2.020	2.080	2.120

<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
			2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €
			3	2	1	4	5	6
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.620	2.000	1.447,69	1.640	1.680	1.710
		68320000 Telefonkosten	290	420	247,87	300	310	310
		68500000 Reisekosten	860	1.000	1.158,74	870	890	910
		68500100 Reisekosten FLUP für BSE	1.500	1.500	1.409,51	1.520	1.560	1.590
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.210	1.000	2.940,30	2.240	2.290	2.330
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	50.000	50.000	68.774,00	50.000	50.000	50.000
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	781,24	510	530	540
14.	66	<b>Abschreibungen *</b>	<b>6.400</b>	<b>3.800</b>	<b>3.845,07</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.600	1.600	1.599,00	1.600	1.600	1.600
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.900	100	665,00	2.900	2.900	2.900
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	800	902,14	800	800	800
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.100	1.300	678,93	1.100	1.100	1.100
19.		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.657.350</u></b>	<b><u>1.625.550</u></b>	<b><u>1.637.002,15</u></b>	<b><u>1.680.650</u></b>	<b><u>1.713.370</u></b>	<b><u>1.746.590</u></b>
20.		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-281.442</u></b>	<b><u>-242.142</u></b>	<b><u>-249.483,89</u></b>	<b><u>-304.742</u></b>	<b><u>-337.462</u></b>	<b><u>-370.682</u></b>
24.		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-281.442</u></b>	<b><u>-242.142</u></b>	<b><u>-249.483,89</u></b>	<b><u>-304.742</u></b>	<b><u>-337.462</u></b>	<b><u>-370.682</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-281.442</u></b>	<b><u>-242.142</u></b>	<b><u>-249.483,89</u></b>	<b><u>-304.742</u></b>	<b><u>-337.462</u></b>	<b><u>-370.682</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.580	850.160	869.041,99	1.006.580	1.006.580	1.006.580
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	170	160	110,98	170	170	170
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.006.410	850.000	868.931,01	1.006.410	1.006.410	1.006.410
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.522.230	1.564.145	1.315.378,53	1.522.230	1.522.230	1.522.230
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	270	150	257,82	270	270	270
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	19.380	17.000	17.808,30	19.380	19.380	19.380
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	110	130	123,65	110	110	110
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.502.470	1.546.865	1.297.188,76	1.502.470	1.502.470	1.502.470
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-515.650</u></b>	<b><u>-713.985</u></b>	<b><u>-446.336,54</u></b>	<b><u>-515.650</u></b>	<b><u>-515.650</u></b>	<b><u>-515.650</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</u></b>	<b><u>-797.092</u></b>	<b><u>-956.127</u></b>	<b><u>-695.820,43</u></b>	<b><u>-820.392</u></b>	<b><u>-853.112</u></b>	<b><u>-886.332</u></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

### Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02020401 51002100 Verwaltungsgebühren Schlacht tier- u. Fleischbeschau

Der Ansatz für Verwaltungsgebühren aus Schlacht tier- und Fleischbeschauen wird auf 385.000 € festgesetzt. Die Entwicklung der Gebühreneinnahmen ist kontinuierlich rückläufig, da die Schlachtzahlen sinken. Grundlage für die Gebühr ist die vom Kreistag am 19.12.2014 beschlossene Fleischuntersuchungskostensatzung.

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

02020401 54210100 Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung

Für den Bereich der Veterinärverwaltung werden dem Landkreis im Zuge der durch die Kommunalisierung übertragenen Aufgaben jährlich 922.908 € Kommunalisierungspauschale erstattet.

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

02020401 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand

Für einen möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest wird der Ansatz von 5.500 € in 2020 auf 15.500 € in 2021 erhöht.

02020401 61790400 Labor- und sonstige Untersuchungskosten

Die Trichinenproben werden seit dem 01. Juli 2011 durch ein externes Transportunternehmen zu einem Labor transportiert. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 7.000 € gerechnet.

02020401 67300300 Gebühren Tierkörperbeseitigung

Dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz vom 22.12.2000 zufolge werden die Kosten der Tierkörperbeseitigung seit dem 01.01.2001 zu je einem Drittel vom Land Hessen, den Landkreisen und kreisfreien Städten sowie der Hessischen Tierseuchenkasse getragen. Der Ansatz für das neue Haushaltsjahr von 86.000 € entspricht dem Ist des Jahres 2019.

02020401 69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen

Der Landkreis muss für die Mitgliedschaft im Tierheim Cappel einen jährlichen Mitgliedsbeitrag entrichten, der sich seit 01.01.2012 auf 20 Cent je Einwohner beläuft (Erg. 2017 = 49.048 €; Erg. 2018 = 49.002 €; Erg. 2019 = 68.774 €). Das höhere Rechnungsergebnis in 2019 resultiert aus einer zusätzlichen und einmaligen Umlage zur Aufstockung des Hundehauses.

### 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 384.400 € (2020 = 357.500 €, Ist 2019 = 362.297 €). Hiervon entfallen 1.600 € auf das Teilprodukt "Veterinärwesen und Verbraucherschutz" (2020 = 1.600 €, Ist 2019 = 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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsmöglichkeiten	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
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>2.000</b>	<b>16.330,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	10.000	0	2.000	16.330,32	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000
	<i>84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung</i>	8.000	0	0	15.995,60	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000
	<i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>	2.000	0	2.000	334,72	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>16.330,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-16.330,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0202040 Investive Auszahlungen Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>									
02020401.84383121 Investive Auszahlungen für sonstige Geschäftsausstattung	8.000	0	0	15.995,60	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000
02020401.84383200 Investive Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	334,72	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-16.330,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</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, Einzelbetriebliche Investitionsförderung, Einkommenskombinationen, Erwachsenenfortbildung, Kreismittel, Umsetzung EU, bundesdeutsche und hessische Biodiversitätsstrategie, Landwirtschaftliches Fachrecht, Umsetzung von Klärschlamm- und Bioabfall-Verordnungen, Düngemittel-, Pflanzenschutzgesetz, Sachkundelehrgänge, besondere Erntetermineitlungen, Kontrollen, Cross-Compliance, Vorträge, Seminare. Forstrecht und Förderung der Forstwirtschaft		
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.: EU-Verordnungen, ELER, landwirtschaftliche Fachgesetze und VOen, Hessische Biodiversitätsstrategie Weiterentwicklung 2016		
zu 4.: FlurbG; § 38, EU Biodiversitätsstrategie vom 3. Mai 2011, Hessische Biodiversitätsstrategie Weiterentwicklung 2016		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Ressourcenschutz Wasser, Boden, Luft, ordnungsgemäße Landwirtschaft, Fachkompetenz		
zu 2.: umweltgerechte Landbewirtschaftung, Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, Existenzsicherung, Strukturverbesserung		
zu 3.: Fachkompetenz, Erhalt, Schutz und Entwicklung der Kulturlandschaft, sowie der Tier- und Pflanzenwelt, Ressourcenschutz Wasser-Boden, ordnungsgemäße Landwirtschaft, artgerechte Tierhaltung		

<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

zu 4.: Erhalt, Schutz und Entwicklung der Kulturlandschaft, sowie der Tier- und Pflanzenwelt, Ressourcenschutz Wasser-Boden

#### Klimaziele (zu 4.)

- Nachhaltige Pflege von Hecken im Landkreis Marburg-Biedenkopf und energetische Nutzung des Heckenschnittgutes.

#### Kennzahlen

	2016	2017	2018	2019
Landwirtschaftliche Genehmigungen	1.061	1.062	1.166	1.335
Einzelbetriebliche Förderungen, Vorgänge	160	199	215	249
Stellungnahmen TÖB	241	264	225	285
Ressourcenschutz, Vorgänge	1.065	830	946	794
Antragsteller Agrarflächenförderung (Landwirte)	1.701	1.612	1.593	1.587
Teilnehmer am Hess. Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen – HALM	1.567	1.637	1.700	1.655
Gebietsmanagement in NATURA 2000-Gebieten	10	10	10	10

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.000	707,33	1.500	1.500	1.500
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.000	707,33	1.500	1.500	1.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	9.500	500	92,66	9.500	9.500	9.500
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	500	500	92,66	500	500	500
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	9.000	0	0,00	9.000	9.000	9.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	2.339.200	2.339.200	2.314.498,07	2.289.200	2.289.200	2.289.200
		54103008 Zuweisungen für Blühflächen	9.200	9.200	8.179,50	9.200	9.200	9.200
		54103009 Landeszuweisung Projekt Ökomodellregion	50.000	50.000	26.870,09	0	0	0
		54210100 Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung	2.280.000	2.280.000	2.279.448,48	2.280.000	2.280.000	2.280.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	60,00	500	500	500
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	500	60,00	500	500	500
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>2.350.700</u></b>	<b><u>2.341.200</u></b>	<b><u>2.315.358,06</u></b>	<b><u>2.300.700</u></b>	<b><u>2.300.700</u></b>	<b><u>2.300.700</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.786.530	1.828.200	1.790.989,04	1.813.350	1.849.710	1.886.770
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.247.350	1.287.950	1.256.276,12	1.266.070	1.291.450	1.317.320
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	263.210	257.760	254.418,64	267.160	272.520	277.990
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	249.470	257.590	254.068,82	253.220	258.300	263.470
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	26.500	24.900	25.760,18	26.900	27.440	27.990
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	465,28	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.700	94.550	95.979,06	92.070	93.920	95.790
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	90.700	94.550	95.979,06	92.070	93.920	95.790
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	93.806	88.368	68.860,20	69.370	70.470	71.510
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	3.266	3.468	1.859,89	3.310	3.370	3.440
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	300	300	402,15	310	320	320
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	800	1.000	786,65	810	830	850
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	214,80	210	220	220
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	31.540	31.540	31.045,01	31.860	32.510	33.170
		61780004 Ausgleichszahlungen Blühflächen	6.500	7.000	6.150,00	6.500	6.500	6.500
		61780026 Projekt Ökomodellregion	25.000	25.000	16.549,60	0	0	0
		61780029 Projekt Heckenmanagement	12.000	0	0,00	12.000	12.000	12.000

<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
			2021 €	2020 €	2019 €	2022 €	2023 €	2024 €
			3	2	1	4	5	6
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	2.000	1.501,45	2.020	2.080	2.120
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.040	2.000	2.049,64	2.070	2.120	2.160
		68320000 Telefonkosten	660	1.000	471,86	670	690	710
		68500000 Reisekosten	3.230	3.160	3.181,40	3.270	3.340	3.400
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	10.500	2.310,66	5.050	5.170	5.270
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	470	200	309,38	480	490	500
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	1.000	572,23	810	830	850
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	1.455,48	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	600	700	876,29	600	600	600
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	300	481,50	300	300	300
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	400	394,79	300	300	300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	40.000	40.000	26.810,95	40.000	40.000	40.000
		71282600 Zuschüsse Förderung der Landwirtschaft	40.000	40.000	26.810,95	40.000	40.000	40.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.011.636</b>	<b>2.051.818</b>	<b>1.983.515,54</b>	<b>2.015.390</b>	<b>2.054.700</b>	<b>2.094.670</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)</b>	<b>339.064</b>	<b>289.382</b>	<b>331.842,52</b>	<b>285.310</b>	<b>246.000</b>	<b>206.030</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>339.064</b>	<b>289.382</b>	<b>331.842,52</b>	<b>285.310</b>	<b>246.000</b>	<b>206.030</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>339.064</b>	<b>289.382</b>	<b>331.842,52</b>	<b>285.310</b>	<b>246.000</b>	<b>206.030</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	185.280	189.775	186.243,78	185.280	185.280	185.280
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	185.280	189.775	186.243,78	185.280	185.280	185.280
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	796.750	851.277	689.605,35	796.750	796.750	796.750
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	660	310	642,86	660	660	660
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	0	0	1.430,17	0	0	0
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	7.440	11.000	7.868,40	7.440	7.440	7.440
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	788.650	839.967	679.663,92	788.650	788.650	788.650
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-611.470</b>	<b>-661.502</b>	<b>-503.361,57</b>	<b>-611.470</b>	<b>-611.470</b>	<b>-611.470</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-272.406</b>	<b>-372.120</b>	<b>-171.519,05</b>	<b>-326.160</b>	<b>-365.470</b>	<b>-405.440</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

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

13050101 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Mit den Städten Kirchhain, Stadtallendorf und Neustadt hat der Landkreis Marburg-Biedenkopf eine Kooperationsvereinbarung im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zum Aufbau eines gebietsübergreifenden Heckenmanagements abgeschlossen. Die Kommunen haben neben der Finanzierung der Projektkosten mittels Drittmittel eine jährliche Umlage von 3.000 € zu zahlen. Die Aufwendungen für das IKZ-Projekt werden unter dem Konto 61780029 abgebildet.

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

13050101 54103009 Landeszuweisung Projekt Ökomodellregion

siehe Erläuterungen zum Kto. 61780026

13050101 54210100 Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung

Im Zuge der 2005 erfolgten Kommunalisierung der ehemaligen Landesaufgaben im Bereich der Landwirtschaft, Landschaftspflege, Dorf- und Regionalentwicklung und ländlicher Tourismus erhält der Landkreis für diese Aufgabenfelder eine jährliche Kommunalisierungspauschale von 2.280.000 Euro.

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

13050101 61780004 Ausgleichszahlungen Blühflächen

Im Zuge des Neubaus der Ortsumgehungen Münchhausen-Wetter-Lahntal zur B 252/B62 hat der Landkreis mit Hessen Mobil einen Vertrag zur dauerhaften Schaffung von Lebensraum für Feldlerchen durch eine entsprechende Bewirtschaftung von Ackerflächen beschlossen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 30 Jahren.

Gleichzeitig schließt der Landkreis Verträge mit Landwirten zur Schaffung von Blühflächen, die dafür entsprechende Ausgleichszahlungen erhalten.

Die Erstattung durch Hessen Mobil belaufen sich auf jährlich 9.200 € (Kto. 54103008).

13050101 61780026 Projekt Ökomodellregion

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf wurde vom Hessischen Landwirtschaftsministerium zur Ökomodellregion erklärt. Gleichzeitig fördert das Land Hessen die Personalkosten für die Stelle einer Projektmanagerin oder eines Projektmanagers des Landkreises mit jährlich bis zu 50.000 €. Die Sachkosten für die Umsetzung des Projektes z.B. Bildungsoffensive Ökologische Landwirtschaft, Marketing-Workshops, Broschüren etc. muss der Landkreis tragen.

13050101 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Für die Öffentlichkeitsarbeit in 2021 werden 5.000 € bereitgestellt. Zur Begleitung des Mährescherprojektes sind im Jahr 2021 mehrere öffentliche Veranstaltungen (Feldtag, Fachtagung u.a.) geplant.

### 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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		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>5.000</b>	<b>0,00</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	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
	<i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</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>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</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 Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept für den Landkreis Marburg-Biedenkopf</li> <li>2. Umsetzung Maßnahmen aus Masterplan 100% Klimaschutz</li> <li>3. Umsetzung Maßnahmen im Bereich Klima- und Umweltbildung</li> <li>4. Umsetzung Maßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien</li> <li>5. Umsetzung Maßnahmen Stromeinsparungen und Aufbau/Betrieb Energiedatenmanagement</li> <li>6. Umsetzung Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzaktionsprogramms</li> </ol>		
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1.: KT 82/2011 und KT 387/2015 zum integrierten Klimaschutzkonzept</p> <p>zu 2.:KT 289/2013 und KT 462/2015 zum Masterplan 100% Klimaschutz</p> <p>zu 3.: KA 332/2013 Schaffung Stelle Energiecoach und 335/2019 Zusammenarbeit Klimabildung mit Schulen intensivieren</p> <p>zu 4.: KA 160/2006 und KA 346/2007 Nutzung und weiterer Ausbau der regenerativen Energien im Landkreis fördern</p> <p>zu 5.:KT 118/2012 Maßnahmen Stromeinsparung und Aufbau Energiedatenmanagement</p> <p>zu 6.:KT 342/2019 Klimaschutzaktionsprogramm</p>		
<p><b>Ziele</b></p> <p>Zu 1.) Kontinuierliche Umsetzung Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung Energie- und CO2-Bilanzierung für den Landkreis</li> <li>• Klimaschutz- und Energieeffizienz-Kommunikation</li> <li>• Entwicklung von bürgernahen Förderangeboten</li> </ul> <p>Zu 2.) Kontinuierliche Umsetzung Maßnahmen aus Masterplan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung von Energieberatung für Bürger*innen</li> <li>• Durchführung Energieeffizienznetzwerk (Arbeitskreis Wirtschaft + Energie) für Großunternehmen</li> <li>• Umsetzung E-Lade-Förderung</li> </ul> <p>Zu 3.) Umsetzung Maßnahmen Klimabildung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwicklung und Durchführung von Klimabildungsangeboten in Schulen und Kommunikation dazu</li> <li>• Schulung von Multiplikatoren zur eigenständigen Umsetzung von bestimmten Klimabildungsangeboten</li> <li>• Durchführung von außerschulischen Klimabildungsveranstaltungen (z.B. Umweltfilmwoche)</li> </ul> <p>Zu 4.) Weiteren Ausbau der regenerativen Energien im Landkreis fördern</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung Ausbau Bioenergieidörfer durch Netzwerkarbeit</li> <li>• Fachliche und organisatorische Unterstützung der kreisweiten Ener-giegenossenschaft EGMB</li> <li>• Wasserstoffregion Marburg-Biedenkopf</li> </ul>		

<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

Zu 5.) Maßnahmen Strom(Energie)Einsparung und Betrieb Energiemanagementsystem (EMS)

- Weiterentwicklung und Pflege Energiemanagementsystem
- Ermittlung von Energieeinsparungs- und Energieerzeugungspotenzialen durch das Energiemanagementsystem

Zu 6.) Kontinuierliche Umsetzung von Maßnahmen aus dem KSAP

- Fachliche Koordination Steuerungsgruppe KSAP
- Umsetzung von Maßnahmen aus KSAP (siehe folgende Punkte)
- Umsetzung AO 4 – Information / Schulung alle Mitarbeitenden zum Thema Klimaschutz- und Energieeffizienz am Arbeitsplatz
- Umsetzung AO 5 - Erstellung Klimaschutzbericht 2020

**Klimaziele** (zu 1. und 3.)

- Prüfung Energiespar-Contracting mit geeigneten Vertragspartnern.
- Einrichtung einer Steuerungsgruppe Klimaschutz zur Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen.
- Schaffung eines Klimaschutz-Managements zur Umsetzung der Ziele.
- Information der Mitarbeitenden über Klimaschutz- und Energieeffizienzmaßnahmen am Arbeitsplatz.

	2017	2018	2019	bis Juli 2020
Anzahl geschulte Mitarbeitende	0	0	0	30

- Weiterentwicklung des Klimaschutzberichts zu einer vollwertigen CO2-Bilanz.
- Untersuchung der eigenen Förderangebote, Verstärkung von energieeffizienten und nachhaltigen Aspekten.
- Förderung von E-Ladestationen.

