

Kreisausschuss

LANDKREIS



MARBURG  
BIEDENKOPF

# Haushaltsplan 2019



**ZUKUNFT  
GESTALTEN**

# Inhaltsverzeichnis

	Seiten	Farbe
<b>Der Landkreis in Zahlen</b>	1	weiß
<b>Haushaltssatzung 2019</b>	1 bis 3	weiß
<b>Vorbericht</b>	1 bis 33	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 6	weiß
<b>Gesamthaushalt</b>	1 bis 7	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 (OPS)	1 bis 39	
12 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	40 bis 42	
13 Stabsstelle Dezernatsbüro LRin	43 bis 66	
14 Revision	67 bis 70	
15 Stabsstelle Dezernatsbüro BI	71 bis 78	
16 Stabsstelle Kommunales Frauenbüro/Büro der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten	79 bis 83	
20 FB Finanz- und Kassenmanagement	84 bis 105	
30 FB Recht und Kommunalaufsicht	106 bis 116	
32 FB Ordnung und Verkehr	117 bis 141	
38 FB Gefahrenabwehr	142 bis 162	
40 FB Schule und Gebäudemanagement	163 bis 268	
43 FB Volkshochschule	269 bis 276	
50 FB Familie, Jugend und Soziales	277 bis 351	
53 FB Gesundheitsamt	352 bis 376	
57 FB Integration und Arbeit	377 bis 411	
58 Stabsstelle Altenhilfe	412 bis 415	
63 FB Bauen, Wasser- und Naturschutz	416 bis 436	
80 ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV)	437 bis 448	
83 FB Ländlicher Raum und Verbraucherschutz	449 bis 465	
<b>Stellenplan</b>	1 bis 21	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>	<p>1</p> <p>1 bis 2</p> <p>1</p> <p>1 bis 2</p> <p>1 bis 12</p>	
<b>Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wirtschaftsplan 2019 sowie Jahresabschluss und Bilanz 2017 des Eigenbetriebs Jugend- und Kulturförderung (Seiten 1 bis 8)</li> <li>Wirtschaftsplan 2019 sowie Jahresabschluss und Bilanz 2017 der INTEGRAL gGmbH (Seiten 1 bis 6)</li> </ul>		

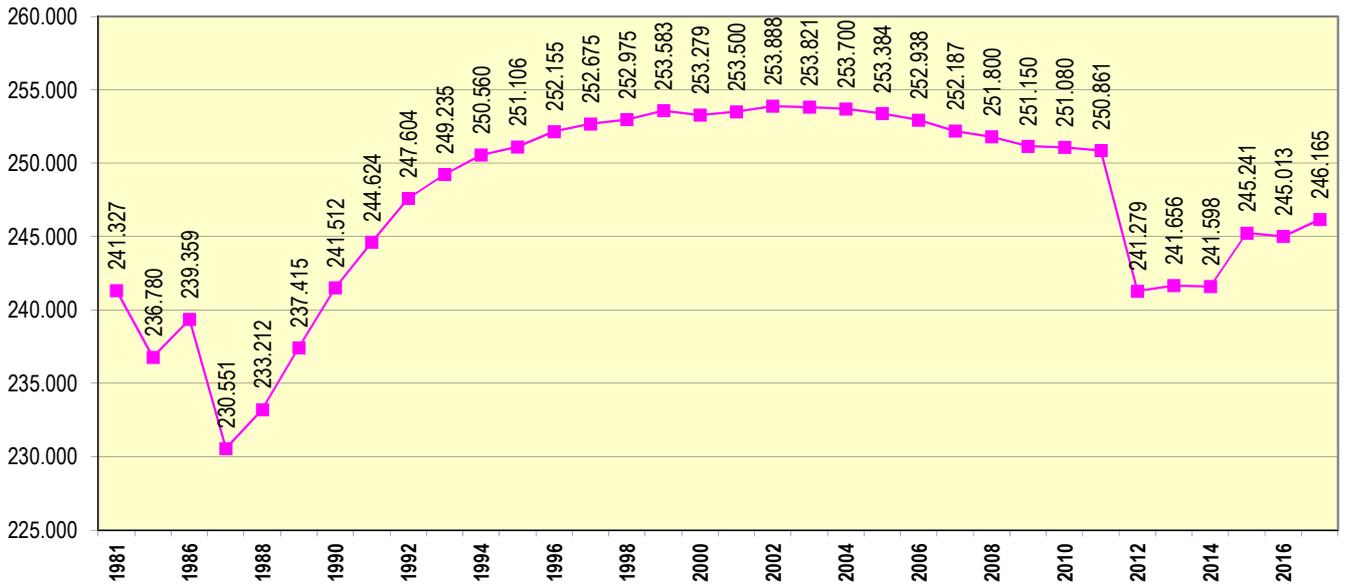
# Der Landkreis in Zahlen

Gemarkungsfläche in km <sup>2</sup> :	1.262,56
Städte	9
Gemeinden	13
Einwohner am 31.12.2017	246.165
Bevölkerungsdichte je km <sup>2</sup>	195

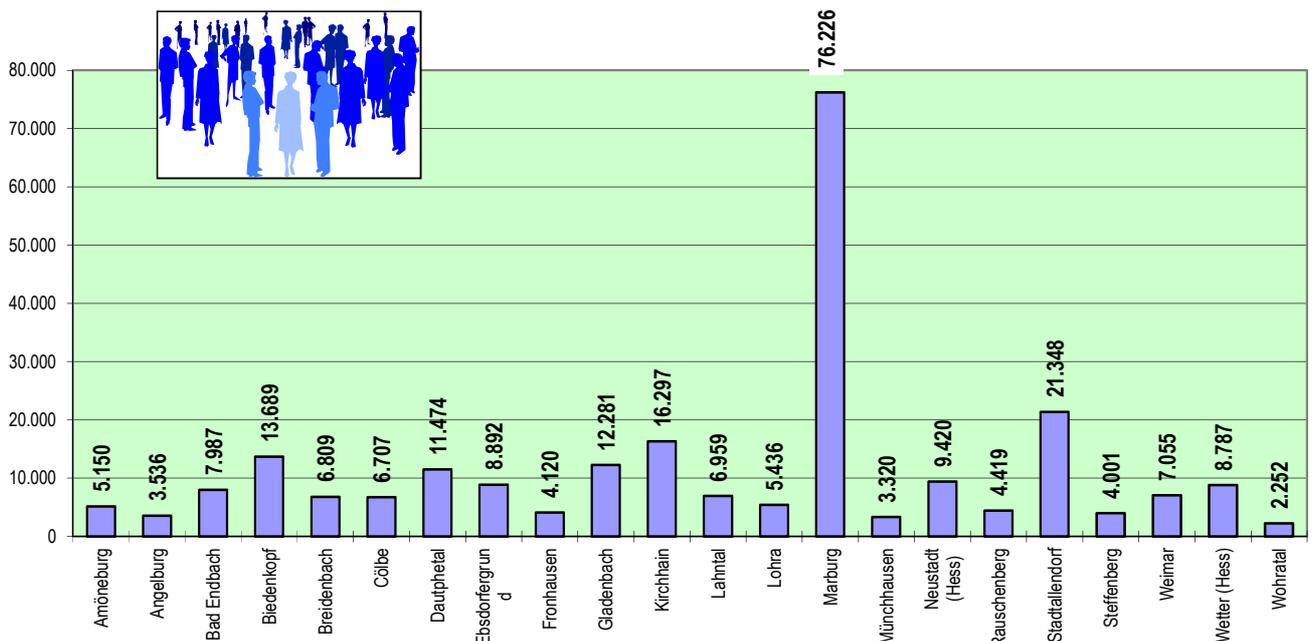
## Klassifizierte Straßen:

Bundesstraßen	209 km
Landesstraßen	376 km
Kreisstraßen	354 km

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



**Einwohner nach Städten und Gemeinden am 31.12.2017**  
(Fortschreibungsergebnisse Basis Zensus 2011)



# Haushaltssatzung Landkreis Marburg-Biedenkopf für das Haushaltsjahr 2019

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 14.12.2018 für das Haushaltsjahr 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, wird

### im Ergebnishaushalt

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>387.589.925 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>387.127.507 €</b>
mit einem Saldo von	<b>462.418 €</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>7.910.722 €</b>
---	--------------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>32.544.080 €</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>39.599.460 €</b>
mit einem Saldo von	<b>-7.055.380 €</b>

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>7.785.830 €</b>
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>7.798.600 €</b>
mit einem Saldo von	<b>-12.770 €</b>

mit einem Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	<b>842.572 €</b>
---	------------------

festgesetzt.

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **7.785.830 €** festgesetzt.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **3.632.500 €** festgesetzt.

## **§ 4 Liquiditätskredite**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **20.000.000 €** festgesetzt.

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

Die Hebesätze werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

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

## **§ 6 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

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

a. des Ergebnishaushaltes, wenn sie

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

b. des Finanzhaushaltes, wenn sie

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

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

35043 Marburg, den 14.12.2018

DER KREISAUSSCHUSS DES  
LANDKREIS MARBURG-BIEDENKOPF



Kirsten Fründt  
Landrätin

### Bestätigungsvermerk

Die Entwürfe des Haushaltsplans 2019 des Landkreises Marburg-Biedenkopf sowie des Wirtschaftsplans 2019 des Eigenbetriebes „Jugend- und Kulturförderung“ sind in der Zeit vom 19.11.2018 bis einschließlich 27.11.2018 öffentlich ausgelegt worden. Die entsprechende öffentliche Bekanntmachung wurde am 17.11.2018 in der Oberhessischen Presse sowie in dem Hinterländer Anzeiger vorgenommen und ab dem 17.11.2018 im Internet unter [www.marburg-biedenkopf.de](http://www.marburg-biedenkopf.de) unter der Rubrik „Politik & Gremien - Öffentliche Bekanntmachungen“ mit allen Unterlagen veröffentlicht.



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2019

### des Landkreises Marburg-Biedenkopf

---

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Allgemeines</b> .....	<b>2</b>
1.1 Änderungen zu den internen Leistungsverrechnungen (ILV) .....	2
<b>2. Eckdaten zum Abschluss des Ergebnishaushaltes</b> .....	<b>3</b>
2.1 Erträge .....	5
2.1.1 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Kto. 55).....	6
2.1.2 Erträge aus Transferleistungen (Kto. 547).....	7
2.1.3 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Kto. 540-543).....	7
2.2 Aufwendungen .....	8
2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kto. 62-65).....	9
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto. 60-61,67-69) .....	11
2.2.3 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Kto. 73).....	12
2.2.4 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen (Kto. 72) .....	13
2.3 Kommunalen Finanzausgleich.....	13
2.4 Schulträgeraufgaben (Produktbereich 03) .....	15
<b>3. Eckdaten zum Abschluss des Finanzhaushaltes</b> .....	<b>19</b>
3.1 Investitionstätigkeit .....	20
3.1.1 Investive Einzahlungen .....	20
3.1.2 Investive Auszahlungen .....	21
3.2. Hessenkasse .....	23
3.2.1 Investitionsvorhaben .....	23
3.2.2 Liquiditätspuffer.....	25
3.3 Finanzierungstätigkeit.....	26
<b>4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung / Investitionsplanung</b> .....	<b>26</b>
4.1 Finanzplanung Ergebnishaushalt.....	27
4.2 Finanzplanung Finanzhaushalt .....	28
<b>5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden</b> .....	<b>28</b>
<b>6. Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf den Landkreis</b> .....	<b>31</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 sowie 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 2019 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 2019 zusätzlich auch die Sachkonten dargestellt, um eine größere Transparenz zu gewährleisten.

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

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

Die Jahresergebnisse nach ILV beinhalten somit bezogen auf die Rechnungsergebnisse 2017 auch die umverteilten Verwaltungsgemeinkosten. Das gleiche Verteilungsverfahren ist auch bei den Haushaltsansätzen für die Jahre 2018 und 2019 angewendet worden, so dass die Produktergebnisse 2018 und 2019 ebenfalls die Kosten und Erlöse aus ILV beinhalten.

Das Verfahren ist u.a. deshalb notwendig geworden, um die Schulumlage kostendeckend kalkulieren zu können. Der PB 03 „Schulträgeraufgaben“ schließt in der Haushaltsplanung 2019 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 Mitarbeiter/Innen
  - Gesamt-Einzelkostenverhältnis (wenn Mitarbeiterschlüssel 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

Um die Städte und Gemeinden im Landkreis an den Verbesserungen im Ergebnishaushalt finanziell zu beteiligen und die ab 2019 vorgeschriebene Liquiditätsreserve zu bilden wird gleichzeitig mit der Einbringung des Haushaltsplans 2019 dem Kreistag ein Nachtragshaushaltsplan 2018 vorgelegt. Die Beschlussfassung beider Pläne ist für die Dezembersitzung vorgesehen. Da zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung 2019 der Nachtrag noch nicht beschlossen ist, werden im Haushaltsplan 2019 die bisherigen Ansätze 2018 und nicht die des Nachtragshaushaltsplans 2018 ausgewiesen.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts.

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz 2019 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	384.508.725	391.794.272	377.852.349,75	-7.285.547
Ordentliche Aufwendungen	384.055.347	389.554.620	358.928.004,36	-5.449.273
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>453.378</b>	<b>2.239.652</b>	<b>18.924.345,39</b>	<b>-1.786.274</b>
Finanzerträge	3.081.200	3.091.200	3.102.546,87	-10.000
Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.072.160	3.292.100	3.260.626,60	-219.940
<b>Finanzergebnis</b>	<b>9.040</b>	<b>-200.900</b>	<b>-158.079,73</b>	<b>209.940</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>462.418</b>	<b>2.038.752</b>	<b>18.766.265,66</b>	<b>-1.576.334</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	5.202.281,83	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.276.269,77	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.926.012,06</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>462.418</b>	<b>2.038.752</b>	<b>22.692.277,72</b>	<b>-1.576.334</b>

Das Jahresergebnis beläuft sich auf 462.418 €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (z.B. Vermögensveräußerungen über Buchwert) sind nicht veranschlagt, so dass sich hierüber das Jahresergebnis nicht verändert. Im Vergleich zu dem im Vorjahr eingeplanten Ergebnis von 2,04 Mio. € wird somit mit einer Veränderung von -1.576.334 € gerechnet.

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

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz 2019 zum Vorjahr
0101 - Verwaltungssteuerung und -service	-24.051.181	-23.458.633	-18.810.134,34	-592.548
0202 - Ordnungsangelegenheiten	-415.165	-236.735	83.387,40	-178.430
0203 - Brandschutz	-731.022	-691.961	-612.921,47	-39.061
0204 - Rettungsdienst	-386.040	-136.230	-34.015,94	-249.810
0205 - Katastrophenschutz	-384.340	-341.360	-275.083,80	-42.980
0301 - Grundschulen	-9.391.468	-9.562.960	-9.527.284,04	171.492
0306 - Kombinierte Haupt- und Realschulen	-3.808.720	-5.091.310	-3.667.749,55	1.282.590
0307 - Gymnasien, Kollegs	-2.189.790	-2.145.190	-2.126.375,75	-44.600
0308 - Gesamtschulen	-10.232.440	-10.186.220	-10.119.978,20	-46.220
0309 - Förderschulen	-1.779.180	-1.959.380	-685.483,39	180.200
0310 - Berufliche Schulen	-3.679.520	-3.271.790	-3.782.327,19	-407.730
0311 - Schülerbeförderung	-7.373.060	-7.989.630	-7.117.223,12	616.570
0313 - Sonstige schulische Aufgaben	44.321.421	46.164.065	41.640.916,19	-1.842.644
0407 - Volkshochschulen	-914.441	-906.783	-724.621,02	-7.658
0410 - Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-314.420	-304.700	-92.505,18	-9.720
0501 - Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-26.109.592	-25.481.162	-24.408.608,45	-628.430
0502 - Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II	-17.275.521	-18.115.851	-14.384.659,70	840.330
0503 - Hilfen für Asylbewerber	-6.337.105	-5.662.995	3.129.325,01	-674.110
0506 - Förderung v. Trägern d. Wohlfahrts- pflege	-397.900	-397.900	-398.916,49	0
0507 - Unterhaltsvorschussleistungen	-1.361.300	-1.210.060	-815.560,58	-151.240
0508 - Betreuungsleistungen	-581.390	-571.820	-554.091,74	-9.570
0509 - Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge	-67.460	-69.040	-68.117,73	1.580
0510 - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	-2.060.253	-2.013.308	-1.705.695,29	-46.945
0601 - Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	-390.230	-1.114.340	-1.033.336,61	724.110
0602 - Jugendarbeit	-760.020	-712.990	-618.619,43	-47.030
0603 - Sonstige Leistungen d. Kinder-, Ju- gend und Familienhilfe	-19.467.580	-18.844.820	-16.914.442,29	-622.760
0606 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-895.240	-895.240	-763.833,93	0
0702 - Gesundheitseinrichtungen	-586.460	-546.480	-451.834,36	-39.980
0703 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	-3.037.321	-2.979.501	-2.536.523,45	-57.820
0801 - Förderung des Sports	-331.310	-336.890	-351.325,44	5.580
0802 - Sportstätten und Bäder	-1.097.570	-740.050	-686.746,12	-357.520
0901 - Räumliche Planungs- und Entwick- lungsmaßnahmen	-410.180	-460.590	-467.461,73	50.410
1001 - Bau- und Grundstücksordnung	-347.246	-465.816	-97.249,20	118.570
1002 - Wohnbauförderung	0	0	-8.143,72	
1003 - Denkmalschutz und -pflege	-258.470	-238.770	-154.169,19	-19.700

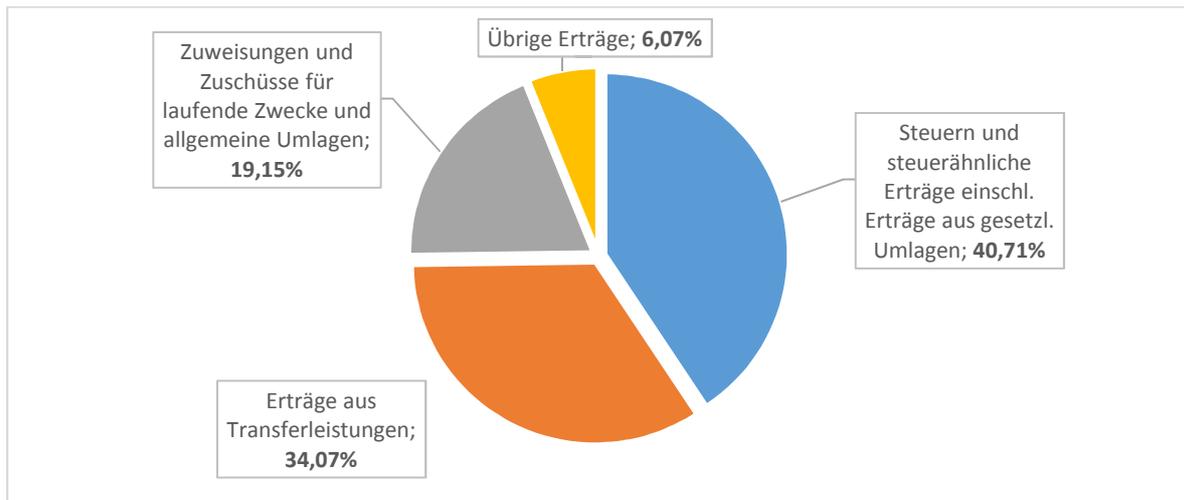
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz 2019 zum Vorjahr
1202 - Kreisstraßen	-2.499.740	-3.122.650	-2.354.887,75	622.910
1207 - ÖPNV	-3.879.790	-3.044.160	-2.563.905,06	-835.630
1208 - Radverkehrsförderung	-263.130	-90.100	-33.327,56	-173.030
1302 - Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	-165.000	-125.000	-125.000,00	-40.000
1304 - Naturschutz u. Landschaftspflege	-462.870	-471.730	-516.347,39	8.860
1305 - Land- und Forstwirtschaft	419.362	407.462	397.105,32	11.900
1401 - Umweltschutzmaßnahmen	-1.128.470	-955.830	-746.430,07	-172.640
1501 - Wirtschaftsförderung	-1.120.630	-2.221.130	-314.753,55	1.100.500
1503 - Tourismus	-441.240	-426.620	-403.716,00	-14.620
1601 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	115.020.600	115.080.100	109.717.820,83	-59.500
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.915.160	-2.015.150	-1.222.871,21	99.990
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>462.418</b>	<b>2.038.752</b>	<b>22.692.277,72</b>	<b>-1.576.334</b>

## 2.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 387.589.925 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Ansatz 2019	in %	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz 2019 zum Vorjahr
Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.500	0,16	613.500	592.987,80	-12.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.869.650	2,55	9.526.150	10.063.517,80	343.500
Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.255.290	0,58	2.301.850	2.217.404,95	-46.560
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	157.800.000	40,71	160.830.000	147.739.975,27	-3.030.000
Erträge aus Transferleistungen	132.043.400	34,07	139.884.622	140.228.719,13	-7.841.222
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	74.224.935	19,15	71.738.100	68.227.197,90	2.486.835
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	7.128.700	1,84	6.535.100	7.046.514,00	593.600
Sonstige ordentliche Erträge	585.250	0,15	364.950	1.736.032,90	220.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>384.508.725</b>	<b>99,21</b>	<b>391.794.272</b>	<b>377.852.349,75</b>	<b>-7.285.547</b>
Finanzerträge	3.081.200	0,79	3.091.200	3.102.546,87	-10.000
<b>Summe</b>	<b>387.589.925</b>	<b>100,00</b>	<b>394.885.472</b>	<b>380.954.896,62</b>	<b>-7.295.547</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.

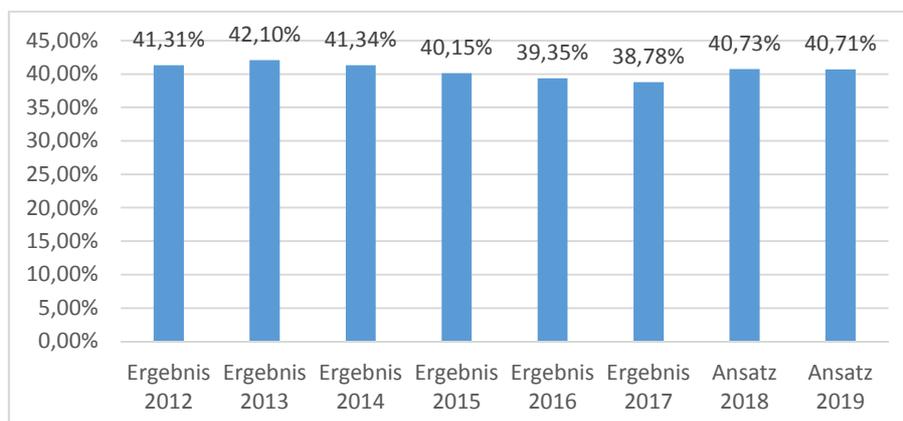
### 2.1.1 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Kto. 55)

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

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz 2019 zum Vorjahr
<b>Summe</b>	<b>157.800.000</b>	<b>160.830.000</b>	<b>147.739.975,27</b>	<b>-3.030.000</b>
<i>davon Jagdsteuer</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>88.327,27</i>	<i>0</i>
<i>davon Erträge aus Kreisumlage</i>	<i>109.200.000</i>	<i>110.440.000</i>	<i>102.697.040,00</i>	<i>-1.240.000</i>
<i>davon Erträge aus Schulumlage</i>	<i>48.510.000</i>	<i>50.300.000</i>	<i>44.954.608,00</i>	<i>-1.790.000</i>

### 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz 2019 zum Vorjahr
<b>Summe</b>	<b>132.043.400</b>	<b>139.884.622</b>	<b>140.228.719,13</b>	<b>-7.841.222</b>
<i>davon Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</i>	7.820.200	7.700.450	8.999.192,54	119.750
<i>davon Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</i>	1.927.000	1.837.000	2.150.065,94	90.000
<i>davon Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende</i>	13.104.000	14.270.000	16.020.116,80	-1.166.000
<i>davon Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung)</i>	47.702.500	49.675.500	46.210.000,00	-1.973.000
<i>davon Leistungsbeteiligung Einglied. Arbeitssuchende § 16 SGB II Optionsgemeinden</i>	7.000.000	5.800.000	6.228.275,66	-1.200.000
<i>davon Leistungsbeteiligung Bund SGB II: Personal- u. Verwaltungsk.</i>	12.000.000	12.000.000	11.054.352,15	0
<i>davon Erstattung von sozialen Leistungen vom Land</i>	33.344.500	35.398.500	38.655.988,77	-2.054.000
<i>davon Grundsicherung</i>	17.821.500	17.775.500	16.658.956,84	46.000
<i>davon ALG II</i>	2.500.000	1.700.000	2.104.200,00	800.000
<i>davon Asyl</i>	10.440.000	13.515.000	18.476.200,09	-3.075.000
<i>davon Unterhaltsvorschussleistungen</i>	2.583.000	2.408.000	1.416.631,84	175.000
<i>davon Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV</i>	2.069.000	1.879.000	2.077.612,37	190.000
<i>davon Erstattung von sozialen Leistungen von Gem./GV für u.m.Flüchtlinge</i>	6.080.000	8.030.000	5.775.215,83	-1.950.000

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

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

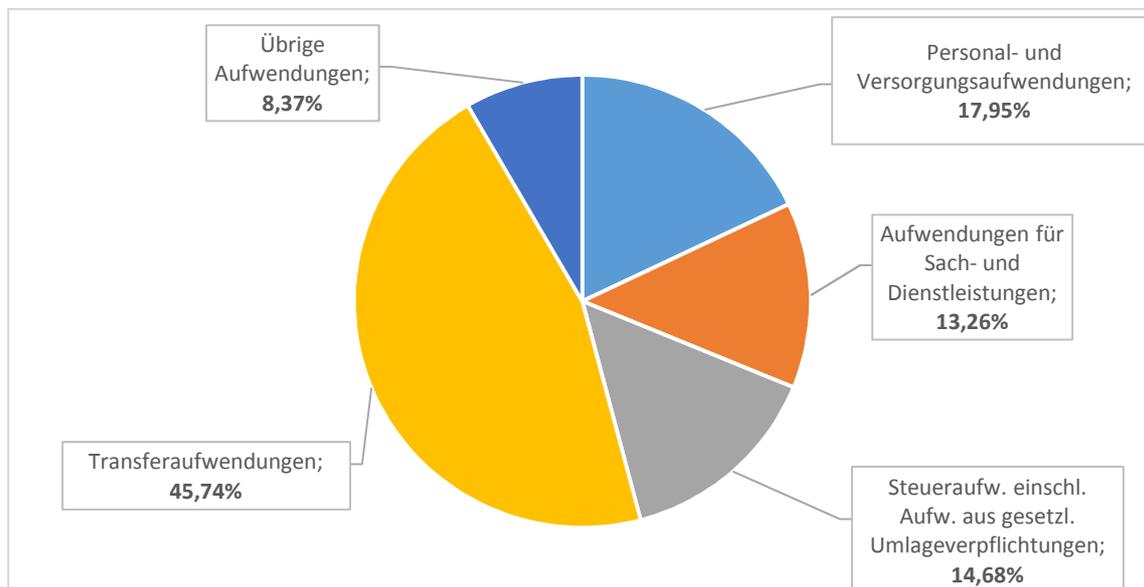
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz 2019 zum Vorjahr
<b>Summe</b>	<b>74.224.935</b>	<b>71.738.100</b>	<b>68.227.197,90</b>	<b>2.486.835</b>
<i>davon Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG</i>	2.717.015	2.288.750	2.298.000,81	428.265
<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	62.900.000	61.030.000	57.266.003,00	1.870.000
<i>davon Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung</i>	4.752.908	4.752.908	4.780.624,44	0
<i>davon Schuldendiensthilfen</i>	777.800	866.650	906.715,72	-88.850

## 2.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2019 beläuft sich auf 387.127.507 Euro. Diese verteilt sich auf folgende Aufwandsarten:

	Ansatz 2019	in %	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz 2019 zum Vorjahr
Personalaufwendungen	61.364.800	15,85	57.868.650	53.659.621,26	3.496.150
Versorgungsaufwendungen	8.106.830	2,10	8.543.270	7.908.370,06	-436.440
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.339.229	13,26	55.549.588	47.766.607,20	-4.210.359
Abschreibungen	13.330.404	3,44	13.288.200	13.420.531,72	42.204
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	15.960.134	4,12	16.335.690	11.962.452,69	-375.556
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	56.839.000	14,68	55.630.000	51.260.442	1.209.000
Transferaufwendungen	177.085.950	45,74	182.309.222	172.922.848,42	-5.223.272
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000	0,02	30.000	27.131,01	-1.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.055.347</b>	<b>99,21</b>	<b>389.554.620</b>	<b>358.928.004,36</b>	<b>-5.499.273</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.072.160	0,79	3.292.100	3.260.626,60	-219.940
<b>Summe</b>	<b>387.127.507</b>	<b>100,00</b>	<b>392.846.720</b>	<b>362.188.630,96</b>	<b>-5.719.213</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 2019 veranschlagte Summe aus Personal- und Versorgungsaufwendungen i.H.v. 69,47 Mio. € teilt sich wie folgt auf:

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz 2019 zum Vorjahr
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>61.364.800</b>	<b>57.868.650</b>	<b>53.659.621,26</b>	<b>3.496.150</b>
62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.726.290	40.102.970	37.042.002,07	2.623.320
62000001 - Leistungsentgelt § 18 TVÖD	820.000	750.000	76.000,00	70.000
62000200 - Entgelte Arbeitnehmer FLUP (Fleischuntersuchungen)	298.000	348.000	263.229,62	-50.000
62000300 - Vergütung BSE-Proben FLUP	2.000	2.000	525,77	0
63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	7.822.740	7.812.610	7.893.713,11	10.130
63000001 - Leistungsentgelt Beamte	137.500	137.500	21.000,00	0
64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	8.525.270	8.007.570	7.410.578,53	517.700
64800000 - Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	75.000	0	75.726,05	75.000
64900000 - Beihilfen Bezügebereich	800.000	700.000	790.427,68	100.000
64910000 - Beihilfen Entgeltbereich	5.000	5.000	3.623,68	0
65190100 - Job Ticket - So. Aufw. übernommene Fahrtkosten	150.000	0	0	150.000
65500000 - Aufwendungen f. Dienstjubiläen Verabschiedungen	3.000	3.000	2.653,00	0
65900000 - Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	330,75	0
65900001 - Zuführung zu Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte	0	0	79.811,00	0
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.106.830</b>	<b>8.543.270</b>	<b>7.908.370,06</b>	<b>-436.440</b>
64400000 - Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	90.000	90.000	89.379,28	0
64500000 - Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.400.000	2.650.000	2.399.200,00	-250.000
64510000 - Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.116.830	2.923.270	2.788.067,78	193.560
64600000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.500.000	2.880.000	1.672.622,00	-380.000
64610000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	959.101,00	0

### Nettobelastung aus Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz 2019 zum Vorjahr
Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.471.630	66.411.920	61.567.991,32	3.059.710
Personalkostenerstattungen	19.744.579	18.778.600	17.493.540,56	965.979
<b>Nettobelastung</b>	<b>49.727.051</b>	<b>47.633.320</b>	<b>44.074.450,76</b>	<b>2.093.731</b>

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 um 3.059.710 €. Gleichzeitig steigen die Personalkostenerstattungen um 965.979 € an. Insgesamt verbleibt somit eine um rd. 2 Mio. € erhöhte Nettobelastung.