	2017	2018	2019	bis Juli 2020
Geförderte E-Ladestationen	0	0	58	66

- Unterstützung des Ausbaus von Bioenergiehöfen

	2019	bis Juli 2020
Anzahl Bioenergiehöfe	11	11

<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
			2021	2020	2019	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	20.000	10.000	15.000,00	20.000	20.000	20.000
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	20.000	10.000	15.000,00	20.000	20.000	20.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.049,00	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	20.049,00	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>35.049,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	349.910	331.280	286.411,51	355.170	362.290	369.550
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	291.590	276.070	241.160,55	295.970	301.900	307.950
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	58.320	55.210	45.250,96	59.200	60.390	61.600
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.200	20.270	18.599,89	21.520	21.960	22.400
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.200	20.270	18.599,89	21.520	21.960	22.400
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	128.660	221.000	120.713,57	128.700	128.750	128.780
		61783600 Kampagne RegioEnergie	33.000	52.400	23.858,05	33.000	33.000	33.000
		61783601 Klimaschutzkonzept	12.500	50.000	375,28	12.500	12.500	12.500
		61783602 Masterplan 100% Klimaschutz	24.500	51.000	41.454,67	24.500	24.500	24.500
		61783603 Projekt Energiecoach Schulen	29.000	33.100	25.587,26	29.000	29.000	29.000
		61783607 Energiemanagement	28.000	30.000	27.709,23	28.000	28.000	28.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	760	1.000	725,23	770	790	810
		68320000 Telefonkosten	310	500	338,26	320	330	330
		68500000 Reisekosten	460	2.000	665,59	470	480	490
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	130	1.000	0,00	140	150	150
14.	66	Abschreibungen	500	500	540,02	500	500	500
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	540,02	500	500	500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	30.000	10.000	19.800,00	0	0	0
		71280006 Zuschüsse Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	30.000	10.000	19.800,00	0	0	0
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>530.270</b>	<b>583.050</b>	<b>446.064,99</b>	<b>505.890</b>	<b>513.500</b>	<b>521.230</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)</b>	<b>-510.270</b>	<b>-573.050</b>	<b>-411.015,99</b>	<b>-485.890</b>	<b>-493.500</b>	<b>-501.230</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-510.270</b>	<b>-573.050</b>	<b>-411.015,99</b>	<b>-485.890</b>	<b>-493.500</b>	<b>-501.230</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 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			3	2	1	4	5	6
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erq. und außerordentl. Erq. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-510.270</u></b>	<b><u>-573.050</u></b>	<b><u>-411.015,99</u></b>	<b><u>-485.890</u></b>	<b><u>-493.500</u></b>	<b><u>-501.230</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	356.730	369.311	328.890,25	356.730	356.730	356.730
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	6.810	3.000	6.780,60	6.810	6.810	6.810
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen	349.920	366.311	322.109,65	349.920	349.920	349.920
		Kosten- und Leistungsrechnung						
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-356.730</u></b>	<b><u>-369.311</u></b>	<b><u>-328.890,25</u></b>	<b><u>-356.730</u></b>	<b><u>-356.730</u></b>	<b><u>-356.730</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-867.000</u></b>	<b><u>-942.361</u></b>	<b><u>-739.906,24</u></b>	<b><u>-842.620</u></b>	<b><u>-850.230</u></b>	<b><u>-857.960</u></b>

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

14010301 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Erträge aus Sponsoring, Drittmittel usw. werden unter dem vorstehenden Konto geplant und verbucht. In 2021 werden zwei Sponsoren die Förderung von E-Ladestationen unterstützen.

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

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 2021 beläuft sich auf 33.000 €.

14010301 61783601 Klimaschutzkonzept

Der Ansatz "Klimaschutzkonzept" beinhaltet Aufwendungen für die Unterstützung und Betreuung der Bioenergiedörfer und zur Umsetzung des vom Kreistag am 06.09.2019 beschlossenen Klimaschutz-Aktionsprogramms, sofern für die konkreten Punkte nicht gesonderte Mittel innerhalb des Kreishaushaltes (z.B. Fuhrpark, Photovoltaikanlagen) veranschlagt sind.

14010301 61783602 Masterplan 100% Klimaschutz

Bei dem Ansatz von 24.500 € handelt es sich um Projektkosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans 100% Klimaschutz. Mit einer Förderung (Kto. 54102003) kann in 2021 nicht gerechnet werden.

Gem. § 20 Abs. 5 GemHVO werden die Aufwendungen für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von investiven Auszahlungen im Produkt 140103 erklärt.

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

14010301 71280006 Zuschüsse Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Nach einem Beschluss des Kreistages vom 07.09.2018 will der Landkreis Marburg-Biedenkopf ab dem Haushaltsjahr 2019 die Einrichtung von privaten Ladestationen für reine Elektrofahrzeuge mit 400 € pro Ladestation fördern. Die Förderung erhöht sich um jeweils 100 €, wenn die Bereitstellung des notwendigen Stromes zumindest teilweise aus eigenen Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie (z.B. Photovoltaikanlage) erfolgt. Förderberechtigt sind alle Besitzer\*innen von reinen Elektroautos sowie entsprechend kleinere Firmen und Vereine aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf für jeweils eine Station. Der Ansatz für 2021 erhöht sich aufgrund der guten Nachfrage und der zusätzlich verfügbaren Mittel durch das Sponsoring (s. Erläuterung zu Konto 54270000).

<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 Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2020		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>	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
	<i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
<b>= Saldo</b>	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	-1.000	-1.000	-1.000



# Stellenplan 2021

Hinweis:

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

## Inhaltsverzeichnis

<b>I. Vorbemerkungen</b>	<b>2</b>
I.I. Neue Stellen	2
I.II. Stellennachbesetzungen	2
I.III. Besetzung von Leitungsfunktionen	3
<b>II. Stellenübersicht</b>	<b>3</b>
<b>III. Übersicht über die Veränderungen</b>	<b>3</b>
III.I. Beamte/-innen und Beschäftigte	3
III.II. Gesamtbetrachtung	3
<b>IV. Beamte/-innen</b>	<b>6</b>
IV.I. Änderung zum 01.01.2021:	6
<b>V. Beschäftigte</b>	<b>7</b>
<b>VI. Kw-Stellen</b>	<b>7</b>
<b>VII. Übersicht Beamte</b>	<b>8</b>
<b>VIII. Übersicht Beschäftigte</b>	<b>10</b>
<b>IX. Insgesamt</b>	<b>15</b>
<b>X. Grafiken</b>	<b>20</b>
<b>XI. Übersicht zur Altersteilzeit</b>	<b>21</b>
<b>XII. Übersicht Einstellung Auszubildende und Studierende</b>	<b>21</b>
<b>XIII. Übersicht befristete Beschäftigungsverhältnisse zum 12.08.2020</b>	<b>22</b>

# Erläuterungen zum Stellenplan 2021

## I. Vorbemerkungen

---

Um das Verfahren hinsichtlich der Schaffung zusätzlicher Planstellen, der Entfristung und auch der Wiederbesetzung von freien Stellen einheitlich und transparent zu gestalten und um das Rollenverhältnis zwischen dem Fachbereich Organisation und Personalservice und den Fachbereichen und Stabsstellen zu klären, wurde im Jahr 2017 ein einheitliches und für alle geltendes Antragsverfahren eingeführt. Im Zeitraum 2017 bis Oktober 2020 sind im Fachdienst Organisation etwa 660 Stellenanträge (Stellenschaffungsanträge / Wiederbesetzungsanträge) eingegangen.

Aufgabe der Fachbereichs- und Stabsstellenleitungen ist es, rechtzeitig eine plausible und mit Fallzahlen u. a. belegte Begründung zu liefern. Aufgabe des Fachdienstes Organisation (FD 10.1) ist es, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen und offene Fragen zu klären.

<b>Eingegangene Stellenanträge Zeitraum 01.10.2019 - 30.09.2020</b>	
<b>Wiederbesetzungsanträge insgesamt</b>	<b>111</b>
Wiederbesetzungsanträge – genehmigt	108
Wiederbesetzungsanträge – abgelehnt	3
<b>Stellenschaffungsanträge insgesamt</b>	<b>39</b>
Stellenschaffungsanträge – in den Stellenplan 2021 eingebracht	32
<i>davon über Umschichtungen abgedeckt</i>	3
Stellenschaffungsanträge – abgelehnt	7
<b>Anträge insgesamt – abgelehnt</b>	<b>10</b>
<b>Anträge insgesamt – in den Stellenplan 2021 eingebracht</b>	<b>140</b>

Bei den o. g. Stellenanträgen kann es sich sowohl um Vollzeit- als auch um Teilzeitstellen handeln. Des Weiteren wurde bei Stundenerhöhungen ab 5 Std. / Woche durch den Fachbereich Organisation und Personalservice (FB OPS) eine Bedarfsprüfung vorgenommen.

### I.I. Neue Stellen

---

Soweit eine Organisationseinheit ihre Aufgaben mit dem vorhandenen Personal nicht mehr ordnungsgemäß ausführen kann oder neue gesetzliche Aufgaben übertragen werden, ist zu prüfen, ob die Aufgaben durch Umverteilung wahrgenommen werden können. Hier ist der gesamte Bereich einer Aufgabenkritik zu unterziehen. Ist dies nicht der Fall, kann ein Antrag auf Schaffung einer neuen Stelle gestellt werden. Der Antrag ist nachvollziehbar durch die jeweilige Organisationseinheit zu begründen.

### I.II. Stellennachbesetzungen

---

Vor der Nachbesetzung einer im Laufe des Haushaltsjahres frei werdenden Stelle ist zunächst eine Aufgabenkritik durchzuführen. Sofern eine Nachbesetzung aus Sicht der betroffenen Organisationseinheit erforderlich ist, ist dies nachvollziehbar mittels eines Wiederbesetzungsantrages zu begründen. Auch diese Anträge werden auf ihre Plausibilität

geprüft.

Zudem wird nochmals auf den Wandel der befristeten Beschäftigungsverhältnisse in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse in den Stellenplänen 2018 und 2019 hingewiesen. Auf dieser Basis sind strukturierte Stellenbemessungsprozesse und eine wirkliche Personalplanung entstanden. Dieses Vorgehen wird im Stellenplan 2021 beibehalten. Somit ist die Anzahl der befristeten Beschäftigungsverhältnisse weiterhin gering.

### I.III. Besetzung von Leitungsfunktionen

---

Die Besetzung bzw. Neubesetzung von Leitungsfunktionen im Beschäftigtenbereich (Fachbereichsleitungen, Stabsstellenleitungen, Fachdienstleitungen, Teamleitungen, Eigenbetriebsleitungen) kann nach §§ 31 und 32 TVöD zunächst befristet erfolgen.

Für den Bereich der Beamtinnen und Beamten sind diesbezüglich die gesetzlichen Vorgaben des hessischen Beamtengesetzes bzw. der Hessischen Laufbahnverordnung zu beachten.

In der Gesamtheit wird von den tarifvertraglichen bzw. gesetzlichen Möglichkeiten Gebrauch gemacht.

## II. Stellenübersicht

---

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Veränderungen</b>
Beamte/-innen	135,46 VZÄ	134,96 VZÄ	- 0,5 VZÄ
Beschäftigte	900,44 VZÄ	926,40 VZÄ	+ 25,96 VZÄ
<b>Summe</b>	<b>1035,90 VZÄ</b>	<b>1061,36 VZÄ</b>	<b>+ 25,46 VZÄ</b>

Die in den Vorbemerkungen genannten 32 Stellenschaffungsanträge, die in den Stellenplan 2021 eingebracht wurden, entsprechen den 25,46 Vollzeitäquivalenten (VZÄ), da sowohl Vollzeit-, als auch Teilzeitstellen, beantragt wurden.

## III. Übersicht über die Veränderungen

---

### III.I. Beamte/-innen und Beschäftigte

---

Wie in den vergangenen Jahren erfolgt auch im Stellenplan 2021 für den Bereich „Beamtinnen und Beamte“ die Ausweisung der Stellen nach ihrer Wertigkeit, während die Stellen im Bereich „Beschäftigte“ nach der tatsächlich gewährten Entgeltgruppe ausgewiesen werden.

Ebenso werden auch im Stellenplan 2021 die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Stellenplanes bekannten tatsächlichen Ist-Stunden der Mitarbeitenden in den Stellenplan als entsprechende Stellenanteile – bezogen auf eine Vollzeitstelle – eingestellt.

Diese Form der Ausweisung/Einstellung von Stellenanteilen in den Stellenplan wurde auch in den zurückliegenden Jahren praktiziert.

### III.II. Gesamtbetrachtung

---

In der Gesamtbetrachtung wird im Stellenplan 2021 gegenüber dem Stellenplan 2020 eine Stellenmehrung von 25,46 Stellen vorgenommen.



Während im Bereich der Beamtenschaft eine Reduzierung um 0,5 Vollzeitstellen erfolgt, kommt im Bereich der Beschäftigten eine Stellenmehrung von 25,96 Vollzeitstellen zustande.

Die Reduzierung im Beamtenbereich ist begründet in der Versetzung von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand wegen Erreichen der Altersgrenze bzw. der Umschichtung von Beamten- in Beschäftigtenstellen. Dies resultiert daraus, dass Nachbesetzungen im Beamtenbereich durch Tarifbeschäftigte erfolgten und somit eine Stellenumschichtung vorzunehmen war.

Um den neuen gesetzlichen Vorgaben wie auch den zukünftigen gesellschaftlichen Herausforderungen gerecht werden zu können, wurden bzw. werden innerhalb der Organisationseinheiten, soweit dies möglich ist, Aufgabenumschichtungen vorgenommen.

Soweit dies trotz aller kritischen Prüfungen nicht realisiert werden kann, ist es erforderlich und geboten im Interesse der Leistungen für die Bürger\*innen und um Pflichtaufgaben ordnungsgemäß auszuführen, neue Stellen in den Stellenplan 2021 aufzunehmen.

Diese neuen Stellen verteilen sich wie folgt auf die Organisationseinheiten:

	<b>Fachbereich/Stabsstelle</b>	<b>Anzahl der Stellen</b>	<b>Liegt eine Gegenfinanzierung vor?</b>
1.	Fachbereich Gefahrenabwehr - Entfristung von Einsatzbearbeiter*innen in der Leitstelle	+ 2,00	etwa 80 % über die Leitstellengebühr
2.	Familie, Jugend und Soziales (FJS) - Betreuungsangebote an Grundschulen – Abdeckung der stetig steigenden Nachfrage	+ 7,87	Mit geringem Anteil über die Elternbeiträge
3.	Fachbereich Organisation und Personalservice (OPS) – Anpassung des Stellenpools auf den Ursprungswert	+ 1,34	-
4.	Fachbereich OPS, Fachbereich Schule und Gebäudemanagement (SGM) & Stabsstelle Dezernatsbüro der Landrätin (ST DZ LRin) - Entfristung von zwei Mitarbeitenden im FD IT, Einrichtung einer Projektleitung „Digitalisierung an Schulen“ und einer Stelle als „OZG-Koordinator*in“	+ 4,00	OZG-Koordinator wird über Fördermittel und über interessierte Städte und Gemeinden gegenfinanziert
5.	Fachbereich Familie, Jugend und Soziales – Übernahme von Mitarbeitenden aus der Erziehungshilfe e. V. (Erziehungsberatungsstelle)	+ 4,00	-
6.	Fachbereich Familie, Jugend und Soziales – Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für die Kita Fachberatung	+ 1,00	-
7.	Fachbereich Gesundheitsamt – Einrichtung von zusätzlichen Stellen im Bereich des Infektionsschutzes	+ 3,50	Dauerhaft durch Bund und Länder
8.	Fachbereich Gesundheitsamt – Verstetigung der Versorgungskoordination	+ 1,00	-
9.	Fachbereich Recht und Kommunalaufsicht – Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für die juristische Sachbearbeitung	+ 0,75	-

10.	Fachbereich Haus der Bildung – Verstetigung des Projektes „Bildung integriert“	+ 2,00	-
11.	Fachbereich Integration und Arbeit – Streichung von zwei „kw-Stellen“	- 2,00	-
	<b>Summe</b>	<b>+ 25,46</b>	

Ergänzend ist zu den aufgeführten Stellen noch Folgendes anzumerken:

1. Einsatzbearbeiter\*innen werden in etwa zu 80 % über die Leitstellengebühr finanziert. Um den genauen Bedarf in der Leitstelle festzustellen, wurde in 2017 eine Personalbedarfsbemessung durchgeführt, die bereits in früheren Jahren kommuniziert wurde. Hierbei kam es zu einem deutlich erhöhten Bedarf (26 VZÄ), der schrittweise in den Stellenplan integriert wurde und wird.

2. Betreuungskräfte werden mit einem geringen Anteil über die Elternbeiträge finanziert. Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage ist durch die Schaffung von 5,95 VZÄ geplant bereits vorhandene Betreuungskräfte zu entfristen und andererseits zusätzliche Betreuungskräfte einzustellen. Des Weiteren ist geplant den Vertretungskräftepool um 1,92 VZÄ zu erhöhen.

3. Im Stellenplan ist die individuelle tatsächliche Arbeitszeit der Beamt\*innen, Beamten und Beschäftigten abgebildet. Damit auf unterjährige Stundenveränderungen reagiert werden kann, wurde im Stellenplan 2020 ein Stellenpool eingerichtet. Aufgrund von unterjährigen Stundenveränderungen ist der Stellenpool um insgesamt 1,34 VZÄ abgeschmolzen. Dies resultiert beispielsweise daraus, dass Mitarbeitende nach Erziehungs- / oder Pflegezeit in Vollzeit zurückgekehrt sind. Somit verändert sich der Stellenpool mit jeder umgesetzten Stundenveränderung. Ein Großteil der Beamtinnen, Beamten und Beschäftigten in Teilzeit haben einen Anspruch auf eine Vollzeitstelle, da sie einen Grundarbeitsvertrag in Vollzeit haben. Zudem ist der Stellenpool in diesem Jahr zwischenzeitlich auf unter 2 VZÄ gesunken. Nach aktuellem Stand hat der Stellenpool einen Umfang von 3,66 VZÄ. Es handelt sich also hier um eine Anpassung des Stellenpools auf den Ursprungswert (5 VZÄ).

4. Die Digitalisierung schreitet sowohl in den Verwaltungen, als auch in den Schulen weiter voran. Um in diesem Zusammenhang die notwendigen Aufgaben sicherzustellen, ist geplant, zwei VZÄ zur Entfristung von bereits vorhandenen Beschäftigten in den Stellenplan 2021 einzustellen und eine weitere Stelle für die Projektleitung der Digitalisierung an Schulen zu schaffen. Die Stelle „OZG-Koordinator\*in“ wird durch Fördermittel und über eine geplante Kostenbeteiligung der interessierten Städte und Gemeinden finanziert.

5. Die Erziehungshilfe e. V. (Erziehungsberatungsstelle) wird voraussichtlich aufgelöst und es ist eine jeweils hälftige Personalübernahme durch die Universitätsstadt Marburg und den Landkreis Marburg-Biedenkopf geplant. Für die notwendige Übernahme und Einstellung der Beschäftigten ist die Schaffung von 4 VZÄ notwendig.

6. Bereits in den letzten Jahren ist es durch den steigenden Betreuungsbedarf in Verbindung mit dem gesetzlichen Anspruch und diversen Förderprogrammen im Bereich der Kindertagesstätten zu einem deutlich höheren Personalaufwand gekommen. Außerdem erhöht sich die Anzahl der Träger und Plätze durch den Ausbau und die Neubauten von Kita's, die zusätzlich durch die Kita-Fachberatungen begleitet sowie zu neuen und veränderten aufwendigen Betriebserlaubnisverfahren führen. Mit dem vorhandenen Personal ist

der erhöhte Bedarf nicht mehr sicherzustellen. Somit handelt es sich um eine Leistung, die vor allem den Kommunen zu Gute kommt.

7. Die Kosten für die zusätzlichen Stellen im Bereich des Infektionsschutzes sollen dauerhaft durch Bund und Land gefördert werden. Um den zukünftigen gesetzlichen Aufgaben gerecht zu werden, und die Corona-Pandemie zu bewältigen, ist geplant 3,5 VZÄ zu schaffen.

8. Es ist geplant das Projekt der Versorgungskoordination mit einer VZÄ zu verstetigen. Ziel des Projektes der Versorgungskoordination ist es unter anderem die ärztliche Versorgung auf dem Land zu verbessern.

9. In allen Aufgabengebieten des FD Rechtsangelegenheiten sind die Fallzahlen angestiegen oder mindestens auf einem gleichbleibenden Niveau geblieben. Zudem steigen durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und des Infektionsschutzgesetzes die Fallzahlen im Bereich der Gerichtsvertretung, der Beratung und des Anhörungsausschusses. Aus diesen Gründen ist es geplant eine Teilzeitstelle mit 0,75 VZÄ zu schaffen.

10. Es ist geplant das Projekt „Bildung integriert“ mit zwei VZÄ zu verstetigen.

## **IV. Beamte/-innen**

---

Erforderlich werdende Stellenanhebungen, die nach der Dienstpostenbewertung und die nach der Stellenobergrenzenverordnung in Verbindung mit § 26 BBesG möglich sind, wurden vorgesehen.

Mit Datum vom 19.05.2007 trat die „Verordnung zur Festsetzung von Stellenobergrenzen im kommunalen Bereich (Kommunale Stellenobergrenzenverordnung – KomStOVO) vom 24.04.2007 in Kraft.

In § 4 dieser Verordnung ist ausgeführt:

„(1) In den Landkreisen dürfen die in § 26 Abs. 1 Bundesbesoldungsgesetz geregelten Stellenobergrenzen nach Maßgabe sachgerechter Bewertung überschritten werden. Dabei sind im höheren Dienst höchstens folgende Ämter zulässig:

- in Landkreisen mit mindestens 200 000 Einwohnerinnen und Einwohnern fünf Ämter der Besoldungsgruppe A 16.

(2) Stellen im mittleren und gehobenen Dienst dürfen ohne Begrenzung in Anspruch genommen werden.“

Nach dieser Verordnung sind Ämter der Besoldungsgruppe A 15 zahlenmäßig nicht beschränkt.

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf beschäftigt aktuell nur 4 Beamten\*innen in der Besoldungsgruppe A 16 und liegt somit unter dem Höchstsatz.

### **IV.I. Änderung zum 01.01.2021:**

---

Mit Wirkung zum 01.01.2021 tritt die KomStOVO außer Kraft (§ 10 KOmStOVO). Außerdem wird § 27 Abs. 4 des Hessischen Besoldungsgesetzes geändert.

Demnach gelten für die Kreisverwaltung auch für den höheren Dienst nach der Besoldungsordnung A keine Stellenobergrenzen mehr. Die Besoldungsordnung B ist nach § 27 Abs. 4 Hessisches Besoldungsgesetz weiterhin für die Beamtinnen und Beamten der Kreisverwaltung nicht zugelassen.

Unabhängig von der Änderung zum 01.01.2021 werden die bisherigen Regelungen der KomStOVO fortgeführt.

## V. Beschäftigte

---

Die Beschäftigten wurden im Stellenplan mit ihrer tatsächlichen Eingruppierung ausgewiesen.

## VI. Kw-Stellen

---

Folgende Stellen werden mit kw – Vermerk (künftig wegfallend) geführt:

○

Unterabschnitt	Anzahl
UA 05020401 - FB Integration und Arbeit - Kreisjobcenter	6,00
Gesamt	6,00

Im Stellenplan 2020 handelte es sich im oben genannten Unterabschnitt noch um 8 Stellen mit kw-Vermerk. Bei zwei Stellen hat sich im Laufe des Jahres eine Wiederbesetzung als nicht erforderlich erwiesen.

## VII. Übersicht Beamte

UA	Bezeichnung	FB	B 7	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9 g. D.	A 9 m. D.	A 8	A 7	2021	2020	30.06.2020
01010101	Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung	ST DZ Lrin							1,77							1,77	2,00	1,77
01010302	Kreisausschuss u. Kommissionen	KA	1,00	1,00												2,00	2,00	2,00
01010401	Organisation	OPS				1,00		0,87								1,87	1,00	2,00
01010403	Personalservice	OPS						1,00	0,77	1,00			1,77			4,54	4,54	4,54
01010404	Personalentwicklung (Personalförderung / Qualifizierung)	OPS								0,54		0,90				1,44	3,87	4,77
01010601	Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur	OPS							1,00	1,00						2,00	2,00	2,00
01010701	Kommunalaufsicht, Personenstandswesen	RuK								2,00						2,00	2,00	2,00
01011001	Rechtsangelegenheiten	RuK			1,00											1,00	1,00	1,00
01011101	Revision	REV							1,00	5,36						6,36	6,34	6,54
01011201	Finanzwesen	FKM				1,00			1,00		1,00					3,00	3,00	3,00
01011202	Kassenwesen	FKM							1,00							1,00	0,87	0,87
01011203	Vollstreckung	FKM								1,00			1,00			2,00	2,00	2,00
01011317	Bebautes u. unbebautes sonstiges Grundvermögen / Liegenschaftsverwaltung	OPS						1,00		1,00						2,00	2,00	2,00
01011601	Zentrales Schulgebäudemanagement	SGM			1,00											1,00	1,00	1,00
01011602	Kaufmännisches Gebäudemanagement	SGM							1,00							1,00	1,00	1,00
01011603	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	SGM						1,00								1,00	1,00	1,00
01011801	Wahlen	RuK									1,00					1,00	1,00	1,00
01011901	Vergabestelle	RuK									1,00					1,00	1,00	1,00
02020101	Ordnung und Gewerbe	OuV				1,00				2,00						3,00	3,00	3,00
02020201	Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen	OuV							1,00							1,00	1,00	1,00
02020302	Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisse	OuV							1,00				2,00	1,00		4,00	4,00	4,00
02020401	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	LRV					1,00						1,00			2,00	2,00	2,00
02030101	Brandschutz	GFA					1,00				1,00					2,00	2,00	2,00
02050101	Zivil- u. Katastrophenschutz	GFA								1,00						1,00	1,00	1,00
03100102	Berufliche Schulen Kirchhain	SGM													0,56	0,56	0,56	0,56
03130401	Schulentwicklungsplanung	HdB														0,00	0,00	
04070101	vhs - Allgemein	HdB					1,00		1,00	0,77						2,77	1,77	2,77
04070103	Seniorenbildung	HdB												0,51		0,51	0,51	0,51
05010101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	FJS						1,00	1,97	2,72			0,55			6,24	5,37	6,24
05012001	Hilfe zur Pflege	FJS								1,00						1,00	1,48	1,00
05013001	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	FJS								1,00						1,00	1,00	1,00
05015401	Altenhilfeplanung u. -finanzierung	GSA												0,77		0,77	1,00	0,77
05015901	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	FJS								0,26						0,26	0,56	0,26
05020401	KreisJobCenter: Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	InA			1,00		1,00		9,87	29,17		2,00				43,04	40,99	41,04
05030101	Hilfen nach § 2 AsylbLG	InA									1,00					1,00	1,00	1,00
05100101	Gewährung von Wohngeld	FJS											0,45			0,45	0,45	0,45
05100301	Leistungen Bildung und Teilhabe - Wohngeld/Kinderzuschlag -	InA								1,00			1,00			2,00	2,00	2,00

UA	Bezeichnung	FB	B 7	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A 9 g. D.	A 9 m. D.	A 8	A 7	2021	2020	30.06.2020
06030301	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	FJS							0,95	7,41						8,36	9,25	8,32
06030401	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	FJS			1,00			1,00		1,00	1,00					4,00	4,88	3,93
07030401	Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste	GSA					1,00						0,64			1,64	1,64	1,64
09010301	Dorf- und Regionalentwicklung	ST DZ Lrin								1,00						1,00	1,00	1,00
12070101	ÖPNV	ÖPNV						1,00		2,00						3,00	3,00	3,00
13040101	Naturschutz und Biotopentwicklung	BWN				1,00					1,00					2,00	2,00	2,00
13050101	Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt	LRV					1,00		2,00	1,84	0,54					5,38	5,38	5,38
14010201	Wasserschutz	BWN									1,00					1,00	1,00	1,00
	Stellenplan 2021		1,00	1,00	4,00	3,00	7,00	6,87	25,33	65,07	8,54	2,90	8,41	2,28	0,56	134,96		
	Stellenplan 2020		1,00	1,00	4,00	3,00	7,00	6,00	26,11	65,98	6,17	2,00	8,75	2,42	0,56		135,46	
	Stand 30.06.2020		1,00	1,00	4,00	3,00	7,00	6,93	25,20	64,82	9,26	2,90	8,41	2,28	0,56			136,36

# VIII. Übersicht Beschäftigte

UA	Bezeichnung	FB	S 4	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11b	S 12	S 14	EG 9a	EG 9b	S 17	EG 9c	S 18	EG 2	EG 2 Ü	EG 3	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	2021	2020	30.06.2020
01010101	Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung	ST DZ Lrn									4,77	3,00								1,04		1,73	1	2	2	1		1	17,54	16,29	16,79
01010101	Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung	ST DZ Lrn									4,77	3,00								1,04		1,73	1	2	2	1		1	17,54	17,29	16,79
01010301	Kreistag und Ausschüsse	OPS									1,00									0,56			1						2,56	3,06	3,06
01010401	Organisation	OPS										1,00		1,51						1			1	0,77					5,28	5,77	4,77
01010402	Zentrale Personalsteuerung und -bedarfsdeckung	PersRes																											0,00	0,00	
01010403	Personalservice	OPS									0,77	3,54		1,00						2				1,77					9,08	8,18	8,77
01010404	Personalentwicklung (Personalförderung / Qualifizierung)	OPS									1,00			2,00					2,00	1			2,46			7,5			15,96	10,89	8,45
01010501	Post- und Zustelldienste	OPS																		3		1							4,00	4,00	4
01010502	Zentrale Liegenschaftsverwaltung	OPS										1,00																	1,00	0,00	1
01010503	Zentrale Telefonvermittlung	OPS																	5,77	1									6,77	6,90	6,77
01010504	Fuhrpark	OPS																		2		1							3,00	3,00	3
01010601	Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur	OPS									1,00	8,00											2	1	1				13,00	11,00	11
01010701	Kommunalaufsicht, Personenstandswesen	RuK																					1,72	1	1				3,72	3,72	3,72
01010801	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	PR										1,00	1,00							0,38		1							3,38	2,88	3,38
01010901	Frauenförderung	BFGB												1,00											0,9				1,90	1,90	1,9
01010902	Gleichstellung	BFGB																		0,67				1					1,67	1,50	1,67
01011001	Rechtsangelegenheiten	RuK																		1,12		0,77				3,75			5,64	4,90	4,9
01011101	Revision	REV									2,00									1,17		0,62	2,39		1		1		8,18	7,91	8,18
01011201	Finanzwesen	FKM										2,00									3		1,45						6,45	6,44	6,45
01011202	Kassenwesen	FKM									0,90	0,90								2,77		4,86							9,43	11,46	11,07
01011203	Vollstreckung	FKM									4,46																		4,46	3,77	4,54
01011311	Außenstelle Biedenkopf	SGM															0,57												0,57	0,57	0,57
01011317	Bebautes u. unbebautes sonstiges Grundvermögen / Liegenschaftsverwaltung	OPS										0,77										1	1,84						3,61	3,61	3,61
01011401	Dezernatsbüro B I	ST DZ B I									1,00													2			1		4,00	2,00	2
01011601	Zentrales Schulgebäude- management	SGM																				0,84							0,84	0,84	0,84
01011602	Kaufmännisches Gebäu- demanagement	SGM																		3		1			1				5,00	4,30	4,82
01011603	Infrastrukturelles Gebäu- demanagement	SGM										1,00		2,00						1,20	5		3,8						13,00	12,80	13
01011604	Technisches Gebäude- management	SGM																		1	1	4		8		2			16,00	15,00	15
01011701	Digitale Kreisverwaltung	OPS																		1				1					2,00	2,00	2
01011901	Vergabestelle	RuK										0,66																	0,66	0,66	0,66
02020101	Ordnung und Gewerbe	OuV																		1,54		2	1						4,54	3,54	3,54
02020201	Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen	OuV									13,57	0,87								1,65		0,9	1,77						18,76	19,17	19,99
02020301	Aufgaben der Verkehrs- behörde	OuV									0,51									1			1						2,51	2,51	2,51
02020302	Kfz-Zulassung u. Fahrer- laubnisse	OuV									2,00								0,57	16,39	0,77	4,68	1						25,41	23,96	23,96
02020401	Veterinärwesen u. Ver- braucherschutz	LRV									8,00	1,00								2,05						2	1		14,05	13,70	13,7
02030101	Brandschutz	GFA									2,00												1	1					4,00	4,00	4
02040101	Zentrale Leitstelle	GFA									17,79	3,00		5,00															28,79	26,79	26,79

UA	Bezeichnung	FB	S 4	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11b	S 12	S 14	EG 9a	EG 9b	S 17	EG 9c	S 18	EG 2	EG 2 Ü	EG 3	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	2021	2020	30.06.2020
02050101	Zivil- u. Katastrophenschutz	GFA									1,00									1									3,00	3,00	3
03010101	Grundschule Amónau	SGM																	0,22	0,23									0,45	0,38	0,45
03010102	Grundschule Amöneburg	SGM																	0,75	0,18									0,93	0,93	0,93
03010103	Grundschule Anzefahr-Niederwald	SGM																	0,46	0,19									0,65	0,78	0,78
03010104	Grundschule Bergland-schule Bad Endbach	SGM																		0,62									0,62	1,15	0,62
03010105	Grundschule Biedenkopf	SGM															0,24		0,84	0,63									1,71	1,71	1,71
03010106	Grundschule Am Linden-baum Bottenhorn	SGM																		0,28									0,28	0,32	0,28
03010107	Grundschule Eidenberg-schule Breidenstein	SGM																	0,16	0,19									0,35	0,35	0,35
03010108	Grundschule Buchenau	SGM																	1,00	0,28									1,28	1,28	1,28
03010109	Grundschule Bürgeln-Betziesdorf	SGM																	0,18	0,15									0,33	0,33	0,33
03010110	Grundschule Linden-schule Cölbe	SGM															0,39		0,30	0,26									0,95	0,95	0,95
03010111	Grundschule Dreihausen	SGM																	0,26	0,21									0,47	0,47	0,47
03010112	Grundschule Regenbo-genschule Ebsdorf-Lei-denhofen	SGM																	0,31	0,19									0,50	0,50	0,5
03010113	Grundschule Erksdorf-Hatzbach	SGM															0,26	0,13	0,15	0,21									0,75	0,90	0,75
03010114	Grundschule Fronhau-sen/ Lahn	SGM															0,36		1,35										1,71	1,71	1,71
03010115	Grundschule Gönnern	SGM																		0,28									0,28	0,28	0,28
03010116	Grundschule Otto-Ubbe-lohde-Schule Gofselden	SGM																	0,58	0,32									0,90	0,90	0,9
03010117	Grundschule Großseel-heim	SGM															0,36		0,36	0,22									0,94	0,94	0,94
03010118	Grundschule Sonnen-schule Hachborn	SGM																	0,14	0,17									0,31	0,31	0,31
03010119	Grundschule Holzhau-sen/ Hünstein	SGM																	0,44	0,54									0,98	0,94	0,68
03010120	Grundschule Kirhhain	SGM																0,63	1,00	0,77									2,40	2,40	2,4
03010121	Grundschule Langen-stein	SGM															0,58		0,18	0,21									0,97	0,97	0,97
03010122	Grundschule Gansbach-talschule Lixfeld	SGM																		0,81									0,81	0,81	0,81
03010123	Grundschule Lohra	SGM																	0,59	0,36									0,95	0,95	0,95
03010124	Grundschule St.Martin-Schule Mardorf	SGM																0,25	1,00		0,26								1,51	1,39	1,51
03010125	Grundschule Mengs-berg-Momberg	SGM															0,70	0,19	0,46	0,21									1,56	1,56	1,56
03010126	Grundschule Mornshau-sen/ S.	SGM																	0,41	0,17									0,58	0,58	0,58
03010127	Schule am Christenberg Münchhausen	SGM																	0,78	0,33									1,11	1,03	1,03
03010128	Grundschule Niederklein	SGM																	0,26	0,15									0,41	0,41	0,41
03010129	Grundschule Niederwei-mar	SGM																	0,38	0,27									0,65	0,65	0,65
03010130	Grundschule Oberdieten	SGM																	0,25	0,18									0,43	0,48	0,43
03010131	Grundschule Rauisch-holzhausen	SGM																	0,12	0,13									0,25	0,25	0,25
03010132	Grundschule Rauschen-berg	SGM																	1,00	0,23									1,23	1,23	1,23
03010133	Grundschule Schönstadt	SGM																	0,29	0,17									0,46	0,46	0,46
03010134	Grundschule Schweins-berg	SGM															0,26		0,28	0,18									0,72	0,72	0,72
03010135	Grundschule I Stadtal-lendorf	SGM																	1,00	0,6									1,60	1,60	1,6
03010136	Grundschule II Stadtal-lendorf	SGM															0,52		0,85	1,85									3,22	3,07	3,22
03010137	Grundschule Wichtel-häuser-Schule Sterzhau-sen	SGM																	0,42	0,32									0,74	0,74	0,74
03010138	Grundschule Adolph-Diesterweg-Schule Wei-denhausen	SGM														0,18	0,39	0,72	1,00	0,51									2,80	2,80	2,8
03010139	Grundschule Burgwald-schule Wetter	SGM																0,60	1,00	0,6									2,20	2,20	2,2
03010140	Grundschule Wittelsberg	SGM																	0,29	0,26									0,55	0,55	0,55



UA	Bezeichnung	FB	S 4	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11b	S 12	S 14	EG 9a	EG 9b	S 17	EG 9c	S 18	EG 2	EG 2 Ü	EG 3	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	2021	2020	30.06.2020
03010141	Grundschule Wohra	SGM																		0,37									0,37	0,37	0,37
03010142	Grundschule Wolzhau- sen	SGM																	0,31	0,34									0,65	0,64	0,65
03010143	Grundschule Wallau	SGM																	1,00	0,33									1,33	1,33	1,33
03030101	Hinterlandschule, Stand- ort Breidenbach	HdB																		0,21									0,21	2,28	
03060101	Hinterlandschule, Stand- ort Biedenkopf	SGM															0,20		1,00	0,67									1,87	1,79	1,87
03060102	MPS Dauphetal	SGM															1,48		2,00	1,04									4,52	4,52	4,52
03060103	MPS Hartenrod	SGM																		1,87									1,87	1,87	1,87
03060104	Hinterlandschule, Stand- ort Niederreisenh.	SGM																	1,00	2,02									3,02	3,02	3,12
03060105	MPS Wohratal	SGM																0,49		0,55	0,8								1,84	1,84	1,84
03060106	Hinterlandschule, Stand- ort Breidenbach	SGM																0,50	0,19	1,00	0,62								2,31	3,82	2,59
03070101	Lahntalschule Bie- denkopf	SGM																1,04			2,79								3,83	6,73	3,83
03080101	Gesamtschule Frhr.- vom-Stein Gladenbach	SGM																1,01		3,00	2,72								6,73	4,01	6,73
03080102	Gesamtschule Ebsdorfer Grund	SGM																	0,32	1,88	1,71								3,91	8,37	4,01
03080103	Gesamtschule Alfred- Wegner-Schule Kirch- hain	SGM																	1,56	4,03	3,04								8,63	3,79	8,7
03080104	Gesamtschule Wollen- bergschule Wetter	SGM																0,57		1,00	2,42								3,99	3,37	3,99
03080105	Gesamtschule Nieder- walgern	SGM																		2,20	1,17								3,37	4,57	3,37
03080106	Gesamtschule Martin- von-Tours-Schule Neu- stadt	SGM																0,98		1,54	2,05								4,57	3,79	4,57
03080107	Gesamtschule Georg- Büchner-Schule Stadtal- lendorf	SGM																		1,00	2,67								3,67	0,98	3,67
03090101	Burgbergschule Frie- densdorf	SGM																		0,55	0,43								0,98	1,23	0,98
03090102	Hilda-Heinemann-Schule Hommertshausen	SGM																			1,23								1,23	2,32	1,23
03090103	Landgräfin-Elisabeth- Schule Stadallendorf	SGM																			1,52								2,32	2,65	2,32
03090104	Astrid-Lindgren-Schule Stadallendorf	SGM																0,98	0,49		1,18								2,65	0,90	2,65
03090105	Otfried-Preußler-Schule Weidenhausen	SGM																			0,84								0,84	5,56	0,84
03100101	Berufliche Schulen Bie- denkopf	SGM																	0,19	1,00	4,36								5,55	3,91	5,75
03100102	Berufliche Schulen Kirchhain	SGM																0,58		0,50	2,83								3,91	3,17	3,91
03110101	Schülerbeförderung	ÖPNV									1,00										0,64		1,77						3,41	0,20	3,17
03130102	Jugendverkehrsschulen	SGM																			0,2								0,20	0,64	0,2
03130201	Schulische Betreuungs- angebote und Schulsozi- alarbeit	FJS	0,67	1,62	34,12		4,75				5,98	0,69						25,01								1			73,84	65,60	65,84
03130401	Schulentwicklungspla- nung	HdB									1,00	1,72								0,51		0,77			1				5,00	4,72	4,72
03130402	Medienzentren	SGM																0,06		1,40									1,46	1,52	1,46
03130403	Schulbiologiezentrum Biedenkopf	HdB																		1,31				1					2,31	2,52	2,31
04070101	vhs - Allgemein	HdB																		1		3,66			1,65		1,85		9,16	10,89	9,16
04070103	Seniorenbildung	HdB																				0,9			1				1,90	1,77	1,9
04070104	Integrationskurse (Deutsch als Fremdspra- che)	HdB																						1,77					1,77	1,77	1,77
04100101	Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung	ST DZ Lrin									0,77																1		1,77	1,77	1,77
05010101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	FJS										3,72		0,60								1,73			1				7,05	6,48	6,45
05012001	Hilfe zur Pflege	FJS										3,02		1,77									0,64						5,43	4,37	4,78
05013001	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	FJS								2,50		2,00																	4,50	1,65	3,65
05015401	Altenhilfeplanung u. -fi- nanzierung	GSA								2,84		0,77								0,52				1		1			6,13	6,03	6,26
05015901	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	FJS										11,09		1,00										0,64					12,73	12,54	11,64