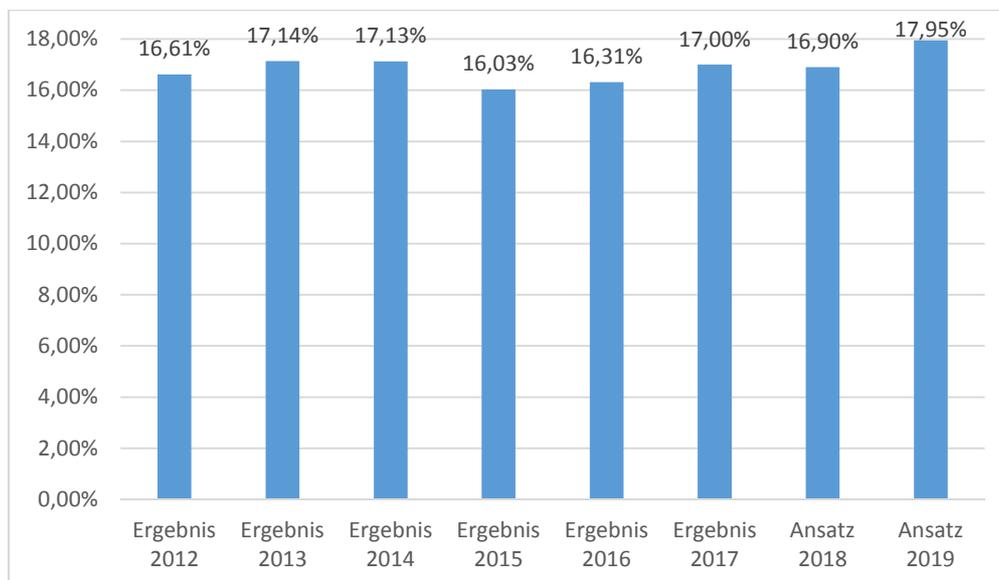
Die Veränderungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf Ebene der Produkte sind in der Anlage 1 zum Vorbericht dargestellt. Dabei wurden die für 2019 geltenden Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt.

### Tarif- und Besoldungserhöhungen seit 2013

Jahr	Beschäftigte	Beamte
2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.01.13 +1,4%</li> <li>▪ ab 01.08.13 +1,4% = Ø +1,98%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.01.13 +1,0%</li> </ul>
2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.03.14 + 3,0% = Ø + 2,5%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.04.14 +2,6% = Ø + 1,95%</li> </ul>
2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.03.15 + 2,4% = Ø + 2,0%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ./.</li> </ul>
2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.01.16 + 2,5%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.07.16 +1,0% = Ø + 0,5%</li> </ul>
2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.02.17 + 2,35% = Ø + 2,15%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.07.17 + 2,0% = Ø + 1,0%</li> </ul>
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.03.18 + 3,19% = Ø + 2,66%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.02.18 + 2,2% = Ø + 2,02%</li> </ul>
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.04.19 + 3,09% = Ø + 2,32%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 01.01.19 + 2,5%</li> </ul>

### Personalaufwandsquote

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



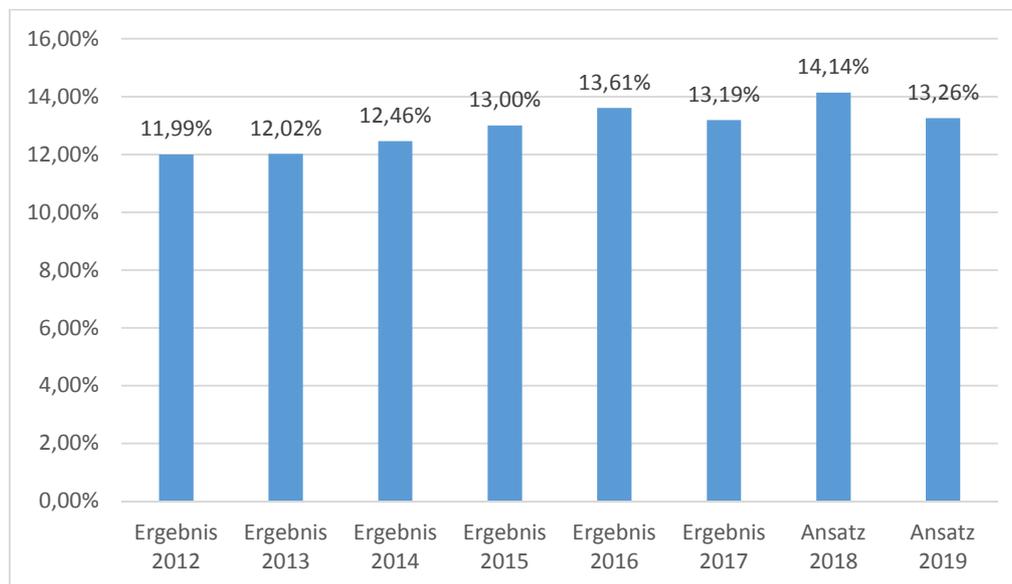
## 2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto. 60-61,67-69)

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz 2019 zum Vorjahr
	<b>Summe</b>	<b>51.339.229</b>	<b>55.549.588</b>	<b>47.766.607,20</b>	<b>-4.210.359</b>
	<i>davon</i>				
6010	Büromaterial und Drucksachen	578.706	594.204	618.988,05	-15.498
6051- 6058	Energieaufwendungen	4.514.400	4.732.200	4.153.249,03	-217.800
6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Ersatzbeschaffungen Festwerte etc.)	1.168.300	1.065.900	1.043.087,14	102.400
6081	Reinigungsmaterial	377.100	382.000	349.285,08	-4.900
6131- 6133	Aufwandsentschädigungen	2.332.076	2.153.870	2.145.411,46	178.206
6139	Schülerbeförderungskosten	6.206.000	6.826.000	5.906.673,99	-620.000
6161	Bauunterhaltung	7.124.500	9.642.500	6.103.075,77	-2.518.000
6165	Instandhaltung Kreisstraßen	2.182.500	2.537.100	1.879.769,69	-354.600
6169	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.175.000	574.000	704.383,24	601.000
6173	Fremdreinigung	4.201.288	4.038.200	3.815.485,84	163.088
6178	Projektkosten	2.834.924	2.590.614	1.873.186,64	244.310
6700	Mieten und Pachten	7.094.050	7.734.050	7.279.406,92	-640.000
6710	Leasing	302.800	308.700	328.799,75	-5.900
6720	Softwarepflege	979.300	935.500	763.213,54	43.800
6730	Gebühren (Schulschwimmen, Abfall- gebühren, Gebühren Sporthallen etc.)	1.516.160	1.579.640	1.423.721,70	-63.480
6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	791.100	752.100	732.080,73	39.000
6779	Beratungsleistungen	545.800	420.800	149.163,49	125.000
6820	Porto und Versandkosten	351.600	356.200	330.320,47	-4.600
6832	Telefonkosten	303.140	300.040	271.213,12	3.100
6880	Fort- und Weiterbildung	607.560	600.490	483.857,80	7.070
6900	Gebäudeversicherung	673.560	594.050	555.467,01	79.510
6909	Sonstige Versicherungen (Haftpflicht- und Unfallversicherung etc.)	1.392.850	1.304.550	1.219.720,12	88.300
6910	Mitgliedschaftsbeiträge	342.560	321.550	313.350,65	21.010
6993	Übrige sonstige betriebliche Aufwen- dungen (Mittagessen Betreuungsan- gebote etc.)	643.250	540.500	754.320,01	102.750

## 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz 2019 zum Vorjahr
<b>Summe</b>	<b>56.839.000</b>	<b>55.630.000</b>	<b>51.260.442,00</b>	<b>1.209.000</b>
<i>davon Krankenhausumlage</i>	<i>4.712.000</i>	<i>4.430.000</i>	<i>4.057.104,00</i>	<i>282.000</i>
<i>davon LWV-Umlage</i>	<i>52.127.000</i>	<i>51.200.000</i>	<i>47.203.338,00</i>	<i>927.000</i>

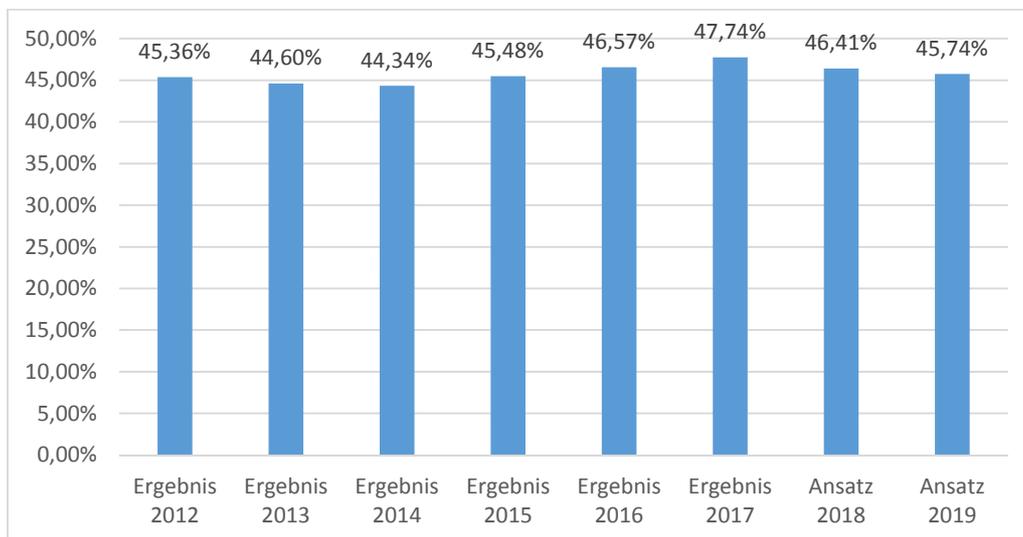
## 2.2.4 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen (Kto. 72)

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

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz 2019 zum Vorjahr
<b>Summe</b>	<b>177.085.950</b>	<b>182.309.222</b>	<b>172.922.848,42</b>	<b>-5.233.272</b>
0313 - Sonstige schulische Aufgaben	780.000	780.000	653.375,33	0
0501 - Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	42.326.500	41.568.500	40.287.089,65	758.000
0502 - Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II	93.511.200	95.989.072	92.129.858,37	-2.477.872
0503 - Hilfen für Asylbewerber	10.180.750	12.329.900	10.310.210,70	-2.149.150
0507 - Unterhaltsvorschussleistungen	3.946.000	3.815.000	2.358.218,86	131.000
0510 - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	359.600	359.600	315.247,02	0
0601 - Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	2.005.000	2.405.000	2.931.590,94	-400.000
0602 - Jugendarbeit	120.000	123.000	81.865,94	-3.000
0603 - Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend und Familienhilfe	23.846.900	24.929.150	23.849.391,61	-1.082.250
0606 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Ju- gend und Familienhilfe	10.000	10.000	6.000,00	0

### Transferaufwandsquote

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



## 2.3 Kommunalen Finanzausgleich

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

Grundlage für die Festsetzung der Planansätze 2019 sind die vom Hessischen Landkreistag am 30.08.2018 mitgeteilten Ergebnisse aus der ersten Trendrechnung. Die Planungsdaten des Finanzministeriums lagen bis zur Drucklegung des Haushaltsplans noch nicht vor.

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

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz 2019 zum Vorjahr
Schlüsselzuweisungen	69.300.000	67.030.000	63.169.644,00	2.270.000
Kreisumlage	109.200.000	110.440.000	102.697.040,00	-1.240.000
Erträge Schulumlage	48.510.000	50.300.000	44.954.608,00	-1.790.000
<b>Summe Erträge aus KFA</b>	<b>227.010.000</b>	<b>227.770.000</b>	<b>210.821.292,00</b>	<b>-760.000</b>
LWV-Umlage	52.127.000	51.200.000	47.203.338,00	927.000
Krankenhausumlage	4.712.000	4.430.000	4.057.104,00	282.000
<b>Summe Aufwand aus KFA</b>	<b>56.839.000</b>	<b>55.630.000</b>	<b>51.260.442,00</b>	<b>1.209.000</b>
<b>Zwischensumme Überschuss</b>	<b>170.171.000</b>	<b>172.140.000</b>	<b>159.560.850</b>	<b>-1.969.000</b>
./ direkt im FH gebuchter Anteil Schlüsselzuweisungen	6.400.000	6.000.000	5.903.641,00	400.000
<b>Verbleibender Nettoüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>163.771.000</b>	<b>166.140.000</b>	<b>153.657.209,00</b>	<b>-2.369.000</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 2019 in Höhe von 6.400.000 € Gebrauch (Ansatz 2018 = 6.000.000 €). Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage haben sich in den vergangenen drei Jahren wie folgt entwickelt:

	2019	2018	2017	Vergleich 2019 zum Vorjahr
Kreisumlage (gegenüber der Stadt Marburg mit eigener Schulträgerschaft)	38,33	38,33	38,83	0,00
Abgesenkter Kreisumlagehebesatz für alle übrigen Städte und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft	31,76	31,76	32,26	0,00
Schulumlagehebesatz	20,25	20,25	20,25	0,00
Gesamthebesatz Städte und Gemeinden ohne eigene Schulträgerschaft	52,01	52,01	52,51	0,00

Der Schulumlagehebesatz wurde in der Vergangenheit und wird weiterhin so festgesetzt, dass die im Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ veranschlagten Aufwendungen gedeckt werden können. Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat mit den vom November 2017 ergänzten Hinweisen zur Kreis- und Schulumlage vorgegeben, dass der Schulumlage

auch die Schulsozialarbeit zuzuordnen ist. Dem Schulumlagebedarf nicht zuzurechnen ist dagegen die Überlassung von Sportanlagen für Vereine. Beide Sachverhalte sind bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2018 berücksichtigt worden.

Die Hinweise sehen weiterhin vor, dass dem Haushaltsplan ein Teilergebnishaushalt für den Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ beizufügen ist (s. Anlage 2 zum Vorbericht), aus dem sich gleichzeitig die Kalkulation der Schulumlage ergibt.

## 2.4 Schulträgeraufgaben (Produktbereich 03)

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz 2019 zum Vorjahr
Erträge gesamt	85.105.790	81.667.660	63.819.186,89	3.438.130
Aufwendungen gesamt	85.105.790	81.667.660	64.410.950,98	3.438.130
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-591.764,09</b>	<b>0</b>

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

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz 2019 zum Vorjahr
<b>Erträge gesamt</b>	<b>85.105.790</b>	<b>81.667.660</b>	<b>63.819.186,89</b>	<b>3.438.130</b>
<i>davon öffentlich-rechtliche Benutzungsggebühren</i>	<i>1.705.000</i>	<i>1.489.000</i>	<i>1.749.181,70</i>	<i>216.000</i>
<i>davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>3.752.200</i>	<i>3.813.400</i>	<i>3.917.466,05</i>	<i>-61.200</i>
<i>davon Erträge aus Schulumlage</i>	<i>48.510.000</i>	<i>50.300.000</i>	<i>44.954.608,00</i>	<i>-1.790.000</i>
<i>davon Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen</i>	<i>1.475.000</i>	<i>1.475.000</i>	<i>1.486.330,76</i>	<i>0</i>
<i>davon Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>27.485.810</i>	<i>22.791.420</i>	<i>8.237.297,63</i>	<i>4.694.390</i>
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>85.105.790</b>	<b>81.667.660</b>	<b>64.410.950,98</b>	<b>3.438.130</b>
<i>davon Energieaufwendungen</i>	<i>3.817.900</i>	<i>4.013.900</i>	<i>3.562.020,55</i>	<i>-196.000</i>
<i>davon Schülerbeförderungskosten</i>	<i>6.205.000</i>	<i>6.825.000</i>	<i>5.906.673,99</i>	<i>-620.000</i>
<i>davon Bauunterhaltung</i>	<i>6.084.000</i>	<i>7.681.500</i>	<i>5.844.631,02</i>	<i>-1.597.500</i>
<i>davon Fremdreinigung</i>	<i>3.538.728</i>	<i>3.388.200</i>	<i>3.231.693,42</i>	<i>150.528</i>
<i>davon Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>10.891.460</i>	<i>10.156.420</i>	<i>9.723.736,82</i>	<i>735.040</i>
<i>davon Abschreibungen</i>	<i>7.894.104</i>	<i>7.988.100</i>	<i>8.176.283,78</i>	<i>-93.996</i>
<i>davon Nutzungsentgelte Schulschwimmen</i>	<i>856.000</i>	<i>885.000</i>	<i>767.453,30</i>	<i>-29.000</i>
<i>davon Verlustabdeckung RNV</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>0</i>
<i>davon Gastschulbeiträge</i>	<i>2.987.000</i>	<i>2.987.000</i>	<i>2.941.540,53</i>	<i>0</i>
<i>davon Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>33.353.053</i>	<i>28.749.005</i>	<i>13.443.556,67</i>	<i>4.604.048</i>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-591.764,09</b>	<b>0</b>

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

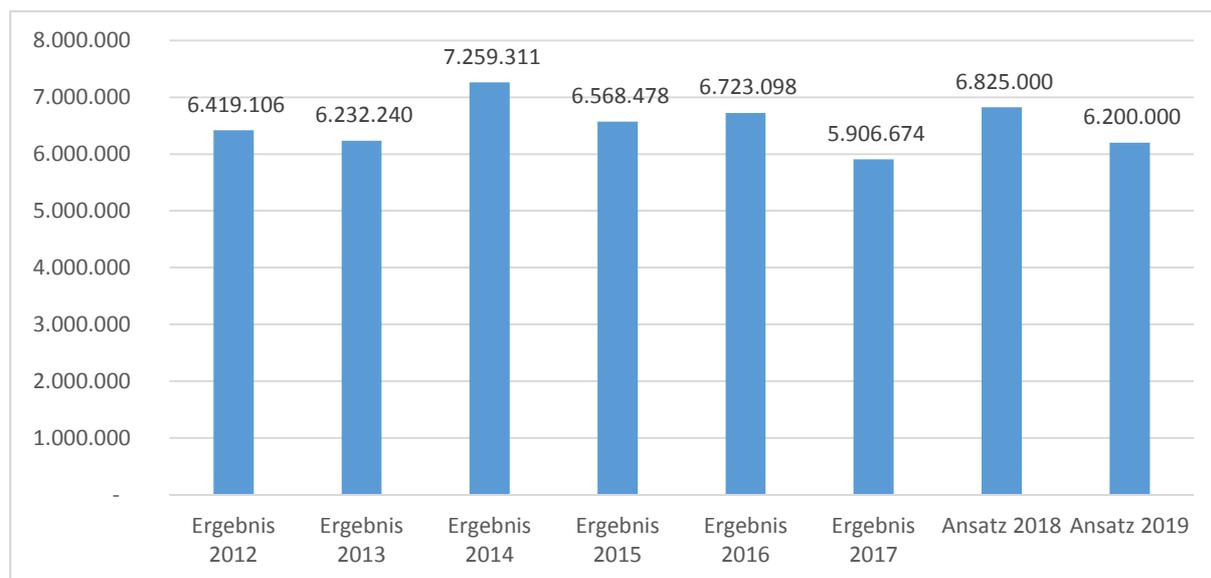
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz 2019 zum Vorjahr
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.752.200	3.813.400	3.917.466,05	-61.200
Abschreibungen	7.894.104	7.988.100	8.176.283,78	-93.996
<b>Nettobelastung</b>	<b>4.141.904</b>	<b>4.174.700</b>	<b>4.258.817,73</b>	<b>-32.796</b>

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

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz 2019 zum Vorjahr
<b>Energie, Wasser, Abwasser</b>	<b>3.817.900</b>	<b>4.013.900</b>	<b>3.562.020,55</b>	<b>-196.000</b>
60510000 - Strom	1.261.300	1.240.300	1.225.117,37	21.000
60520000 - Gas	686.000	841.000	622.561,41	-155.000
60520100 - Bio-Gas	80.000	70.000	64.636,99	10.000
60530000 - Fernwärme, Nahwärme	915.000	985.000	861.485,16	-70.000
60540000 - Heizöl	270.000	285.000	239.228,91	-15.000
60560000 - Wasser, Abwasser	395.600	372.600	361.930,97	23.000
60580000 - Andere Energieträger (Holz, Pellets, etc.)	210.000	220.000	187.059,74	-10.000

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

Nachdem Umstellungen in der Zahlweise zu einmaligen Mehraufwendungen in 2018 führten, können die Ansätze 2019 wieder reduziert werden. Sie belaufen sich insgesamt auf 6,20 Mio. €.



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

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz 2019 zum Vorjahr
<b>Aufwendungen für Fremdinstandhaltung</b>	<b>6.084.000</b>	<b>7.681.500</b>	<b>5.844.631,02</b>	<b>-1.597.500</b>
61610000 - Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	3.206.500	3.026.500	3.159.381,51	180.000
61610001 - Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	468.000	2.950.000	1.223.179,49	-2.482.000
61610002 - Instandhaltung der Gebäude (Brandschutzmaßnahmen)	650.000	500.000	196.086,95	150.000
61610006 - Instandhaltung der Gebäude (Schadstoffsanierungen)	150.000	200.000	356.158,37	-50.000
61610007 - Instandhaltung der Gebäude (Sanierungen Wasserversorgung)	25.000	20.000	13.370,30	5.000
61610010 - Sanierung Heizungsanlagen	72.000	245.000	12.259,71	-173.000
61610300 - Bauunterhaltung: Maßnahmen zur Energieeinsparung	125.000	40.000	12.269,03	85.000
61610400 - Instandhaltung Sanitäranlagen	300.000	60.000	41.132,39	240.000
61620000 - Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	--	--	2.372,86	0
61630000 - Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen	150.000	110.000	103.742,20	40.000
61640001 - Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	129.000	129.000	117.696,69	0
61660000 - Wartungskosten	16.000	16.000	18.689,22	0
61660300 - Wartungskosten/ sonst. Kosten EDV Proj. Schule@Zukunft	95.000	90.000	84.910,37	5.000
61690001 - Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	697.500	295.000	503.381,93	402.500

## Fremdreinigung (Kto. 6173)

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz 2019 zum Vorjahr
<b>Summe</b>	<b>3.538.728</b>	<b>3.388.200</b>	<b>3.231.693,42</b>	<b>150.528</b>
0301 - Grundschulen	1.313.768	1.222.700	1.121.578,06	91.068
0306 - Kombinierte Haupt- und Realschulen	502.320	480.500	447.147,25	21.820
0307 - Gymnasien, Kollegs	96.200	104.500	84.150,50	-8.300
0308 - Gesamtschulen	1.134.000	1.117.000	1.151.318,51	17.000
0309 - Förderschulen	178.880	175.000	162.592,62	3.880
0310 - Berufliche Schulen	297.960	283.500	261.202,20	14.460
0313 - Sonstige schulische Aufgaben	15.600	5.000	3.704,28	10.600

## Gastschulbeiträge

Jahr	Erträge (Kto. 54820100)	Aufwendungen (Kto. 717201, 717202)	Zuschussbetrag	+/- ggü. Vorjahr
2009	404.244 €	2.634.107 €	<b>2.229.863 €</b>	
2010	431.886 €	2.732.309 €	<b>2.300.423 €</b>	70.560 €
2011	417.501 €	2.687.426 €	<b>2.269.925 €</b>	-30.498 €
2012	442.428 €	2.921.767 €	<b>2.479.339 €</b>	209.414 €
2013	453.654 €	2.942.103 €	<b>2.488.449 €</b>	9.110 €
2014	442.949 €	2.828.549 €	<b>2.385.600 €</b>	-102.848 €
2015	444.272 €	2.895.980 €	<b>2.451.708 €</b>	66.107 €
2016	457.000 €	2.911.000 €	<b>2.454.000 €</b>	2.292 €
2017	471.698 €	2.941.541 €	<b>2.469.843 €</b>	15.843 €
2018 (Ansatz)	481.000 €	2.987.000 €	<b>2.506.000 €</b>	36.157 €
2019 (Ansatz)	486.000 €	2.987.000 €	<b>2.501.000 €</b>	-5.000 €

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 2014 bis 2018 wurden die Gastschulbeiträge wie folgt festgesetzt:

Schulformgruppen	2014	2015	2016	2017	2018
Allgemeine, allgemeinbildende Schulen	499,00 €	525,00 €	536,00 €	540,00 €	555,00 €
Berufliche Schulen (Vollzeit)	583,00 €	615,00 €	653,00 €	648,00 €	661,00 €
Berufliche Schulen (Teilzeit)	194,00 €	205,00 €	218,00 €	216,00 €	220,00 €
Berufsschulen (duale Berufsausbildung)	249,00 €	263,00 €	279,00 €	277,00 €	282,00 €
Förderschulen	1.077,00 €	1.117,00 €	1.235,00 €	1.235,00 €	1.209,00 €

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war die Höhe der Gastschulbeiträge 2019 noch nicht bekannt.

### Erlöse und Kosten aus ILV (Kto. 9)

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz 2019 zum Vorjahr
Erlöse aus ILV	27.485.810	22.791.420	8.237.297,63	22.661.420
Kosten aus ILV	33.353.053	28.749.005	13.443.556,67	24.875.485
<b>Nettobelastung</b>	<b>5.867.243</b>	<b>5.957.585</b>	<b>5.206.259,04</b>	<b>-90.342</b>

### 3. Eckdaten zum Abschluss des Finanzhaushaltes

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz 2019 zum Vorjahr
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.102.825	386.691.972	377.102.598,56	-7.589.147
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.192.103	376.803.620	347.411.805,01	-5.611.517
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.910.722</b>	<b>9.888.352</b>	<b>29.690.793,55</b>	<b>-1.977.630</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.544.080	15.565.349	9.611.105,10	16.978.731
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.599.460	27.416.487	19.352.420,57	12.182.973
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.055.380</b>	<b>-11.851.138</b>	<b>-9.741.315,47</b>	<b>4.795.758</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.785.830	12.461.588	9.308.397,70	-4.675.758
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.798.600	8.033.600	7.143.373,66	-235.000
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)</b>	<b>-12.770</b>	<b>4.427.988</b>	<b>2.165.024,04</b>	<b>-4.440.758</b>
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>842.572</b>	<b>2.465.202</b>	<b>22.114.502,12</b>	<b>-1.622.630</b>

Nach Saldierung aller Ein- und Auszahlungen verbleibt ein Überschuss von 0,84 Mio. €, der den Kassenbestand erhöht.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 7,91 Mio. € reicht aus, um die entstehenden Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 7,80 Mio. € vollständig decken zu können.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit sind Kreditaufnahmen von 7,80 Mio. € eingeplant. Diese liegen um 12.770 € unter den Rückzahlungen für Investitionskredite (7,80 Mio. €), sodass in 2019 keine Nettoneuverschuldung entsteht.