UA	Bezeichnung	FB	S 4	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11b	S 12	S 14	EG 9a	EG 9b	S 17	EG 9c	S 18	EG 2	Ü	EG 3	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	2021	2020	30.06.2020		
05020401	KreisJobCenter: Verwaltungsaufgaben der	InA							7,90	4,87				80,21						20,91	2,74	2,22	5,41	4,51	1				129,77	140,06	135,65		
05020501	KreisJobCenter: Abbau Langzeitarbeitslosigkeit	InA												6,00															6,00	3,00	5,67		
05030101	Hilfen nach § 2 AsylbLG	InA						2,00	15,03		1,00	4,50								0,9		0,5							23,93	24,00	24,35		
05070101	Unterhaltsvorschussleistungen	FJS										6,31																	6,31	6,30	6,03		
05080101	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	GSA							4,72					0,74							0,82								6,28	6,10	6,28		
05100101	Gewährung von Wohn-geld	FJS									3,33																		3,33	3,54	3,33		
05100103	BAföG-Verwaltung	FJS									1,64	1,00																	2,64	2,64	2,64		
05100201	Förderung der Integration v. Zuwanderern	InA										1,00		1,00						1,54	0,63				1				5,17	3,77	3,77		
05100301	Leistungen Bildung und Teilhabe - Wohn-geld/Kinderzuschlag -	InA									1,00	0,50									2		1	1					5,50	5,50	5,5		
06010101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22	FJS							3,23				1,00	2,00						0,64	1	3,22							11,09	8,91	9,52		
06020101	Außerschulische Jugendbildung	FJS						1,00			0,25											0,25							1,50	1,75	1,5		
06020104	Sonstige Jugendarbeit	FJS						3,00			0,75											0,75		1					5,50	5,50	5,5		
06030101	Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe	FJS						1,70	1,50												0,77		0,9						4,87	4,82	4,82		
06030214	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	FJS							0,50																				0,50	0,50	0,5		
06030215	"unbegleitete minderjährige Ausländer"	alt																											0,00	0,00			
06030301	Beistandschaft, Amtpflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	FJS												1,00																1,00	0,00	1	
06030302	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	FJS							2,23	1,00																				3,23	3,23	3,23	
06030401	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	FJS							3,71	36,25	1,00	8,77	1,95		1,00						0,5		0,77							53,95	53,76	53,9	
07020101	Sozialpsychiatrischer Dienst	GSA							1,00	3,26										1,00								1	6,26	7,00	7		
07030101	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	GSA							1,87	1,00	1,00								0,83	2			1			0,79	2,54	11,03	7,15	7,16			
07030102	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst	GSA																			4,31						1,54	5,85	5,69	5,69			
07030103	Gesundheitsförderung/Versorgung	GSA										1,00									1			1					3,00	6,77	5,87		
07030201	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	GSA							6,74											1,00	1,5		1,62			1	2,6	14,46	10,82	10,82			
07030301	Gutachten	GSA																		1,00	1,93		0,78				2,01	0,76	6,48	7,44	7,48		
07030401	Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste	GSA							1,00												2		2				1		6,00	8,17	8,17		
07030501	Gesundheitsplanung	GSA																						1					1,00	0,00			
08010101	Förderung des Sports	ST DZ Lrin							1,00													0,72								1,72	0,00	1,72	
08020101	Hinterlandhalle Dautphetal	SGM																0,26	0,45										0,71	0,45	0,71		
08020102	Herrenwaldhalle Stadtlendorf	SGM																											1,26	1,26	1,26		
08020103	Heinrich-Weber-Halle Kirchhain	SGM													0,25	0,67					0,5								1,42	1,42	1,42		
08020104	Sporthalle Biedenkopf (an der Lahntalschule)	SGM																0,26	1,00										1,26	1,45	1,26		
09010301	Dorf- und Regionalentwicklung	ST DZ Lrin																			0,55		1	2,77	1					5,32	5,82	5,32	
10010101	Baugenehmigungen u. sonstige baurechtliche Genehmigungsverfahren	BWN									0,87										2,68		1,72	2	1					8,27	7,87	8,55	
10010201	Bauaufsicht	BWN																				2	2	7,38						11,38	10,38	10,89	
10030101	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	BWN																					1							1,00	1,00	1	
12020101	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen	OuV																							1					1,00	1,00	1	
12070101	ÖPNV	ÖPNV ST DZ Lrin												1,00											1					2,00	2,62	2,62	
12080101	Radverkehrsförderung	BWN																						1						1,00	1,00	1	
13040101	Naturschutz und Biotopentwicklung	BWN									1,00													0,77	3,67		0,84				6,28	6,18	6,18

UA	Bezeichnung	FB	S 4	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11b	S 12	S 14	EG 9a	EG 9b	S 17	EG 9c	S 18	EG 2	EG 2 Ü	EG 3	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	2021	2020	30.06.2020
13050101	Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt	LRV									3,26			2,00					1,00	7,97	1	2	1	3,5	2			1	24,73	24,46	24,47
14010101	Immissionsschutz	BWN																						0,2					0,20	0,20	0,2
14010201	Wasserschutz	BWN																			1	5,57	1					7,57	8,25	7,57	
14010301	Klimaschutz und Erneuerbare Energien	LRV																	0,5				3			1		4,50	4,77	4,5	
15010101	Wirtschaftsförderung	ST DZ B I																		1						1		2,00	2,51	2	
	Stellenplan 2021		0,67	1,62	34,12	0,00	4,75	7,70	34,91	46,23	101,26	77,70	4,95	110,83	1,00	0,43	16,71	29,49	60,15	160,31	17,27	50,87	54,40	53,45	15,90	19,44	7,80	13,44	926,40		
	Stellenplan 2020		0,67	1,92	22,27	3,93	0,77	18,52	19,28	46,76	104,60	68,44	5,00	101,51	1,00	0,25	17,71	29,36	58,35	168,14	12,33	55,56	55,69	47,63	17,9	8,82	7,9	11,82		900,44	
	Stand 30.06.2020		0,67	1,62	24,59	0,00	4,62	10,15	31,12	41,71	101,67	75,76	5,90	113,43	1,00	0,43	17,26	30,31	60,21	161,51	15,32	51,27	54,86	48,91	14,9	12,68	7,8	11,84			899,54

<b>IX. Insgesamt</b>			<b>2021</b>			<b>2020</b>			<b>30.06.2020</b>		
<b>UA</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>FB</b>	<b>BEA</b>	<b>BES</b>	<b>Su.</b>	<b>BEA</b>	<b>BES</b>	<b>Su.</b>	<b>BEA</b>	<b>BES</b>	<b>Su.</b>
01010101	Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung	ST DZ Lrin	1,77	17,54	19,31	2,00	15,29	17,29	1,77	16,79	18,56
01010301	Kreistag und Ausschüsse	OPS		2,56	2,56		2,50	2,50		3,06	3,06
01010302	Kreisausschuss u. Kommissionen	KA	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
01010401	Organisation	OPS	1,87	5,28	7,15	1,00	6,00	7,00	2,00	4,77	6,77
01010402	Zentrale Personalsteuerung und -bedarfsdeckung	Pers-Res		0,00	0,00		0,29	0,29			0,00
01010403	Personalservice	OPS	4,54	9,08	13,62	4,54	8,00	12,43	4,54	8,77	13,31
01010404	Personalentwicklung (Personalförderung / Qualifizierung)	OPS	1,44	15,96	17,40	3,87	13,77	14,77	4,77	8,45	13,22
01010501	Post- und Zustelldienste	OPS		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00
01010502	Zentrale Liegenschaftsverwaltung	OPS		1,00	1,00		0,51	0,51		1,00	1,00
01010503	Zentrale Telefonvermittlung	OPS		6,77	6,77		5,67	5,67		6,77	6,77
01010504	Fuhrpark	OPS		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
01010601	Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur	OPS	2,00	13,00	15,00	2,00	12,50	14,50	2,00	11,00	13,00
01010701	Kommunalaufsicht, Personenstandswesen	RuK	2,00	3,72	5,72	2,00	2,80	5,80	2,00	3,72	5,72
01010801	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	PR		3,38	3,38		2,75	2,75		3,38	3,38
01010901	Frauenförderung	BFGB		1,90	1,90		3,40	3,40		1,90	1,90
01010902	Gleichstellung	BFGB		1,67	1,67			0,00		1,67	1,67
01011001	Rechtsangelegenheiten	RuK	1,00	5,64	6,64	1,00	5,03	6,03	1,00	4,90	5,90
01011101	Revision	REV	6,36	8,18	14,54	6,34	7,72	14,23	6,54	8,18	14,72
01011201	Finanzwesen	FKM	3,00	6,45	9,45	3,00	4,42	7,42	3,00	6,45	9,45
01011202	Kassenwesen	FKM	1,00	9,43	10,43	0,87	10,87	11,87	0,87	11,07	11,94
01011203	Vollstreckung	FKM	2,00	4,46	6,46	2,00	3,77	5,77	2,00	4,54	6,54
01011311	Außenstelle Biedenkopf	SGM		0,57	0,57		0,52	0,52		0,57	0,57
01011317	Bebautes u. unbebautes sonstiges Grundvermögen / Liegenschaftsverwaltung	OPS	2,00	3,61	5,61	2,00	3,61	5,61	2,00	3,61	5,61
01011401	Dezernatsbüro B I	ST DZ B I		4,00	4,00		2,00	2,00		2,00	2,00
01011601	Zentrales Schulgebäude- management	SGM	1,00	0,84	1,84	1,00	1,30	2,30	1,00	0,84	1,84
01011602	Kaufmännisches Gebäude- management	SGM	1,00	5,00	6,00	1,00	3,82	5,82	1,00	4,82	5,82
01011603	Infrastrukturelles Gebäude- management	SGM	1,00	13,00	14,00	1,00	12,70	13,70	1,00	13,00	14,00
01011604	Technisches Gebäude- management	SGM		16,00	16,00		11,50	11,50		15,00	15,00
01011701	Digitale Kreisverwaltung	OPS		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
01011801	Wahlen	RuK	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
01011901	Vergabestelle	RuK	1,00	0,66	1,66	1,00	0,60	1,60	1,00	0,66	1,66
02020101	Ordnung und Gewerbe	OuV	3,00	4,54	7,54	3,00	3,20	6,20	3,00	3,54	6,54
02020201	Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen	OuV	1,00	18,76	19,76	1,00	18,27	21,27	1,00	19,99	20,99
02020301	Aufgaben der Verkehrs- behörde	OuV		2,51	2,51		1,00	1,00		2,51	2,51
02020302	Kfz-Zulassung u. Fahrer- laubnisse	OuV	4,00	25,41	29,41	4,00	25,32	29,32	4,00	23,96	27,96
02020401	Veterinärwesen u. Ver- braucherschutz	LRV	2,00	14,05	16,05	2,00	13,70	15,41	2,00	13,70	15,70
02030101	Brandschutz	GFA	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00
02040101	Zentrale Leitstelle	GFA		28,79	28,79		27,00	27,00		26,79	26,79
02050101	Zivil- u. Katastrophenschutz	GFA	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00
03010101	Grundschule Amönau	SGM		0,45	0,45		0,60	0,60		0,45	0,45
03010102	Grundschule Amöneburg	SGM		0,93	0,93		0,40	0,40		0,93	0,93

UA	Bezeichnung	FB	2021			2020			30.06.2020		
			BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.
03010103	Grundschule Anzefahr-Niederwald	SGM		0,65	0,65		0,67	0,67		0,78	0,78
03010104	Grundschule Bergland-schule Bad Endbach	SGM		0,62	0,62		0,41	0,41		0,62	0,62
03010105	Grundschule Biedenkopf	SGM		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71
03010106	Grundschule Am Linden-baum Bottenhorn	SGM		0,28	0,28		0,32	0,32		0,28	0,28
03010107	Grundschule Endenberg-schule Breidenstein	SGM		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35
03010108	Grundschule Buchenau	SGM		1,28	1,28		1,23	1,23		1,28	1,28
03010109	Grundschule Bürgeln-Betziesdorf	SGM		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33
03010110	Grundschule Linden-schule Cölbe	SGM		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95
03010111	Grundschule Dreihausen	SGM		0,47	0,47		0,39	0,39		0,47	0,47
03010112	Grundschule Regenbo-genschule Ebsdorf-Lei-denhofen	SGM		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
03010113	Grundschule Erksdorf-Hatzbach	SGM		0,75	0,75		0,90	0,90		0,75	0,75
03010114	Grundschule Fronhau-sen/ Lahn	SGM		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71
03010115	Grundschule Gönnern	SGM		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28
03010116	Grundschule Otto-Ubbe-lohde-Schule Goßfelden	SGM		0,90	0,90		1,25	1,25		0,90	0,90
03010117	Grundschule Großseel-heim	SGM		0,94	0,94		0,55	0,55		0,94	0,94
03010118	Grundschule Sonnen-schule Hachborn	SGM		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31
03010119	Grundschule Holzhausen/Hünstein	SGM		0,98	0,98		0,54	0,54		0,68	0,68
03010120	Grundschule Kirchhain	SGM		2,40	2,40		1,77	1,77		2,40	2,40
03010121	Grundschule Langenstein	SGM		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97
03010122	Grundschule Gansbach-talschule Lixfeld	SGM		0,81	0,81		1,10	1,10		0,81	0,81
03010123	Grundschule Lohra	SGM		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95
03010124	Grundschule St.Martin-Schule Mardorf	SGM		1,51	1,51		1,41	1,41		1,51	1,51
03010125	Grundschule Mengsberg-Momberg	SGM		1,56	1,56		1,05	1,05		1,56	1,56
03010126	Grundschule Mornshau-sen/ S.	SGM		0,58	0,58		0,84	0,84		0,58	0,58
03010127	Schule am Christenberg Münchhausen	SGM		1,11	1,11		1,38	1,38		1,03	1,03
03010128	Grundschule Niederklein	SGM		0,41	0,41		0,45	0,45		0,41	0,41
03010129	Grundschule Niederwei-mar	SGM		0,65	0,65		0,81	0,81		0,65	0,65
03010130	Grundschule Oberdieten	SGM		0,43	0,43		0,31	0,31		0,43	0,43
03010131	Grundschule Rauisch-holzhausen	SGM		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25
03010132	Grundschule Rauschen-berg	SGM		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23
03010133	Grundschule Schönstadt	SGM		0,46	0,46		0,72	0,72		0,46	0,46
03010134	Grundschule Schweins-berg	SGM		0,72	0,72		0,85	0,85		0,72	0,72
03010135	Grundschule I Stadtallen-dorf	SGM		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60
03010136	Grundschule II Stadtal-lendorf	SGM		3,22	3,22		3,07	3,07		3,22	3,22
03010137	Grundschule Wichtelhäu-ser-Schule Sterzhausen	SGM		0,74	0,74		0,71	0,71		0,74	0,74
03010138	Grundschule Adolph-Diesterweg-Schule Wei-denhausen	SGM		2,80	2,80		2,45	2,45		2,80	2,80
03010139	Grundschule Burgwald-schule Wetter	SGM		2,20	2,20		1,98	1,98		2,20	2,20
03010140	Grundschule Wittelsberg	SGM		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55
03010141	Grundschule Wohra	SGM		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37
03010142	Grundschule Wolzhausen	SGM		0,65	0,65		0,34	0,34		0,65	0,65
03010143	Grundschule Wallau	SGM		1,33	1,33		1,72	1,72		1,33	1,33

UA	Bezeichnung	FB	2021			2020			30.06.2020		
			BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.
03030101	Hinterlandsschule, Standort Breidenbach	HdB		0,21	0,21		2,27	2,27			0,00
03060101	Hinterlandsschule, Standort Biedenkopf	SGM		1,87	1,87		1,78	1,78		1,87	1,87
03060102	MPS Dauphetal	SGM		4,52	4,52		4,52	4,52		4,52	4,52
03060103	MPS Hartenrod	SGM		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87
03060104	Hinterlandsschule, Standort Niedereisenh.	SGM		3,02	3,02		2,52	2,52		3,12	3,12
03060105	MPS Wohratal	SGM		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84
03060106	Hinterlandsschule, Standort Breidenbach	SGM		2,31	2,31		2,27	2,27		2,59	2,59
03070101	Lahntalschule Biedenkopf	SGM		3,83	3,83		3,82	3,83		3,83	3,83
03080101	Gesamtschule Frhr.-vom-Stein Gladenbach	SGM		6,73	6,73		6,73	6,73		6,73	6,73
03080102	Gesamtschule Ebsdorfer Grund	SGM		3,91	3,91		4,01	4,01		4,01	4,01
03080103	Gesamtschule Alfred-Wegner-Schule Kirchhain	SGM		8,63	8,63		8,37	8,37		8,70	8,70
03080104	Gesamtschule Wollenbergerschule Wetter	SGM		3,99	3,99		3,79	3,79		3,99	3,99
03080105	Gesamtschule Niederwaldern	SGM		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37
03080106	Gesamtschule Martin-v-Tours-Schule Neustadt	SGM		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57
03080107	Gesamtschule Georg-Büchner-Schule Stadtallendorf	SGM		3,67	3,67		3,79	3,79		3,67	3,67
03090101	Burgbergerschule Friedensdorf	SGM		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98
03090102	Hilda-Heinemann-Schule Hommertshausen	SGM		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23
03090103	Landgräfin-Elisabeth-Schule Stadtallendorf	SGM		2,32	2,32		2,74	2,74		2,32	2,32
03090104	Astrid-Lindgren-Schule Stadtallendorf	SGM		2,65	2,65		3,38	3,38		2,65	2,65
03090105	Otfried-Preußler-Schule Weidenhausen	SGM		0,84	0,84		0,90	0,90		0,84	0,84
03100101	Berufliche Schulen Biedenkopf	SGM		5,55	5,55		5,56	5,56		5,75	5,75
03100102	Berufliche Schulen Kirchhain	SGM	0,56	3,91	4,47	0,56	4,40	4,96	0,56	3,91	4,47
03110101	Schülerbeförderung	ÖPNV		3,41	3,41		3,17	3,17		3,17	3,17
03130102	Jugendverkehrsschulen	SGM		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20
03130201	Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit	FJS		73,84	73,84		63,79	63,79		65,84	65,84
03130401	Schulentwicklungsplanung	HdB	0,00	5,00	5,00	1,00	3,26	4,26		4,72	4,72
03130402	Medienzentren	SGM		1,46	1,46		1,31	1,31		1,46	1,46
03130403	Schulbiologiezentrum Biedenkopf	HdB		2,31	2,31		2,52	2,52		2,31	2,31
04070101	vhs - Allgemein	HdB	2,77	9,16	11,93	1,77	7,37	9,14	2,77	9,16	11,93
04070103	Seniorenbildung	HdB	0,51	1,90	2,41	0,42	1,77	2,19	0,51	1,90	2,41
04070104	Integrationskurse (Deutsch als Fremdsprache)	HdB		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77
04100101	Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung	ST DZ Lrin		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77
05010101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	FJS	6,24	7,05	13,29	4,67	7,02	11,69	6,24	6,45	12,69
05012001	Hilfe zur Pflege	FJS	1,00	5,43	6,43	1,48	4,37	5,85	1,00	4,78	5,78
05013001	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	FJS	1,00	4,50	5,50	1,00	1,65	2,65	1,00	3,65	4,65
05015401	Altenhilfeplanung u. -finanzierung	GSA	0,77	6,13	6,90	2,00	5,36	7,36	0,77	6,26	7,03
05015901	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	FJS	0,26	12,73	12,99	1,53	8,54	10,07	0,26	11,64	11,90
05020401	KreisJobCenter: Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	InA	43,04	129,77	172,81	44,19	135,11	179,30	41,04	135,65	176,69