### 3.1 Investitionstätigkeit

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz 2019 zum Vorjahr
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.544.080	15.565.349	9.582.363,15	16.978.731
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	28.524,29	0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögen	--	--	217,66	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.544.080</b>	<b>15.565.349</b>	<b>9.611.105,10</b>	<b>16.978.731</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000	505.000	41.772,81	-395.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.997.000	21.467.500	15.519.861,33	11.529.500
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.287.460	5.273.987	3.653.175,30	1.013.473
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	205.000	170.000	137.611,13	35.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.599.460</b>	<b>27.416.487</b>	<b>19.352.420,57</b>	<b>12.182.973</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.055.380</b>	<b>-11.851.138</b>	<b>-9.741.315,47</b>	<b>-4.795.758</b>

#### 3.1.1 Investive Einzahlungen

Die investiven Einzahlungen belaufen sich auf 32.544.080 € und verteilen sich wie folgt:

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz 2019 zum Vorjahr
<b>Summe</b>	<b>32.544.080</b>	<b>15.565.349</b>	<b>9.611.105,10</b>	<b>16.978.731</b>
davon Bundeszuweisungen SIP/KIP	0	7.946.000	0	-7.946.000
davon Tilgungsanteile SIP-Kredite	610.450	610.450	610.451,38	0
davon Tilgungsanteile KIP-Kredite	120.000	0	15.595,04	120.000
davon Zuschüsse Hessenkasse	24.283.000	0	0,00	24.283.000
davon Schulträgeraufgaben	479.230	372.899	1.966.018,51	106.331
davon Schulbudgets Vermögenserwerb 10.000 € Erlass	50.000	50.000	42.082,36	0
davon Zuweisungen Kreisstraßenbau	601.400	400.000	1.012.685,05	201.400
davon Schlüsselzuweisungen für Investitionen/Allgemeine Investitionspauschale	6.400.000	6.000.000	5.903.641,00	400.000

### 3.1.2 Investive Auszahlungen

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

Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Erg. 2017	Vergleich Ansatz 2019 zum Vorjahr
<b>840</b>	<b>Investitionszuschüsse</b>	<b>1.555.000 €</b>	<b>723.887 €</b>	<b>393.156,62</b>	<b>831.113</b>
	davon u.a.:				0
	Brandschutz	85.000 €	50.000 €	60.675,00	35.000
	Schulen	45.000 €	573.887 €	259.719,12	-528.887
	<i>davon: KIP II-Maßnahmen</i>	0 €	498.887 €	0,00	-498.887
	Zuweisungen an Ersatzschulen	1.315.000 €	0 €	0,00	1.315.000
	Förderung des Sports	100.000 €	100.000 €	54.912,50	0
					0
<b>841</b>	<b>Grund-/Gebäudeerwerb</b>	<b>110.000 €</b>	<b>505.000 €</b>	<b>41.772,81</b>	<b>-395.000</b>
	davon u.a.:				0
	Schulen	110.000 €	505.000 €	0,00	-395.000
					0
<b>842</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>33.007.000 €</b>	<b>21.467.500 €</b>	<b>15.519.861,33</b>	<b>11.539.500</b>
	davon u.a.:				0
	Verwaltungsstandorte	6.000.000 €	80.000 €	41.074,39	5.920.000
	<i>davon: Hessenkasse</i>	6.000.000 €	0 €	0,00	6.000.000 €
	Schulen	19.622.000 €	18.856.500 €	13.674.791,51	765.500
	<i>davon: KIP II-Maßnahmen</i>	0 €	10.900.000 €	0,00	-10.900.000
	<i>davon: Hessenkasse</i>	13.990.000 €	0 €	0,00	13.990.000
	Kreisstraßen	5.450.000 €	1.231.000 €	1.803.995,43	4.219.000
	<i>davon: Hessenkasse</i>	4.550.000 €	0 €	0,00	4.550.000 €
	Radverkehrsförderung	1.935.000 €	0 €	0,00	1.935.000 €
	<i>davon: Hessenkasse</i>	1.935.000 €	0 €	0,00	1.935.000 €
	kreiseigene Sporteinrichtungen	0 €	1.300.000 €	0,00	-1.300.000
	<i>davon: KIP II-Maßnahmen</i>	0 €	1.300.000 €	0,00	-1.300.000
					0
<b>843</b>	<b>Bewegliches Vermögen</b>	<b>4.732.460 €</b>	<b>4.550.100 €</b>	<b>3.260.018,68</b>	<b>182.360</b>
	davon u.a.				0
	EDV	1.290.500 €	1.171.800 €	726.347,85	118.700
	<i>davon: Hessenkasse</i>	385.000 €	0 €	0,00	385.000 €
	Verwaltungsstandorte	315.000 €	342.000 €	347.312,86	-27.000
	Fuhrpark	290.000 €	111.000 €	69.707,01	179.000 €
	<i>davon: Hessenkasse</i>	120.000 €	0 €	0,00	120.000 €
	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	327.100 €	465.800 €	204.741,22	-138.700
	Schulen	2.265.260 €	2.357.500 €	1.734.769,19	-92.240
					0
<b>844</b>	<b>Finanzanlagevermögen</b>	<b>205.000 €</b>	<b>170.000 €</b>	<b>137.611,13</b>	<b>35.000</b>
	davon u.a.				0
	Versorgungsrücklagenfonds	170.000 €	160.000 €	137.611,13	10.000
					0
<b>Gesamt</b>		<b>39.609.460 €</b>	<b>27.416.487 €</b>	<b>19.352.420,57</b>	<b>12.192.973</b>
	<i>davon: KIP II-Maßnahmen</i>	0 €	12.698.887 €	0,00 €	-12.698.887
	<i>davon: Hessenkasse</i>	26.980.000 €	0 €	0,00 €	26.980.000

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

Schulstandort	Maßnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Erg. 2017
Berufliche Schulen Biedenkopf	Sanierung Gebäude B - Hessenkasse	7.900.000 €	490.000 €	2.638.889,93 €
Berufliche Schulen Kirchhain	Komplettsanierung Werkstattgebäude - Hessenkasse	6.090.000 €	0 €	760.588,97 €
Grundschule Burgwaldschule Wetter	Außenanlage Neubaubereich, Neubau/Erweiterung Grundschulgebäude	1.650.000 €	1.300.000 €	25.224,38 €
Gesamtschule Niederwalgern	ESP-Folgemaßnahme Geb. Nord (Brandschutz, Sicherheit), Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung	850.000 €	3.045.000 €	3.926.301,90 €
MPS Dautphetal	ESP Förderstufengebäude (Dach, Fenster, Fassade, Innerer Umbau), Sanierung Förderstufengebäude (Brandschutz, Instandsetzung, Inklusion)	750.000 €	1.137.000 €	436.502,78 €
MPS Hartenrod	Erweiterung und Modernisierung Turnhalle	500.000 €	2.000.000 €	29.195,73 €
Grundschule Kirchhain	Sanierung Haus 2, Gebäude 31.4	285.000 €	0 €	0,00 €
Grundschule Adolph-Diesterweg-Schule	Aufzugsanlage, Gewerkesanierung Turnhalle, Sanierung Verwaltungsgeb. 61.2 Dach, Sonnenschutz u.a.	275.000 €	315.000 €	763.426,19 €
Grundschule Bürgeln-Betziesdorf	Erweiterung/Aufstockung Klassengebäude	250.000 €	0 €	0,00 €

Die Auszahlungen für Investitionen sind in folgenden Produktgruppen veranschlagt:

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Erg. 2017	Vergleich Ansatz 2019 zum Vorjahr
0101	Verwaltungssteuerung und -service	8.296.100 €	1.919.800 €	1.497.379 €	6.376.300 €
0202	Ordnungsangelegenheiten	12.000 €	2.000 €	2.015 €	10.000 €
0203	Brandschutz	95.000 €	95.000 €	212.373 €	0 €
0204	Rettungsdienst	221.100 €	322.800 €	52.456 €	-101.700 €
0205	Katastrophenschutz	106.000 €	98.000 €	587 €	8.000 €
0301	Grundschulen	2.980.200 €	8.114.900 €	4.684.293 €	-5.134.700 €
0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen	1.686.200 €	3.597.200 €	1.310.743 €	-1.911.000 €
0307	Gymnasien, Kollegs	322.800 €	162.800 €	41.978 €	160.000 €
0308	Gesamtschulen	2.016.000 €	7.826.000 €	5.022.236 €	-5.810.000 €
0309	Förderschulen	211.000 €	300.500 €	208.546 €	-89.500 €
0310	Berufliche Schulen	14.259.060 €	940.600 €	3.815.909 €	13.318.460 €
0313	Sonstige schulische Aufgaben	557.000 €	1.350.887 €	585.575 €	-793.887 €
0407	Volkshochschulen	3.000 €	14.000 €	999 €	-11.000 €
0502	Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II	0 €	0 €	591 €	0 €
0602	Jugendarbeit	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	5.000 €	10.000 €	1.199 €	-5.000 €
0801	Förderung des Sports	100.000 €	100.000 €	54.913 €	0 €
0802	Sportstätten und Bäder	20.000 €	1.320.000 €	2.517 €	-1.300.000 €
0901	Räumliche Planungs- und	0 €	2.000 €	0 €	-2.000 €
1202	Kreisstraßen	5.450.000 €	1.231.000 €	1.830.882 €	4.219.000 €
1207	ÖPNV	0 €	0 €	23.642 €	0 €
1208	Radverkehrsförderung	1.935.000 €	0 €	0 €	1.935.000 €
1305	Land- und Forstwirtschaft	5.000 €	5.000 €	1.218 €	0 €
1401	Umweltschutzmaßnahmen	1.000 €	1.000 €	2.370 €	0 €
1601	Steuern, allg. Zuweisungen,	1.315.000 €	0 €	0 €	1.315.000 €
	<b>Gesamt</b>	<b>39.599.460 €</b>	<b>27.416.487 €</b>	<b>19.352.421 €</b>	<b>12.182.973 €</b>

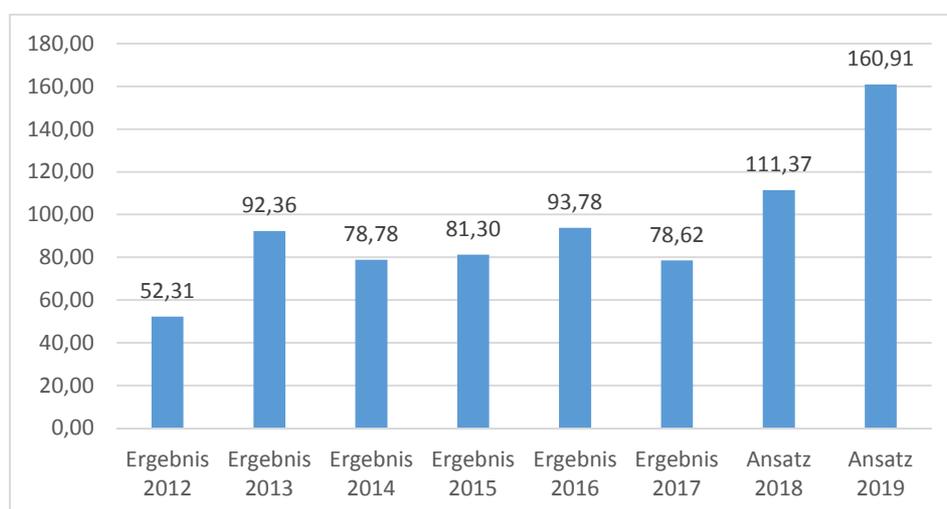
### Hinweis zur Abbildung im Haushaltsplan:

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

$$\begin{array}{l} \text{Rechnungsergebnisse der Vorjahre} \\ + \text{Ansatz Vorjahr (2018)} \\ + \text{Haushaltsreste zum 1.1. des Vorjahres (2018)} \\ \hline = \text{bisher bereitgestellt} \end{array}$$

### **Investitionsauszahlungen je Einwohner**

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



## **3.2. Hessenkasse**

### **3.2.1 Investitionsvorhaben**

Ursprünglich sollten Kassenkredite dazu dienen, Kommunen kurzfristig Liquidität zu sichern, um laufende Ausgaben zu decken. Doch was als Ausnahme gedacht war, wurde über die Jahre bei vielen Kommunen zur Regel. Mit rd. 5 Milliarden € waren Hessens Kommunen bundesweit in der Spitzengruppe angekommen. Das Land Hessen hat daraufhin die Hessenkasse ins Leben gerufen.

Das Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (Hessenkassegesetz) wurde vom Hessischen Landtag am 25.04.2018 in zweiter Lesung verabschiedet.

Die Hessenkasse ist unterteilt in ein Entschuldungs- und ein Investitionsprogramm. Beide Programme sind auf freiwilliger Basis angelegt.

Im Rahmen des Entschuldungsprogrammes konnten auf Antrag der Kommune die Kassenkredite vom Land übernommen und bei den Gläubigerinstituten zum 01.07.2018 abgelöst werden. Die Eigenbeteiligung der Kommune beläuft sich auf 25 € je Einwohner und Jahr.

Als gerechten Ausgleich und Anerkennung einer soliden Haushaltsführung wurde das Investitionsprogramm für Kommunen ohne Kassenkredite eingerichtet. Das Land stellt hierzu ein Gesamtkontingent von insgesamt 600 Mio. € zur Verfügung, der durch einen Eigenanteil der Kommunen von einem Neuntel zu ergänzen ist.

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf konnte im Jahr 2018 die noch bestehenden Kassenkredite zurückzahlen. Mit der Kassenkreditentschuldung zum 30.06.2018 hat er somit die Voraussetzungen zur Inanspruchnahme der Investitionszuschüsse aus dem Investitionsprogramm der Hessenkasse in Höhe von 24,3 Mio. € erfüllt. Zusammen mit einem vorgeschriebenen Eigenanteil von einem Neuntel (2,7 Mio. €) steht ihm ein Investitionsvolumen von rd. 27 Mio. € zur Verfügung.

Die Umsetzung der Hessenkasse ist Bestandteil der Investitionsplanung im Finanzhaushalt 2019. Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Bereich	Maßnahme	Betrag	Budget	Produkt
Verwaltungsliegenschaften	Erweiterung Kreisverwaltung	6.000.000 €	FB SGM	010113
IT	Einrichtung Serverraum im neuen Anbau Kreishaus Marburg	385.000 €	FB OPS	010106
Fuhrpark	Anschaffung Elektrofahrzeuge	120.000 €	FB OPS	010105
Kreisstraßen	K 39/K 46 OD Silberg	630.000 €	FB OuV	120201
	K 49 OD Weipoltshausen inkl. Freie Strecke	500.000 €		
	K 66 Frohnhausen-Friebertshausen	300.000 €		
	K 70 Neuhöfe-Wehrshausen	300.000 €		
	K 117 OD Gladenbach inkl. Freie Strecke Kehlnbach	570.000 €		
	K 9 Sindersfeld-Rauschenberg	700.000 €		
	K 29 Amöneburg, Abzweigung K 27 bis Einmündung K 30	230.000 €		
	K 21 Abzw. L 3049 – Dernbach	400.000 €		
	K 16 OD Kombach	450.000 €		
	K 56 OD Kehna	320.000 €		
	K 67 OD Weiershausen	150.000 €		
Radverkehr	K 14 Kirchhain-Stadtallendorf	660.000 €	ST Dez LRin	120801
	K 22 Buchenau-Elmshausen	400.000 €		
	K 92 Westumgehung Stadtallendorf	375.000 €		
	Lahntalradweg Caldern-Kernbach (Ertüchtigung Landwirtschaftsweg)	250.000 €		
	K 12 Bau Querungsstelle zw. Stadtallendorf und Erksdorf	250.000 €		
Schulen	Berufliche Schulen Kirchhain: Komplettsanierung Werkstattgebäude	6.090.000 €	FB SGM	031001
	Berufliche Schulen Biedenkopf: Sanierung Gebäude B	7.900.000 €		
<b>Gesamtkontingent</b>		<b>26.980.000 €</b>		

Mit Schreiben vom 27.09.2018 hat der Landkreis die Zuteilung des Zuschusskontingents im Rahmen der Investitionsförderung der Hessenkasse beantragt. Das Hessische Ministerium der Finanzen ist diesem Antrag gefolgt und hat am 12.10.2018 einen Investitionszuschuss in Höhe von 24.283.008 € gewährt. Zur Erbringung des Eigenanteils von 2.698.112 € ist ein Darlehen mit zehnjähriger Laufzeit und ratierlicher Tilgung bei der WIBank vorgesehen. Die Darlehenszinsen trägt das Land.

### 3.2.2 Liquiditätspuffer

Das Hessenkassengesetz vom 25.04.2018 hat einschneidende Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht gebracht, die zum 01.01.2019 in Kraft treten. Insbesondere sind die Anforderungen an den Haushaltsausgleich präzisiert, die Anforderungen an die Liquiditätskredite verschärft und der Druck zur zeitgerechten Aufstellung der Jahresabschlüsse erhöht worden.

Durch § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO neue Fassung werden 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 Mio. €.

Jahr	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2016	330.727.176 €
2017	347.411.805 €
2018	376.803.620 €
Summe	1.054.942.601 €
Mittelwert	351.647.534 €
<b>davon 2%</b>	<b>7.032.951 €</b>

Der Entwurf des Finanzplanungserlasses vom August 2018 sah noch einen sukzessiven Aufbau in den nächsten Jahren vor. Im nunmehr verbindlichen Finanzplanungserlass vom 13.09.2018 wurden die zeitlichen Vorgaben zum Aufbau des Liquiditätspuffers verschärft. Diesbezüglich bekommen nun lediglich Kommunen im Entschuldungsprogramm der Hessenkasse bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums 2022 Zeit, um den geforderten Bestand an liquiden Mitteln sukzessive aufzubauen. Bei allen anderen Kommunen, demnach auch beim Landkreis Marburg-Biedenkopf, soll der Liquiditätspuffer bereits im Haushaltsjahr 2019 dargestellt werden. Nur bei Ausweisung wichtiger Gründe kann dessen vollständiger Aufbau bis spätestens 2020 abgeschlossen werden.

Da der Landkreis den Liquiditätspuffer nicht aus den geplanten Ein- und Auszahlungen für das Jahr 2019 ausweisen kann, muss die geforderte Liquiditätsreserve bereits zum Jahresabschluss 2018 dargestellt werden. Hierzu und zur finanziellen Beteiligung der Städte und Gemeinden an den Verbesserungen im Ergebnishaushalt wird dem Kreistag in seiner November-sitzung ein Nachtragshaushalt vorgelegt. Dem Finanzhaushalt des Nachtrages 2018 zu-

folge ergibt sich ein Endbestand an Zahlungsmitteln von 7,8 Mio. €. Dieser Wert wird im Haushalt 2019 vorgetragen und als Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 (Pos. 38) ausgewiesen.

### 3.3 Finanzierungstätigkeit

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

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz 2019 zum Vorjahr
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	7.785.830	12.461.588	9.308.397,70	-4.675.758
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.798.600	8.033.600	7.143.373,66	-235.000
<b>Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite</b>	<b>-12.770</b>	<b>4.427.988</b>	<b>2.165.024,04</b>	<b>-4.440.758</b>

Aus der Gegenüberstellung der investiven Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von 7.055.380 €. Darin enthalten sind die vom Land gezahlten Tilgungsanteile für die Tilgung der Kredite aus dem Sonderinvestitionsprogramm in Höhe von 610.450 €, die zweckgebunden für die Tilgung verwendet und nicht zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt werden dürfen. Gleiches gilt für die Tilgungsanteile für die Tilgung der Kredite aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (120.000 €). Ohne diese Tilgungsanteile ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 7.785.830 €. Gleichzeitig werden 2019 7.798.600 € für bestehende Kredite zurückgezahlt. Es verbleibt somit keine Nettoneuverschuldung.

In 2018 belief sich der Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten auf 4,43 Mio. €. Nicht dabei zu berücksichtigen waren allerdings Maßnahmen, die über das aufgelegte Kommunale Investitionsprogramm 2 (KIP 2) finanziert werden. Das waren in 2018 ebenfalls 4,43 Mio. €, sodass sich die bereinigte Nettoneuverschuldung auf 0 € belief.

## 4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung / Investitionsplanung

Wie in den vergangenen Jahren ist auch in 2019 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 2020 bis 2022 mit pauschalen Steigerungsraten für die einzelnen Kontenbereiche hochgerechnet worden. Beim Zinsaufwand wurden für längerfristige Verbindlichkeiten die tatsächlich zu leistenden Zinsen aus den Zins- und Tilgungsplänen zu Grunde gelegt. Übrige und bereits heute absehbare wesentliche Veränderungen sind gesondert berücksichtigt und eingeplant worden.

Bei der Finanzplanung für die Jahre 2020-2022 hat der Landkreis die vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport bekannt gegebenen Orientierungsdaten herangezogen.

Bezogen auf den Ergebnishaushalt sind folgende Änderungen eingerechnet:

	2020	2021	2022
<b>Wesentliche Erträge Ergebnishaushalt</b>			
Kreis- und Schulumlage	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Schlüsselzuweisungen	2,0 %	1,0 %	1,0 %
<b>Wesentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt</b>			
LWV-Umlage	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Krankenhausumlage	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Sach- und Dienstleistungen	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Personal- und Versorgungsaufwand	2,0 %	2,0 %	2,0 %
SGB XII-Leistungen	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Jugendhilfeleistungen	1,0 %	1,0 %	1,0 %

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

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge	384.508.725	387.515.815	390.126.845	393.160.855
Ordentliche Aufwendungen	384.055.347	386.898.574	388.610.774	391.318.564
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>453.378</b>	<b>617.241</b>	<b>1.516.071</b>	<b>1.842.291</b>
Finanzerträge	3.081.200	3.081.200	3.081.200	3.081.200
Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.072.160	3.014.100	2.981.200	2.913.350
<b>Finanzergebnis</b>	<b>9.040</b>	<b>67.100</b>	<b>100.000</b>	<b>167.850</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>462.418</b>	<b>684.341</b>	<b>1.616.071</b>	<b>2.010.141</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>462.418</b>	<b>684.341</b>	<b>1.616.071</b>	<b>2.010.141</b>

## 4.2 Finanzplanung Finanzhaushalt

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.102.825	382.607.415	385.272.745	388.394.855
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.192.103	373.423.574	375.038.724	377.585.634
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.910.722</b>	<b>9.183.841</b>	<b>10.234.021</b>	<b>10.809.221</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.544.080	8.173.850	8.251.450	7.865.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.599.460	15.730.200	15.993.600	15.875.600
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.055.380</b>	<b>-7.556.350</b>	<b>-7.742.150</b>	<b>-8.010.150</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.785.830	8.366.800	8.552.600	8.820.600
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.798.600	8.368.400	8.568.400	8.878.400
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)</b>	<b>-12.770</b>	<b>-1.600</b>	<b>-15.800</b>	<b>-57.800</b>
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>842.572</b>	<b>1.625.891</b>	<b>2.476.071</b>	<b>2.741.271</b>

Die im Finanzhaushalt abgebildete Investitionstätigkeit ist so geplant, dass in den Jahren 2020-2022 keine Nettoneuverschuldung entsteht. Der Zahlungsmittelbestand nimmt in 2020 um 1,6 Mio. €, in 2021 um 2,5 Mio. € und in 2022 um weitere 2,7 Mio. € zu.

## 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 2019 sind die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 zwar vom Kreisausschuss aufgestellt, aber noch nicht durch die Revision geprüft und durch den Kreistag beschlossen worden. Die Werte sind daher als vorläufig anzusehen.

### Bilanzpositionen

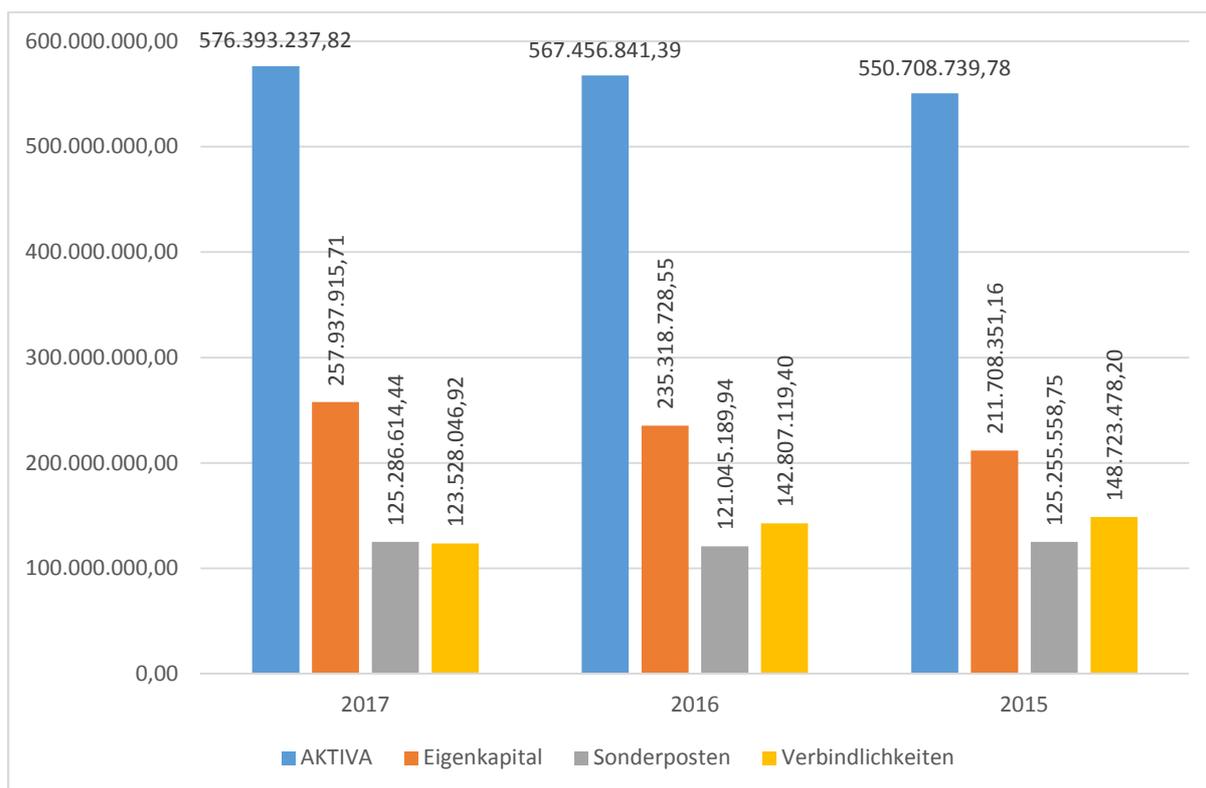
Bilanzpositionen / Euro	2017	2016	2015	Vergleich 2017 zum Vorjahr
<b>AKTIVA</b>	<b>576.393.237,82</b>	<b>567.456.841,39</b>	<b>550.708.739,78</b>	<b>8.936.396,43</b>
Anlagevermögen	524.793.448,37	518.327.305,07	508.667.954,64	6.466.143,30
Umlaufvermögen	38.531.344,87	38.670.444,14	32.604.992,49	-139.099,27
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	13.068.444,58	10.459.092,18	9.435.792,65	2.609.352,40

Bilanzpositionen / Euro	2017	2016	2015	Vergleich 2017 zum Vorjahr
<b>PASSIVA</b>	<b>576.393.237,82</b>	<b>567.456.841,39</b>	<b>550.708.739,78</b>	<b>8.936.396,43</b>
Eigenkapital	257.937.915,71	235.318.728,55	211.708.351,16	22.619.187,16
Sonderposten	125.286.614,44	121.045.189,94	125.255.558,75	4.241.424,50
Rückstellungen	65.031.510,09	64.562.555,54	61.360.198,35	468.954,55
Verbindlichkeiten	123.528.046,92	142.807.119,40	148.723.478,20	-19.279.072,48
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.609.150,66	3.723.247,96	3.661.153,32	885.902,70

Fehlbeträge, die in künftigen Haushaltsjahren noch auszugleichen sind, lagen zum Stichtag 31.12.2017 nicht vor.