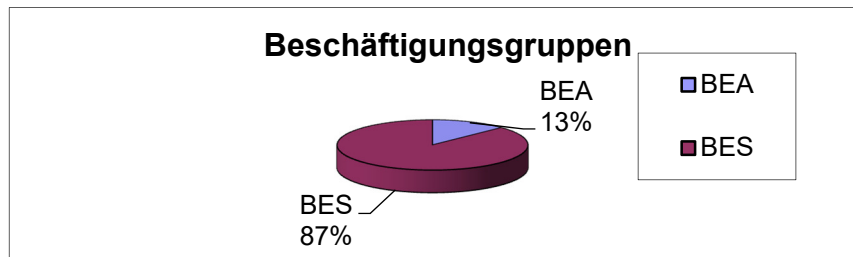
UA	Bezeichnung	FB	2021			2020			30.06.2020		
			BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.
05020501	KreisJobCenter: Abbau Langzeitarbeitslosigkeit	InA		6,00	6,00		3,00	3,00		5,67	5,67
05030101	Hilfen nach § 2 AsylbLG	InA	1,00	23,93	24,93	1,00	23,00	24,00	1,00	24,35	25,35
05070101	Unterhaltsvorschussleistungen	FJS		6,31	6,31		6,29	6,29		6,03	6,03
05080101	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	GSA		6,28	6,28		6,10	6,10		6,28	6,28
05100101	Gewährung von Wohngeld	FJS	0,45	3,33	3,78		3,33	3,33	0,45	3,33	3,78
05100103	BAföG-Verwaltung	FJS		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64
05100201	Förderung der Integration v. Zuwanderern	InA		5,17	5,17		4,65	4,65		3,77	3,77
05100301	Leistungen Bildung und Teilhabe - Wohngeld/Kinderzuschlag -	InA	2,00	5,50	7,50	2,00	6,50	8,50	2,00	5,50	7,50
06010101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22	FJS		11,09	11,09		9,92	9,92		9,52	9,52
06020101	Außerschulische Jugendbildung	FJS		1,50	1,50		1,75	1,75		1,50	1,50
06020104	Sonstige Jugendarbeit	FJS		5,50	5,50		5,50	5,50		5,50	5,50
06030101	Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe	FJS		4,87	4,87		4,05	4,05		4,82	4,82
06030214	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	FJS		0,50	0,50			0,00		0,50	0,50
06030215	"unbegleitete minderjährige Ausländer"	alt		0,00	0,00		5,23	5,23			0,00
06030301	Beistandschaft, Amtpflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	FJS	8,36	1,00	9,36	9,70		9,70	8,32	1,00	9,32
06030302	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	FJS		3,23	3,23		2,50	2,50		3,23	3,23
06030401	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	FJS	4,00	53,95	57,95	4,80	49,40	54,20	3,93	53,90	57,83
07020101	Sozialpsychiatrischer Dienst	GSA		6,26	6,26		6,77	6,77		7,00	7,00
07030101	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	GSA		11,03	11,03		7,10	7,10		7,16	7,16
07030102	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst	GSA		5,85	5,85		5,48	5,48		5,69	5,69
07030103	Gesundheitsförderung/Versorgung	GSA		3,00	3,00		5,87	5,87		5,87	5,87
07030201	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	GSA		14,46	14,46		10,60	10,60		10,82	10,82
07030301	Gutachten	GSA		6,48	6,48		8,49	8,49		7,48	7,48
07030401	Verwaltung und sonstige Gesundheitsdienste	GSA	1,64	6,00	7,64	1,61	7,54	9,15	1,64	8,17	9,81
07030501	Gesundheitsplanung	GSA		1,00	1,00			0,00			0,00
08010101	Förderung des Sports	ST DZ Lrin		1,72	1,72		2,00	2,00		1,72	1,72
08020101	Hinterlandhalle Dautpethal	SGM		0,71	0,71		0,45	0,45		0,71	0,71
08020102	Herrenwaldhalle Stadtlendorf	SGM		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26
08020103	Heinrich-Weber-Halle Kirchhain	SGM		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42
08020104	Sporthalle Biedenkopf (an der Lahntalschule)	SGM		1,26	1,26		1,00	1,00		1,26	1,26
09010301	Dorf- und Regionalentwicklung	ST DZ Lrin	1,00	5,32	6,32	1,00	5,55	6,55	1,00	5,32	6,32
10010101	Baugenehmigungen u. sonstige baurechtliche Genehmigungsverfahren	BWN		8,27	8,27		6,78	6,78		8,55	8,55
10010201	Bauaufsicht	BWN		11,38	11,38		10,38	10,38		10,89	10,89
10030101	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	BWN		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
12020101	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen	OuV		1,00	1,00		1,51	1,51		1,00	1,00
12070101	ÖPNV	ÖPNV	3,00	2,00	5,00	3,00	2,62	5,62	3,00	2,62	5,62
12080101	Radverkehrsförderung	ST DZ Lrin		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00

UA	Bezeichnung	FB	2021			2020			30.06.2020		
			BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.	BEA	BES	Su.
13040101	Naturschutz und Biotopentwicklung	BWN	2,00	6,28	8,28	2,00	6,17	8,17	2,00	6,18	8,18
13050101	Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt	LRV	5,38	24,73	30,11	5,33	23,04	28,37	5,38	24,47	29,85
14010101	Immisionsschutz	BWN		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20
14010201	Wasserschutz	BWN	1,00	7,57	8,57	1,00	9,39	10,39	1,00	7,57	8,57
14010301	Klimaschutz und Erneuerbare Energien	LRV		4,50	4,50		4,77	4,77		4,50	4,50
15010101	Wirtschaftsförderung	ST DZ BI		2,00	2,00		3,00	3,00		2,00	2,00
	<b>Summe</b>		<b>134,96</b>	<b>926,40</b>	<b>1061,36</b>	<b>135,46</b>	<b>900,44</b>	<b>1035,90</b>	<b>136,36</b>	<b>899,54</b>	<b>1035,90</b>

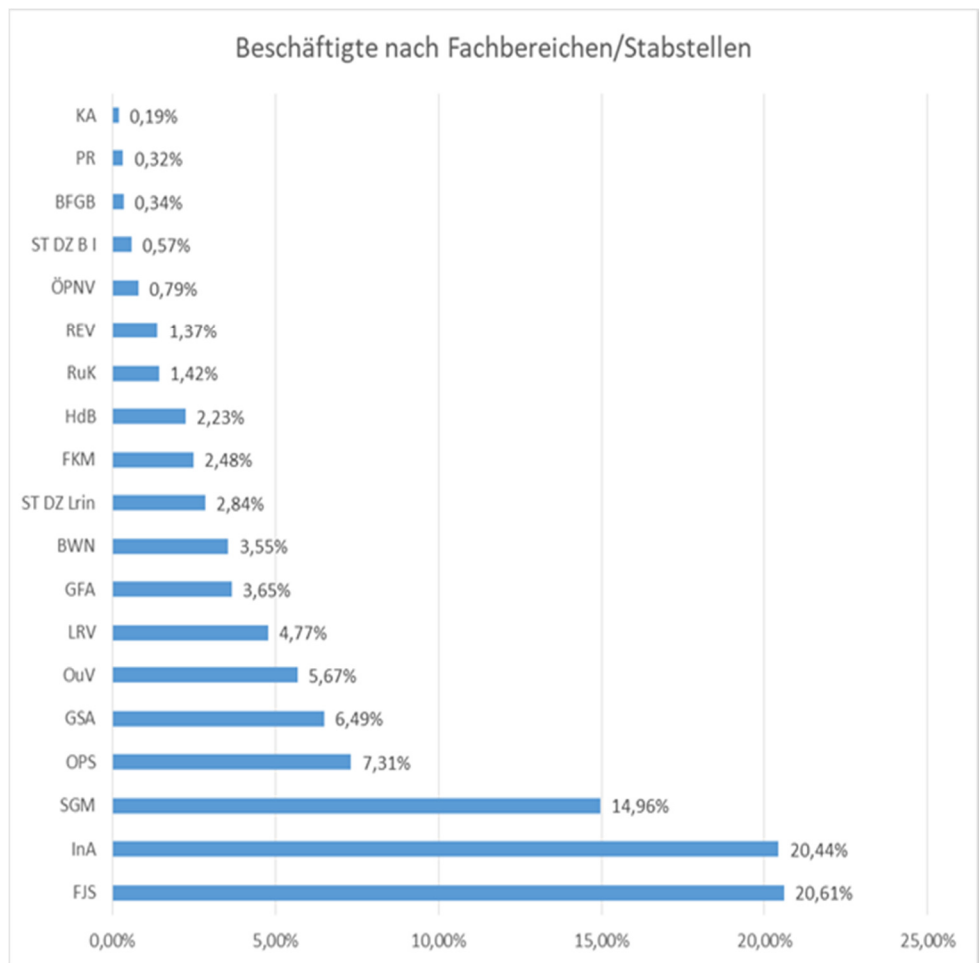


## X. Grafiken

BEA	135,96
BES	925,40
<b>Gesamt</b>	<b>1061,36</b>



FB/ST	Stellen	Anteil
FJS	218,78	20,61%
InA	216,91	20,44%
SGM	158,78	14,96%
OPS	77,61	7,31%
GSA	68,90	6,49%
OuV	60,22	5,67%
LRV	50,66	4,77%
GFA	38,79	3,65%
BWN	37,70	3,55%
ST DZ Lrin	30,12	2,84%
FKM	26,34	2,48%
HdB	23,63	2,23%
RuK	15,02	1,42%
REV	14,54	1,37%
ÖPNV	8,41	0,79%
ST DZ B I	6,00	0,57%
BFGB	3,57	0,34%
PR	3,38	0,32%
KA	2,00	0,19%
<b>Gesamt</b>	<b>1061,36</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.

## XI. Übersicht zur Altersteilzeit

Produkt	FB / ST	Bedienstetengruppe	ATZ-Beginn	Ende Arbeitsphase	Beginn Freistellung	Ende Freistellung	Beginn Teilzeitmodell	Ende Teilzeitmodell
01011604	SGM	Beschäftigte	01.07.2017	31.12.2019	01.01.2020	30.06.2022		
01010601	OPS	Beschäftigte	01.08.2017	30.04.2019	01.05.2019	31.01.2021		
03110101	ÖPNV	Beschäftigte	01.06.2019	30.06.2021	01.07.2021	31.07.2023		
06030401	FJS	Beschäftigte					01.01.2019	31.12.2021
01010403	OPS	Beschäftigte	01.06.2018	31.05.2020	01.06.2020	31.05.2022		
02020401	LRV	Beschäftigte	01.09.2018	31.08.2020	01.09.2020	31.08.2022		
14010101	BWN	Beschäftigte	01.03.2018	31.12.2019	01.01.2020	31.10.2021		
02020401	LRV	Beschäftigte	01.05.2020	30.06.2022	01.07.2022	31.08.2024		
13050101	LRV	Beschäftigte	01.07.2020	31.12.2022	01.01.2023	30.06.2025		
01011603	SGM	Beschäftigte	01.07.2020	30.06.2022	01.07.2022	30.06.2024		
06030401	FJS	Beschäftigte	01.01.2020	30.06.2022	01.07.2022	31.12.2024		
02020302	OuV	Beschäftigte	01.08.2019	31.01.2022	01.02.2022	31.07.2024		
01010801	PR	Beschäftigte	01.11.2018	30.06.2020	01.07.2020	28.02.2022		
05020401	InA	Beschäftigte	01.11.2018	30.04.2021	01.05.2021	31.10.2023		

## XII. Übersicht Einstellung Auszubildende und Studierende

	Ausbildungs-beruf / Jahr	VFA	IT	Hiervon Azubiverbund	Bauzeichner*innen	Veranstaltungskaufleute	Inspektor-anwärter*in	Studierende Allg. Verwaltung	Studierende BASS, Inklusion, Verwaltung	Summe	FOS-Praktikanten*innen	FSJ	Volontäre / Volontärinnen	Bufdi
<b>Plan</b>	<b>2021</b>	10	-	1	-	-	-	3	2	<b>15</b>	5	14	-	2
<b>Ist</b>	<b>2020</b>	8	2	1	1	-	-	2	3	<b>16</b>	5	14	1	2
<b>Plan</b>	<b>2020</b>	10	1	1	-	-	-	4	4	<b>19</b>	4	14	2	2
<b>Ist</b>	<b>2019</b>	8	-	1	-	-	-	4	1	<b>13</b>	4	13	2	1
<b>Plan</b>	<b>2019</b>	8	-	1	-	-	-	4	4	<b>16</b>	5	14	2	2
<b>Ist</b>	<b>2018</b>	10	-	1	-	-	1	-	2	<b>13</b>	4	13	-	2
<b>Ist</b>	<b>2017</b>	9	1	1	-	1	3	-	-	<b>14</b>	8	8	2	2
<b>Ist</b>	<b>2016</b>	10	-	1	1	-	-	-	-	<b>11</b>	8	6	2	2
<b>Ist</b>	<b>2015</b>	11	1	1			2	-	-	<b>14</b>	9	6	-	-
<b>Ist</b>	<b>2014</b>	11	-	1			-	-	-	<b>11</b>	9	-	2	-
<b>Ist</b>	<b>2013</b>	9	-	1			-	-	-	<b>9</b>	10	-	-	-
<b>Ist</b>	<b>2012</b>	10	-	1			-	-	-	<b>10</b>	10	-	-	-
<b>Ist</b>	<b>2011</b>	9	-	1			-	-	-	<b>9</b>	9	-	-	-

### XIII. Übersicht befristete Beschäftigungsverhältnisse zum 12.08.2020

Budget	Produkt-Nr.	Bezeichnung	konkrete Aufgabenstellung	Bemerkungen	Anzahl Personen	Anteil VZ-Stellen	davon im Stellenplan 2021 nicht abgedeckt	davon befristet beschäftigte Auszubildende nach Abschlussprüfung im Jahr 2020
131	01010101	Verwaltungssteuerung durch Lrin	Sachbearbeitung in der Kreisentwicklung	befristeter Mehrbedarf	1	0,5	0,5	-
103	01010401	Organisation	Tätigkeiten als Back-Office im FD Organisation	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	1	0	-
103	01010402	Zentrale Personalsteuerung	Tätigkeiten als Raumreinigerin	Projekt innerhalb Bfl & Eigenreinigung	2	1,56	1,56	-
103	01010404	Personalentwicklung	Tätigkeiten als ausgelernter Auszubildender im Veranstaltungsmanagement	Azubi Veranstaltungsmanagement	1	1	1	1
104	01010503	Zentrale Telefonvermittlung	Front-Office mit Einsatz in der Telefonvermittlung	Krankheitsvertretung	1	1	0	-
105	01010601	Bereitstellung und Unterhaltung der Informationst.	Tätigkeiten im Rahmen der Digitalisierung und der Hardwareversorgung	Azubi & Umschüler IT; Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	2	2	0	-
121	01010801	Personalrat	Tätigkeiten als Back-Office im Personalrat	Krankheitsvertretung	1	0,48	0,48	-
301	01011001	Rechtsangelegenheiten	Tätigkeiten als Back-Office im FD Recht	2x Krankheitsvertretung		1,16	1,16	-
201	01011201	Finanzwesen	Betreuung des Buchungs- und Anordnungswesens	Mehrbedarf FD Finanzen; Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	2	1,59	0	-
4014	01011313	Gesundheitsamt	Unterstützung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	befristeter Mehrbedarf	1	0,56	0,56	-
151	01011401	Steuerung Dezernatsbüro	Tätigkeiten als Projektmonitorer	Projekt Bildung integriert	1	1	1	-
4001	01011601	Zentrales Schulgebäudemanagement	Tätigkeiten als Back-Office und Vertretung des Vorzimmer des ersten Kreisbeigeordneten	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	1	0	-
4001	01011603	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Tätigkeiten als Reinigungskraft / Hausmeister	TL Reinigungskräfte & Hausmeister	2	2	1	-
4001	01011604	technisches Gebäudemanagement	Tätigkeiten als technische Sachbearbeitung	Projekt	2	2	2	-
322	02020201	Aufenthalt v. Ausländern/Einbürgerungen	Sachbearbeitung in der Ausländerbehörde	befr. Unterstützung & Elternzeitvertretung	2	2	1	-

Budget	Produkt-Nr.	Bezeichnung	konkrete Aufgabenstellung	Bemerkungen	Anzahl Personen	Anteil VZ-Stellen	davon im Stellenplan 2021 nicht abgedeckt	davon befristet beschäftigte Auszubildende nach Abschlussprüfung im Jahr 2020
831	02020401	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	Tätigkeiten als Veterinärhygienekontrolleur	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	1	0	-
382	02040101	Zentrale Leitstelle	Tätigkeiten als Leitstellendisponent	Azubi's Leitstellendisponent; Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	3	3	0	-
4002	03010102	Grundschule Amöneburg	Tätigkeiten als Hausmeister	Nachbesetzung; Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	0,46	0	-
4002	03010105	Grundschule Biedenkopf	Tätigkeiten als Hausmeister	befristeter Mehrbedarf	1	0,84	0,84	-
4002	03010107	Grundschule Endenbergschule Breidenstein	Tätigkeiten als Hausmeister	befristeter Mehrbedarf	-	0,16	0,16	-
4002	03010112	Grundschule Regenbogenschule Ebsdorf-Leidenhofen	Tätigkeiten als Raumpflegerin	Projekt Eigenreinigung	1	0,4	0,4	-
4002	03010120	Grundschule Kirchhain	Tätigkeiten als Raumpflegerin	Projekt Eigenreinigung	2	1,33	1,33	-
4002	03010122	Grundschule Gansbachtalschule Lixfeld	Tätigkeiten als Raumpflegerin	Projekt Eigenreinigung	1	0,54	0,54	-
4002	03010128	Grundschule Niederklein	Tätigkeiten als Hausmeister	Nachbesetzung; Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	-	0,26	0	-
4002	03010134	Grundschule Schweinsberg	Tätigkeiten als Hausmeister	Nachbesetzung; Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	-	0,28	0	-
4002	03010138	Grundschule Adolph-Diesterweg-Schule Weidenhausen	Tätigkeiten als Hausmeister	Nachbesetzung; Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	0,19	0	-