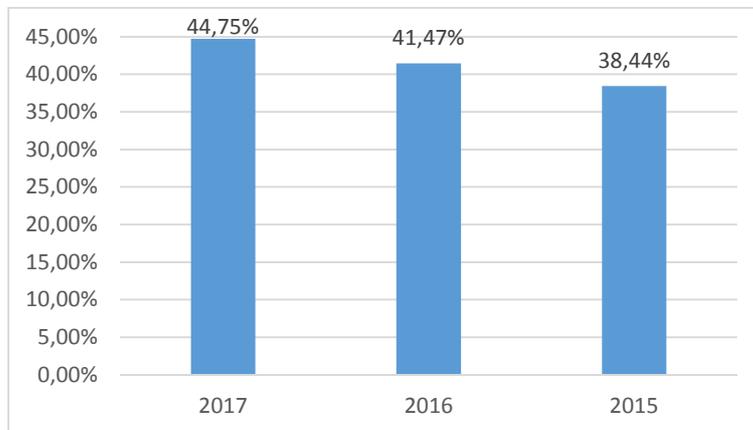
### Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



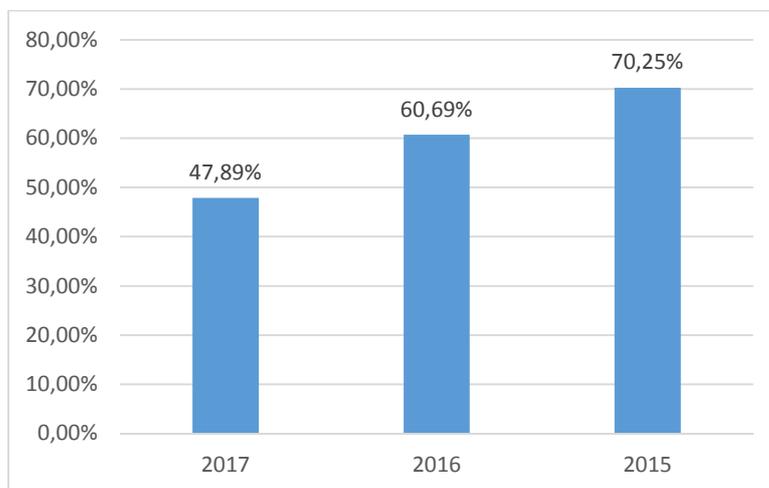
## Eigenkapitalquote

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



## Verschuldungsgrad

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



## 6. Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf den Landkreis

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

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

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

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

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

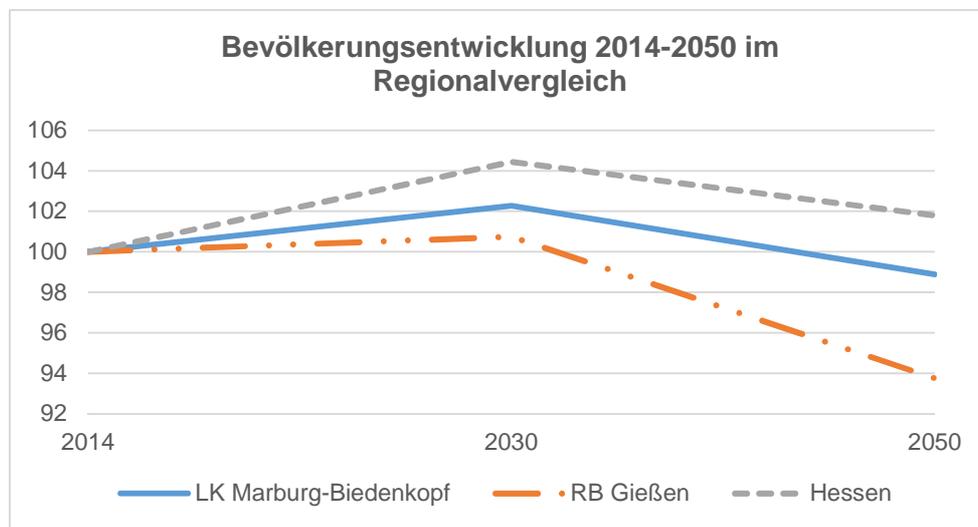
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner gesamt	241.656	241.598	245.241	245.013	246.165
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	11.738	11.788	12.338	12.614	12.766
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	5.792	5.916	6.183	6.469	6.507
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	5.946	5.872	6.155	6.145	6.259
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	27.479	27.034	27.108	27.001	26.712
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	159.353	159.134	161.717	160.702	161.660
Senioren (über 65 Jahre)	43.086	43.642	44.078	44.696	45.029

### Studie „Bevölkerungsvorausschätzung“

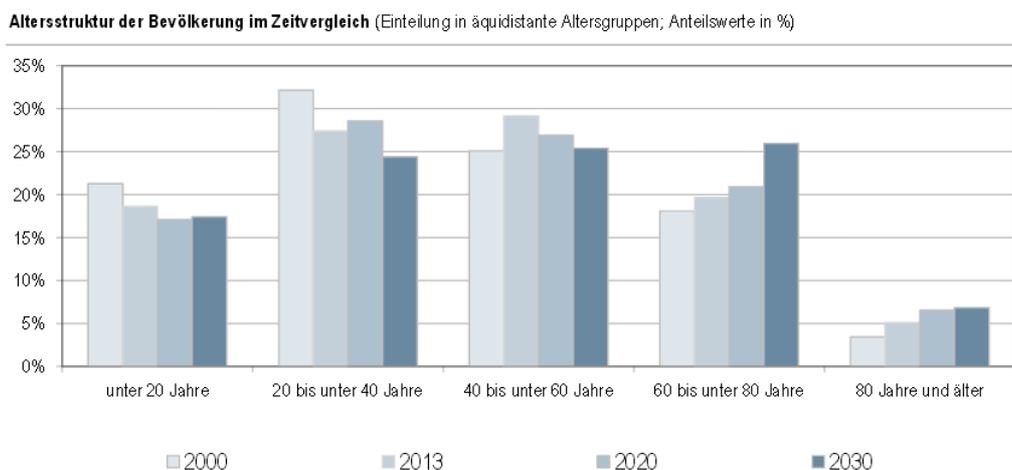
Im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung hat die Hessen Agentur die Bevölkerungsentwicklung in Hessen untersucht und im Mai 2016 eine aktualisierte Studie zur „Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regionen als Grundlage der Landesentwicklungsplanung“ veröffentlicht.

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

die Einwohner von 2014-2050 im Regierungsbezirk Gießen um 6,3%. Das Land Hessen wird voraussichtlichen einen Zuwachs von 1,8 % aufweisen können.



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



Aus der vorstehenden Grafik ist erkennbar, dass sich der Anteil der 60 bis unter 80-Jährigen bis 2030 deutlich erhöhen wird. Dagegen sinkt der Anteil der Altersgruppe 20 bis unter 40 Jahre. Dies wird enorme Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben, da weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter der Wirtschaft als Arbeitskraft zur Verfügung stehen.

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

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den vorstehenden Bevölkerungsentwicklungen lediglich um eine Vorausschätzung und nicht um genaue Vorhersagen handelt.

Die Prognosen basieren auf den Bevölkerungszahlen aus 2014. Größere Unsicherheiten bestehen unter anderem auch darüber, welche Veränderungen des gesetzlichen Aufgabenbestandes sowie der sonstigen Entwicklungen bis 2030 eintreten werden.

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

Marburg, im Oktober 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kirsten Fründt', written in a cursive style.

Kirsten Fründt  
Landrätin

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	+/-	PK-Erstattung 2019	PK-Erstattung 2018	+/-	Netto- Veränderung	Begründung (wenn Veränderung >= +100.000 €)	Tarif- erhöhung	Besoldungs- erhöhung	Summe
010101	Verwaltungssteuerung und	997.480	1.021.570	-24.090	45.000	45.000	0	-24.090		16.291	1.446	17.737
010103	Kreisorgane	566.520	579.870	-13.350	3.500	3.500	0	-13.350		2.164	5.935	8.099
010104	Personal- u. Organisationsmanagement	6.669.110	6.494.060	175.050	3.049.319	2.892.845	156.474	18.576		43.075	9.520	52.595
010105	Liegenschaftsverwaltung und Zentrale	1.018.800	946.040	72.760	0	0	0	72.760		15.335	2.694	18.029
010106	Bereitstellung und Unterhaltung der	875.030	773.990	101.040	15.000	15.000	0	101.040	- 1 Stelle für Umstellung auf Open-Source-Software und Übernahme nach Ausbildung, Zulagen/Höhergruppierungen	12.560	2.884	15.444
010107	Kommunalaufsicht	392.900	313.720	79.180	0	0	0	79.180		2.652	4.083	6.736
010108	Personal- und	237.110	219.550	17.560	0	0	0	17.560		4.241	0	4.241
010109	Frauenförderung/ Gleichstellung	230.430	192.690	37.740	0	0	0	37.740		4.121	0	4.121
010110	Rechtsangelegenheiten	444.760	342.030	102.730	6.000	6.000	0	102.730	- 1 Juristenstelle und dazugehörige Assistenten	5.771	2.038	7.809
010111	Revision	1.012.590	1.030.080	-17.490	5.000	5.000	0	-17.490		8.531	8.941	17.472
010112	Finanz- u. Kassenmanagement	1.576.310	1.419.960	156.350	47.000	47.000	0	156.350	- 2 Übernahmen nach Ausbildung, Beförderungen/ Höhergruppierungen	20.336	7.332	27.668
010113	Verwaltungsliegenschaften	22.580	21.870	710	0	0	0	710		404	0	404
010114	Dezernatsbüro BI	271.810	250.880	20.930	58.600	58.600	0	20.930		4.861	0	4.861
010115	Partnerschaften und Ehrenamtsförderung	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
010116	Zentrales Schulgebäudemanagement	2.324.980	1.971.120	353.860	2.700	2.700	0	353.860	- 5 Bauingenieure zur Umsetzung der Hessenkasse, 1 Projektleitung Bauen, Besetzung FD-Leitung Kaufmännisches Gebäudemanagement, 1,3 Stellen für Umstellung auf Eigenreinigung	36.370	5.219	41.589
010117	Digitale Kreisverwaltung	108.270	62.280	45.990	98.000	98.000	0	45.990		1.936	0	1.936
010118	Wahlen	86.400	115.010	-28.610	0	0	0	-28.610		705	784	1.489
010119	Vergabestelle	114.520	145.780	-31.260	0	0	0	-31.260		760	1.203	1.963
020201	Ordnung und Gewerbe	472.840	430.750	42.090	0	0	0	42.090		4.467	4.370	8.837
020202	Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen	1.092.060	1.103.540	-11.480	0	0	0	-11.480		17.317	2.739	20.056
020203	Straßenverkehr u. Kfz-Zulassung	1.715.400	1.649.240	66.160	0	0	0	66.160		26.413	4.593	31.006
020204	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	1.450.590	1.441.280	9.310	922.908	922.908	0	9.310		17.164	4.224	21.388
020301	Brandschutz	428.220	422.500	5.720	0	0	0	5.720		4.638	2.819	7.457
020401	Rettungsdienst u. Zentrale Leitstelle	1.722.020	1.481.270	240.750	1.720.980	1.481.270	239.710	1.040		31.288	0	31.288
020501	Katastrophenschutz	270.200	230.190	40.010	0	0	0	40.010		3.459	1.282	4.741
030101	Bereitstellung und Betrieb von	2.010.930	1.779.580	231.350	0	0	0	231.350	- 4,9 Stellen für Umstellung auf Eigenreinigung, 1 Küchenhilfe, 1 Hausmeister für Schließdienst	35.966	0	35.966
030301	Bereitstellung und Betrieb von	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
030601	Bereitstellung und Betrieb von kombin.	786.430	735.500	50.930	0	0	0	50.930		14.065	0	14.065
030701	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	233.220	204.430	28.790	0	0	0	28.790		4.171	0	4.171
030801	Bereitstellung und Betrieb von	1.957.860	1.843.330	114.530	0	0	0	114.530	- 5,7 Stellen für Umstellung auf Eigenreinigung, 1 Küchenhilfe	35.016	0	35.016
030901	Bereitstellung und Betrieb von	440.450	476.380	-35.930	0	0	0	-35.930		7.878	0	7.878
031001	Bereitstellung und Betrieb von	487.620	420.770	66.850	0	0	0	66.850		8.212	475	8.687
031101	Aufgaben der Schülerbeförderung	172.760	169.330	3.430	0	0	0	3.430		3.090	0	3.090
031301	Allgemeine Schuldienstleistungen	10.420	11.280	-860	0	0	0	-860		186	0	186

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	+/-	PK-Erstattung 2019	PK-Erstattung 2018	+/-	Netto- Veränderung	Begründung (wenn Veränderung >= +100.000 €)	Tarif- erhöhung	Besoldungs- erhöhung	Summe
031302	Schulische Betreuungsangebote	4.345.830	4.123.630	222.200	257.450	257.450	0	222.200	- Ausweitung der Betreuung	77.725	0	77.725
031304	Schulentwicklungsplanung	445.940	392.190	53.750	0	0	0	53.750		6.353	1.514	7.867
040701	vhs Marburg-Biedenkopf	892.710	874.660	18.050	164.646	150.154	14.492	3.558		14.450	1.415	15.865
041001	Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung	198.060	194.750	3.310	0	0	0	3.310		3.542	0	3.542
050101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	930.950	913.560	17.390	3.600	3.600	0	17.390		7.409	8.626	16.035
050110	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
050120	Hilfe zur Pflege	417.620	347.970	69.650	0	0	0	69.650		5.911	1.770	7.682
050130	Eingliederungshilfe für behinderte	147.890	176.740	-28.850	0	0	0	-28.850		1.259	1.294	2.553
050154	Altenhilfe	452.910	404.180	48.730	0	0	0	48.730		5.556	2.720	8.276
050159	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	638.480	520.670	117.810	0	0	0	117.810	- Rückkehr aus Elternzeit, Höhergruppierungen	9.321	1.959	11.279
050203	Comeback@50	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
050204	KreisJobCenter: Verwaltungsaufgaben der	11.616.300	11.181.150	435.150	9.850.622	9.481.615	369.007	66.143		144.455	59.409	203.864
050205	KreisJobCenter: Abbau	123.620	113.350	10.270	123.620	113.350	10.270	0		2.211	0	2.211
050301	Hilfen für Personen mit	1.298.410	1.367.050	-68.640	0	0	0	-68.640		21.989	1.150	23.140
050701	Unterhaltsvorschussleistungen	329.980	303.740	26.240	0	0	0	26.240		5.901	0	5.901
050801	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	407.580	398.310	9.270	0	0	0	9.270		7.289	0	7.289
050901	Kriegsfolgenrecht	66.710	68.290	-1.580	0	0	0	-1.580		1.193	0	1.193
051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	379.760	378.280	1.480	0	0	0	1.480		5.652	1.064	6.716
051002	Integration von Zuwanderern	460.670	440.550	20.120	408.000	284.000	124.000	-103.880		8.239	0	8.239
051003	Leistungen Bildung und Teilhabe	364.590	339.840	24.750	0	0	0	24.750		3.937	2.412	6.348
060101	Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	727.370	555.280	172.090	98.500	98.500	0	172.090	- Umschichtungen von Pr. 060304 "Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe"	13.009	0	13.009
060201	Kinder- und Jugendförderung	534.980	498.400	36.580	145.000	145.000	0	36.580		9.568	0	9.568
060301	Jugendsozialarbeit	311.430	288.070	23.360	84.432	84.432	0	23.360		5.570	0	5.570
060302	Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und	344.090	414.290	-70.200	0	0	0	-70.200		6.154	0	6.154
060303	Beistandschaft, Amtspflegschaft und	1.053.900	1.074.950	-21.050	0	0	0	-21.050		5.055	12.875	17.931
060304	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	2.844.320	3.100.420	-256.100	0	0	0	-256.100		46.881	3.723	50.605
060601	Förderung v. Erziehungs-, Jugend- und	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
070201	Gesundheitseinrichtungen	682.360	638.580	43.780	99.000	99.000	0	43.780		12.204	0	12.204
070301	Beratung und Prävention	1.412.560	1.400.760	11.800	202.501	133.000	69.501	-57.701		25.264	0	25.264
070302	Gesundheits- und Infektionsschutz	688.910	640.000	48.910	0	0	0	48.910		12.321	0	12.321
070303	Gutachten	510.890	499.580	11.310	0	0	0	11.310		9.137	0	9.137
070304	Aufgaben im Bereich	608.700	593.610	15.090	0	0	0	15.090		8.377	2.342	10.719
070305	Gesundheitsregion	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
080101	Förderung des Sports	82.320	91.700	-9.380	0	0	0	-9.380		1.472	0	1.472
080201	Bereitstellung u. Betrieb kreiseigener	233.120	224.150	8.970	0	0	0	8.970		4.169	0	4.169
090103	Dorf- und Regionalentwicklung	406.890	456.800	-49.910	0	0	0	-49.910		6.214	1.315	7.529
100101	Baurechtliche Verfahren	572.200	460.260	111.940	2.200	2.200	0	111.940	- Umschichtung von Pr. 100102 "Bauaufsicht"	8.040	2.047	10.087
100102	Bauaufsicht	589.850	678.560	-88.710	0	0	0	-88.710		10.550	0	10.550
100201	Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	+/-	PK-Erstattung 2019	PK-Erstattung 2018	+/-	Netto- Veränderung	Begründung (wenn Veränderung >= +100.000 €)	Tarif- erhöhung	Besoldungs- erhöhung	Summe
100301	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	171.340	101.640	69.700	1.000	1.000	0	69.700		3.064	0	3.064
120201	Bereitstellung und Unterhaltung von	118.340	105.950	12.390	0	0	0	12.390		2.117	0	2.117
120701	ÖPNV	390.840	403.210	-12.370	0	0	0	-12.370		2.876	4.223	7.099
120801	Radverkehrsförderung	74.630	0	74.630	0	0	0	74.630		1.335	0	1.335
130401	Naturschutz und Biotopentwicklung	367.460	376.320	-8.860	0	0	0	-8.860		5.344	1.146	6.490
130501	Landwirtschaft, Agrarförderung und	1.807.370	1.786.770	20.600	2.330.000	2.280.000	50.000	-29.400		27.421	6.066	33.487
140101	Immissionsschutz	10.240	16.900	-6.660	0	0	0	-6.660		183	0	183
140102	Wasser- und Bodenschutz	614.960	567.670	47.290	0	0	0	47.290		10.072	1.146	11.218
140103	Klimaschutz und Erneuerbare Energien	343.140	323.280	19.860	0	67.475	-67.475	87.335		6.137	0	6.137
150101	Wirtschaftsförderung	250.790	275.990	-25.200	0	0	0	-25.200		4.485	0	4.485
150301	Tourismusförderung	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		<b>69.471.630</b>	<b>66.411.920</b>	<b>3.059.710</b>	<b>19.744.579</b>	<b>18.778.600</b>	<b>965.979</b>	<b>2.093.731</b>		<b>972.855</b>	<b>190.799</b>	<b>1.163.654</b>
		<b>3.059.710</b>			<b>965.979</b>							

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

Pos	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
			3	2	1
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	28.474,08
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706.000	1.490.000	1.749.304,59
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	521.000	516.000	505.852,36
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	48.510.000	50.300.000	44.954.608,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.285.280	1.107.840	1.137.635,42
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	3.752.200	3.813.400	3.917.466,05
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	350.500	154.000	498.157,85
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>56.144.980</u></b>	<b><u>57.401.240</u></b>	<b><u>52.791.498,35</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.243.590	9.566.610	9.261.705,83
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	647.870	589.810	569.005,43
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.534.314	29.394.360	26.721.355,80
14.	66	Abschreibungen	7.894.104	7.988.100	8.176.283,78
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.638.959	4.585.875	4.481.767,43
16.	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	780.000	780.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900	13.900	13.676,31
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>51.752.737</u></b>	<b><u>52.918.655</u></b>	<b><u>49.223.794,58</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>4.392.243</u></b>	<b><u>4.482.585</u></b>	<b><u>3.567.703,77</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	1.475.000	1.475.000	1.486.330,76
22.	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u></b>	<b><u>1.475.000</u></b>	<b><u>1.475.000</u></b>	<b><u>1.486.330,76</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>5.867.243</u></b>	<b><u>5.957.585</u></b>	<b><u>5.054.034,53</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.358.935,88
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.206.711,37
<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>152.224,51</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>5.867.243</u></b>	<b><u>5.957.585</u></b>	<b><u>5.206.259,04</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	27.485.810	22.791.420	8.237.297,63
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.353.053	28.749.005	13.443.556,67
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-5.867.243</u></b>	<b><u>-5.957.585</u></b>	<b><u>-5.206.259,04</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>0,00</u></b>
41.		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	0	787.167,22	0,00
42.		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	0	0	787.167,22

Pos	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
			3	2	1
		<b>Nachrichtliche Angaben:</b>			
		Lebensweltbezogene Schulsozialarbeit	780.000	780.000	653.375,33
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG *)	-7.513.360	-8.146.130	-7.265.802,19
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG *)	-2.604.090	-2.459.260	-1.202.480,08
		Ganztagesangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 und 4 HSchG *)	-220.000	-220.000	-217.494,91
		<b>Schülerzahl im Landkreis</b>		<b>17.420</b>	<b>17.498</b>
		davon: Grundschulen		5.042	5.016
		davon: kombinierte Haupt- u. Realschulen		2.338	2.331
		davon: Gymnasien		977	985
		davon: Gesamtschulen		5.983	6.096
		davon: Förderschulen		273	293
		davon: Berufsschulen		2.807	2.777

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

# Budgetierungs-, Zweckbindungs-, Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke zum Haushaltsplan 2019 des Landkreises Marburg-Biedenkopf

---

## Gesetzliche Grundlagen (GemHVO)

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

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

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

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

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

## Budgetierungsvermerke

### a. Schulbudgetierung

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

Jede Schule bildet ein Sonderbudget.

## b. Sachkostenbudgets der Organisationseinheiten

Folgende Aufwendungen sind in die praktizierte Budgetierung einbezogen:

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

**Jede Organisationseinheit bildet ein Sonderbudget.**

Einsparungen dürfen zu 70% in das Folgejahr übertragen werden.

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

- Auszahlungen für den Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und für Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung) Kto. 6993 0001

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

### Deckungsfähigkeit, Deckungsvermerke

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Übrigen gelten die folgenden besonderen Deckungsvermerke:

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

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

**Besondere Zweckbindungs- und Deckungsvermerke zum Ergebnishaushalt**

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

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

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

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

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

1. Aufwendungen bei der Instandhaltung von Kreisstraßen (Sofortprogramm) Konto 12020101.61650001
2. Aufwendungen für den Beitrag an den Wasserverband Oberes Lahnggebiet Konto 13020101.71250400
3. Aufwendungen im Rahmen des Klimaschutzes Konto 14010301.61783601 (Klimaschutzkonzept) und Konto 14010301.61783602 (Masterplan 100% Klimaschutz)
4. Aufwendungen für den Erwerb von Hard- und Software sowie weiteren Beschaffungen im Rahmen der Digitalisierung unterhalb der GWG-Grenze (Kto. 01010601.60630003 und 60630005)
5. Unerhebliche Investitionszuweisungen/-zuschüsse an übrige Bereiche im Rahmen des Denkmalschutzes (Produkt 100301, Kto. 71280001)
6. Aufwendungen für Projekte der Wirtschaftsförderung (Konto 15010101.61783700)
7. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (Position 17 Teilergebnishaushalt) für Investitionszuschüsse im Produkt 080101 „Förderung des Sports“.

## 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 der **Verwaltungsliegenschaften** (Produkt 010113) dürfen für zweckentsprechende Mehrauszahlungen (Kto. 84383) verwendet werden.

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

## Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

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

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

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

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

- Pr. 010103 „Kreisorgane“, Kto 71280500 „Zuschüsse zur Geschäftsführung an die Kreistagsfraktionen“

- Pr. 070304 „Gesundheitsverwaltung“, Kto. 61780002 Projekt „Regionale Gesundheitsnetze“
- Pr. 120201 „Kreisstraßen“, Kto. 61650001 „Instandhaltung Kreisstraßen: Sofortprogramm“
- Pr. 010118 „Wahlen“, Kto. 68400100 „Wahlen“
- Pr. 100301 „Denkmalschutz und Denkmalpflege“, Kto. 71280001 „Unerhebliche Investitionszuweisungen und –zuschüsse an übrige Bereiche“
- Pr. 160101 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“, Kto. 71190005 „Kommunaler Entwicklungsfonds“

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

---

### **Deckungsvermerke zu den Schulbudgets**

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

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

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

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

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

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

Einsparungen oberhalb dieser Höchstbeträge werden zum jeweiligen Jahresabschluss gekappt.