Budget	Produkt-Nr.	Bezeichnung	konkrete Aufgabenstellung	Bemerkungen	Anzahl Personen	Anteil VZ-Stellen	davon im Stellenplan 2021 nicht abgedeckt	davon befristet beschäftigte Auszubildende nach Abschlussprüfung im Jahr 2020
4002	03010139	Grundschule Burgwaldschule Wetter	Tätigkeiten als Hausmeister	Nachbesetzung; Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	1	0	-
4004	03060101	Hinterlandsschule Biedenkopf	Tätigkeiten als Schulsekretärin	Nachbesetzung; Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	0,31	0	-
4004	03060106	Hinterlandsschule Breidenbach	Tätigkeiten als Hausmeister	Nachbesetzung; Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen		0,5	0	-
4006	03080102	Gesamtschule Ebsdorfer Grund Heskem	Tätigkeiten als Raumpflegerin	Projekt Eigenreinigung	1	0,42	0,42	-
4006	03080104	Gesamtschule Wollenbergschule Wetter	Tätigkeiten als Raumpflegerin	Projekt Eigenreinigung	6	4,09	4,09	-
5000	03130201	Betreuungsangebote an Grundschulen	Durchführung des Schulbetreuungsangebots	Betreuungs- und Vertretungskräfte	33	9,95	1,28	-
5007	05015901	Grundsicherung im Alter und bei	Sachbearbeitung im FD Soziales	Elternzeitvertretung	1	0,77	0	-
574	05020401	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	Tätigkeiten als Back-Office und Fallmanager*innen im FB InA	Krankheits-, und Elternzeitvertretungen; befristeter Mehrbedarf	10	9,5	3	-
578	05100201	Förderung der Integration v. Zuwanderern	Tätigkeiten als Sozialarbeiter*innen im Büro für Integration	Projekt innerhalb BfI & Elternzeitvertretung	3	3	0	1
5017	06030401	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	Sozialarbeiter*innen im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD)	Elternzeitvertretungen	2	2	0	-
532	07020101	Sozialpsychiatrie, Behindertenhilfe	Tätigkeiten als Sozialarbeiterin in der Kinder- und Jugendzahnpflege	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	1	0	-
533	07030102	Kinder- u. Jugendzahnpflege	Tätigkeiten als Sachbearbeitung in der Kinder- und Jugendzahnpflege	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	0,68	0,68	-
534	07030201	Gesundheits- und Infektionsschutz	Sachbearbeitung im Gesundheits- und Infektionsschutz	Projekt; Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	1,36	0,36	1

Budget	Produkt-Nr.	Bezeichnung	konkrete Aufgabenstellung	Bemerkungen	Anzahl Personen	Anteil VZ-Stellen	davon im Stellenplan 2021 nicht abgedeckt	davon befristet beschäftigte Auszubildende nach Abschlussprüfung im Jahr 2020
535	07030301	Gutachten	Sachbearbeitung im Bereich Gutachten	Elternzeitvertretung	1	1	0	-
537	07030501	Gesundheitsregion	Wahrnehmung der Projektstelle Versorgungscoordination	Projekt Versorgungscoordination	1	1	0	-
537	07030501	Gesundheitsplanung	Sachbearbeitung im Dolmetscherservice	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	1	0	1
4012	08020102	Herrenwaldhalle Stadtallendorf	Tätigkeiten als Hausmeister	Entfristungsverfahren noch nicht abgeschlossen	1	1	0	-
635	10030101	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	Betreuung des Projekts Denkmalschutz	Projekt Denkmalschutz	1	1	0	-
834	13050101	Erneuerbare Energien, Agrarförderung, Agrarumwelt	Netzwerkkoordinatorin Ökomodellregion	Projekt Ökomodellregion	1	1	0	-
152	15010101	Wirtschaftsförderung	Betreuung des Projekts Qualifizierungsoffensive ProAbschluss	Projekt Qualifizierungsoffensive ProAbschluss	1	0,9	0	-
<b>Summe</b>					<b>107</b>	<b>75,57</b>	<b>25,64</b>	<b>4</b>
<b>Vergleichszahlen 19.08.2019</b>					<b>96</b>	<b>73,81</b>	<b>20,3</b>	<b>7</b>
<b><u>+ / - Rechnung</u></b>					<b><u>11</u></b>	<b><u>1,76</u></b>	<b><u>5,34</u></b>	<b><u>-3</u></b>



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2017	0 €				
2018	0 €	0 €			
2019	0 €	0 €	0 €		
2020	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	
2021	12.360.000 €	11.020.251 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>13.860.000 €</b>	<b>11.020.251 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	19.458.412 €	17.776.414 €	15.695.173 €	0	0

### Übersicht der im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen nach Teilprodukten

Bezeichnung	Konto	Konto-Text	VE gesamt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundschule I Stadtallendorf	84285107	Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	1.650.000 €	150.000 €	1.500.000 €	0 €
MPS Hartenrod	84285107	Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	6.000.000 €	3.500.000 €	2.500.000 €	0 €
Außenstelle Biedenkopf	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	1.170.000 €	1.170.000 €	0 €	0 €
Grundschule Berglandsschule Bad Endbach	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €
Grundschule Kirchhain	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	930.000 €	0 €	930.000 €	0 €
Gesamtschule Freiherr-vom-Stein-Schule Gladenbach	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Berufliche Schulen Biedenkopf	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	1.100.000 €	0 €	1.100.000 €	0 €
Berufliche Schulen Kirchhain	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	3.018.150 €	0 €	3.018.150 €	0 €
Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen	84285120	Ausz. f. Anlagen im Bau: Energetisches Sanierungs Programm	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €
Grundschule II Stadtallendorf	84285195	Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	890.000 €	890.000 €	0 €	0 €
Gesamtschule Alfred-Wegener-Schule Kirchhain	84285195	Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	4.472.101 €	2.500.000 €	1.972.101 €	0 €
Grundschule II Stadtallendorf	84383114	Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Berufliche Schulen Kirchhain	84383117	Ausz. f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
Brandschutz	84383121	Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €
			<b>23.380.251 €</b>	<b>12.360.000 €</b>	<b>11.020.251 €</b>	<b>0 €</b>



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2020)	Voraussichtl. Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres (01.01.2021)	Voraussichtl. Stand zu Ende d. Haushaltsjahres (31.12.2021)
<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 *)	18.479.264 €	23.234.691 €	23.298.691 €
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	69.649.800 €	74.756.070 €	81.562.832 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>88.129.064 €</b>	<b>97.990.761 €</b>	<b>104.861.523 €</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<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% 337.002 €	210.000 €	157.500 €
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<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% 17.892 €	5.509 €	0 €
<b>Wasserverband Oberes Lahnggebiet</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% 2.265.473 €	2.573.490 €	2.070.310 €
<b>Regionaler Nahverkehrsverbund Marburg-Biedenkopf</b> (RNV; Anteil entspr. Stimmenverhältnis Verbandsversammlung)	4,545% 0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>2.283.365 €</b>	<b>2.578.999 €</b>	<b>2.070.310 €</b>

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  (01.01.2020)	Voraussichtl. Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres (01.01.2021)	Voraussichtl. Stand zu Ende d. Haushaltsjahres (31.12.2021)
-----	--	--	--

## 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%	487.005 €	444.732 €	409.095 €
<b>Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH</b>	50,00%	0 €	0 €	0 €
<b>Herrenwald WohnBau eG ***)</b>	39,13%	5.780.568 €	5.780.568 €	5.780.568 €
<b>Nahwärme Biedenkopf GmbH</b>	25,12%	0 €	0 €	48.984 €
<b>Gemeinnützige Wohnungs- u. Siedlungsbau- Genossenschaft eG Marburg</b>	21,27%	0 €	0 €	0 €
<b>Gemeinnützige Baugenossenschaft für den Kreis Biedenkopf eG</b>	18,28%	1.263 €	1.262 €	1.408 €
<b>Hess. Landgesellschaft mbH Kassel</b>	0,0355%	32.660 €	26.625 €	26.625 €
<b>Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, Hofheim</b>	3,704%	0 €	0 €	0 €
<b>Bioenergieort Oberrospe 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>		7.425 €		
<b>Zeiteninsel-Archäologisches Freilichtmuseum Marburger Land e.G. **)</b>		120 €		
<b>NIM-Nahwärmeinitiative Mardorf eG **)</b>		4.954 €		
<b>Nahwärme Rauschenberg eG **)</b>		5.986 €		
<b>Bioenergiegenossenschaft Mengsberg 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%	571.569 €	558.099 €	540.138 €
		<b>6.873.065 €</b>	<b>6.811.285 €</b>	<b>6.806.818 €</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>		0 €	0 €	0 €

Bei den zu den Stichtagen 01.01.2021 und 31.12.2021 angegebenen Werten handelt es sich um Prognose- und Schätzwerte.

\*) inkl. Sonderbeiträge: Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds B nimmt der Landkreis seit 1990 regelmäßig in Form des Darlehensanteils an der vom Land gewährten Schulbaupauschale in Anspruch. Die Darlehen können vorzeitig ohne Ansparung ausgezahlt werden. Dann werden für jedes Jahr der vorzeitigen Inanspruchnahme Sonderbeiträge von 2,5% der Darlehenssumme in Rechnung gestellt, die im Anschluss an die regelmäßige Tilgung zu leisten sind.

\*\*) Genossenschaften: Die Haftung des Landkreises ist auf die gezahlten Genossenschaftsanteile beschränkt, so dass die Schulden der Genossenschaften nicht angegeben sind.

\*\*\*) Bis zur Drucklegung lagen keine aktuellen Angaben vor. Deshalb sind die bisher bekannten Werte unverändert fortgeschrieben worden.

**Muster 5**  
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2020)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2021)
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	99.146.823 €	104.377.638 €	104.377.638 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.349.960 €	9.247.559 €	9.247.559 €
1.3 Zweckgebunden Rücklagen	0 €	0 €	0 €
1.4 Sonderrücklagen: - <b>Schulrücklage</b>	465.820 €	rd. 450.000 €	rd. 450.000 €
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>104.962.603 €</b>	<b>rd. 114.075.196 €</b>	<b>rd. 114.075.196 €</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	50.514.537 € 2.190.640 €	<i>Für die Rückstellungsfortschreibungen liegen keine Gutachten vor, so dass eine verlässliche Prognose nicht möglich ist.</i>	
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmer	12.037.071 €		
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.391.653 €		
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	2.798.037 €	2.500.000 €	2.000.000 €
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0 €	0 €	0 €
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0 €	0 €	0 €
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0 €	0 €	0 €
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	124.600 €	124.600 €	124.600 €
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	641.686 €	400.000 €	200.000 €
2.10 Sonstige Rückstellungen (u.a. RNV-Verlustausgleich, Breitbandausbau, KEF)	3.996.289 €	0 €	0 €
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>71.503.873 €</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
	2021	2020	2019
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO</b>	<b>228.130,00 €</b>	<b>226.160,00 €</b>	<b>218.496,55 €</b>
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 5.000 €)	40.000,00 €	40.000,00 €	37.916,67 €
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 2.322,59 €)	188.130,00 €	186.160,00 €	180.579,88 €
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>			
<b>2.1 SPD-Fraktion</b>			
Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke gesamt	65.032,59 €	64.351,56 €	63.081,10 €
	<b>70.032,59 €</b>	<b>69.351,56 €</b>	<b>68.081,10 €</b>
<i>(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)</i>			
<b>2.2 CDU-Fraktion</b>			
Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke gesamt	48.774,44 €	48.263,67 €	47.310,86 €
	<b>53.774,44 €</b>	<b>53.263,67 €</b>	<b>52.310,86 €</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 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke gesamt	18.580,74 €	18.386,16 €	18.023,19 €
	<b>23.580,74 €</b>	<b>23.386,16 €</b>	<b>23.023,19 €</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 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke gesamt	18.580,74 €	18.386,16 €	18.023,19 €
	<b>23.580,74 €</b>	<b>23.386,16 €</b>	<b>23.023,19 €</b>
<i>(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)</i>			
<b>2.5 Fraktion DIE LINKE</b>			
Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke gesamt	11.612,96 €	11.491,35 €	11.264,51 €
	<b>16.612,96 €</b>	<b>16.491,35 €</b>	<b>16.264,51 €</b>
<i>(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)</i>			
<b>2.6 Fraktion FREIE WÄHLER</b>			
Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke gesamt	16.258,15 €	16.087,89 €	14.817,88 €
	<b>21.258,15 €</b>	<b>21.087,89 €</b>	<b>19.817,88 €</b>
<i>(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)</i>			

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
	2021	2020	2019

### 2.7 FDP-Fraktion

Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	4.645,19 €	4.596,54 €	5.458,21 €
gesamt	<b>9.645,19 €</b>	<b>9.596,54 €</b>	<b>10.458,21 €</b>

*(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)*

### 2.8 Fraktion Liberale und Piraten

Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	2.916,67 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	4.645,19 €	4.596,54 €	2.600,94 €
gesamt	<b>9.645,19 €</b>	<b>9.596,54 €</b>	<b>5.517,61 €</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.*

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>534000</u>
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Marburg-Biedenkopf</u>	Haushaltsjahr	<u>2021</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<u>247.084</u>		
31.12. 2018	<u>246.648</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2021</u>	<u>2019</u>
		-€ -	-€ -

### Ergebnishaushalt

#### ordentliches Ergebnis

Erträge	<u>408.973.885,00</u>	<u>381.318.888,00</u>
Aufwendungen	<u>408.973.885,00</u>	<u>376.088.072,84</u>
<b>Saldo</b>		<b><u>5.230.815,16</u></b>

#### außerordentliches Ergebnis

Erträge		<u>4.280.734,19</u>
Aufwendungen		<u>383.135,67</u>
<b>Saldo</b>		<b><u>3.897.598,52</u></b>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		<b><u>9.128.413,68</u></b>
-----------------------------------	--	----------------------------

### Finanzhaushalt

#### Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ <u>398.030.685,00</u>	<u>367.899.432,34</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- <u>391.635.040,00</u>	<u>364.338.132,26</u>
Saldo	<u>6.395.645,00</u>	<u>3.561.300,08</u>

#### Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ <u>12.218.503,00</u>	+ <u>7.849.247,67</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- <u>27.455.910,00</u>	- <u>15.720.236,18</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>-15.237.407,00</u></b>	<b><u>-7.870.988,51</u></b>

#### Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ <u>15.237.407,00</u>	+ <u>5.338.023,01</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- <u>8.190.220,00</u>	- <u>7.038.186,75</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>7.047.187,00</u></b>	<b><u>-1.700.163,74</u></b>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b><u>-1.794.575,00</u></b>	<b><u>-6.009.852,17</u></b>
--	-----------------------------	-----------------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b><u>14.186.076,00</u></b>	<b><u>11.646.651,06</u></b>
---	-----------------------------	-----------------------------

Haushaltsjahr  
2021  
-€ -

### Nachrichtlich

#### Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	<u>7.047.187,00</u>	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>-130.000,00</u>	
<b>Insgesamt</b>	<b><u>6.917.187,00</u></b>	



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	0,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	105.282.428,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	7.317.882,63	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	15.980.651,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	285.351.128,54	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-1.064.125,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	6.395.645,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	8.190.220,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	730.450,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	9.247.558,62	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	0,00	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	105.282.428,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	285.351.128,54	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-4,31	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	5.230.815,16	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021</b>	21,17 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	104.377.637,71	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019</b>	104.377.637,71 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	0,00 5,00
4. <b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	7.082.773,59	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	11.646.651,06	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	<b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	285.351.128,54	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	<b>Bestand an Eigenkapital</b>	285.351.128,54 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	<b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019</b>	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019</b>	0,00 5,00
8. <b>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	-2.785.703,85	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	<b>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b>	-11,27 0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	3.561.300,08			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	7.038.186,75			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	691.182,82			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00			
<b>Nachrichtlich:</b>			<b>Summe und Status nach Abschlusswert</b>	70,00
Kash-Wert nach Planung für 2019	65,00		<b>Summe und Status nach Planwert</b>	65,00

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

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	29,36	v.H.	35,93	v.H.	20,25	v.H.	10,252	v.H.	0,91	v.H.
2020	29,36	v.H.	35,93	v.H.	20,25	v.H.	9,902	v.H.	0,93	v.H.
2019	30,11	v.H.	36,68	v.H.	20,25	v.H.	10,967	v.H.	1,01	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

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

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

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

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

**keine Satzung**

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<b>nein</b>	Jagdsteuer	<b>ja</b>	Hundesteuer	<b>nein</b>
Zweitwohnungssteuer	<b>nein</b>	Fischereisteuer	<b>nein</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	<b>nein</b>
Kurbeitrag	<b>nein</b>	Pferdesteuer	<b>nein</b>		
Tourismusbeitrag	<b>nein</b>	Getränkesteuer	<b>nein</b>		

**Sonstige Abgaben:**

**Ergebnishaushalt**

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		<b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.214,21	569.800,00	554.300,00	554.300,00	554.300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.627.044,85	9.943.800,00	10.241.600,00	10.239.600,00	10.239.600,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.386.336,02	2.263.524,00	2.547.240,00	2.790.240,00	2.395.740,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	152.530.817,19	162.539.000,00	163.010.000,00	164.590.000,00	166.190.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	127.146.869,71	143.136.002,00	148.567.720,00	146.893.473,00	147.042.143,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	74.656.367,14	69.613.062,00	74.888.725,00	77.308.625,00	77.610.125,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.246.555,13	7.382.600,00	7.921.700,00	7.706.100,00	7.970.400,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.417.356,56	979.400,00	1.118.400,00	1.118.400,00	1.118.400,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>377.588.560,81</b>	<b>396.427.188,00</b>	<b>408.849.685,00</b>	<b>411.200.738,00</b>	<b>413.120.708,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.867.640,24	64.287.040,00	65.567.820,00	66.872.820,00	68.231.920,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.467.581,47	8.164.800,00	8.758.530,00	8.890.930,00	9.070.090,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.794.362,54	55.309.640,00	54.219.264,00	53.986.215,00	54.489.295,00
14	66	Abschreibungen	14.457.750,09	13.951.132,00	14.269.845,00	14.633.700,00	14.932.900,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.660.984,04	16.389.450,00	17.465.280,00	17.095.400,00	15.578.530,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.469.669,00	54.956.000,00	55.130.000,00	55.670.000,00	56.220.000,00
17	72	Transferaufwendungen	170.586.309,78	183.693.072,00	191.620.892,00	192.192.052,00	192.770.582,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.274,44	29.114,00	28.904,00	28.904,00	28.904,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>373.331.571,60</b>	<b>396.780.248,00</b>	<b>407.060.535,00</b>	<b>409.370.021,00</b>	<b>411.322.221,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.256.989,21</b>	<b>-353.060,00</b>	<b>1.789.150,00</b>	<b>1.830.717,00</b>	<b>1.798.487,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	3.730.327,19	3.644.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.756.501,24	2.386.350,00	1.913.350,00	1.952.750,00	1.919.050,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>973.825,95</b>	<b>1.257.850,00</b>	<b>-1.789.150,00</b>	<b>-1.828.550,00</b>	<b>-1.794.850,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>381.318.888,00</b>	<b>400.071.388,00</b>	<b>408.973.885,00</b>	<b>411.324.938,00</b>	<b>413.244.908,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>376.088.072,84</b>	<b>399.166.598,00</b>	<b>408.973.885,00</b>	<b>411.322.771,00</b>	<b>413.241.271,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.230.815,16</b>	<b>904.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167,00</b>	<b>3.637,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	4.280.734,19	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	383.135,67	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.897.598,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>9.128.413,68</b>	<b>904.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167,00</b>	<b>3.637,00</b>

**Nachrichtlich**

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	4.552.221,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	17.400.234,69