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

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

# Gesamthaushalt

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

## Ergebnishaushalt

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.500	613.500	592.987,80	601.500	601.500	601.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.869.650	9.526.150	10.063.517,80	9.873.650	9.869.650	9.873.650
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.255.290	2.301.850	2.217.404,95	2.157.790	2.157.790	2.163.790
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	157.800.000	160.830.000	147.739.975,27	160.090.000	162.390.000	164.690.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	132.043.400	139.884.622	140.228.719,13	131.794.490	131.936.640	132.080.580
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	74.224.935	71.738.100	68.227.197,90	75.781.935	76.009.115	76.677.285
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	7.128.700	6.535.100	7.046.514,00	6.831.200	6.776.900	6.688.800
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	585.250	364.950	1.736.032,90	385.250	385.250	385.250
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>384.508.725</b>	<b>391.794.272</b>	<b>377.852.349,75</b>	<b>387.515.815</b>	<b>390.126.845</b>	<b>393.160.855</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.364.800	57.868.650	53.659.621,26	62.591.060	63.841.470	65.117.880
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.106.830	8.543.270	7.908.370,06	8.309.320	8.476.870	8.646.810
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.339.229	55.549.588	47.766.607,20	50.328.620	50.620.640	50.883.960
14.	66	Abschreibungen	13.330.404	13.288.200	13.420.531,72	13.807.600	13.834.100	13.841.100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.960.134	16.335.690	11.962.452,69	16.823.344	15.318.114	14.813.984
16.	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.839.000	55.630.000	51.260.442,00	57.680.000	58.540.000	59.410.000
17.	72	Transferaufwendungen	177.085.950	182.309.222	172.922.848,42	177.329.630	177.950.580	178.575.830
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000	30.000	27.131,01	29.000	29.000	29.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>384.055.347</b>	<b>389.554.620</b>	<b>358.928.004,36</b>	<b>386.898.574</b>	<b>388.610.774</b>	<b>391.318.564</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b><u>453.378</u></b>	<b><u>2.239.652</u></b>	<b><u>18.924.345,39</u></b>	<b><u>617.241</u></b>	<b><u>1.516.071</u></b>	<b><u>1.842.291</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	3.081.200	3.091.200	3.102.546,87	3.081.200	3.081.200	3.081.200
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.072.160	3.292.100	3.260.626,60	3.014.100	2.981.200	2.913.350
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b><u>9.040</u></b>	<b><u>-200.900</u></b>	<b><u>-158.079,73</u></b>	<b><u>67.100</u></b>	<b><u>100.000</u></b>	<b><u>167.850</u></b>
24.		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	387.589.925	394.885.472	380.954.896,62	390.597.015	393.208.045	396.242.055
25.		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	387.127.507	392.846.720	362.188.630,96	389.912.674	391.591.974	394.231.914
<b>26.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.Nr. 25)</b>	<b><u>462.418</u></b>	<b><u>2.038.752</u></b>	<b><u>18.766.265,66</u></b>	<b><u>684.341</u></b>	<b><u>1.616.071</u></b>	<b><u>2.010.141</u></b>
27.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.202.281,83	0	0	0
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.276.269,77	0	0	0
<b>29.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>3.926.012,06</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>30.</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b><u>462.418</u></b>	<b><u>2.038.752</u></b>	<b><u>22.692.277,72</u></b>	<b><u>684.341</u></b>	<b><u>1.616.071</u></b>	<b><u>2.010.141</u></b>
	33	Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0,00	0	0	0

## Finanzhaushalt

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung
			2019 €	2018 €	2017 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.500	613.500	584.616,81		601.500	601.500	601.500
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.869.650	9.526.150	9.968.689,18		9.873.650	9.869.650	9.873.650
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.255.290	2.301.850	2.084.516,28		2.157.790	2.157.790	2.163.790
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnli. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	157.800.000	160.830.000	147.792.306,38		160.090.000	162.390.000	164.690.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	130.893.400	138.234.622	141.155.906,50		130.644.490	130.786.640	130.930.580
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	74.216.535	71.729.700	68.104.643,98		75.773.535	76.000.715	76.668.885
7	817	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	3.081.200	3.091.200	3.089.708,87		3.081.200	3.081.200	3.081.200
8	813, 828, 82999 99	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, d. sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergebe	385.250	364.950	4.322.210,56		385.250	385.250	385.250
9		<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>379.102.825</b>	<b>386.691.972</b>	<b>377.102.598,56</b>		<b>382.607.415</b>	<b>385.272.745</b>	<b>388.394.855</b>
10	830	Personalauszahlungen	61.289.800	57.868.650	53.629.553,89		62.514.560	63.763.420	65.038.270
11	831	Versorgungsauszahlungen	5.606.830	5.663.270	5.243.616,16		5.759.320	5.875.750	5.993.560
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.339.229	55.549.588	48.104.059,48		50.328.620	50.629.660	50.896.640
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	177.085.950	182.309.222	171.431.765,76		177.329.630	177.950.580	178.575.830
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	15.960.134	16.335.690	14.433.204,82		16.823.344	15.318.114	14.813.984
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.839.000	55.630.000	51.260.442,00		57.680.000	58.540.000	59.410.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.042.160	3.417.200	3.279.973,25		2.959.100	2.932.200	2.828.350
17	837, 848, 84999 99	Sonst. ordentliche Auszahlungen und sonst. außerordentliche Auszahlungen, d nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	29.000	30.000	29.189,65		29.000	29.000	29.000
18		<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>371.192.103</b>	<b>376.803.620</b>	<b>347.411.805,01</b>		<b>373.423.574</b>	<b>375.038.724</b>	<b>377.585.634</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwal- tungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18)</b>	<b>7.910.722</b>	<b>9.888.352</b>	<b>29.690.793,55</b>		<b>9.183.841</b>	<b>10.234.021</b>	<b>10.809.221</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.544.080	15.565.349	9.582.363,15		8.173.850	8.251.450	7.865.450
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens und d. immateriellen AV	0	0	28.524,29		0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögen	0	0	217,66		0	0	0
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>32.544.080</b>	<b>15.565.349</b>	<b>9.611.105,10</b>		<b>8.173.850</b>	<b>8.251.450</b>	<b>7.865.450</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000	505.000	41.772,81	0	200.000	250.000	300.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.997.000	21.467.500	15.519.861,33	3.557.500	12.658.600	12.446.000	12.467.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.287.460	5.273.987	3.653.175,30	75.000	2.681.600	3.087.600	2.888.600
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	205.000	170.000	137.611,13	0	190.000	210.000	220.000
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>39.599.460</b>	<b>27.416.487</b>	<b>19.352.420,57</b>	<b>3.632.500</b>	<b>15.730.200</b>	<b>15.993.600</b>	<b>15.875.600</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungs- mittelbedarf aus Inv.-tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-7.055.380</b>	<b>-11.851.138</b>	<b>-9.741.315,47</b>		<b>-7.556.350</b>	<b>-7.742.150</b>	<b>-8.010.150</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungs- mittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u. 29)</b>	<b>855.342</b>	<b>-1.962.786</b>	<b>19.949.478,08</b>		<b>1.627.491</b>	<b>2.491.871</b>	<b>2.799.071</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	7.785.830	12.461.588	9.308.397,70		8.366.800	8.552.600	8.820.600
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	7.798.600	8.033.600	7.143.373,66		8.368.400	8.568.400	8.878.400
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanz.-tätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-12.770</b>	<b>4.427.988</b>	<b>2.165.024,04</b>		<b>-1.600</b>	<b>-15.800</b>	<b>-57.800</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>842.572</b>	<b>2.465.202</b>	<b>22.114.502,12</b>		<b>1.625.891</b>	<b>2.476.071</b>	<b>2.741.271</b>
35	827, 82900 0- 82999 8	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0	0	228.968.367,27		0	0	0
36	847, 84900 0- 84999 8	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Kassenkrediten)	0	0	247.765.659,45		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>-18.797.292,18</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.838.202	0	2.514.327,22		0	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	842.572	2.465.202	3.317.209,94		1.625.891	2.476.071	2.741.271
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn 38 u. 39)</b>	<b>8.680.774</b>	<b>2.465.202</b>	<b>5.831.537,16</b>		<b>1.625.891</b>	<b>2.476.071</b>	<b>2.741.271</b>

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

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

	2019	2020	2021	2022
Kreditaufnahmen	7.785.830 €	8.366.800 €	8.552.600 €	8.820.600 €
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	7.055.380 €	7.556.350 €	7.742.150 €	8.010.150 €
Differenz	730.450 €	810.450 €	810.450 €	810.450 €

In den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (s. Erläuterungen zum Produkt 160201 „Zins- und Schuldenmanagement“ im Budget 203) sind die vom Land gezahlten Tilgungsanteile für die Tilgung der Kredite aus dem Sonderinvestitionsprogramm (SIP) und dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) enthalten. Beim Landkreis sind das für die Jahre 2010 bis 2039 jährlich 610.450 € für das SIP und 120.000 € in 2019 bzw. 200.000 € ab 2020 für das KIP. Diese dürfen aber nicht als Einzahlung bei der Finanzierung von Investitionen angerechnet werden und müssen bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung außer Betracht bleiben. Die Kreditaufnahmen liegen deshalb in jedem Jahr um 730.450 € bzw. 810.450 € über dem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit.

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

PB	Bezeichnung	Kategorie	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt (nur Investitionstätigkeit)					
			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	+/- 2019 zu 2018 (-) = Verbesserung (+) = Verschlechterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	+/- 2019 zu 2018 (-) = Verbesserung (+) = Verschlechterung		
01	Innere Verwaltung	E	31.885.212 €	29.414.564 €	25.452.701,74 €		5.855.000 €	186.000 €	51.614 €			
		A	32.801.533 €	30.282.447 €	26.113.371,38 €		8.296.100 €	1.919.800 €	1.497.379 €			
		Saldo	<b>-916.321 €</b>	<b>-867.883 €</b>	<b>-660.669,64 €</b>	<b>48.438 €</b>	<b>-2.441.100 €</b>	<b>-1.733.800 €</b>	<b>-1.445.765 €</b>	<b>707.300 €</b>		
	> davon Personalausgaben		16.949.600 €	15.900.500 €	14.323.563 €			1.049.100 €				
02	Sicherheit und Ordnung	E	9.528.318 €	9.149.088 €	9.098.669,44 €		0 €	0 €	10.000 €			
		A	14.015.865 €	13.069.374 €	12.137.630,78 €		434.100 €	517.800 €	267.431 €			
		Saldo	<b>-4.487.547 €</b>	<b>-3.920.286 €</b>	<b>-3.038.961,34 €</b>	<b>567.261 €</b>	<b>-434.100 €</b>	<b>-517.800 €</b>	<b>-257.431 €</b>	<b>-83.700 €</b>		
	> davon Personalausgaben		7.151.330 €	6.758.770 €	6.220.727 €			392.560 €				
03	Schulträgeraufgaben	E	85.105.790 €	81.667.660 €	63.819.186,89 €		13.120.230 €	7.522.199 €	2.006.901 €			
		A	85.105.790 €	81.667.660 €	64.410.950,98 €		22.032.260 €	22.292.887 €	15.669.280 €			
		Saldo	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-591.764,09 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-8.912.030 €</b>	<b>-14.770.688 €</b>	<b>-13.662.379 €</b>	<b>-5.858.658 €</b>		
	> davon Personalausgaben		10.891.460 €	10.156.420 €	9.723.737 €			735.040 €				
04	Kultur und Wissenschaft	E	838.646 €	820.054 €	880.128,93 €		0 €	0 €	0 €			
		A	2.630.577 €	2.542.407 €	2.097.269,19 €		3.000 €	14.000 €	999 €			
		Saldo	<b>-1.791.931 €</b>	<b>-1.722.353 €</b>	<b>-1.217.140,26 €</b>	<b>69.578 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>-14.000 €</b>	<b>-999 €</b>	<b>-11.000 €</b>		
	> davon Personalausgaben		1.090.770 €	1.069.410 €	813.563 €			21.360 €				
05	Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen	E	132.728.945 €	137.076.502 €	138.613.318,37 €		0 €	0 €	0 €			
		A	193.721.616 €	198.231.258 €	183.778.913,23 €		0 €	0 €	591 €			
		Saldo	<b>-60.992.671 €</b>	<b>-61.154.756 €</b>	<b>-45.165.594,86 €</b>	<b>-162.085 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-591 €</b>	<b>0 €</b>		
	> davon Personalausgaben		17.635.470 €	16.953.680 €	15.652.578 €			681.790 €				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	15.472.874 €	14.928.274 €	15.575.153,34 €		0 €	0 €	0 €			
		A	40.923.434 €	39.017.814 €	37.205.686,59 €		3.000 €	3.000 €	0 €			
		Saldo	<b>-25.450.560 €</b>	<b>-24.089.540 €</b>	<b>-21.630.533,25 €</b>	<b>1.361.020 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		
	> davon Personalausgaben		5.816.090 €	5.931.410 €	5.806.210 €			-115.320 €				
07	Gesundheitsdienst	E	2.234.350 €	2.369.450 €	1.651.670,29 €		0 €	0 €	0 €			
		A	7.671.371 €	8.306.371 €	5.642.868,64 €		5.000 €	10.000 €	1.199 €			
		Saldo	<b>-5.437.021 €</b>	<b>-5.936.921 €</b>	<b>-3.991.198,35 €</b>	<b>-499.900 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-1.199 €</b>	<b>-5.000 €</b>		
	> davon Personalausgaben		3.903.420 €	3.772.530 €	3.262.308 €			130.890 €				
08	Sportförderung	E	428.500 €	409.840 €	358.859,48 €		0 €	846.700 €	0 €			
		A	2.538.816 €	2.099.870 €	2.051.257,67 €		120.000 €	1.420.000 €	57.430 €			
		Saldo	<b>-2.110.316 €</b>	<b>-1.690.030 €</b>	<b>-1.692.398,19 €</b>	<b>420.286 €</b>	<b>-120.000 €</b>	<b>-573.300 €</b>	<b>-57.430 €</b>	<b>-453.300 €</b>		
	> davon Personalausgaben		315.440 €	315.850 €	343.524 €			-410 €				
09	Räumliche Planung und Entwicklung	E	500 €	500 €	0,00 €		0 €	0 €	0 €			
		A	426.430 €	553.040 €	646.509,42 €		0 €	2.000 €	0 €			
		Saldo	<b>-425.930 €</b>	<b>-552.540 €</b>	<b>-646.509,42 €</b>	<b>-126.610 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.000 €</b>		
	> davon Personalausgaben		406.890 €	456.800 €	462.764 €			-49.910 €				
10	Bauen und Wohnen	E	2.256.300 €	1.346.400 €	1.409.428,86 €		0 €	0 €	0 €			
		A	2.984.266 €	2.463.336 €	1.988.229,07 €		0 €	0 €	0 €			
		Saldo	<b>-727.966 €</b>	<b>-1.116.936 €</b>	<b>-578.800,21 €</b>	<b>-388.970 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		
	> davon Personalausgaben		1.333.390 €	1.240.460 €	1.095.266 €			92.930 €				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	2.450.770 €	2.062.610 €	2.841.308,36 €		6.438.400 €	400.000 €	1.012.685 €			
		A	9.234.500 €	8.557.830 €	7.935.930,43 €		7.385.000 €	1.231.000 €	1.854.525 €			
		Saldo	<b>-6.783.730 €</b>	<b>-6.495.220 €</b>	<b>-5.094.622,07 €</b>	<b>288.510 €</b>	<b>-946.600 €</b>	<b>-831.000 €</b>	<b>-841.840 €</b>	<b>115.600 €</b>		
	> davon Personalausgaben		583.810 €	509.160 €	478.450 €			74.650 €				
13	Natur- und Land- schaftspflege	E	2.588.110 €	2.333.880 €	2.322.219,48 €		0 €	0 €	0 €			
		A	3.520.558 €	3.459.048 €	3.280.630,28 €		5.000 €	5.000 €	1.218 €			
		Saldo	<b>-932.448 €</b>	<b>-1.125.168 €</b>	<b>-958.410,80 €</b>	<b>-192.720 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-1.218 €</b>	<b>0 €</b>		
	> davon Personalausgaben		2.174.830 €	2.163.090 €	2.250.510 €			11.740 €				
14	Umweltschutz	E	113.100 €	162.500 €	267.924,97 €		0 €	0 €	0 €			
		A	1.857.130 €	1.397.590 €	1.273.938,36 €		1.000 €	1.000 €	2.370 €			
		Saldo	<b>-1.744.030 €</b>	<b>-1.235.090 €</b>	<b>-1.006.013,39 €</b>	<b>508.940 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-2.370 €</b>	<b>0 €</b>		
	> davon Personalausgaben		968.340 €	907.850 €	862.896 €			60.490 €				
15	Wirtschaft und Tourismus	E	104.400 €	103.960 €	150.897,14 €		0 €	0 €	0 €			
		A	1.747.870 €	2.864.480 €	936.562,50 €		0 €	0 €	0 €			
		Saldo	<b>-1.643.470 €</b>	<b>-2.760.520 €</b>	<b>-785.665,36 €</b>	<b>-1.117.050 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		
	> davon Personalausgaben		250.790 €	275.990 €	271.896 €			-25.200 €				
16	Allg. Finanzwirtschaft	E	177.217.099 €	176.179.265 €	165.208.880,74 €		7.130.450 €	6.610.450 €	6.529.905 €			
		A	63.310.740 €	61.473.270 €	55.458.321,79 €		1.315.000 €	0 €	0 €			
		Saldo	<b>113.906.359 €</b>	<b>114.705.995 €</b>	<b>109.750.558,95 €</b>	<b>799.636 €</b>	<b>5.815.450 €</b>	<b>6.610.450 €</b>	<b>6.529.905 €</b>	<b>795.000 €</b>		
<b>Gesamtsummen:</b>			E	462.952.914 €	458.024.547 €	427.650.348,03 €	4.928.367 €		32.544.080 €	15.565.349 €	9.611.105 €	16.978.731 €
	A	462.490.496 €	455.985.795 €	404.958.070,31 €	6.504.701 €		39.599.460 €	27.416.487 €	19.352.421 €	12.182.973 €		
	Jahresergebnis/ Saldo	<b>462.418 €</b>	<b>2.038.752 €</b>	<b>22.692.277,72 €</b>	<b>1.576.334 €</b>	<b>-7.055.380 €</b>	<b>-11.851.138 €</b>	<b>-9.741.315 €</b>	<b>-4.795.758 €</b>			
	> im Aufwand enthaltene Personalausgaben:		69.471.630 €	66.411.920 €	61.567.991,32 €			3.059.710 €				
Abschluss ohne interne Leistungsbeziehungen (vgl. Haushaltssatzung):												
	Erträge/ Aufw. aus ILB jeweils:		75.362.989 €	63.139.075 €	41.493.169,58 €							
	Erträge		387.589.925 €	394.885.472 €	386.157.178,45 €			7.295.547 €				
	Aufwendungen		387.127.507 €	392.846.720 €	363.464.900,73 €			5.719.213 €				
	Jahresergebnis/ Saldo		462.418 €	2.038.752 €	22.692.277,72 €			<b>1.576.334 €</b>				

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

Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt (nur Investitionstätigkeit)		
			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
<b>01 Innere Verwaltung</b>			<b>-916.321 €</b>	<b>-867.883 €</b>	<b>-660.669,64 €</b>	<b>-2.441.100 €</b>	<b>-1.733.800 €</b>	<b>-1.445.765,19 €</b>
	0101	Verwaltungssteuerung und -service	-916.321 €	-867.883 €	-660.669,64 €	-2.441.100 €	-1.733.800 €	-1.445.765,19 €
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>			<b>-4.487.547 €</b>	<b>-3.920.286 €</b>	<b>-3.038.961,34 €</b>	<b>-434.100 €</b>	<b>-517.800 €</b>	<b>-257.430,72 €</b>
	0202	Ordnungsangelegenheiten	-2.345.715 €	-2.114.755 €	-1.566.117,28 €	-12.000 €	-2.000 €	-2.014,50 €
	0203	Brandschutz	-812.502 €	-787.021 €	-700.307,49 €	-95.000 €	-95.000 €	-202.373,28 €
	0204	Rettungsdienst	-852.060 €	-588.560 €	-421.052,53 €	-221.100 €	-322.800 €	-52.455,97 €
	0205	Katastrophenschutz	-477.270 €	-429.950 €	-351.484,04 €	-106.000 €	-98.000 €	-586,97 €
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-591.764,09 €</b>	<b>-8.912.030 €</b>	<b>-14.770.688 €</b>	<b>-13.662.378,95 €</b>
	0301	Grundschulen	-11.918.155 €	-11.020.900 €	-10.842.513,35 €	-2.980.200 €	-4.549.800 €	-4.423.524,53 €
	0303	Kombinierte Grund- u. Hauptschulen	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0,00 €
	0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen	-4.959.605 €	-6.058.220 €	-4.175.834,01 €	-1.251.200 €	-2.294.600 €	-1.068.742,87 €
	0307	Gymnasien, Kollegs	-2.569.320 €	-2.504.010 €	-2.283.519,62 €	-322.800 €	-162.800 €	-41.778,24 €
	0308	Gesamtschulen	-13.464.221 €	-13.070.000 €	-11.766.214,41 €	-2.016.000 €	-5.546.400 €	-3.885.136,19 €
	0309	Förderschulen	-1.973.310 €	-2.161.670 €	-796.257,57 €	-211.000 €	-300.500 €	-208.546,34 €
	0310	Berufliche Schulen	-5.003.822 €	-4.457.133 €	-4.419.513,96 €	-1.623.830 €	-940.600 €	-3.491.158,63 €
	0311	Schülerbeförderung	-7.513.360 €	-8.146.130 €	-7.265.802,19 €	0 €	0 €	0,00 €
	0313	Sonstige schulische Aufgaben	47.401.793 €	47.418.063 €	40.957.891,02 €	-507.000 €	-975.988 €	-543.492,15 €
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>			<b>-1.791.931 €</b>	<b>-1.722.353 €</b>	<b>-1.217.140,26 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>-14.000 €</b>	<b>-998,51 €</b>
	0407	Volkshochschulen	-1.472.511 €	-1.412.453 €	-1.120.038,88 €	-3.000 €	-14.000 €	-998,51 €
	0410	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-319.420 €	-309.900 €	-97.101,38 €	0 €	0 €	0,00 €
<b>05 Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen</b>			<b>-60.992.671 €</b>	<b>-61.154.756 €</b>	<b>-45.165.594,86 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-590,99 €</b>
	0501	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-26.157.772 €	-26.188.542 €	-25.039.581,55 €	0 €	0 €	0,00 €
	0502	Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II	-22.297.041 €	-23.050.941 €	-18.326.675,03 €	0 €	0 €	-590,99 €
	0503	Hilfen für Asylbewerber	-6.894.485 €	-6.347.075 €	2.594.052,44 €	0 €	0 €	0,00 €
	0506	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-397.900 €	-400.700 €	-401.380,22 €	0 €	0 €	0,00 €
	0507	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.573.180 €	-1.335.340 €	-934.088,21 €	0 €	0 €	0,00 €
	0508	Betreuungsleistungen	-1.174.640 €	-1.161.070 €	-818.842,64 €	0 €	0 €	0,00 €
	0509	Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge	-6.470 €	-70.450 €	-69.359,93 €	0 €	0 €	0,00 €
	0510	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	-2.491.183 €	-2.600.638 €	-2.169.719,72 €	0 €	0 €	0,00 €
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			<b>-25.450.560 €</b>	<b>-24.089.540 €</b>	<b>-21.630.533,25 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>0,00 €</b>
	0601	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.309.820 €	-1.440.690 €	-1.339.650,18 €	0 €	0 €	0,00 €
	0602	Jugendarbeit	-1.044.190 €	-905.060 €	-785.277,93 €	-3.000 €	-3.000 €	0,00 €
	0603	Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-22.201.310 €	-20.848.550 €	-18.741.771,21 €	0 €	0 €	0,00 €
	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-895.240 €	-895.240 €	-763.833,93 €	0 €	0 €	0,00 €
<b>07 Gesundheitsdienste</b>			<b>-5.437.021 €</b>	<b>-5.936.921 €</b>	<b>-3.991.198,35 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-1.198,66 €</b>
	0702	Gesundheitseinrichtungen	-745.710 €	-704.630 €	-523.350,22 €	0 €	0 €	0,00 €
	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-4.691.311 €	-5.232.291 €	-3.467.848,13 €	-5.000 €	-10.000 €	-1.198,66 €
<b>08 Sportförderung</b>			<b>-2.110.316 €</b>	<b>-1.690.030 €</b>	<b>-1.692.398,19 €</b>	<b>-120.000 €</b>	<b>-573.300 €</b>	<b>-57.429,87 €</b>
	0801	Förderung des Sports	-1.091.230 €	-1.100.230 €	-1.113.094,00 €	-100.000 €	-100.000 €	-54.912,50 €
	0802	Sportstätten und Bäder	-1.019.086 €	-589.800 €	-579.304,19 €	-20.000 €	-473.300 €	-2.517,37 €
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>			<b>-425.930 €</b>	<b>-552.540 €</b>	<b>-646.509,42 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>0,00 €</b>
	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-425.930 €	-552.540 €	-646.509,42 €	0 €	-2.000 €	0,00 €
<b>10 Bauen und Wohnen</b>			<b>-727.966 €</b>	<b>-1.116.936 €</b>	<b>-578.800,21 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>
	1001	Bau- und Grundstücksordnung	-380.826 €	-827.496 €	-348.532,99 €	0 €	0 €	0,00 €
	1002	Wohnbauförderung	0 €	0 €	-15.041,93 €	0 €	0 €	0,00 €
	1003	Denkmalschutz und -pflege	-347.140 €	-289.440 €	-215.225,29 €	0 €	0 €	0,00 €

			Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt (nur Investitionstätigkeit)		
Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			<b>-6.783.730 €</b>	<b>-6.495.220 €</b>	<b>-5.094.622 €</b>	<b>-946.600 €</b>	<b>-831.000 €</b>	<b>-841.840 €</b>
	1202	Kreisstraßen	-2.575.330 €	-3.303.310 €	-2.462.899,59 €	-753.600 €	-831.000 €	-818.197,32 €
	1207	ÖPNV	-3.945.270 €	-3.101.810 €	-2.598.394,92 €	0 €	0 €	-23.642,33 €
	1208	Radverkehrsförderung	-263.130 €	-90.100 €	-33.327,56 €	-193.000 €	0 €	0,00 €
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>			<b>-932.448 €</b>	<b>-1.125.168 €</b>	<b>-958.410,80 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-1.217,94 €</b>
	1302	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	-165.000 €	-125.000 €	-125.000,00 €	0 €	0 €	0,00 €
	1304	Naturschutz u. Landschaftspflege	-685.100 €	-678.220 €	-665.097,47 €	0 €	0 €	0,00 €
	1305	Land- und Forstwirtschaft	-82.348 €	-321.948 €	-168.313,33 €	-5.000 €	-5.000 €	-1.217,94 €
<b>14 Umweltschutz</b>			<b>-1.744.030 €</b>	<b>-1.235.090 €</b>	<b>-1.006.013,39 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>-2.370,07 €</b>
	1401	Umweltschutzmaßnahmen	-1.744.030 €	-1.235.090 €	-1.006.013,39 €	-1.000 €	-1.000 €	-2.370,07 €
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>			<b>-1.643.470 €</b>	<b>-2.760.520 €</b>	<b>-785.665,36 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>
	1501	Wirtschaftsförderung	-1.202.120 €	-2.331.520 €	-380.074,90 €	0 €	0 €	0,00 €
	1503	Tourismus	-441.350 €	-429.000 €	-405.590,46 €	0 €	0 €	0,00 €
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			<b>113.906.359 €</b>	<b>114.705.995 €</b>	<b>109.750.558,95 €</b>	<b>5.815.450 €</b>	<b>6.610.450 €</b>	<b>6.529.905,08 €</b>
	1601	Steuern, allg. Zuweisungen,	113.681.420 €	114.429.530 €	108.790.927,47 €	5.085.000 €	6.000.000 €	5.903.641,00 €
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	224.939 €	276.465 €	959.631,48 €	730.450 €	610.450 €	626.264,08 €
<b>Gesamt</b>			<b>462.418 €</b>	<b>2.038.752 €</b>	<b>22.692.277,72 €</b>	<b>-7.055.380 €</b>	<b>-11.851.138 €</b>	<b>-9.741.315,47 €</b>



# Gliederung der Teilhaushalte des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

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

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

## Reihenfolge der Teilhaushalte

---

10	FB Organisation und Personalservice (OPS)
12	Personal- und Schwerbehindertenvertretung
13	ST Dezernatsbüro LRin
14	Revision
15	ST Dezernatsbüro BI
16	ST Kommunales Frauenbüro / Büro der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten
20	FB Finanz- und Kassenmanagement
30	FB Recht und Kommunalaufsicht
32	FB Ordnung und Verkehr
38	FB Gefahrenabwehr
40	FB Schule und Gebäudemanagement
43	FB Volkshochschule
50	FB Familie, Jugend und Soziales
53	FB Gesundheitsamt
57	FB Integration und Arbeit
58	ST Altenhilfe
63	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
80	ÖPNV - Geschäftsstelle RMV/Schülerbeförderung
83	FB Ländlicher Raum und Verbraucherschutz

## Zuordnung der Produkte zu den Organisationseinheiten

---

Produkt	Produktbezeichnung	Budget	Organisationseinheit
010101	Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung	131	ST Dezernatsbüro LRin
010102	Beteiligungsmanagement	101	FB OPS
010103	Kreisorgane	102	FB OPS
010104	Personal- und Organisationsmanagement	103	FB OPS
010105	Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste	104	FB OPS
010106	Bereitstellung und Unterhaltung d. techn .Infrastruktur	105	FB OPS
010107	Kommunalaufsicht	304	FB Recht und Kommunalaufsicht
010108	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	121	Personal- und Schwerbehindertenvertretung
010109	Frauenförderung/Gleichstellung	161	ST Frauenbüro
010110	Rechtsangelegenheiten	301	FB Recht und Kommunalaufsicht
010111	Revision	141	Revision
010112	Finanz- und Kassenmanagement	201	FB Finanz- und Kassenmanagement
010113	Verwaltungsliegenschaften	4014	FB Schule und Gebäudemanagement
010114	Dezernatsbüro BI	151	ST Dezernatsbüro BI
010116	Zentrales Schulgebäudemanagement	4001	FB Schule und Gebäudemanagement
010117	Digitale Kreisverwaltung	109	FB OPS
010118	Wahlen	302	FB Recht und Kommunalaufsicht
010119	Vergabestelle	303	FB Recht und Kommunalaufsicht
020201	Ordnung und Gewerbe	321	FB Ordnung und Verkehr
020202	Aufenthalt v. Ausländern/Einbürgerungen	322	FB Ordnung und Verkehr
020203	Straßenverkehr u. Kfz-Zulassung	323	FB Ordnung und Verkehr
020204	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	831	FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
020301	Brandschutz	381	FB Gefahrenabwehr
020401	Rettungsdienst	382	FB Gefahrenabwehr
020501	Katastrophenschutz	383	FB Gefahrenabwehr
030101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	4002	FB Schule und Gebäudemanagement
030601	Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt-/Realschulen	4004	FB Schule und Gebäudemanagement
030701	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	4005	FB Schule und Gebäudemanagement

Produkt	Produktbezeichnung	Budget	Organisationseinheit
030801	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	4006	FB Schule und Gebäudemanagement
030901	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	4007	FB Schule und Gebäudemanagement
031001	Bereitst. und Betrieb von Beruflichen Schulen	4008	FB Schule und Gebäudemanagement
031101	Aufgaben der Schülerbeförderung	801	ÖPNV
031301	Allgemeine Schuldienstleistungen	4009	FB Schule und Gebäudemanagement
031302	Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit	5000	FB Familie, Jugend und Soziales
031303	Ganztagsangebote an Schulen	4011	FB Schule und Gebäudemanagement
031304	Schulentwicklungsplanung	4013	FB Schule und Gebäudemanagement
040701	vhs Marburg-Biedenkopf	431	FB Volkshochschule
041001	Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung	132	ST Dezernatsbüro LRin
050101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	5001	FB Familie, Jugend und Soziales
050110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5002	FB Familie, Jugend und Soziales
050120	Hilfe zur Pflege	5003	FB Familie, Jugend und Soziales
050130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	5004	FB Familie, Jugend und Soziales
050140	Hilfen zur Gesundheit (Krankenpflege)	5005	FB Familie, Jugend und Soziales
050150	Hilfen z. Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslagen	5006	FB Familie, Jugend und Soziales
050154	Altenhilfe	581	ST Altenhilfe
050159	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5007	FB Familie, Jugend und Soziales
050201	Arbeitslosengeld II	571	FB Integration und Arbeit
050202	Eingliederungshilfen u. flankierende Maßn. z. Eingliederung Arbeitsuchender	572	FB Integration und Arbeit
050203	Comeback@50	573	FB Integration und Arbeit
050204	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	574	FB Integration und Arbeit
050205	Abbau Langzeitarbeitslosigkeit	576	FB Integration und Arbeit
050301	Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund	577	FB Integration und Arbeit
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5008	FB Familie, Jugend und Soziales
050701	Unterhaltungsvorschussleistungen	5009	FB Familie, Jugend und Soziales
050801	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	531	FB Gesundheitsamt
050901	Kriegsfolgenrecht	5010	FB Familie, Jugend und Soziales
051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5011	FB Familie, Jugend und Soziales
051002	Integration von Zuwanderern	578	FB Integration und Arbeit
051003	Leist.Bildung und Teilhabe-Wohngeld,Kinderzuschlag	575	FB Integration und Arbeit
060101	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege	5012	FB Familie, Jugend und Soziales
060201	Kinder- und Jugendförderung	5013	FB Familie, Jugend und Soziales
060301	Jugendsozialarbeit	5014	FB Familie, Jugend und Soziales
060302	Hilfen in Erziehungsangelegenh.und Eingliederungshilfe	5015	FB Familie, Jugend und Soziales
060303	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	5016	FB Familie, Jugend und Soziales
060304	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	5017	FB Familie, Jugend und Soziales
060601	Förderung v. Erziehung-, Jugend- und Familienberatungsstellen	5018	FB Familie, Jugend und Soziales
070201	Gesundheitseinrichtungen	532	FB Gesundheitsamt
070301	Beratung und Prävention	533	FB Gesundheitsamt
070302	Gesundheits- und Infektionsschutz	534	FB Gesundheitsamt
070303	Gutachten	535	FB Gesundheitsamt
070304	Aufgaben im Bereich Gesundheitsverwaltung	536	FB Gesundheitsamt
080101	Förderung des Sports	138	ST Dezernatsbüro LRin
080201	Bereitstellung und Betrieb kreiseigener Sporteinricht.	4012	FB Schule und Gebäudemanagement
090103	Dorf- und Regionalentwicklung	133	ST Dezernatsbüro LRin
100101	Baurechtliche Verfahren	632	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
100102	Bauaufsicht	633	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
100201	Wohnbauförderung	634	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
100301	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	635	FB Bauen, Wasser- und Naturschutz
120201	Bereitstellung und Unterhaltung v. Kreisstraßen	325	FB Ordnung und Verkehr
120701	ÖPNV	802	ÖPNV
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>16.780.460</b>	<b>16.908.958</b>	<b>-128.498</b>	<b>455.000</b>	<b>1.981.100</b>	<b>-1.526.100</b>
	010102 Beteiligungsmangement	95.000	34.200	60.800	0	35.000	-35.000
	010103 Kreisorgane	1.386.700	1.421.635	-34.935	0	0	0
	010104 Personal- und Organisationsmanagement	8.330.900	8.330.903	-3	0	175.000	-175.000
	010105 Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Dienste	3.058.860	3.049.050	9.810	108.000	290.000	-182.000
	010106 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur	3.558.630	3.558.390	240	347.000	1.290.500	-943.500
	130201 Zuweisungen an Wasser- u. Bodenverbände	0	165.000	-165.000	0	0	0
	010117 Digitale Kreisverwaltung	350.370	349.780	590	0	190.600	-190.600
<b>12</b>	<b>Personal- und Schwerbehindertenvertretung</b>	<b>259.600</b>	<b>259.613</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	010108 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	259.600	259.613	-13	0	0	0
<b>13</b>	<b>ST Dezernatsbüro LRin</b>	<b>1.733.222</b>	<b>4.496.531</b>	<b>-2.763.309</b>	<b>1.742.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>-293.000</b>
	010101 Verwaltungssteuerung und Kreisentwicklung	1.702.412	1.924.661	-222.249	0	0	0
	041001 Kulturpreisverleihungen, Kulturförderung	0	319.420	-319.420	0	0	0
	090103 Dorf- und Regionalentwicklung	500	426.430	-425.930	0	0	0
	150301 Tourismus- und Radverkehrsförderung	25.400	466.750	-441.350	0	0	0
	080101 Förderung des Sports	4.910	1.096.140	-1.091.230	0	100.000	-100.000
	120801 Radverkehrsförderung	0	263.130	-263.130	1.742.000	1.935.000	-193.000
<b>14</b>	<b>Revision</b>	<b>1.239.200</b>	<b>1.366.626</b>	<b>-127.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	010111 Revision	1.239.200	1.366.626	-127.426	0	0	0
<b>15</b>	<b>ST Dezernatsbüro BI</b>	<b>379.700</b>	<b>1.581.188</b>	<b>-1.201.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	010114 Dezernatsbüro BI	300.700	300.068	632	0	0	0
	150101 Wirtschaftsförderung	79.000	1.281.120	-1.202.120	0	0	0
<b>16</b>	<b>ST Kommunales Frauenbüro/Büro der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten</b>	<b>292.900</b>	<b>292.914</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	010109 Frauenförderung/Gleichstellung	292.900	292.914	-14	0	0	0
<b>20</b>	<b>FB Finanz- und Kassenmanagement</b>	<b>179.806.999</b>	<b>65.900.659</b>	<b>113.906.340</b>	<b>7.130.450</b>	<b>1.315.000</b>	<b>5.815.450</b>
	010112 Finanz- und Kassenmanagement	2.589.900	2.589.919	-19	0	0	0
	160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	173.420.000	59.738.580	113.681.420	6.400.000	1.315.000	5.085.000
	160201 Zins- und Schuldenmanagement	3.797.099	3.572.160	224.939	730.450	0	730.450
<b>30</b>	<b>FB Recht und Kommunalaufsicht</b>	<b>828.000</b>	<b>1.433.566</b>	<b>-605.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	010110 Rechtsangelegenheiten	624.100	624.066	34	0	0	0
	010118 Wahlen	201.900	201.640	260	0	0	0
	010119 Vergabestelle	0	143.380	-143.380	0	0	0
	010107 Kommunalaufsicht	2.000	464.480	-462.480	0	0	0
<b>32</b>	<b>FB Ordnung und Verkehr</b>	<b>7.416.240</b>	<b>11.526.863</b>	<b>-4.110.623</b>	<b>4.696.400</b>	<b>5.450.000</b>	<b>-753.600</b>
	020201 Ordnung und Gewerbe	1.593.100	1.981.373	-388.273	0	0	0
	020202 Aufenthalt v. Ausländern/Einbürgerungen	120.300	1.820.060	-1.699.760	0	0	0
	020203 Straßenverkehr und Kfz-Zulassung	3.277.200	2.724.460	552.740	0	0	0
	120201 Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen	2.425.640	5.000.970	-2.575.330	4.696.400	5.450.000	-753.600
<b>38</b>	<b>FB Gefahrenabwehr</b>	<b>2.312.680</b>	<b>4.454.512</b>	<b>-2.141.832</b>	<b>0</b>	<b>422.100</b>	<b>-422.100</b>
	020301 Brandschutz	619.340	1.431.842	-812.502	0	95.000	-95.000
	020401 Rettungsdienst	1.693.070	2.545.130	-852.060	0	221.100	-221.100
	020501 Katastrophenschutz	270	477.540	-477.270	0	106.000	-106.000
<b>40</b>	<b>FB Schule- und Gebäudemanagement</b>	<b>90.008.920</b>	<b>80.908.724</b>	<b>9.100.196</b>	<b>18.520.230</b>	<b>28.347.260</b>	<b>-9.827.030</b>
	010116 Zentrales Schulgebäudemanagement	2.754.500	2.753.908	592	0	0	0
	030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	6.885.970	18.804.125	-11.918.155	0	2.980.200	-2.980.200
	Sammelkonten Grundschulen	6.258.800	6.185.700	73.100	0	140.000	-140.000
	Grundschule Amönau	2.410	148.180	-145.770	0	500	-500
	Grundschule Amöneburg	4.420	188.790	-184.370	0	500	-500
	Grundschule Anzefahr-Niederwald	1.340	157.330	-155.990	0	500	-500
	Grundschule Berglandsschule Bad Endbach	940	211.780	-210.840	0	160.800	-160.800
	Grundschule Biedenkopf	53.110	842.710	-789.600	0	1.500	-1.500
	Grundschule am Lindenbaum Bottenhorn	1.070	104.630	-103.560	0	500	-500
	Grundschule Endenbergsschule Breidenstein	1.610	143.510	-141.900	0	500	-500
	Grundschule Buchenau	29.650	386.100	-356.450	0	500	-500
	Grundschule Bürgeln-Betziesdorf	3.140	114.250	-111.110	0	250.500	-250.500
	Grundschule Lindenschule Cölbe	12.820	239.700	-226.880	0	500	-500
	Grundschule Dreihausen	9.720	279.530	-269.810	0	500	-500
	Regenbogenschule Ebsdorf-Leidenhofen	6.430	182.910	-176.480	0	500	-500
	Schule am Hatzbachtal Erksdorf-Hatzbach	1.670	139.580	-137.910	0	500	-500
	Grundschule Fronhausen/Lahn	17.750	542.340	-524.590	0	1.000	-1.000
	Grundschule Gönnern	540	93.090	-92.550	0	500	-500

Teil-HH	Bez. Teilhaushalt/ Budget zugewiesene Produkte	Teilergebnishaushalte			Teilfinanzhaushalte		
		Erträge	Aufwand	Saldo	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
	Grundschule Otto-Ubbelohde-Schule Goßfelden	30.320	384.380	-354.060	0	800	-800
	Grundschule Großseelheim	20.140	272.710	-252.570	0	500	-500
	Grundschule Hachborn	800	119.620	-118.820	0	500	-500
	Grundschule Holzhausen/Hünstein	1.440	187.350	-185.910	0	500	-500
	Grundschule Kirchhain	59.210	788.423	-729.213	0	286.500	-286.500
	Grundschule Langenstein	4.180	161.320	-157.140	0	500	-500
	Grundschule Gansbachtalschule Lixfeld	3.350	342.490	-339.140	0	500	-500
	Grundschule Lohra	19.870	393.160	-373.290	0	800	-800
	Grundschule St. Martin-Schule Mardorf	20.420	248.840	-228.420	0	800	-800
	Grundschule Mengsberg-Momberg	15.610	195.570	-179.960	0	500	-500
	Grundschule Mornshausen/S.	4.510	133.010	-128.500	0	500	-500
	Schule am Christenberg Münchhausen	17.540	325.330	-307.790	0	70.800	-70.800
	Grundschule Niederlein	2.140	169.440	-167.300	0	500	-500
	Grundschule Niederweimar	26.490	291.330	-264.840	0	800	-800
	Grundschule Oberdielen	1.340	116.560	-115.220	0	25.500	-25.500
	Grundschule Rauschholzhausen	1.970	86.660	-84.690	0	500	-500
	Grundschule Rauschenberg	10.630	332.070	-321.440	0	800	-800
	Grundschule Schönstadt	2.810	147.380	-144.570	0	500	-500
	Grundschule Schweinsberg	17.030	138.790	-121.760	0	500	-500
	Grundschule I Stadtallendorf	7.230	653.520	-646.290	0	1.500	-1.500
	Grundschule II Stadtallendorf	61.750	1.031.278	-969.528	0	82.000	-82.000
	Grundschule Wichtelhäuserschule Sterzhausen	10.240	310.130	-299.890	0	800	-800
	Grundschule Adolph-Diesterweg-Schule Weidenhausen	44.710	585.110	-540.400	0	276.000	-276.000
	Grundschule Burgwaldschule Wetter	17.340	545.560	-528.220	0	1.651.000	-1.651.000
	Grundschule Wittelsberg	13.560	225.750	-212.190	0	500	-500
	Grundschule Wohra	5.070	128.120	-123.050	0	500	-500
	Grundschule Wolzhausen	3.840	107.240	-103.400	0	500	-500
	Grundschule Wallau	57.010	422.854	-365.844	0	15.800	-15.800
030601	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen	3.361.900	8.321.505	-4.959.605	435.000	1.686.200	-1.251.200
	Sammelkonten kombinierte Haupt- und Realschulen	2.889.530	2.643.410	246.120	0	175.000	-175.000
	Hinterlandschule - Standort Biedenkopf	26.590	719.710	-693.120	0	3.000	-3.000
	MPS Dautphetal	102.080	1.275.945	-1.173.865	100.000	755.200	-655.200
	MPS Hartenrod	85.980	926.820	-840.840	335.000	504.000	-169.000
	Hinterlandschule - Standort Niedereisenhausen	146.160	994.970	-848.810	0	58.000	-58.000
	MPS Wohratal	37.880	809.450	-771.570	0	2.000	-2.000
	Hinterlandschule - Standort Breidenbach	73.680	951.200	-877.520	0	189.000	-189.000
030701	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	155.540	2.724.860	-2.569.320	0	322.800	-322.800
	Sammelkonten Gymnasien	14.000	1.862.760	-1.848.760	0	0	0
	Lahtalschule Biedenkopf	141.540	862.100	-720.560	0	322.800	-322.800
030801	Bereitstellung und Betrieb v. Gesamtschulen	8.384.800	21.849.021	-13.464.221	0	2.016.000	-2.016.000
	Sammelkonten Gesamtschulen	6.943.400	6.603.820	339.580	0	180.000	-180.000
	Gesamtschule Freiherr-vom-Stein Gladenb.	275.040	3.347.694	-3.072.654	0	29.600	-29.600
	Gesamtschule Ebsdorfer Grund	209.180	1.894.258	-1.685.078	0	318.300	-318.300
	Alfred-Wegner-Schule Kirchhain	197.650	3.204.265	-3.006.615	0	413.800	-413.800
	Gesamtschule Wollenbergschule Wetter	196.380	2.078.403	-1.882.023	0	14.700	-14.700
	Gesamtschule Niederwalgern	176.110	1.342.941	-1.166.831	0	933.300	-933.300
	Gesamtschule Neustadt	163.760	1.421.407	-1.257.647	0	37.400	-37.400
	Gesamtschule Georg-Büchner-Schule Stadtallendorf (bis 10. Kl.)	223.280	1.956.233	-1.732.953	0	88.900	-88.900
030901	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	1.150.630	3.123.940	-1.973.310	0	211.000	-211.000
	Sammelkonten Förderschulen	983.200	964.590	18.610	0	120.000	-120.000
	Burgbergschule Friedensdorf	33.740	310.630	-276.890	0	87.800	-87.800
	Hilda-Heinemann-Schule Hommertshausen	38.390	603.890	-565.500	0	800	-800
	Landgräfin-Elisabeth-Schule Stadtallendorf	42.530	518.190	-475.660	0	800	-800
	Astrid-Lindgren-Schule Stadtallendorf	16.700	425.690	-408.990	0	800	-800
	Otfried-Preußler-Schule Weidenhausen	36.070	300.950	-264.880	0	800	-800
031001	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	3.001.120	8.004.942	-5.003.822	12.635.230	14.259.060	-1.623.830
	Sammelkonten Berufliche Schulen	2.723.130	2.770.770	-47.640	0	155.000	-155.000
	Berufliche Schulen Biedenkopf	136.930	2.599.920	-2.462.990	7.154.230	8.001.260	-847.030
	Berufliche Schulen Kirchhain	141.060	2.634.252	-2.493.192	5.481.000	6.102.800	-621.800
031301	Allgemeine Schuldienstleistungen	58.218.660	7.723.487	50.495.173	50.000	526.000	-476.000
	Schulträgerschaft allgemein	58.191.590	7.661.977	50.529.613	50.000	525.000	-475.000
	Jugendverkehrsschulen (Dautphetal und Stadtallendorf)	1.270	35.710	-34.440	0	1.000	-1.000
	Europaschule Gladenbach	25.800	25.800	0	0	0	0
031303	Ganztagsangebote an Schulen	110.000	330.000	-220.000	0	0	0
080201	Bereitstellung und Betrieb kreiseigener Sporteinrichtungen	423.590	1.442.676	-1.019.086	0	20.000	-20.000
	Hinterlandhalle Dautphetal	113.470	236.186	-122.716	0	5.000	-5.000
	Herrenwaldhalle Stadtallendorf	105.140	605.790	-500.650	0	5.000	-5.000
	Heinrich-Weber-Halle Kirchhain	97.230	245.830	-148.600	0	5.000	-5.000
	Sporthalle Biedenkopf (an Lahtalschule)	107.750	354.870	-247.120	0	5.000	-5.000
031304	Schulentwicklungsplanung	424.670	693.960	-269.290	0	11.000	-11.000
	Schulentwicklungsplanung	421.100	420.390	710	0	0	0
	Medienzentren	270	140.350	-140.080	0	10.000	-10.000
	Schulbiologiezentrum Biedenkopf	3.300	133.220	-129.920	0	1.000	-1.000
010113	Verwaltungsliegenschaften	5.137.540	5.136.300	1.240	5.400.000	6.315.000	-915.000
	Hauptstelle Marburg	1.793.900	1.793.930	-30	5.400.000	6.190.000	-790.000
	Außenstelle Biedenkopf	522.090	522.070	20	0	25.000	-25.000
	Nebenstelle HJW	235.100	235.030	70	0	20.000	-20.000
	Nebenstelle Schwanallee (Gesundheitsamt)	829.920	829.890	30	0	20.000	-20.000

Teil-HH	Bez. Teilhaushalt/ Budget zugewiesene Produkte	Teilergebnishaushalte			Teilfinanzhaushalte		
		Erträge	Aufwand	Saldo	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo
	Nebenstellen Regionalcenter Marburg (Kreis Job	887.630	886.700	930	0	20.000	-20.000
	Nebenstelle Bismarckstraße	69.230	69.220	10	0	10.000	-10.000
	Außenstellen Stadallendorf	799.670	799.460	210	0	30.000	-30.000
<b>43</b>	<b>FB Volkshochschule</b>	<b>838.646</b>	<b>2.311.157</b>	<b>-1.472.511</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>
	040701 Volkshochschule Marburg-Biedenkopf	838.646	2.311.157	-1.472.511	0	3.000	-3.000
<b>50</b>	<b>FB Familie, Jugend, Soziales</b>	<b>47.272.389</b>	<b>102.986.426</b>	<b>-55.714.037</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>-23.000</b>
	031302 Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit	3.341.800	5.945.890	-2.604.090	0	20.000	-20.000
	050101 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	4.438.400	14.935.607	-10.497.207	0	0	0
	050110 Hilfe zum Lebensunterhalt	84.000	1.702.900	-1.618.900	0	0	0
	050120 Hilfe zur Pflege	419.000	4.650.150	-4.231.150	0	0	0
	050130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	123.800	7.316.990	-7.193.190	0	0	0
	050140 Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)	424.000	1.121.100	-697.100	0	0	0
	050150 Hilfen zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	545.800	671.300	-125.500	0	0	0
	050159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	18.136.400	19.011.730	-875.330	0	0	0
	050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.300.015	1.697.915	-397.900	0	0	0
	050701 Unterhaltsvorschussleistungen	2.923.000	4.496.180	-1.573.180	0	0	0
	050901 Kriegsfolgenrecht	63.300	69.770	-6.470	0	0	0
	051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	443.460	-443.460	0	0	0
	060101 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege	2.683.350	3.993.170	-1.309.820	0	0	0
	060201 Kinder- und Jugendförderung	366.724	1.410.914	-1.044.190	0	3.000	-3.000
	060301 Jugendsozialarbeit	199.000	1.075.890	-876.890	0	0	0
	060302 Hilfen in Erziehung Angelegenheiten und Eingliederungshilfe	10.055.400	28.239.020	-18.183.620	0	0	0
	060303 Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	0	1.718.500	-1.718.500	0	0	0
	060304 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	2.160.900	3.583.200	-1.422.300	0	0	0
	060601 Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	7.500	902.740	-895.240	0	0	0
<b>53</b>	<b>FB Gesundheitsamt</b>	<b>2.234.350</b>	<b>8.846.011</b>	<b>-6.611.661</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>
	050801 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	0	1.174.640	-1.174.640	0	0	0
	070201 Gesundheitseinrichtungen	116.500	862.210	-745.710	0	0	0
	070301 Beratung und Prävention	327.250	2.606.390	-2.279.140	0	0	0
	070302 Gesundheits- und Infektionsschutz	89.000	1.101.100	-1.012.100	0	0	0
	070303 Gutachten	186.000	848.850	-662.850	0	0	0
	070304 Aufgaben im Bereich Gesundheitsverwaltung	1.515.600	2.252.821	-737.221	0	5.000	-5.000
<b>57</b>	<b>FB Integration und Arbeit</b>	<b>104.271.230</b>	<b>135.510.479</b>	<b>-31.239.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	050201 Arbeitslosengeld II	71.539.300	90.796.460	-19.257.160	0	0	0
	050202 Eingliederungshilfen und flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender	8.042.900	10.911.661	-2.868.761	0	0	0
	050203 Comeback@50	0	0	0	0	0	0
	050204 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende	12.055.230	12.055.230	0	0	0	0
	051003 Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld, Kinderzuschlag)	0	885.780	-885.780	0	0	0
	050205 Abbau Langzeitarbeitslosigkeit	103.300	274.420	-171.120	0	0	0
	050301 Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund	11.923.500	18.817.985	-6.894.485	0	0	0
	051002 Integration von Zuwanderern	607.000	1.768.943	-1.161.943	0	0	0
<b>58</b>	<b>ST Altenhilfe</b>	<b>0</b>	<b>919.395</b>	<b>-919.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	050154 Altenhilfe	0	919.395	-919.395	0	0	0
<b>63</b>	<b>FB Bauen, Wasser und Naturschutz</b>	<b>2.412.010</b>	<b>4.791.566</b>	<b>-2.379.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	100101 Baurechtliche Verfahren	1.587.700	1.853.676	-265.976	0	0	0
	100102 Bauaufsicht	611.100	725.950	-114.850	0	0	0
	100201 Wohnbauförderung	0,00	0,00	0	0	0	0
	100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege	57.500	404.640	-347.140	0	0	0
	130401 Naturschutz und Biotopentwicklung	43.610	728.710	-685.100	0	0	0
	140101 Immissionsschutz	0	165.980	-165.980	0	0	0
	140102 Wasserschutz	112.100	912.610	-800.510	0	0	0
<b>80</b>	<b>ÖPNV, Regionaler Nahverkehrsverband (RNV)</b>	<b>95.830</b>	<b>11.554.460</b>	<b>-11.458.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	031101 Aufgaben der Schülerbeförderung	70.700	7.584.060	-7.513.360	0	0	0
	120701 ÖPNV	25.130	3.970.400	-3.945.270	0	0	0
<b>83</b>	<b>FB Ländlicher Raum und Verbraucherschutz</b>	<b>4.770.538</b>	<b>6.440.848</b>	<b>-1.670.310</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>-18.000</b>
	020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	2.225.038	3.035.460	-810.422	0	12.000	-12.000
	130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt	2.544.500	2.626.848	-82.348	0	5.000	-5.000
	140103 Klimaschutz und Erneuerbare Energien	1.000	778.540	-777.540	0	1.000	-1.000
<b>Zwischensumme Teilhaushalte</b>		<b>462.952.914</b>	<b>462.490.496</b>	<b>462.418</b>	<b>32.544.080</b>	<b>39.599.460</b>	<b>-7.055.380</b>
abzüglich in den Teilhaushalten enthaltene innere Verrechnungen:		-75.362.989	-75.362.989	0	0	0	0
<b>Endsumme Gesamthaushalt</b>		<b>387.589.925</b>	<b>387.127.507</b>	<b>462.418</b>	<b>32.544.080</b>	<b>39.599.460</b>	<b>-7.055.380</b>



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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	153.000	137.958,63	140.000	140.000	140.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	384.300	319.600	344.615,11	384.300	384.300	384.300
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.600.000	1.600.000	1.628.268,00	1.600.000	1.550.000	1.550.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	4.300	0	1.749,00	4.300	2.800	2.100
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	83.000	82.700	201.418,36	83.000	83.000	83.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.211.600</b>	<b>2.155.300</b>	<b>2.314.009,10</b>	<b>2.211.600</b>	<b>2.160.100</b>	<b>2.159.400</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.097.360	5.317.840	4.069.543,12	6.216.470	6.338.330	6.462.280
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.140.370	3.538.400	3.195.972,76	3.203.260	3.267.570	3.333.050
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.185.978	4.194.913	3.316.608,79	4.228.080	4.269.980	4.313.670
14.	66	Abschreibungen	644.900	651.100	949.739,68	644.900	644.900	644.900
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	393.780	349.000	304.190,78	359.360	354.130	350.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	16.000	13.364,70	15.000	15.000	15.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.477.388</b>	<b>14.067.253</b>	<b>11.849.419,83</b>	<b>14.667.070</b>	<b>14.889.910</b>	<b>15.118.900</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-12.265.788</b>	<b>-11.911.953</b>	<b>-9.535.410,73</b>	<b>-12.455.470</b>	<b>-12.729.810</b>	<b>-12.959.500</b>
21.	56-57	Finanzerträge	95.000	105.000	94.949,14	95.000	95.000	95.000
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>95.000</b>	<b>105.000</b>	<b>94.949,14</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- erg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-12.170.788</b>	<b>-11.806.953</b>	<b>-9.440.461,59</b>	<b>-12.360.470</b>	<b>-12.634.810</b>	<b>-12.864.500</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.777,45	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	55.695,78	0	0	0
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.918,33</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>-12.170.788</b>	<b>-11.806.953</b>	<b>-9.485.379,92</b>	<b>-12.360.470</b>	<b>-12.634.810</b>	<b>-12.864.500</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.473.860	12.613.070	10.487.336,25	14.473.860	14.473.860	14.473.860
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.431.570	897.100	1.117.222,90	2.431.570	2.431.570	2.431.570
<b>31.</b>		<b>Ergänzung der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>12.042.290</b>	<b>11.715.970</b>	<b>9.370.113,35</b>	<b>12.042.290</b>	<b>12.042.290</b>	<b>12.042.290</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-128.498</b>	<b>-90.983</b>	<b>-115.266,57</b>	<b>-318.180</b>	<b>-592.520</b>	<b>-822.210</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>186.000</b>	<b>47.514,10</b>	<b>212.668,00</b>	<b>212.668,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	455.000	0	186.000	35.724,86	212.668,00	212.668,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	11.789,24	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>186.000</b>	<b>47.514,10</b>	<b>212.668,00</b>	<b>212.668,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.981.100</b>	<b>0</b>	<b>1.497.800</b>	<b>1.075.136,17</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>533.000,00</b>	<b>880.000</b>	<b>950.000</b>	<b>910.000</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	1.776.100	0	1.327.800	937.525,04	1.038.000,00	533.000,00	690.000	740.000	690.000
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	205.000	0	170.000	137.611,13	0,00	0,00	190.000	210.000	220.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.981.100</b>	<b>0</b>	<b>1.497.800</b>	<b>1.075.136,17</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>533.000,00</b>	<b>880.000</b>	<b>950.000</b>	<b>910.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.526.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.311.800</b>	<b>-1.027.622,07</b>	<b>-825.332,00</b>	<b>-320.332,00</b>	<b>-880.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-910.000</b>

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

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0101020000</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b> Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Privatrechtliche Beteiligungen und Mitgliedschaften des Landkreises</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Erarbeitung und Fortschreibung von Beteiligungsrichtlinien; Erstellen des jährlichen Beteiligungsberichtes; Verwaltung, Auswertung und Archivierung aller strategischer Unterlagen zu den Beteiligungen; Vorbereitung von Gremiensitzungen der Beteiligungen für die Vertreter/innen des Landkreises; Mitwirkung bei der Gründung, Veränderung und Auflösung von Beteiligungen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1.: HKO</p> <p><b>Ziele</b> zu 1.: Sicherstellung wirtschaftlicher bzw. sachzielorientierter Beteiligungen und Mitgliedschaften, Information der Gremien und Öffentlichkeit</p>		

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	10.284,30	10.610	10.720	10.830
		69100001 Umlage Regionalversammlung	10.500	10.500	10.284,30	10.610	10.720	10.830
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	13.200	14.000	13.191,32	13.200	6.000	0
		71302010 Kostenbeteiligung Auflösung Gemeinschaftsschlachthanlage	13.200	14.000	13.191,32	13.200	6.000	0
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.700</b>	<b>24.500</b>	<b>23.475,62</b>	<b>23.810</b>	<b>16.720</b>	<b>10.830</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.500</b>	<b>-23.475,62</b>	<b>-23.810</b>	<b>-16.720</b>	<b>-10.830</b>
21.	56-57	Finanzerträge *	95.000	105.000	94.949,14	95.000	95.000	95.000
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen	95.000	105.000	94.949,14	95.000	95.000	95.000
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>95.000</b>	<b>105.000</b>	<b>94.949,14</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>71.300</b>	<b>80.500</b>	<b>71.473,52</b>	<b>71.190</b>	<b>78.280</b>	<b>84.170</b>
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.191,29	0	0	0
		79120000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	9.191,29	0	0	0
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.191,29</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>71.300</b>	<b>80.500</b>	<b>62.282,23</b>	<b>71.190</b>	<b>78.280</b>	<b>84.170</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.800	8.089,01	10.500	10.500	10.500
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	10.500	10.800	8.089,01	10.500	10.500	10.500
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-8.089,01</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>60.800</b>	<b>69.700</b>	<b>54.193,22</b>	<b>60.690</b>	<b>67.780</b>	<b>73.670</b>

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

01010201 71302010 Kostenbeteiligung Auflösung Gemeinschaftsschlachthanlage

1997 wurde der gemeinsam mit der Stadt Marburg betriebene Zweckverband Gemeinschaftsschlachthanlage Mittelhessen aufgelöst. Im Zuge der Abwicklung der finanziellen Verbindlichkeiten hat der Landkreis einen Anteil von 40% zu tragen. Für die Bedienung eines Darlehens, geführt von der Stadt Marburg, entstehen noch bis zum Jahr 2021 jährliche Aufwendungen für den Landkreis.