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	152.530.817,19	162.539.000,00	163.010.000,00	164.590.000,00	166.190.000,00	167.790.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	88.110,19	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	103.987.166,00	110.459.000,00	110.160.000,00	111.200.000,00	112.300.000,00	113.400.000,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	48.455.541,00	51.990.000,00	52.760.000,00	53.300.000,00	53.800.000,00	54.300.000,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	74.656.367,14	69.613.062,00	74.888.725,00	77.308.625,00	77.610.125,00	79.784.125,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	63.146.324,00	58.286.000,00	62.900.000,00	65.547.000,00	65.900.000,00	68.100.000,00
		Sonstige Erträge	11.510.043,14	11.327.062,00	11.988.725,00	11.761.625,00	11.710.125,00	11.684.125,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	55.469.669,00	54.956.000,00	55.130.000,00	55.670.000,00	56.220.000,00	56.770.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.677.663,00	4.631.000,00	4.495.000,00	4.530.000,00	4.570.000,00	4.610.000,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	50.792.006,00	50.325.000,00	50.635.000,00	51.140.000,00	51.650.000,00	52.160.000,00
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	2.756.501,24	2.386.350,00	1.913.350,00	1.952.750,00	1.919.050,00	1.901.450,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	842.409,74	790.000,00	768.000,00	746.000,00	703.000,00	671.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.914.091,50	1.596.350,00	1.145.350,00	1.206.750,00	1.216.050,00	1.230.450,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.899.432,34	394.854.288,00	398.030.685,00	400.597.338,00	404.103.008,00	408.018.108,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.338.132,26	382.530.466,00	391.635.040,00	393.541.291,00	395.152.981,00	398.509.781,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.561.300,08	12.323.822,00	6.395.645,00	7.056.047,00	8.950.027,00	9.508.327,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.835.191,57	9.802.620,00	12.218.503,00	12.247.800,00	13.088.630,00	9.633.620,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	6.400.000,00	6.190.000,00	6.300.000,00	5.000.000,00	5.800.000,00	5.000.000,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	691.182,82	730.450,00	730.450,00	730.450,00	730.450,00	730.450,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	14.056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.849.247,67	9.802.620,00	12.218.503,00	12.247.800,00	13.088.630,00	9.633.620,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.499,52	210.000,00	78.000,00	365.000,00	300.000,00	300.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.261.481,51	15.698.000,00	20.033.300,00	27.024.912,00	26.643.551,00	21.730.800,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.250.862,14	4.813.240,00	7.109.610,00	4.096.300,00	3.886.300,00	3.426.300,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	155.393,01	200.000,00	235.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.720.236,18	20.921.240,00	27.455.910,00	31.706.212,00	31.059.851,00	25.697.100,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.870.988,51	-11.118.620,00	-15.237.407,00	-19.458.412,00	-17.971.221,00	-16.063.480,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-4.309.688,43	1.205.202,00	-8.841.762,00	-12.402.365,00	-9.021.194,00	-6.555.153,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.338.023,01	10.575.818,00	15.237.407,00	19.458.412,00	17.776.414,00	15.695.173,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	7.038.186,75	7.447.020,00	8.190.220,00	8.595.220,00	8.755.220,00	9.140.020,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	7.038.186,75	7.447.020,00	8.190.220,00	8.595.220,00	8.755.220,00	9.140.020,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.700.163,74	3.128.798,00	7.047.187,00	10.863.192,00	9.021.194,00	6.555.153,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-6.009.852,17	4.334.000,00	-1.794.575,00	-1.539.173,00		
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	110.044.969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	112.416.131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-2.371.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	20.027.665,58	11.646.651,00	15.980.651,00	14.186.076,00	12.646.903,00	12.646.903,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-8.381.014,52	4.334.000,00	-1.794.575,00	-1.539.173,00	0,00	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.646.651,06	15.980.651,00	14.186.076,00	12.646.903,00	12.646.903,00	12.646.903,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	97.990.761,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	210.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>98.200.761,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>98.200.761,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	15.237.407,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	8.190.220,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	130.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	105.037.948,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	80.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	105.117.948,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	15.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u></b>	<b>14.186.076,00</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2021								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	4.181.200,00 €	16,92 €	35.016.440,00 €	141,72 €	29.508.891,00 €	119,43 €	35.039.761,00 €	141,81 €	
2	Sicherheit und Ordnung	6.855.308,00 €	27,74 €	10.083.848,00 €	40,81 €	9.002.916,00 €	36,44 €	15.368.906,00 €	62,20 €	
3	Schulträgeraufgaben	61.750.730,00 €	249,92 €	72.725.790,00 €	294,34 €	56.448.599,00 €	228,46 €	72.725.790,00 €	294,34 €	
4	Kultur und Wissenschaft	782.850,00 €	3,17 €	886.650,00 €	3,59 €	2.325.386,00 €	9,41 €	3.038.336,00 €	12,30 €	
5	Soziale Leistungen	145.516.095,00 €	588,93 €	159.503.155,00 €	645,54 €	195.324.667,00 €	790,52 €	216.458.607,00 €	876,05 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.397.422,00 €	25,89 €	12.800.142,00 €	51,80 €	32.281.242,00 €	130,65 €	42.942.222,00 €	173,80 €	
7	Gesundheitsdienste	986.880,00 €	3,99 €	2.930.550,00 €	11,86 €	5.639.522,00 €	22,82 €	9.295.682,00 €	37,62 €	
8	Sportförderung	215.200,00 €	0,87 €	599.770,00 €	2,43 €	1.436.925,00 €	5,82 €	2.329.981,00 €	9,43 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	321.580,00 €	1,30 €	333.140,00 €	1,35 €	
10	Bauen und Wohnen	875.000,00 €	3,54 €	2.450.540,00 €	9,92 €	1.728.500,00 €	7,00 €	3.596.580,00 €	14,56 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.286.100,00 €	9,25 €	2.537.220,00 €	10,27 €	10.928.506,00 €	44,23 €	11.214.996,00 €	45,39 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	2.402.700,00 €	9,72 €	2.830.010,00 €	11,45 €	2.792.096,00 €	11,30 €	4.163.096,00 €	16,85 €	
14	Umweltschutz	115.000,00 €	0,47 €	168.130,00 €	0,68 €	1.178.460,00 €	4,77 €	1.937.170,00 €	7,84 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	105.000,00 €	0,42 €	105.680,00 €	0,43 €	1.283.970,00 €	5,20 €	1.379.610,00 €	5,58 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	176.504.400,00 €	714,35 €	177.667.977,00 €	719,06 €	58.772.625,00 €	237,86 €	60.482.025,00 €	244,78 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>408.973.885,00 €</b>	<b>1.655,20 €</b>	<b>480.305.902,00 €</b>	<b>1.943,90 €</b>	<b>408.973.885,00 €</b>	<b>1.655,20 €</b>	<b>480.305.902,00 €</b>	<b>1.943,90 €</b>	

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.  
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2020								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	3.716.312,00 €	15,04 €	34.068.084,00 €	137,88 €	29.662.884,00 €	120,05 €	35.323.886,00 €	142,96 €	
2	Sicherheit und Ordnung	6.858.848,00 €	27,76 €	9.654.368,00 €	39,07 €	9.043.569,00 €	36,60 €	15.076.277,00 €	61,02 €	
3	Schulträgeraufgaben	61.830.200,00 €	250,24 €	71.868.772,00 €	290,87 €	55.983.571,00 €	226,58 €	71.868.772,00 €	290,87 €	
4	Kultur und Wissenschaft	825.605,00 €	3,34 €	986.592,00 €	3,99 €	2.318.902,00 €	9,39 €	3.088.685,00 €	12,50 €	
5	Soziale Leistungen	138.981.117,00 €	562,49 €	146.729.958,00 €	593,85 €	187.405.825,00 €	758,47 €	201.996.385,00 €	817,52 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.201.422,00 €	37,24 €	14.828.817,00 €	60,02 €	31.967.472,00 €	129,38 €	41.113.871,00 €	166,40 €	
7	Gesundheitsdienste	747.784,00 €	3,03 €	2.266.310,00 €	9,17 €	4.741.021,00 €	19,19 €	8.008.891,00 €	32,41 €	
8	Sportförderung	230.200,00 €	0,93 €	492.540,00 €	1,99 €	1.398.880,00 €	5,66 €	2.291.019,00 €	9,27 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	387.650,00 €	1,57 €	399.520,00 €	1,62 €	
10	Bauen und Wohnen	867.200,00 €	3,51 €	2.309.434,00 €	9,35 €	1.617.186,00 €	6,55 €	3.375.718,00 €	13,66 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.274.800,00 €	9,21 €	2.512.230,00 €	10,17 €	9.879.280,00 €	39,98 €	10.205.465,00 €	41,30 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	2.388.200,00 €	9,67 €	2.579.865,00 €	10,44 €	2.835.838,00 €	11,48 €	4.011.655,00 €	16,24 €	
14	Umweltschutz	85.000,00 €	0,34 €	137.882,00 €	0,56 €	1.232.590,00 €	4,99 €	1.986.395,00 €	8,04 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	103.600,00 €	0,42 €	104.390,00 €	0,42 €	1.294.580,00 €	5,24 €	1.382.853,00 €	5,60 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	171.961.100,00 €	695,96 €	173.470.290,00 €	702,07 €	59.397.350,00 €	240,39 €	60.975.350,00 €	246,78 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>400.071.388,00 €</b>	<b>1.619,17 €</b>	<b>462.009.532,00 €</b>	<b>1.869,85 €</b>	<b>399.166.598,00 €</b>	<b>1.615,51 €</b>	<b>461.104.742,00 €</b>	<b>1.866,19 €</b>	

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.  
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsvorvorjahr								
		2019								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	4.010.851,01 €	16,23 €	28.586.901,54 €	115,70 €	25.983.758,46 €	105,16 €	29.613.623,78 €	119,85 €	
2	Sicherheit und Ordnung	6.893.596,25 €	27,90 €	9.459.345,55 €	38,28 €	8.295.472,87 €	33,57 €	13.346.632,50 €	54,02 €	
3	Schulträgeraufgaben	58.958.037,49 €	238,62 €	68.355.555,84 €	276,65 €	54.895.888,32 €	222,18 €	69.821.640,21 €	282,58 €	
4	Kultur und Wissenschaft	807.082,22 €	3,27 €	890.621,37 €	3,60 €	1.914.276,63 €	7,75 €	2.445.744,46 €	9,90 €	
5	Soziale Leistungen	123.106.432,31 €	498,24 €	129.220.194,55 €	522,98 €	172.842.521,09 €	699,53 €	184.897.330,24 €	748,32 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.528.469,38 €	42,61 €	16.045.685,31 €	64,94 €	30.293.490,31 €	122,60 €	39.216.315,58 €	158,72 €	
7	Gesundheitsdienste	787.310,12 €	3,19 €	2.130.286,17 €	8,62 €	4.190.709,26 €	16,96 €	6.921.804,64 €	28,01 €	
8	Sportförderung	171.525,51 €	0,69 €	538.927,69 €	2,18 €	1.594.558,21 €	6,45 €	2.555.077,90 €	10,34 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320.261,07 €	1,30 €	330.963,43 €	1,34 €	
10	Bauen und Wohnen	937.034,19 €	3,79 €	2.281.959,61 €	9,24 €	1.573.542,97 €	6,37 €	3.155.574,73 €	12,77 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.334.597,50 €	9,45 €	2.497.967,24 €	10,11 €	8.907.785,28 €	36,05 €	9.187.838,07 €	37,19 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	2.377.082,80 €	9,62 €	2.564.658,40 €	10,38 €	2.697.037,49 €	10,92 €	3.672.924,28 €	14,87 €	
14	Umweltschutz	161.248,01 €	0,65 €	208.186,05 €	0,84 €	1.026.601,90 €	4,15 €	1.698.725,04 €	6,88 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	128.266,00 €	0,52 €	128.709,94 €	0,52 €	1.544.981,84 €	6,25 €	1.619.246,53 €	6,55 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	170.117.355,21 €	688,50 €	171.922.698,51 €	695,81 €	60.007.187,14 €	242,86 €	61.117.441,22 €	247,35 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>381.318.888,00 €</b>	<b>1.543,28 €</b>	<b>434.831.697,77 €</b>	<b>1.759,85 €</b>	<b>376.088.072,84 €</b>	<b>1.522,11 €</b>	<b>429.600.882,61 €</b>	<b>1.738,68 €</b>	

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**  
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	15.980.651 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	15.980.651 €				
Januar		28.145.065 €	33.903.315 €	- 5.758.250 €	10.222.401 €
Februar		34.892.794 €	34.892.641 €	153 €	10.222.555 €
März		30.770.239 €	30.843.940 €	- 73.701 €	10.148.854 €
April		36.867.095 €	36.168.172 €	698.924 €	10.847.777 €
Mai		37.397.576 €	32.160.022 €	5.237.554 €	16.085.331 €
Juni		30.770.296 €	30.822.034 €	- 51.738 €	16.033.593 €
Juli		42.631.286 €	31.960.873 €	10.670.413 €	26.704.006 €
August		32.788.808 €	29.855.547 €	2.933.260 €	29.637.266 €
September		28.946.824 €	31.053.488 €	- 2.106.665 €	27.530.602 €
Oktober		29.699.920 €	31.774.221 €	- 2.074.301 €	25.456.300 €
November		36.653.921 €	35.568.440 €	1.085.481 €	26.541.781 €
Dezember		28.468.862 €	32.632.348 €	- 4.165.486 €	22.376.296 €
<b>Summe</b>		<b>398.030.685 €</b>	<b>391.635.040 €</b>	<b>6.395.645 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>398.030.685 €</b>	<b>391.635.040 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				5.758.250 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 10.148.854 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen			
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021	2020	10.000.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	2019	213.830,22 €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor		2019	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				5.000.000,00 €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 15.213.830,22 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2021	6.395.645,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	8.190.220,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 1.794.575,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 1.794.575,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	27.455.910,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO  
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

# **Wirtschaftsplan 2021**

und

# **Jahresabschluss 2019**

# Wirtschaftsplan 2021

## Erfolgsplan (gesamt)

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
1.	5000-5078	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.594,70	502.500	460.500	460.500	460.500	460.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.808,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.	5079-5089	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	57	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	58	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	593-595	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	537, 597-598	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	30.343,37	25.160	23.660	23.660	23.660	23.660
9.	530-536, 538-539, 560-566, 599	Sonstige ordentliche Erträge	24.340,50	11.100	9.100	9.100	9.100	9.100
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>561.087,37</b>	<b>550.760</b>	<b>505.260</b>	<b>505.260</b>	<b>505.260</b>	<b>505.260</b>
11.	62-63, 66	Personalaufwendungen	303.645,94	453.455	459.940	459.940	459.940	459.940
12.	64	Versorgungsaufwendungen	63.367,82	126.575	109.475	109.475	109.475	109.475
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.032,69	1.323.070	1.250.360	1.219.560	1.219.560	1.219.560
14.	65	Abschreibungen	314.318,62	331.400	324.500	323.600	323.000	320.600
15.	79	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	166.147,19	108.500	212.500	184.000	184.000	184.000
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	793,28	450	400	400	400	400
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</b>	<b>1.932.305,54</b>	<b>2.343.450</b>	<b>2.357.175</b>	<b>2.296.975</b>	<b>2.296.375</b>	<b>2.293.975</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. 19)</b>	<b>-1.371.218,17</b>	<b>-1.792.690</b>	<b>-1.851.915</b>	<b>-1.791.715</b>	<b>-1.791.115</b>	<b>-1.788.715</b>
21.	54-55, 590-592	Finanzerträge	1.240.589,86	923.050	930.000	930.000	930.000	930.000
22.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.648,21	32.200	14.200	14.200	14.200	14.200
23.		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 J. 22)</b>	<b>1.215.941,65</b>	<b>890.850</b>	<b>915.800</b>	<b>915.800</b>	<b>915.800</b>	<b>915.800</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-155.276,52</b>	<b>-901.840</b>	<b>-936.115</b>	<b>-875.915</b>	<b>-875.315</b>	<b>-872.915</b>
25.	567, 569, 596	Außerordentliche Erträge	34,36	50	0	0	0	0
26.	730-736, 738-739	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. 26)</b>	<b>34,36</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + 27)</b>	<b>-155.242,16</b>	<b>-901.790</b>	<b>-936.115</b>	<b>-875.915</b>	<b>-875.315</b>	<b>-872.915</b>

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)</b>						
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>						
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen (aus dem Erfolgsplan)	-901.790	-936.115	-875.915	-875.315	-872.915
3	Abschreibungen und Anlagenabgänge	331.400	324.500	323.600	323.000	320.600
4	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
5	Zuschüsse	25.000	0	22.000	18.000	16.000
6	Liquide Mittel	1.482.208	1.384.115	635.315	597.315	589.315
7	Kredite von Dritten	0	0	0	0	0
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>		<b>936.818</b>	<b>772.500</b>	<b>105.000</b>	<b>63.000</b>	<b>53.000</b>
<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>						
1	Immaterielles Vermögen, Investitionszuschüsse	80.000	150.000	0	0	0
2	Sachanlagen	512.800	492.500	105.000	63.000	53.000
3	Finanzanlagen	134.018	0	0	0	0
4	Tilgung von Krediten	210.000	130.000	0	0	0
5	Weiterleitung an Rücklagen	0	0	0	0	0
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>936.818</b>	<b>772.500</b>	<b>105.000</b>	<b>63.000</b>	<b>53.000</b>

<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)</b>						
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<b><u>Einnahmen</u></b>						
<b><u>Ausgaben</u></b>						
1	Verwaltungskostenbeiträge (Pers./Sachkostenerst.)	266.330	267.800	267.800	267.800	267.800

# Jahresabschluss 2019

## Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung des Landkreises Marburg-Biedenkopf, Marburg:

### *Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung des Landkreises Marburg-Biedenkopf, Marburg, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung des Landkreises Marburg-Biedenkopf, Marburg, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

### *Grundlage für die Prüfungsurteile*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB i.V.m. § 27 Abs. 2 EigBGes unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

#### *Verantwortung der Betriebsleitung und der Betriebskommission für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und des Eigenbetriebsgesetzes in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Betriebskommission ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

#### *Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-



schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB i.V.m. § 27 Abs. 2 EStG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können,
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben,
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse

oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann,


- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt,
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft,
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

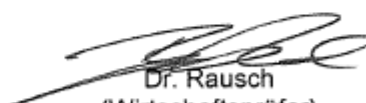
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Marburg, den 09. Juni 2020



GBZ Revisions und Treuhand AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

  
Boller  
(Wirtschaftsprüfer)

  
Dr. Rausch  
(Wirtschaftsprüfer)

## 1. Vermögenslage (Bilanz)

Die Vermögens- und Kapitalstruktur nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen gegliedert stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
<b>Vermögensstruktur</b>					
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.239	15,0	5.306	15,1	-67
Finanzanlagen	22.218	63,8	22.218	63,3	0
Forderungen gegen den Landkreis	1.397	4,0	1.397	4,0	0
	<b>28.854</b>	<b>82,9</b>	<b>28.921</b>	<b>82,4</b>	<b>-67</b>
<b>Mittel- und kurzfristig gebundenes Vermögen</b>					
Vorräte	1	0,0	6	0,0	-5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9	0,0	65	0,2	-56
Forderungen gegen den Landkreis	0	0,0	20	0,1	-20
Sonstige Vermögensgegenstände	452	1,3	445	1,3	7
Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.000	5,7	0	0,0	2.000
Guthaben bei Kreditinstituten	3.471	10,0	5.611	16,0	-2.140
Rechnungsabgrenzungsposten	27	0,1	27	0,1	0
	<b>5.960</b>	<b>17,1</b>	<b>6.174</b>	<b>17,6</b>	<b>-214</b>
	<b>34.814</b>	<b>100,0</b>	<b>35.095</b>	<b>100,0</b>	<b>-281</b>
<b>Kapitalstruktur</b>					
Stammkapital	500	1,4	500	1,4	0
Rücklagen	20.835	59,8	20.558	58,6	277
Bilanzgewinn	10.838	31,1	11.270	32,1	-432
<b>Bilanzielles Eigenkapital</b>	<b>32.173</b>	<b>92,4</b>	<b>32.328</b>	<b>92,1</b>	<b>-155</b>
Sonderposten für Investitionszuschüsse	288	0,8	265	0,8	23
<b>Wirtschaftliches Eigenkapital</b>	<b>32.461</b>	<b>93,2</b>	<b>32.593</b>	<b>92,9</b>	<b>-132</b>
<b>Längerfristiges Fremdkapital</b>					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	210	0,6	337	1,0	-127
Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis	1.397	4,0	1.397	4,0	0
	<b>1.607</b>	<b>4,6</b>	<b>1.734</b>	<b>4,9</b>	<b>-127</b>
<b>Finanzierungskapital</b>	<b>34.068</b>	<b>97,9</b>	<b>34.327</b>	<b>97,8</b>	<b>-259</b>
<b>Mittel- und kurzfristiges Fremdkapital</b>					
Rückstellungen	100	0,3	125	0,4	-25
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	127	0,4	208	0,6	-81
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	195	0,6	130	0,4	65
Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis	260	0,7	246	0,7	14
Sonstige Verbindlichkeiten	64	0,2	59	0,2	5
	<b>746</b>	<b>2,1</b>	<b>768</b>	<b>2,2</b>	<b>-22</b>
	<b>34.814</b>	<b>100,0</b>	<b>35.095</b>	<b>100,0</b>	<b>-281</b>