## Erläuterungen zu 21. Finanzerträge

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

01010201 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen

Die Erträge aus Beteiligungen von 95.000 € 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 und seit dem Haushaltsjahr 2013 dort als Haushaltsansatz ausgewiesen. Der Kreistag hatte mit der Beschlussfassung des Haushaltsplans 2012 festgelegt, dass die Beteiligung an der Sparkasse Marburg-Biedenkopf als sog. gewillkürtes Betriebsvermögen dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Kinderbetreuung" zugeordnet werden soll. Dadurch besteht die Möglichkeit, die auf die Gewinnausschüttung abgeführte Kapitalertragsteuer zuzüglich Soli-Zuschlag steuerlich geltend zu machen und zurückzuholen.

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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>0,00</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	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
	84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	84484401 Auszahlungen für den Erwerb von Genossenschaftsanteilen	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01010201.84484401 Erwerb von Genossenschaftsanteilen *	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</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

Hinsichtlich der in 2019 vorgesehenen Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung des Landkreises wird geprüft, in welcher Rechtsform die Aufgaben zukünftig umgesetzt werden sollen. Für den Fall, dass hierzu eine GmbH gegründet wird, ist ein Ansatz von 25.000 € für das notwendige Stammkapital vorgesehen.

0101007.10 (01010201.84484401) Erwerb von Genossenschaftsanteilen

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

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	0101030000	Kreisorgane
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Betreuung des Kreistages und seiner Ausschüsse</li> <li>2. Betreuung des Kreisausschusses und seiner Kommissionen</li> <li>3. Betreuung sonstiger Hilfsorgane wie Kreisjugendparlament</li> <li>4. Unterstützung des Kreistagsvorsitzenden bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben</li> <li>5. Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Kreisrechts</li> <li>6. Partnerschaften</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 Partnerschaftsvereinbarungen		
<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		
<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 Felgenhauer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	178,26	0	0	0
		50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer-Gebühren/ Beiträge	0	0	178,26	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	3.230,94	3.500	3.500	3.500
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	3.500	3.500	3.230,94	3.500	3.500	3.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.200	10.200	16.537,02	10.200	10.200	10.200
		53040000 Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	10.000	10.000	16.012,02	10.000	10.000	10.000
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	200	200	525,00	200	200	200
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>13.700</u></b>	<b><u>13.700</u></b>	<b><u>19.946,22</u></b>	<b><u>13.700</u></b>	<b><u>13.700</u></b>	<b><u>13.700</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	382.270	383.640	412.534,51	389.940	397.760	405.730
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	95.050	100.000	106.232,23	96.960	98.900	100.880
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	243.330	241.960	258.633,76	248.200	253.180	258.260
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.010	20.000	21.815,76	19.400	19.790	20.180
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	24.880	21.680	25.852,76	25.380	25.890	26.410
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	184.250	196.230	186.218,01	187.940	191.730	195.580
		64400000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	90.000	90.000	89.379,28	91.800	93.650	95.530
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	87.300	98.870	88.614,90	89.050	90.840	92.660
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.950	7.360	8.223,83	7.090	7.240	7.390
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	498.635	488.670	440.325,18	503.680	508.760	513.990
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	418.000	408.000	377.556,90	422.180	426.310	430.660
		61780000 Andere sonstige Aufwendungen	7.500	7.500	7.597,44	7.580	7.660	7.740
		61785000 Pflege Partnerschaften	20.000	20.000	16.187,87	20.200	20.410	20.620
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	1.000	0	0,00	1.010	1.030	1.050
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	340	340	252,22	350	360	360
		68320000 Telefonkosten	2.750	2.750	1.997,24	2.790	2.830	2.860
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	8.000	8.000	5.642,25	8.080	8.170	8.260
		68500000 Reisekosten	8.320	8.320	5.831,82	8.420	8.530	8.620
		68600000 Aufwend. für Verfügungsmittel	13.525	12.860	15.779,08	13.670	13.820	13.950
		68690100 Ehrungen und Empfänge	9.000	12.000	1.027,18	9.090	9.200	9.310
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	900	0,00	210	220	220
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	8.000	8.453,18	10.100	10.220	10.340

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	215.580	210.000	165.999,46	221.160	223.130	225.000
		71280500 Zuschüsse zur Geschäftsführung an die Kreistagsfraktionen	215.580	210.000	165.999,46	221.160	223.130	225.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.280.735</b>	<b>1.278.540</b>	<b>1.205.077,16</b>	<b>1.302.720</b>	<b>1.321.380</b>	<b>1.340.300</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.267.035</b>	<b>-1.264.840</b>	<b>-1.185.130,94</b>	<b>-1.289.020</b>	<b>-1.307.680</b>	<b>-1.326.600</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.267.035</b>	<b>-1.264.840</b>	<b>-1.185.130,94</b>	<b>-1.289.020</b>	<b>-1.307.680</b>	<b>-1.326.600</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.267.035</b>	<b>-1.264.840</b>	<b>-1.185.130,94</b>	<b>-1.289.020</b>	<b>-1.307.680</b>	<b>-1.326.600</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.000	1.325.600	1.247.973,15	1.373.000	1.373.000	1.373.000
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.373.000	1.325.600	1.247.973,15	1.373.000	1.373.000	1.373.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140.900	96.100	107.484,33	140.900	140.900	140.900
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	1.500	1.500	1.287,78	1.500	1.500	1.500
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	15.400	15.400	13.112,70	15.400	15.400	15.400
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	124.000	79.200	93.083,85	124.000	124.000	124.000
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>1.232.100</b>	<b>1.229.500</b>	<b>1.140.488,82</b>	<b>1.232.100</b>	<b>1.232.100</b>	<b>1.232.100</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-34.935</b>	<b>-35.340</b>	<b>-44.642,12</b>	<b>-56.920</b>	<b>-75.580</b>	<b>-94.500</b>

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

01010301 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten

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

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

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

01010301 71280500 Zuschüsse zur Geschäftsführung an die Kreistagsfraktionen

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

Die Verteilung der Fraktionszuwendungen ergibt sich aus § 5 Abs. 4 der Geschäftsordnung für den Kreistag 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 2019 setzen sich die Fraktionsmittel danach wie folgt zusammen:

Sockelförderung = 35.000 €

Förderung nach Fraktionsstärke = 180.580 € (Förderbetrag 2018 von 175.000 € erhöht um 3,19%)

Gesamt = 215.580 €

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 Felgenhauer

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0101040000</b>	<b>Personal- u. Organisationsmanagement</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisation</li> <li>2. Zentrale Personalsteuerung und Personalbedarfsdeckung</li> <li>3. Personalbetreuung</li> <li>4. Bezügeabrechnung und Abrechnung sonstiger Entgelte</li> <li>5. Personalentwicklung (Personalförderung/Qualifizierung)</li> <li>6. Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin</li> <li>7. Aufgaben der sonstigen gesetzlichen Beauftragten</li> <li>8. Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
<p>zu 1.: Beratung und Unterstützung der OE in Organisationsangelegenheiten; Umsetzung von Organisationsveränderungen sowie Durchführung von Organisationsuntersuchungen; Beratung der Dienststellenleitung, der zuständigen Dezernenten und der OE in wichtigen Grundsatzfragen der Organisation und in Fragen der Verwaltungsreform; ständige Überprüfung der Aufbau- und Ablauforganisation einschl. der Veränderung/Aktualisierung von Geschäftsverteilungsplänen</p>		
<p>zu 2.: Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen für ein wirtschaftliches Personalmanagement Personalplanung (einschl. Stellenbewertung); Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren</p>		
<p>zu 3.: Umsetzung der Personaleinsatzplanung, Bearbeitung personalrechtlicher Fragen für alle Bediensteten (Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen; arbeitsrechtliche Maßnahmen; Disziplinarangelegenheiten), Beratung der Dienststellenleitung, der OE und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement, Personalführung; Gewährung arbeitsplatzbezogener Hilfen sowie Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Beihilfeanträgen; Bearbeitung von Angelegenheiten der Familienkasse</p>		
<p>zu 4.: Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte und sonstige Entschädigungen sowie Bezüge für Mitarbeiter/-innen des Eigenbetrieb BefA, Fördervereine und sonstige Dritte (Gemeinden); Abrechnung der Bezüge für ehrenamtlich Tätige; Berechnung und Auszahlung von Reisekosten</p>		
<p>zu 5.: Auswahl und Förderung von Nachwuchskräften (incl. Referendare, Praktikanten, Umschüler etc.); Ermittlung des Nachwuchskräftebedarfs und des Fortbildungsbedarfes, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von fachbereichsübergreifenden Fortbildungsveranstaltungen einschl. Fortbildungscontrolling; Führungskräfteentwicklung und Führungskräftefeedback; Aktualisierung / Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes ( Umsetzung der Beurteilungsrichtlinien, MA-Gespräche); soziale Betreuung</p>		
<p>zu 6.: Unterstützung, Beratung und Information der Dienststellenleitung beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung</p>		
<p>zu 7.: Schwerbehindertenvertretung, Brandschutzbeauftragter, Datenschutzbeauftragter</p>		
<p>zu 8.: Umsetzung des BGM entsprechend der bestehenden Dienstvereinbarung; Durchführung von Analysen (z.B. Gesundheitszirkel, Fehlzeitenstatistiken, Gefährdungsbeurteilungen, Befragungen usw.); Fortbildungen und Veranstaltungen für Mitarbeiter/innen u.a. zu den Themen Ernährung, Entspannung, Bewegung, Suchtprävention, Raucherentwöhnung, Zeit- und Stressmanagement, Depressionen, Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf, Gesundheitstage, Gesundheitswochen; Ausbildung von Gesundheitskolle-</p>		

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

gen/Gesundheitsmanagern, Betriebliches Eingliederungsmanagement, gesundheitsorientierte Marketingmaßnahmen

#### **Auftragsgrundlage**

- zu 1.: Geschäftsverteilung, Dienstvereinbarungen, Richtlinien; Beschlüsse der Kreisgremien
- zu 2.: Beamten und Tarifrecht, Dienstvereinbarungen, Stellenplan, Beschlüsse der Kreisgremien
- zu 3.: HBG, HPVG, HGIG, TVöD, AGG, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Richtlinien
- zu 4.: Beamten- und Tarifrecht, Einkommensteuerrecht, Sozialversicherungsrecht
- zu 5.: Gremienbeschlüsse, Dienstvereinbarungen
- zu 6.: Arbeitsschutzgesetz; Dienstvereinbarungen
- zu 7.: Schwerbehindertengesetz, Brandschutzordnung; Datenschutzgesetz
- zu 8.: KA-Beschluss, Dienstvereinbarung, Konzept, gesetzliche und tarifliche Vorgaben

#### **Ziele**

- zu 1.: Optimierung der Verwaltung; Sicherstellung eines bürgerfreundlichen, wirtschaftlichen, rationellen und rechtskonformen Dienstbetriebes
- zu 2.: Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der Rahmenvorgaben; ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- zu 3.: Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (u.a. Statusrecht, Entgelt, Besoldung) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen; gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung
- zu 4.: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Personalkostenabrechnungen
- zu 5.: Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung durch ausreichend qualifiziertes Personal
- zu 6.: Verhütung von Unfällen am Arbeitsplatz
- zu 7.: Einhaltung der gesetzlich normierten Vorgaben
- zu 8.: Erhaltung und Steigerung der Arbeitszufriedenheit, Leistungsfähigkeit und Motivation der Mitarbeiter/innen, Steigerung der Qualität der Arbeitsbedingungen, Unterstützung der Mitarbeiter/innen, Erhalt und Steigerung der Produktqualität, Kundenzufriedenheit, Wettbewerbsfähigkeit sowie Handlungs- und Innovationsfähigkeit, Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber und des Images der Verwaltung, Senkung der krankheits- und dienstunfähigkeitsbedingten Kosten, Einhaltung des gesetzlichen und tariflichen Auftrags

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	305.600	230.600	313.721,19	305.600	305.600	305.600
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	160.000	150.000	164.686,30	160.000	160.000	160.000
		54840000 Kostenerst. vom sonstigen öffentli- chen Bereich	110.000	45.000	113.622,71	110.000	110.000	110.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Un- tern.: Personalkosten	9.600	9.600	9.641,87	9.600	9.600	9.600
		54850400 Kostenerstattung verbundene Un- tern.: Sachkosten	26.000	26.000	25.770,31	26.000	26.000	26.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.550.000	1.550.000	1.578.267,96	1.550.000	1.550.000	1.550.000
		54210100 Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung	1.550.000	1.550.000	1.578.267,96	1.550.000	1.550.000	1.550.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	147.392,10	40.000	40.000	40.000
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungs- rückst.)	0	0	109.800,00	0	0	0
		53990003 Beiträge stationäre Wahlleistungen	40.000	40.000	37.592,10	40.000	40.000	40.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.895.600</b>	<b>1.820.600</b>	<b>2.039.381,25</b>	<b>1.895.600</b>	<b>1.895.600</b>	<b>1.895.600</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen *	3.890.830	3.322.920	2.223.243,08	3.965.710	4.042.340	4.120.320
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.891.800	1.644.910	1.227.377,01	1.929.650	1.968.360	2.007.790
		62000001 Leistungsentgelt § 18 TVÖD	820.000	750.000	76.000,00	836.400	853.170	870.270
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zula- gen	390.300	416.250	454.766,60	398.120	406.110	414.250
		63000001 Leistungsentgelt Beamte	137.500	137.500	21.000,00	140.250	143.070	145.940
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versi- cherung Entgeltbereich	378.310	328.970	240.120,69	385.900	393.650	401.540
		64800000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	75.000	0	75.726,05	76.500	78.050	79.610
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	39.920	37.290	45.457,98	40.730	41.570	42.400
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	5.000	5.000	0,00	5.100	5.220	5.320
		65190100 Job Ticket - So. Aufw. übernommene Fahrtkosten	150.000	0	0,00	150.000	150.000	150.000
		65500000 Aufwendungen f. Dienstjubiläen Verabschiedungen	3.000	3.000	2.653,00	3.060	3.140	3.200
		65900000 Übrige sonstige Personalaufwendun- gen	0	0	330,75	0	0	0
		65900001 Zuführung zu Rückstellung Lebens- arbeitszeitkonto Beamte	0	0	79.811,00	0	0	0
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen *	2.778.280	3.171.140	2.854.985,94	2.833.880	2.890.720	2.948.660
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskas- sen für Beamte	140.010	170.080	132.579,62	142.820	145.700	148.630
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	138.270	121.060	90.683,32	141.060	143.900	146.780
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.500.000	2.880.000	1.672.622,00	2.550.000	2.601.120	2.653.250
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	959.101,00	0	0	0

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	989.633	972.133	876.117,74	999.600	1.009.550	1.019.880
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	2.703	2.703	7.033,65	2.740	2.760	2.790
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	1.900	400	0,00	1.920	1.940	1.960
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel, Hilfsmittel	15.000	15.000	8.905,06	15.150	15.310	15.470
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.500	5.000	5.103,03	5.560	5.620	5.680
		67790200 Andere Beratungsleistungen: Betriebsarzt Kreisverwaltung	55.000	55.000	43.560,79	55.550	56.100	56.680
		67900100 Interkommunale Leistungsvergleiche / Benchmarking	20.000	20.000	17.545,28	20.200	20.410	20.620
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	18.800	20.300	15.149,87	19.010	19.210	19.410
		68320000 Telefonkosten	250	250	375,09	260	270	270
		68400010 Ausschreibungen	35.000	35.000	38.158,25	35.350	35.710	36.070
		68500000 Reisekosten	4.810	4.810	1.839,19	4.870	4.940	5.000
		68500001 Reisekosten - nicht budgetiert	22.000	22.000	18.958,05	22.220	22.450	22.680
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.670	5.670	3.596,84	5.740	5.810	5.870
		68800200 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Personalentwicklungsmaßnahmen	90.000	90.000	67.683,14	90.900	91.790	92.730
		68800300 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Aus- und Fortbildung	150.000	150.000	145.953,94	151.500	152.990	154.550
		68800301 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Betriebl. Gesundheitsmanagement	45.000	50.000	24.345,02	45.450	45.900	46.370
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	30.000	30.000	24.749,03	30.300	30.610	30.920
		69090001 Künstlersozialabgabe	5.000	10.000	4.607,13	5.050	5.110	5.170
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	312.000	286.000	279.346,70	315.120	318.200	321.450
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	140.000	140.000	139.405,58	141.400	142.790	144.240
		69100300 Umlage Hess. Verwaltungs- Schulverband	31.000	30.000	28.295,09	31.310	31.630	31.950
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	7,90	0	0	0
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	1.499,11	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0	15.400	0,00	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	15.400	0,00	0	0	0
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.658.743</b>	<b>7.481.593</b>	<b>5.954.346,76</b>	<b>7.799.190</b>	<b>7.942.610</b>	<b>8.088.860</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>	<b>-5.763.143</b>	<b>-5.660.993</b>	<b>-3.914.965,51</b>	<b>-5.903.590</b>	<b>-6.047.010</b>	<b>-6.193.260</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-5.763.143</b>	<b>-5.660.993</b>	<b>-3.914.965,51</b>	<b>-5.903.590</b>	<b>-6.047.010</b>	<b>-6.193.260</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-5.763.143</b>	<b>-5.660.993</b>	<b>-3.914.965,51</b>	<b>-5.903.590</b>	<b>-6.047.010</b>	<b>-6.193.260</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.435.300	5.969.400	4.413.844,08	6.435.300	6.435.300	6.435.300
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	6.435.300	5.969.400	4.413.844,08	6.435.300	6.435.300	6.435.300
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	672.160	308.360	498.696,34	672.160	672.160	672.160
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	830	830	643,12	830	830	830

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	10.000	10.000	4.637,72	10.000	10.000	10.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.330	1.330	1.292,10	1.330	1.330	1.330
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	660.000	296.200	492.123,40	660.000	660.000	660.000
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>5.763.140</u></b>	<b><u>5.661.040</u></b>	<b><u>3.915.147,74</u></b>	<b><u>5.763.140</u></b>	<b><u>5.763.140</u></b>	<b><u>5.763.140</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-3</u></b>	<b><u>47</u></b>	<b><u>182,23</u></b>	<b><u>-140.450</u></b>	<b><u>-283.870</u></b>	<b><u>-430.120</u></b>

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01010401 54850400 Kostenerstattung verbundene Untern.: Sachkosten

Der Ansatz von 26.000 € setzt sich aus Kostenerstattungen durch den Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung in Höhe von 23.000 € und weitere 3.000 € von Seiten der 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. 140 € zu zahlen.

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

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

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

Im Haushaltsplan 2019 sind folgende Ansätze eingeplant (insgesamt 4.752.908 €):

Kto. 01010401.54210100 Anteile ehemalige Allgemeine Landesverwaltung = 1.550.000 €

Kto. 02020401.54210100 Anteile Veterinärwesen und Verbraucherschutz = 922.908 €

Kto. 13050101.54210100 Anteile Ländlicher Raum = 2.280.000 €

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

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

01010402 64800000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit

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

In 2019 können erneut neue Altersteilzeitverhältnisse vereinbart werden.

01010402 64910000 Beihilfen Entgeltbereich

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

Erg. 2010 = 5.789 €

Erg. 2011 = 8.160 €

Erg. 2012 = 3.132 €

Erg. 2013 = 6.959 €

Erg. 2014 = 90 €

Erg. 2015 = 433 €

Erg. 2016 = 1.192 €

Erg. 2017 = 3.624 €

Ansatz 2018 und 2019 jeweils 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.

Für 2019 ist ein Ansatz von 820.000 € eingeplant. Bei der Haushaltsplanung werden die Leistungsentgelte zentral beim vorstehenden Konto in einer Summe veranschlagt. Die Verbuchung erfolgt mit der Auszahlung (im Monat Juni des Folgejahres) innerhalb der einzelnen Produkte. Zum Jahresabschluss wird der Gesamtbetrag der Leistungsentgelte auf eine Rückstellung gebucht. Hiervon abgezogen wird die im laufenden Jahr in Anspruch genommene Rückstellung, so dass als Rechnungsergebnis unter dem vorstehenden Konto immer der Erhöhungsbetrag der Leistungsentgelte von einem zum anderen Jahr verbleibt. In 2017 waren das 76.000 €.

### Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

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

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 2.631.723 €

Für 2019 wird mit einer Zuführung in Höhe von 2,5 Mio. € gerechnet.

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

01010401 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel, Hilfsmittel

Die veranschlagten Aufwendungen sind für die Aufgaben des Betriebsärztlichen Dienstes bestimmt. Es werden Kosten in Höhe von 15.000 € eingeplant.

01010401 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Gemeinsame Erläuterung für die Konten 69090000 und 69090100:

Neben der Allgemeinen Haftpflicht- und Unfallversicherung werden hier auch die Beiträge zur Eigenschadenversicherung verbucht.

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

01010401 69090001 Künstlersozialabgabe

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

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. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 22.000 € gerechnet.

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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>175.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>137.611,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000</b>	<b>205.000</b>	<b>215.000</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	170.000	0	160.000	137.611,13	0,00	0,00	180.000	200.000	210.000
	84484641 Ausz. f. Erw. Kapitalmarktpap. Versorgungsrücklagenfonds	170.000	0	160.000	137.611,13	0,00	0,00	180.000	200.000	210.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>137.611,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000</b>	<b>205.000</b>	<b>215.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-137.611,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-215.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
<b>0101004 Investive Auszahlungen Personalmanagement</b>									
01010402.84484641 Auszahlungen Versorgungsrücklagenfonds *	170.000	0	160.000	137.611,13	0,00	0,00	180.000	200.000	210.000
01010404.84383200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Personalentwicklung	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-137.611,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-215.000</b>

0101004.4 (01010402.84484641) Auszahlungen Versorgungsrücklagenfonds

170.000 € sind als investive Auszahlungen zur Erhöhung des Finanzanlagevermögens im Bereich der "Wertpapiere des Anlagevermögens" eingeplant. Es handelt sich dabei um die in 2019 fälligen Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Beamte. Die Pflichtzuführung berechnet sich mit 1% der Dienstehemkommen der Beamten und 2,16% der gezahlten Versorgungsbezüge (vorl. Erg. 2018 = 148.046 €, 2017 = 137.611 €, Erg. 2016 = 140.125 €).

Die zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 eingezahlten kreiseigenen Fondsanteile verzeichneten einen Wert von rd. 465.756 € und haben sich zum Bilanzstichtag 31.12.2017 auf 1.889.137 € erhöht (2016 = 1.751.526 €).

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	010105000	Zentrale Dienste
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Post- und Zustelldienste</li> <li>2. Zentrale Liegenschaftsverwaltung</li> <li>3. Zentrale Telefonvermittlung</li> <li>4. Fuhrpark</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Erledigung des gesamten Postein- und -ausgangs, Abrechnung der Postgebühren		
zu 2.: Grundbuchverwaltung aller Liegenschaften des Landkreises (Verwaltung- und Schulstandorte, Kreisstraßen, Naturschutzflächen, etc.); Versicherungsmanagement u.a. der Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Sachversicherungen; zentrales Vertragsmanagement mit Vermietung von Wohnräumen (u.a. Dienstwohnungen), Verpachtung von Flächen und Anmietung von Verwaltungsräumen		
zu 3.: Zentrale Telefonvermittlung/en, Abrechnung Privatgespräche		
zu 4.: Vorhaltung, Pflege und Instandhaltung sowie Einteilung von Dienstfahrzeugen, budgetmäßige Abrechnung der Kfz-Nutzung, Fahrdienst für hauptamtl. KA und KTV, Vorhaltung von Betriebsstoffen und Zubehör		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Geschäftsverteilung		
zu 2.: Geschäftsordnung, Gremienbeschlüsse, VOL/VOB, BGB, GBO, VVG		
zu 3.: Geschäftsverteilung,		
zu 4.: Geschäftsverteilung, Verträge mit Kfz-Herstellern und -dienstleistern		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Sicherstellung des Post- und Zustelldienstes		
zu 2.: Sicherstellung einer verwaltungsinternen Grundbuchverwaltung für alle Grundstücke; Bereitstellung des notwendigen Versicherungsschutzes für die Bediensteten und die Gremienmitglieder sowie für die Gebäude und die Betriebs- und Geschäftsausstattung; Sicherstellung eines geordneten Vertragsmanagements für die Nutzung, Vermietung, Anmietung, Pacht und Verpachtung von Liegenschaften im Rahmen der unterschiedlichen Aufgabenwahrnehmungen des Landkreises		
zu 3.: Sicherstellung der Kommunikation per Telefon		
zu 4.: Sicherstellung der Mobilität		

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	153.000	137.780,37	140.000	140.000	140.000
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlas- sung von Gebäuden u. Räumen	140.000	153.000	137.780,37	140.000	140.000	140.000
3.	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	12.200	22.500	12.400,91	12.200	12.200	12.200
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.700	12.000	1.226,40	1.700	1.700	1.700
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	2.500	2.500	2.487,97	2.500	2.500	2.500
		54900000 Andere Kostenersatzleistun- gen und -erstattungen	8.000	8.000	8.686,54	8.000	8.000	8.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und -beiträgen	2.100	0	240,00	2.100	2.100	2.100
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	2.100	0	240,00	2.100	2.100	2.100
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.800	31.500	33.986,32	31.800	31.800	31.800
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.000	5.100	5.240,40	5.000	5.000	5.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	10.300	9.900	7.119,13	10.300	10.300	10.300
		53300000 Erträge aus Schadensersatz- leistungen	10.000	10.000	15.785,59	10.000	10.000	10.000
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	6.000	6.000	5.745,30	6.000	6.000	6.000
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	95,90	500	500	500
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b> <b><u>(Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>186.100</u></b>	<b><u>207.000</u></b>	<b><u>184.407,60</u></b>	<b><u>186.100</u></b>	<b><u>186.100</u></b>	<b><u>186.100</u></b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen *	929.940	858.830	807.158,91	948.570	967.670	987.040
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	673.490	623.930	580.558,48	686.970	700.770	714.810
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	110.450	101.060	98.638,77	112.660	114.930	117.230
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	134.710	124.790	118.101,83	137.420	140.210	143.010
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	11.290	9.050	9.859,83	11.520	11.760	11.990
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	88.860	87.210	81.415,93	90.670	92.510	94.350
		64500000 Aufwendungen an Versor- gungskassen für Beamte	39.620	41.290	37.113,93	40.420	41.230	42.060
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.240	45.920	44.302,00	50.250	51.280	52.290
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen *	720.110	760.910	638.646,36	727.410	734.730	742.290
		60100000 Aufwendungen für Büromate- rial	55.000	60.000	52.826,62	55.550	56.100	56.680
		60510000 Strom	3.200	4.000	2.785,56	3.240	3.280	3.310
		60540000 Heizöl	8.000	4.000	6.395,55	8.080	8.170	8.260
		60550000 Treibstoffe	40.000	65.000	44.700,70	40.400	40.800	41.220
		60560000 Wasser, Abwasser	3.200	3.200	2.855,64	3.240	3.280	3.310

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	1.000	40,00	510	520	530
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	10.000	30.000	6.742,04	10.100	10.210	10.320
		61640000 Instandhaltung von Kfz	30.000	30.000	37.641,89	30.300	30.610	30.920
		61660000 Wartungskosten	2.500	4.000	2.029,55	2.530	2.560	2.590
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.000	17.000	14.041,79	16.160	16.330	16.500
		67100100 Leasing Fahrzeuge	55.000	58.000	42.197,58	55.550	56.100	56.680
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.800	8.800	8.138,58	8.890	8.980	9.070
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	2.500	2.500	2.432,31	2.530	2.560	2.590
		67301000 Abfallgebühren	2.600	2.600	2.462,76	2.630	2.660	2.690
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	7.000	5.000	6.103,56	7.070	7.150	7.230
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	370	370	620,57	380	390	390
		68200000 Porto und Versandkosten	320.000	325.000	299.709,31	323.200	326.360	329.690
		68320000 Telefonkosten	62.250	46.750	31.133,81	62.890	63.520	64.170
		68320100 Telefonbucheinträge	34.000	34.000	26.836,63	34.340	34.690	35.040
		68500000 Reisekosten	950	950	259,79	980	1.010	1.020
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	240	240	14,26	250	260	260
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.000	3.000	2.287,86	3.030	3.070	3.110
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	52.000	55.000	46.143,37	52.520	53.040	53.590
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	0	1,18	2.530	2.560	2.590
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	245,45	510	520	530
14.	66	Abschreibungen	53.900	55.400	57.960,41	53.900	53.900	53.900
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.700	12.700	12.610,00	12.700	12.700	12.700
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.500	1.000	1.732,14	1.500	1.500	1.500
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	38.200	40.200	42.216,25	38.200	38.200	38.200
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.500	1.500	1.402,02	1.500	1.500	1.500
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	16.000	13.364,70	15.000	15.000	15.000
		70200000 Grundsteuer	5.000	5.000	4.727,93	5.000	5.000	5.000
		70300000 Kfz-Steuer	10.000	11.000	8.636,77	10.000	10.000	10.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.807.810</b>	<b>1.778.350</b>	<b>1.598.546,31</b>	<b>1.835.550</b>	<b>1.863.810</b>	<b>1.892.580</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./i. Nr. 19)</b>	<b>-1.621.710</b>	<b>-1.571.350</b>	<b>-1.414.138,71</b>	<b>-1.649.450</b>	<b>-1.677.710</b>	<b>-1.706.480</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.621.710</b>	<b>-1.571.350</b>	<b>-1.414.138,71</b>	<b>-1.649.450</b>	<b>-1.677.710</b>	<b>-1.706.480</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.621.710</b>	<b>-1.571.350</b>	<b>-1.414.138,71</b>	<b>-1.649.450</b>	<b>-1.677.710</b>	<b>-1.706.480</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 Felgenhauer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.872.760	1.860.390	1.716.998,72	2.872.760	2.872.760	2.872.760
		91000001 Erlöse aus ILV: Drucke und Kopien	22.130	22.130	19.062,65	22.130	22.130	22.130
		91000010 Erlöse aus ILV: Fuhrpark	188.480	188.260	168.818,70	188.480	188.480	188.480
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	3.350	1.500	2.317,24	3.350	3.350	3.350
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.658.800	1.648.500	1.526.800,13	2.658.800	2.658.800	2.658.800
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.241.240	288.980	302.859,97	1.241.240	1.241.240	1.241.240
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	460	460	272,11	460	460	460
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	4.590	4.590	2.301,00	4.590	4.590	4.590
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	3.790	3.730	3.743,93	3.790	3.790	3.790
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.232.400	280.200	296.542,93	1.232.400	1.232.400	1.232.400
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>1.631.520</u></b>	<b><u>1.571.410</u></b>	<b><u>1.414.138,75</u></b>	<b><u>1.631.520</u></b>	<b><u>1.631.520</u></b>	<b><u>1.631.520</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>9.810</u></b>	<b><u>60</u></b>	<b><u>0,04</u></b>	<b><u>-17.930</u></b>	<b><u>-46.190</u></b>	<b><u>-74.960</u></b>

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

01010503 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)

Die Entgelte für geleistete Arbeitszeit erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 49.560 €. Die Steigerung ist unter anderem auf die Besetzung der Telefonzentrale in Stadtallendorf zurückzuführen.