## 2. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II) abgeleitete Gegenüberstellung der beiden Geschäftsjahre 2019 und 2018 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderung:

	2019		2018		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	496	88,4	509	91,1	-13	-2,6
Sonstige betriebliche Erträge	65	11,6	50	8,9	15	30,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>561</b>	<b>100,0</b>	<b>559</b>	<b>100,0</b>	<b>2</b>	<b>0,4</b>
Materialaufwand	370	66,0	337	60,3	33	9,8
<b>Rohergebnis</b>	<b>191</b>	<b>34,0</b>	<b>222</b>	<b>39,7</b>	<b>-31</b>	<b>-14,0</b>
<b>Übrige Aufwendungen</b>						
Personalaufwand	367	65,4	319	57,1	48	15,0
Abschreibungen	314	56,0	304	54,4	10	3,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	881	157,0	911	163,0	-30	-3,3
	<b>1.562</b>	<b>278,4</b>	<b>1.534</b>	<b>274,4</b>	<b>28</b>	<b>1,8</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.371</b>	<b>-244,4</b>	<b>-1.312</b>	<b>-234,7</b>	<b>-59</b>	<b>-4,5</b>
Erträge aus Beteiligungen	340	60,6	20	3,6	320	1.600,0
<b>Beteiligungsergebnis</b>	<b>340</b>	<b>60,6</b>	<b>20</b>	<b>3,6</b>	<b>320</b>	<b>1.600,0</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	901	160,6	901	161,2	0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	4,5	35	6,3	-10	-28,6
<b>Zinsergebnis</b>	<b>876</b>	<b>156,1</b>	<b>866</b>	<b>154,9</b>	<b>10</b>	<b>1,2</b>
Steuern	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-155</b>	<b>-27,6</b>	<b>-426</b>	<b>-76,2</b>	<b>271</b>	<b>63,6</b>





INTEGRAL – soziale und ökologische Dienstleistungen – gemeinnützige GmbH für  
Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf

# **Wirtschaftsplan 2021**

## **und**

# **Jahresabschluss 2019**

# Wirtschaftsplan 2021

## INTEGRAL gGmbH Wirtschaftsplan 2021 Plan I

Druckdatum:  
30.09.2020

Position	2021 - Plan I		2020 - Prognose III		2020 - Prognose II		2020 - Prognose I		2019 - Jahresabschluss		2018 - Jahresabschluss	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Selbstwirtschaftliche Erlöse	4.148.152	45,8	3.186.798	39,3	3.613.752	43,9	4.379.705	48,5	4.246.460	53,7	4.905.425	53,0
Sonstige betriebliche Erlöse (Zuschüsse u.a.)	4.906.456	54,2	4.919.545	60,7	4.614.641	56,1	4.646.069	51,5	3.646.622	46,1	2.850.817	46,9 #
Sonstige Erlöse (Erstattungen, EWB u.a.)	1.020	0,0	1.020	0,0	200	0,0	200	0,0	14.200	0,2	11.772	0,1
<b>Betriebsleistung</b>	<b>9.055.631</b>	<b>100,0</b>	<b>8.107.364</b>	<b>100,0</b>	<b>8.228.593</b>	<b>100,0</b>	<b>9.025.974</b>	<b>100,0</b>	<b>7.909.282</b>	<b>100,0</b>	<b>7.768.014</b>	<b>100,0</b>
Materialaufwand	1.320.793	14,6	867.978	10,7	1.064.314	12,9	1.356.699	15,0	1.315.609	16,6	1.174.169	14,9
Personalaufwand	5.642.696	62,3	5.408.585	66,7	5.331.287	64,8	5.581.691	61,8	4.696.579	59,4	4.674.883	60,6
Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen	213.861	2,4	213.861	2,6	210.981	2,6	192.046	2,1	220.296	2,8	208.644	2,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.836.127	20,3	1.657.910	20,4	1.828.788	22,2	1.875.623	20,8	1.607.229	20,3	1.605.150	21,4
Gewinnunabhängige Steuern	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6.450	0,1	5.001	0,0
<b>Aufwendungen für die Betriebsleistung</b>	<b>9.013.477</b>	<b>99,5</b>	<b>8.148.335</b>	<b>100,5</b>	<b>8.435.370</b>	<b>102,5</b>	<b>9.006.059</b>	<b>99,8</b>	<b>7.846.164</b>	<b>99,2</b>	<b>7.667.847</b>	<b>99,8</b>
Betriebsergebnis	42.154	0,5	-40.970	-0,5	-206.777	-2,5	19.915	0,2	63.119	0,8	100.167	0,2
Beteiligungsergebnis	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Zinsergebnis	-7.981	-0,2	-7.981	-0,2	-8.057	-0,2	-8.057	-0,2	-13.395	-0,3	-13.823	-0,3
<b>Ordentliches Unternehmensergebnis</b>	<b>34.173</b>	<b>0,4</b>	<b>-48.952</b>	<b>-0,6</b>	<b>-214.834</b>	<b>-2,6</b>	<b>11.858</b>	<b>0,1</b>	<b>49.726</b>	<b>0,6</b>	<b>86.344</b>	<b>0,0</b>
Periodenfremdes Ergebnis	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>34.173</b>	<b>0,4</b>	<b>-48.952</b>	<b>-0,6</b>	<b>-214.834</b>	<b>-2,6</b>	<b>11.858</b>	<b>0,1</b>	<b>49.726</b>	<b>0,6</b>	<b>86.344</b>	<b>0,0</b>
Ertragsteuern	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>34.173</b>	<b>0,4</b>	<b>-48.952</b>	<b>-0,6</b>	<b>-214.834</b>	<b>-2,6</b>	<b>11.858</b>	<b>0,1</b>	<b>49.726</b>	<b>0,6</b>	<b>86.344</b>	<b>0,0</b>

# Jahresabschluss 2019

## F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

65. Als Ergebnis unserer Prüfung haben wir den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

### I. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

„An die INTEGRAL gGmbH, Cölbe:

#### *Prüfungsurteil*

Wir haben den Jahresabschluss der INTEGRAL - soziale und ökologische Dienstleistungen - gemeinnützige GmbH für Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Cölbe, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der INTEGRAL - soziale und ökologische Dienstleistungen - gemeinnützige GmbH für Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Cölbe, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

#### *Grundlage für die Prüfungsurteile*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere



Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

#### *Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

## *Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können,
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben,
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann,

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt,
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft,
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

## II. Schlussbemerkung

66. Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.).
67. Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Marburg, den 14. August 2020



GBZ Revisions und Treuhand AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Boller

(Wirtschaftsprüfer)

Möller

(Wirtschaftsprüferin)

**INTEGRAL - soziale und ökologische Dienstleistungen - gGmbH für  
Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Cölbe**

**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

**Aktivseite**

	31.12.2019	31.12.2018
	€	T€
<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	12.206,50	10
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	655.468,86	734
2. Technische Anlagen und Maschinen	17.466,04	21
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	472.774,35	358
	1.145.709,25	1.113
	1.157.915,75	1.123
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.913,60	3
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	63.493,51	59
	65.407,11	62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	327.012,33	362
2. Sonstige Vermögensgegenstände	291.304,12	347
	618.316,45	709
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	500.719,72	403
	1.184.443,28	1.174
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	6.427,60	5
	2.348.786,63	2.302

## Passivseite

	31.12.2019	31.12.2018
	€	T€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	28.121,05	28
II. Kapitalrücklage	2.044.175,26	2.044
III. Verlustvortrag	-773.262,82	-860
IV. Jahresüberschuss	49.724,65	87
	<b>1.348.758,14</b>	<b>1.299</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	248.698,98	246
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	489.293,88	536
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	15.003,33	17
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	196.710,55	169
4. Sonstige Verbindlichkeiten	50.321,75	35
	<b>751.329,51</b>	<b>757</b>
	<b>2.348.786,63</b>	<b>2.302</b>

**INTEGRAL - soziale und ökologische Dienstleistungen - gGmbH für  
Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Cölbe**

**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019**

	2019	2018
	€	T€
1. Umsatzerlöse	7.895.082,83	7.754
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	14
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.128.556,61	1.081
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	114.388,40	93
	1.242.945,01	1.174
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.889.254,63	3.889
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 12.546,26 (Vorjahr: T€ 12)	807.324,50	786
	4.696.579,13	4.675
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	220.295,63	208
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.665.693,36	1.605
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.394,65	14
8. Ergebnis nach Steuern	56.175,05	92
9. Sonstige Steuern	6.450,40	5
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b>49.724,65</b>	<b>87</b>

# **Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf UG**

---

## **Wirtschaftsplan 2021**

Zur Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung im Landkreis war im August 2019 die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf UG gegründet worden, die die strategische Vorbereitung der Gründung einer Wirtschaftsförderungs- bzw. Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft zum Zweck hat.

In 2021 soll die weitere Umsetzung erfolgen und die UG in eine neue Organisationsform überführt werden. Deshalb wird kein gesonderter Wirtschaftsplan mehr ausgewiesen.

# **Jahresabschluss 2019**



**Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf UG, Marburg**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019**

**Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf UG (haftungsbeschränkt), Marburg

**Prüfungsurteile**

Wir haben den Jahresabschluss der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf UG (haftungsbeschränkt), Marburg – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 14. August bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf UG (haftungsbeschränkt), Marburg, für das Geschäftsjahr vom 14. August bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 14. August bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes geführt hat.

## **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes" unseres Bestätigungsvermerkes weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

## **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichtes in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichtes getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressanten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichtes relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerkes erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dreieich, 18. Mai 2020

Schüllermann und Partner AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.- Volksw. Rainer Reuhl  
Wirtschaftsprüfer

Dipl.-Kfm. Thomas Geck  
Wirtschaftsprüfer

Anlage I

**Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf UG  
(haftungsbeschränkt)  
Bilanz zum 31.12.2019**

(Gliederung nach § 266 HGB) – alle Angaben in Euro –		14.08.2019	31.12.2019
<b>PASSIVA</b>			
<b>A</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.515,21</b>
I.	Gesetzliches Kapital	5.000,00	5.000,00
II.	Kapitalrücklage	0,00	40.000,00
III.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-24.484,79
<b>B</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,00</b>
I.	sonstige Rückstellungen	0,00	1.740,00
<b>C</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066,02</b>
<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>24.321,23</b>

(Gliederung nach § 266 HGB) – alle Angaben in Euro –		14.08.2019	31.12.2019
<b>AKTIVA</b>			
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24.321,23</b>
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	148,15
1.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	148,15
II.	Liquide Mittel	5.000,00	24.172,08
1.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	5.000,00	24.172,08
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>24.321,23</b>

**Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft  
Marburg-Biedenkopf UG  
(haftungsbeschränkt)**

Anlage II

<b>Gewinn- und Verlustrechnung 2019</b>		<b>Geschäftsjahr</b>
1	Umsatzerlöse	0,00
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00
4	sonstige betriebliche Erträge	0,00
5	Materialaufwand:	0,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00
6	Personalaufwand	18.615,53
	a) Löhne und Gehälter	15.376,50
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.239,03
	-davon für Altersversorgung	3.239,03
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.869,26
9	Erträge aus Beteiligungen	0,00
	-davon aus verbundenen Unternehmen	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00
	-davon aus verbundenen Unternehmen	0,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
	-davon aus verbundenen Unternehmen	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
	-davon an verbundene Unternehmen	0,00
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-24.484,79</b>
15	Außerordentliche Erträge	0,00
16	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
17	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00
19	sonstige Steuern	0,00
20		<b><u>-24.484,79</u></b>

**Wirtschaftsplan 2021**

und

**Jahresabschluss  
2019**



# Wirtschaftsplan 2021

## Erfolgsplan 2021

### Produkt 5520 0000

### Wasserverband Oberes Lahnggebiet – HRB Breidenstein/Perf

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2020 (EUR)	Ergebnis 2019 (EUR)
	<b>Erträge</b>			
51000000	Umsatzerlöse (Verbandsbeiträge Lk. MR-BID und SI)	150.000	137.500	
53099000	Sonstige Erträge	1.400	1.400	
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen*	214.100	214.100	
54210000	Erträge aus Zuschüssen für laufende Zwecke (Land)	15.000	0	
57100000	Bankzinsen	0	0	
	<b>Summe der Erträge</b>	<b>380.500</b>	<b>353.000</b>	<b>398.940,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>			
60100000	Aufwand für Büromaterial und Drucksachen	500	500	
60510000	Strom	5.000	5.000	
60560000	Wasser, Abwasser	150	100	
60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	
60630000	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	2.000	2.000	
60690000	Sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	4.000	
60700000	Aufwand für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. a.	1.000	1.000	
61310000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	1.000	1.000	
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterh.)	65.000	45.000	
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.000	0	
62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.000	14.000	
64000000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.500	3.000	
66200000	<b>Abschreibungen</b> auf Infrastrukturvermögen, Gebäude, (u. a.) Inventar u. a. (Abschreibung insgesamt)	264.200	257.100	
67200100	Softwarepflege	1.800	0	
67500000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbesch.	50	50	
67710000	Aufw. für Rechts-/Beratungskosten u. Prüfungsgebühren	15.000	20.000	
68320000	Telefonkosten	600	1.000	
68400000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	
68500000	Reisekosten	1.200	1.200	
68800000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500	3.500	
69100000	Beiträge z. Wirtschaftsverb. u. Berufsvertr., sonst. Verein.		0	
69930000	Ubrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	
71270000	Zuschüsse an Perfstausee-Betreiber GmbH	4.600	2.600	
71720000	Sach- und Dienstleistungskosten – Erst. an LK MR-BID	2.000	2.000	
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>418.100</b>	<b>369.050</b>	<b>376.186,25</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-37.600</b>	<b>-16.050</b>	<b>22.753,75</b>

## Finanz- und Vermögensplan 2021

Produkt 5520 0000

Wasserverband Oberes Lahnggebiet – HRB Breidenstein/Perf

### Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes

Nr.	Bezeichnung	2020 in TEUR	2021 in EUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
<b>I. Deckungsmittel (Mittelherkunft / Einnahmen)</b>						
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen / <b>Zuführungen aus dem Erfolgsplan</b>	0	-37.600	-15	0	0
3.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	257	264.200	264	264	264
4.	Investitionszuschüsse abzüglich Auflösung	-214	-198.100	-214	-214	-214
	<i>Zwischensumme:</i>	43	28.500	35	50	50
5.	<b>Liquide Mittel</b>	<b>118</b>	<b>152.900*</b>	<b>172</b>	<b>107</b>	<b>7</b>
6.	Kredite (Darlehen)	0	0	0	0	0
	<b>Deckungsmittel des Finanz- und Vermö- gensplans, insgesamt (Einnahmen)</b>	<b>161</b>	<b>181.400</b>	<b>207</b>	<b>157</b>	<b>57</b>
<b>II. Mittelverwendung (Ausgaben)</b>						
1.	Investitionen in Sachanlagen / Anlagewerte des Hochwasserschutzes	86				
	<b>Wasserbauliche Anlagen:</b>					
1.1	a) Ersatzneubau Gabionenwand, Brücken- bauwerke u. a., einschl. Planung)	69	100.000	200	100	50
	b) Ersatzneubau Steganlage		20.000	0	0	0
	c) Heberleitung zur Mindestwasserführung		35.000	0	0	0
1.2	<b>Neugestaltung Freifläche</b>		20.000	0	0	0
2.	Grunderwerb	0	0	0	0	0
3.	Geschäftsausstattung, Gerätepark, GWG	5	5.000	5	5	5
4.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
5.	Beitrag Kapitalrücklage Perfstausee-Betreiber GmbH	1	1.400	2	2	2
	<b>Ausgaben, insgesamt</b>	<b>161</b>	<b>181.400</b>	<b>207</b>	<b>157</b>	<b>57</b>

\*Der Finanzmittelbestand (Liquide Mittel) zum 31.12.2020 beträgt: 175.000 €, Sicherheitsreserve: 40.000 €

### **F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung**

61. Als Ergebnis unserer Prüfung haben wir den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

#### **I. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

„An den Wasserverband Oberes Lahnggebiet, Biedenkopf:

##### *Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss des Wasserverbandes Oberes Lahnggebiet, Biedenkopf, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Wasserverbandes Oberes Lahnggebiet, Biedenkopf, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Verbandes zum 31.12.2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

##### *Grundlage für die Prüfungsurteile*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

#### *Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbandes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Verbandes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

#### *Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie

mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können,
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Verbandes abzugeben,
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Verbandes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-

ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Verband seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann,

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbandes vermittelt,
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Verbandes,
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

## II. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Marburg, den 22. Oktober 2020

GBZ Revisions und Treuhand AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Möller  
(Wirtschaftsprüferin)

Boller  
(Wirtschaftsprüfer)

## 1. Vermögenslage (Bilanz)

Die Vermögens- und Kapitalstruktur haben wir aus der als Anlage I beigefügten Bilanz unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Grundsätze wie folgt abgeleitet:

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
<b>Vermögensstruktur</b>						
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>						
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.689	98,4	12.895	98,4	-206	-1,6
Finanzanlagen	9	0,1	9	0,1	0	0,0
	12.698	98,5	12.904	98,5	-206	-1,6
<b>Mittel- und kurzfristig gebundenes Vermögen</b>						
Liquide Mittel	188	1,5	202	1,5	-14	-6,9
Rechnungsabgrenzungsposten	3	0,0	0	0,0	3	0,0
	191	1,5	202	1,5	-11	-5,4
	12.889	100,0	13.106	100,0	-217	-1,7
<b>Kapitalstruktur</b>						
Gezeichnetes Kapital	1.807	14,0	1.807	13,8	0	0,0
Ergebnisvortrag	-7	-0,1	12	0,1	-19	-158,3
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	23	0,2	-19	-0,2	42	221,1
<b>Bilanzielles Eigenkapital</b>	1.823	14,1	1.800	13,7	23	1,3
Sonderposten für Investitionszuschüsse	11.054	85,8	11.268	86,0	-214	-1,9
<b>Wirtschaftliches Eigenkapital</b>	12.877	99,9	13.068	99,7	-191	-1,5
<b>Mittel- und kurzfristiges Fremdkapital</b>						
Sonstige Rückstellungen	4	0,0	2	0,0	2	100,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1	0,0	36	0,3	-35	-97,2
Sonstige Verbindlichkeiten	7	0,1	0	0,0	7	0,0
	12	0,1	38	0,3	-26	-68,4
	12.889	100,0	13.106	100,0	-217	-1,7



## 2. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten folgendes Bild:

	2019		2018		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	167	100,0	127	100,0	40	31,5
<b>Gesamtleistung</b>	<b>167</b>	<b>100,0</b>	<b>127</b>	<b>100,0</b>	<b>40</b>	<b>31,5</b>
Sonstige betriebliche Erträge	232	138,9	215	169,3	17	7,9
Materialaufwand	58	34,7	53	41,7	5	9,4
<b>Rohergebnis</b>	<b>341</b>	<b>204,2</b>	<b>289</b>	<b>227,6</b>	<b>52</b>	<b>18,0</b>
Personalaufwand	23	13,8	9	7,1	14	155,6
Abschreibungen	263	157,5	257	202,4	6	2,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	32	19,2	42	33,1	-10	-23,8
	318	190,4	308	242,5	10	3,2
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>23</b>	<b>13,8</b>	<b>-19</b>	<b>-15,0</b>	<b>42</b>	<b>221,1</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>23</b>	<b>13,8</b>	<b>-19</b>	<b>-15,0</b>	<b>42</b>	<b>221,1</b>

Das Betriebsergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 42 auf T€ 23 verbessert. Dies ist vor allem durch die unter den Umsatzerlösen erfassten höheren Verbandsbeiträge begründet.