#### 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.

01010503 68320000 Telefonkosten

Die Erhöhung ist durch die Umschichtung von Haushaltsansätzen bedingt. Bis 2018 wurden die Telefonkosten für die KJC-Liegenschaften im Budget des FB InA, Produkt 050204, abgebildet. Ab 2019 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der Kosten im vorstehenden Produkt.

01010504 61640000 Instandhaltung von Kfz

Der Ansatz von 30.000 € für die Instandhaltung von Fahrzeugen setzt sich aus rd. 20.000 € für die laufende Instandhaltung und rd. 10.000 € für Aufwendungen, die im Rahmen von Reparaturen bei Schadensabwicklungen anfallen, zusammen.

Die Schadenersatz- und Versicherungsleistungen sind als Erträge bei dem Konto 53300000 in Höhe von rd. 10.000 € etatisiert.

Eventuelle Mehrerträge dürfen zur Leistung von Mehraufwendungen verwendet werden.

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsmöglichkeiten	2018		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>108.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>17.068,00</b>	<b>55.068,00</b>	<b>55.068,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	108.000	0	38.000	17.068,00	55.068,00	55.068,00	0	0	0
	82081005 Einz. aus Investitionszuw. vom Bund - Elektrofahrzeuge	0	0	38.000	17.068,00	55.068,00	55.068,00	0	0	0
	82081192 Einz. Zuschüsse Hessenkasse	108.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>17.068,00</b>	<b>55.068,00</b>	<b>55.068,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>69.707,01</b>	<b>236.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	290.000	0	111.000	69.707,01	236.000,00	116.000,00	35.000	35.000	35.000
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	170.000	0	35.000	35.580,00	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000
	84383129 Auszahlungen für Fuhrpark - Elektrofahrzeuge	120.000	0	76.000	34.127,01	236.000,00	116.000,00	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>69.707,01</b>	<b>236.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>-52.639,01</b>	<b>-180.932,00</b>	<b>-60.932,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
<b>0101005 Investive Auszahlungen Fuhrpark</b>									
01010504.82081005 Bundeszuweisung Elektro-Fahrzeuge	0	0	38.000	17.068,00	55.068,00	55.068,00	0	0	0
01010504.84383101 Beschaffung von Fahrzeugen *	170.000	0	35.000	35.580,00	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000
01010504.84383129 Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen	0	0	76.000	34.127,01	116.000,00	116.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>-52.639,01</b>	<b>-60.932,00</b>	<b>-60.932,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</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 Felgenhauer

<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse</b>									
01010504.82081192 Zuschuss Hessenkasse: Elektrofahrzeuge	108.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01010504.84383129 Beschaffung Elektrofahrzeuge	120.000	0	0	0,00	120.000,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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. Darüber hinaus sind in 2019 folgende Beschaffungen notwendig:

70.000 € = Kehrmaschine für die Hauptstelle Marburg

50.000 € = Traktors für die Außenstelle Biedenkopf

15.000 € = geländefähiges Gebrauchtfahrzeug für die Außenstelle Hermann-Jacobsohn-Weg

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

### Produktbeschreibungen

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

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	15.000	15.000	15.262,07	15.000	15.000	15.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	15.000	15.000	14.770,49	15.000	15.000	15.000
		54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	491,58	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	2.200	0	1.509,00	2.200	700	0
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	2.200	0	1.509,00	2.200	700	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.000	1.000	3.502,92	1.000	1.000	1.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	3.502,92	1.000	1.000	1.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>18.200</u></b>	<b><u>16.000</u></b>	<b><u>20.273,99</u></b>	<b><u>18.200</u></b>	<b><u>16.700</u></b>	<b><u>16.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	792.270	693.770	602.539,08	808.140	824.360	840.870
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	551.620	478.070	401.114,58	562.660	573.940	585.440
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	118.230	110.210	107.383,16	120.600	123.020	125.490
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	110.330	95.610	83.307,43	112.540	114.810	117.100
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	12.090	9.880	10.733,91	12.340	12.590	12.840
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.760	80.220	71.907,60	84.420	86.130	87.850
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	42.420	45.040	40.404,11	43.270	44.150	45.030
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.340	35.180	31.503,49	41.150	41.980	42.820
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.806.300	1.876.900	1.282.270,90	1.824.440	1.842.350	1.861.220
		60100100 EDV-Verbrauchsmaterial: Toner, Tinte u.a.	45.000	57.000	52.039,37	45.450	45.900	46.370
		60630003 Hard- und Software bis 250 € (GWG-Grenze)	50.000	25.000	53.938,71	50.500	51.000	51.530
		60630005 Beschaffungen Digitalisierung unterhalb der GWG-Grenze	77.700	43.600	46.552,80	78.480	79.250	80.060
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	8.000	5.000	9.462,43	8.080	8.170	8.260
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	80.500	87.000	81.096,54	81.310	82.110	82.950
		61630100 Instandhaltung EDV-Anlagen	1.000	1.000	512,29	1.010	1.030	1.050
		61660100 Wartungskosten EDV-Anlagen	71.900	73.000	86.071,81	72.620	73.330	74.090
		61660200 Wartungskosten Kassenautomat	6.300	1.500	5.343,87	6.370	6.440	6.500
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	192.000	297.000	117.100,65	193.920	195.810	197.810
		67200100 Softwarepflege	900.000	876.000	539.348,16	909.000	917.860	927.240
		67200101 Softwarepflege und Support Digitalisierung	27.500	19.000	22.404,00	27.780	28.050	28.350

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	60	60	34,99	70	80	80
		68310000 Datenübertragungskosten	264.000	297.000	221.574,06	266.640	269.250	272.000
		68310100 Datenübertragungskosten Entgelte Rechenzentrum	7.300	5.800	621,50	7.380	7.460	7.530
		68310200 Datenübertragungskosten Leitungskosten Rechenzentrum	11.700	11.700	10.818,00	11.820	11.940	12.060
		68320000 Telefonkosten	1.730	1.730	1.417,04	1.750	1.770	1.790
		68500000 Reisekosten	100	100	257,35	110	120	120
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	260	260	505,29	270	280	280
		68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen	55.100	69.000	30.670,08	55.660	56.200	56.780
		68800500 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: EDV-Schulungsprogramm	6.000	6.000	2.487,76	6.060	6.130	6.200
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	14,20	160	170	170
14.	66	Abschreibungen	511.400	544.900	818.186,27	511.400	511.400	511.400
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	231.300	290.000	448.255,21	231.300	231.300	231.300
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	158.100	158.900	219.382,93	158.100	158.100	158.100
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	121.900	96.000	150.416,84	121.900	121.900	121.900
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100	0	131,29	100	100	100
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b><u>3.192.730</u></b>	<b><u>3.195.790</u></b>	<b><u>2.774.903,85</u></b>	<b><u>3.228.400</u></b>	<b><u>3.264.240</u></b>	<b><u>3.301.340</u></b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>	<b><u>-3.174.530</u></b>	<b><u>-3.179.790</u></b>	<b><u>-2.754.629,86</u></b>	<b><u>-3.210.200</u></b>	<b><u>-3.247.540</u></b>	<b><u>-3.285.340</u></b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b><u>-3.174.530</u></b>	<b><u>-3.179.790</u></b>	<b><u>-2.754.629,86</u></b>	<b><u>-3.210.200</u></b>	<b><u>-3.247.540</u></b>	<b><u>-3.285.340</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.777,45	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	10.469,53	0	0	0
		59900000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	307,92	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	46.504,49	0	0	0
		79100000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlageverm.	0	0	1.592,22	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	44.912,27	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-35.727,04</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b><u>-3.174.530</u></b>	<b><u>-3.179.790</u></b>	<b><u>-2.790.356,90</u></b>	<b><u>-3.210.200</u></b>	<b><u>-3.247.540</u></b>	<b><u>-3.285.340</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.540.430	3.371.880	2.989.000,99	3.540.430	3.540.430	3.540.430
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	6.430	3.380	4.449,09	6.430	6.430	6.430
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.534.000	3.368.500	2.984.551,90	3.534.000	3.534.000	3.534.000

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	365.660	192.020	198.644,07	365.660	365.660	365.660
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	10	10	15,97	10	10	10
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.680	1.680	2.039,70	1.680	1.680	1.680
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	7.270	8.430	7.188,34	7.270	7.270	7.270
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	356.700	181.900	189.400,06	356.700	356.700	356.700
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>3.174.770</u></b>	<b><u>3.179.860</u></b>	<b><u>2.790.356,92</u></b>	<b><u>3.174.770</u></b>	<b><u>3.174.770</u></b>	<b><u>3.174.770</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>240</u></b>	<b><u>70</u></b>	<b><u>0,02</u></b>	<b><u>-35.430</u></b>	<b><u>-72.770</u></b>	<b><u>-110.570</u></b>

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01010601 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Es handelt sich um die vom Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung jährlich zu leistende IT-Sachkostenerstattung. Pro Arbeitsplatz ist lt. KGST-Gutachten jährlich von 3.450 € auszugehen. Die Erstattung errechnet sich nach den Zeitanteilen der für den Eigenbetrieb tätigen Mitarbeiter. Für 2019 wird mit einer Erstattung von rd. 12.000 € gerechnet. Hinzu kommen rd. 3.000 € Kostenerstattungen von Seiten der Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH.

### Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

01010601 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse

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

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

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

Für die Beschaffung von einzeln nutzbarer Hardware unterhalb der Grenze für sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) sind im Ergebnishaushalt 50.000 € vorgesehen.

Die GWG-Grenze erhöhte sich ab dem 01.01.2018 von 410 auf 800 €. Wird die Methode der Poolabschreibung angewendet, wie es der Landkreis macht, erhöhte sich die Untergrenze von bisher 150 € auf 250 € bis 1.000€. Beschaffungen unterhalb der GWG-Grenze werden als Aufwand gebucht und nicht inventarisiert und bilanziert.

01010601 60630005 Beschaffungen Digitalisierung unterhalb der GWG-Grenze

Für die Beschaffung von 444 Monitoren (2 Monitore je Arbeitsplatz) werden 77.700 € veranschlagt.

01010601 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand

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

01010601 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

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

01010601 61660100 Wartungskosten EDV-Anlagen

Für die Wartung von EDV-Anlagen wie z.B. Drucker, Großscanner, Server, Storage und Firewall werden für 2019 71.900 € kalkuliert.

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

01010601 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Für "Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen" sind 192.000 € veranschlagt. Unter dem Konto werden Dienstleistungen verbucht, die nicht unter die laufende Softwarepflege fallen. Dazu gehören Supportleistungen, Einführungskosten sowie Weiterentwicklungs- und Änderungsleistungen.

In 2019 vorgesehen sind u.a. Kosten für:

- Casemanagement EGH (Gesundheitsamt)
- Audit bzgl. BSI Grundschutz Maßnahmen
- Qgis Modulentwicklung
- Dienstleistung Gekos Plus
- Rollout-Maßnahmen
- Dienstleistungen Amtsärztlicher Dienst, Sozialpsychiatrischer Dienst und Schülerbeförderung
- Weiterentwicklung Zulassungssoftware (online-Zulassungen)

01010601 67200100 Softwarepflege

Die in der Kreisverwaltung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme bedürfen der ständigen Pflege und Aktualisierung. Mit den Herstellern existieren entsprechende Softwarepflegeverträge. Insgesamt erhöht sich der Ansatz für die Softwarepflege auf 900.000 €.

Die Erhöhung ist bedingt durch folgende neue Verfahren: KFZ, Gesundheitsamt, Schülerbeförderung, Datev sowie Lizenzweiterungen.

01010601 67200101 Softwarepflege und Support Digitalisierung

Der Ausbau des Dokumentenmanagementsystems Enaio soll 2019 in weiteren Organisationseinheiten umgesetzt werden. Es wird mit Softwarepflege- und supportkosten in Höhe von 27.500 € gerechnet.

01010601 68310000 Datenübertragungskosten

Die in 2019 mit 264.000 € veranschlagten Datenübertragungskosten entstehen durch die Standortvernetzung. Desweiteren fallen darunter u.a. die Leitungen City-Netz, NdB-Anschluss (DOI) Infrastruktur und Kommunikationsnetz für alle Behörden in Deutschland.

01010601 68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen

Unter dem Konto "Fort- und Weiterbildungen - Software-Schulungen" werden die Schulungen für neu installierte Programme und Programmstände sowie die notwendigen Schulungen bei sonstigen Umstellungen verbucht. Außerdem werden zusätzliche Schulungen wegen der Einführung Gekos Plus Brand, Votemanager, Vollstreckung und Open Prosoz erwartet.

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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>347.000</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>30.446,10</b>	<b>157.600,00</b>	<b>157.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	347.000	0	148.000	18.656,86	157.600,00	157.600,00	0	0	0
	82081004 Einz. aus Investitionszuw. vom Bund - Green IT	0	0	148.000	9.600,00	157.600,00	157.600,00	0	0	0
	82081192 Einz. Zuschüsse Hessenkasse	347.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	82081400 Einz. aus Inv.-Zuweis. vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	9.056,86	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	11.789,24	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	0	11.789,24	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>347.000</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>30.446,10</b>	<b>157.600,00</b>	<b>157.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.290.500</b>	<b>0</b>	<b>1.171.800</b>	<b>726.347,85</b>	<b>802.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>650.000</b>	<b>600.000</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	1.290.500	0	1.171.800	726.347,85	802.000,00	417.000,00	600.000	650.000	600.000
	84383002 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Standard-Software	277.000	0	280.000	119.772,19	0,00	0,00	220.000	220.000	220.000
	84383003 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen projektbez. Software	189.100	0	175.000	247.826,47	0,00	0,00	120.000	120.000	120.000
	84383004 Ausz. f. Erw. v. Software-Lizenzen Führerschein/Zulassungswesen	0	0	125.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383005 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Rechnungswesen	0	0	15.700	33.205,76	0,00	0,00	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	519.700	0	183.500	87.674,27	385.000,00	0,00	150.000	150.000	150.000
	84383111 Auszahlungen für Erwerb von DV-Hardware Internet	3.500	0	2.000	4.284,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
	84383112 Auszahlungen für Erwerb/ Erweiterung von Telefonanlagen	32.200	0	35.000	24.999,52	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000
	84383128 Auszahlungen für Maßnahmen Green IT	0	0	185.000	0,00	417.000,00	417.000,00	0	0	0

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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	269.000	0	170.600	208.585,64	0,00	0,00	100.000	150.000	100.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.290.500</b>	<b>0</b>	<b>1.171.800</b>	<b>726.347,85</b>	<b>802.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>650.000</b>	<b>600.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-943.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.023.800</b>	<b>-695.901,75</b>	<b>-644.400,00</b>	<b>-259.400,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-600.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0101001 KIP Verwaltungsgebäude und IT</b>									
01010601.84383110 KIP Pauschalmit- tel Hardware Verwaltung	0	0	0	56.991,25	0,00	0,00	0	0	0
01010601.84383200 KIP Pauschalmit- tel Hardware GWG Verwaltung	0	0	0	110.017,99	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.009,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0101006 Investive Auszahlungen für technische Infrastruktur (IT)</b>									
01010601.82081004 Bundeszuwei- sung: Maßnahmen Green IT	0	0	148.000	9.600,00	157.600,00	157.600,00	0	0	0
01010601.84383002 Erwerb von Li- zenzen: Standard-Software *	277.000	0	280.000	119.772,19	0,00	0,00	220.000	220.000	220.000
01010601.84383003 Erwerb von Li- zenzen: Projektbezogene Software *	189.100	0	175.000	247.826,47	0,00	0,00	120.000	120.000	120.000
01010601.84383004 Erwerb von Li- zenzen: Führerschein- /Zulassungswesen	0	0	125.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01010601.84383005 Erwerb von Li- zenzen: Rechnungswesen	0	0	15.700	33.205,76	0,00	0,00	0	0	0
01010601.84383110 Erwerb von all- gemeiner Hardware Digitalisierung *	44.500	0	61.500	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
01010601.84383110 Erwerb von all- gemeiner DV-Hardware (Server, Netz- werkkomponenten, etc.) *	90.200	0	122.000	30.683,02	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000
01010601.84383111 Erwerb von DV- Hardware Internet	3.500	0	2.000	4.284,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
01010601.84383112 Erwerb von Tele- fonanlagen *	32.200	0	35.000	24.999,52	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000
01010601.84383128 Maßnahmen Green IT *	0	0	185.000	0,00	417.000,00	417.000,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01010601.84383200 Erwerb von Hardware: PCs, Monitore, Drucker, usw. *	36.000	0	95.000	50.575,42	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
01010601.84383200 Erwerb von Hardware Digitalisierung *	233.000	0	75.600	47.992,23	0,00	0,00	50.000	100.000	50.000
<b>= Saldo</b>	<b>-905.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.023.800</b>	<b>-549.738,61</b>	<b>-259.400,00</b>	<b>-259.400,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-600.000</b>

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>2000000 Investitionsprogramm Hesenkasse</b>									
01010601.82081192 Zuschuss Hesenkasse: Einrichtung Serverraum	347.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01010601.84383110 Einrichtung Serverraum im neuen Anbau Kreisverwaltung Marburg	385.000	0	0	0,00	385.000,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0101006.4 (01010601.84383002) Erwerb von Lizenzen: Standard-Software

Microsoft Standard-Software-Lizenzen (Erweiterung für Personalzuwachs) sind mit insgesamt 277.000 € eingeplant. Es besteht ein Rahmenvertrag mit MS Standardanwendungen incl. Netzwerk- und Serverzugriffslizenzen.

0101006.6 (01010601.84383003) Erwerb von Lizenzen: Projektbezogene Software

Für u.a folgende Softwarebeschaffungen ist in 2019 ein Ansatz von rd. 189.100 € vorgesehen:

Mikropro Lizenzkosten Amtsärztlicher Dienst  
 19 Lizenzen OPEN Prosoz für Asylleistung FB InA  
 Estos ProCall Erweiterung 50 Lizenzen  
 5 Lizenzen Prosoz 14  
 Sternberg SD.Net RICH App  
 Finanzcontrolling Software SGM

0101006.30 (01010601.84383110) Erwerb von allgemeiner Hardware Digitalisierung

Folgende Hardwarebeschaffungen sind mit 44.500 € für die Digitalisierung eingeplant:

DMS Servererweiterung: 40.000 €  
 DMS Scanner Zentral: 4.500 €

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

U.a. folgende Hardwarebeschaffungen sind mit rd. 90.200 € eingeplant:

Netzwerkkomponenten  
 Serveraustausch  
 Ersatzbeschaffungen Scanner  
 Austausch Medientechnik

0101006.14 (01010601.84383112) Erwerb von Telefonanlagen

Im Bereich der Telefonanlagen sind für Erweiterungen, Umstellung auf IP sowie Upgrade der Anlagen insgesamt 32.200 € eingeplant.

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

## 0101006.34 (01010601.84383128) Maßnahmen Green IT

Zu einem Modellprojektwettbewerb mit 80 % Förderquote wurde ein Projekt zum Thema Green-IT eingereicht. Im geplanten Vorhaben werden alle funktionalen Systeme des Rechenzentrums des Landratsamtes berücksichtigt. Dazu gehören das "Kühlsystem" über die Kraft-Wärme-Kopplung, das Teilsystem "Stromversorgung" mit dem Blockheizkraftwerk und eigener Photovoltaikanlage, das "Informations- und Kommunikationstechnik-System" mit der Konsolidierung und der Bereich "sonstige Maßnahmen zu Messe-, Steuer- und Regeltechnik incl. Rechenzentrum-Energie-Monitoring". Durch die technischen Maßnahmen sollen der Energiebedarf, die CO<sub>2</sub>-Emissionen als auch die laufenden Kosten reduziert werden. In 2018 haben sich Verzögerungen und Planungsänderungen ergeben. Die Einflüsse aus diesen Änderungen wirken sich auf die Wirtschaftlichkeit und den technischen sinnvollen Betrieb der Anlagen aus, sodass derzeit von einer weiteren Umsetzung abgesehen wird.

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

Folgende Hardwareanschaffungen sind innerhalb der GWG-Grenze (250 € - 1.000 € netto) mit rd. 36.000 € eingeplant:

Austausch Notebooks und Tablets: 10.000 €

PC's: 15.000 €

Monitore: 5.000 €

Drucker: 6.000 €

## 0101006.32 (01010601.84383200) Erwerb von Hardware Digitalisierung

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

Arbeitsplatzscanner: 122.200 €

PC's: 100.000 €

Tablets: 10.800 €

Der Ansatz 2019 beläuft sich auf rd. 233.000 €.

<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 Felgenhauer

### Produktbeschreibungen

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

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	165.000	125.000	125.000,00	125.000	125.000	125.000
		71250400 Zusch. an verbundene Untern.: Beitrag Wasserverband OLG	165.000	125.000	125.000,00	125.000	125.000	125.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>165.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>	<b>-165.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-165.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-165.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-165.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>

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

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

Der Wasserverband Oberes Lahngebiet ist ein Wasser- und Bodenverband im Sinne des Wasserverbandsgesetzes. Mitglieder sind der Landkreis Marburg-Biedenkopf und der Kreis Siegen-Wittgenstein.

Das Beitragsverhältnis richtet sich nach den Vorteilen und den Lasten, die der Verband auf sich nimmt, um schädigenden Einwirkungen zu begegnen. Aufgabe ist der Bau, Betrieb und die Unterhaltung von Anlagen zur Speicherung des Hochwasserabflusses im Gebiet der oberen Lahn bis zur Gemeindegrenze Cölbe. Hierunter fällt in erster Linie die laufende Unterhaltung des Hochwasserrückhaltebeckens (HRB) Breidenstein/Perf.

Der Beitrag des Kreises Siegen-Wittgenstein beläuft sich auf 2.500 € jährlich. Die vom Landkreis zu zahlende Zuweisung beläuft sich in 2019 auf 165.000 € (Ansatz 2018 = 125.000 €). Die Erhöhung wird mit den erhöhten Aufwendungen für das HRB Breidenstein und mit dem Ausgleich des Erfolgsplanes 2019 (Wirtschaftsplan des Verbandes) begründet.

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

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

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

### Produktbeschreibungen

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

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.000	48.000	0,00	48.000	48.000	48.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	48.000	48.000	0,00	48.000	48.000	48.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	50.000,04	50.000	0	0
		54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	50.000	50.000	50.000,04	50.000	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>50.000,04</b>	<b>98.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	102.050	58.680	24.067,54	104.110	106.200	108.320
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	85.040	48.900	19.959,61	86.750	88.490	90.260
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.010	9.780	4.107,93	17.360	17.710	18.060
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.220	3.600	1.445,28	6.350	6.480	6.610
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.220	3.600	1.445,28	6.350	6.480	6.610
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	160.800	85.800	68.964,31	162.340	163.870	165.460
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	50	50	0,00	60	70	70
		61780003 Projekt "Cybersicherheit"	9.500	8.900	2.441,48	9.500	9.500	9.500
		61780009 Projektkosten Digitale Kreisverwaltung	117.000	45.700	37.728,59	118.170	119.330	120.550
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	850	850	0,00	860	870	880
		68320000 Telefonkosten	600	600	129,71	610	620	630
		68500000 Reisekosten	2.000	2.000	0,00	2.020	2.050	2.080
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.700	8.700	7.473,20	8.790	8.880	8.970
		68800101 Schulungen Digitalisierung	22.100	19.000	21.191,33	22.330	22.550	22.780
14.	66	Abschreibungen	79.600	35.400	73.593,00	79.600	79.600	79.600
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	79.600	35.400	73.593,00	79.600	79.600	79.600
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>348.670</b>	<b>183.480</b>	<b>168.070,13</b>	<b>352.400</b>	<b>356.150</b>	<b>359.990</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)</b>	<b>-250.670</b>	<b>-85.480</b>	<b>-118.070,09</b>	<b>-254.400</b>	<b>-308.150</b>	<b>-311.990</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-250.670</b>	<b>-85.480</b>	<b>-118.070,09</b>	<b>-254.400</b>	<b>-308.150</b>	<b>-311.990</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-250.670</b>	<b>-85.480</b>	<b>-118.070,09</b>	<b>-254.400</b>	<b>-308.150</b>	<b>-311.990</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	252.370	85.800	119.519,31	252.370	252.370	252.370

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	670	200	463,45	670	670	670
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	251.700	85.600	119.055,86	251.700	251.700	251.700
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.110	840	1.449,18	1.110	1.110	1.110
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	50	50	0,49	50	50	50
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	300	300	699,90	300	300	300
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	760	490	748,79	760	760	760
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>251.260</u></b>	<b><u>84.960</u></b>	<b><u>118.070,13</u></b>	<b><u>251.260</u></b>	<b><u>251.260</u></b>	<b><u>251.260</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>590</u></b>	<b><u>-520</u></b>	<b><u>0,04</u></b>	<b><u>-3.140</u></b>	<b><u>-56.890</u></b>	<b><u>-60.730</u></b>

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

01011701 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)

Projekt Cybersicherheit

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

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

01011701 61780009 Projektkosten Digitale Kreisverwaltung

Anbindung an ein Dokumentenmanagementsystem (DMS):

Der Ausbau des Dokumentenmanagementsystems (DMS) "enaio" soll 2019 in weiteren Organisationseinheiten umgesetzt werden.

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

- OuV
- Altenhilfe
- ÖPNV
- GSA
- FJS
- OPS

Für 2019 wird mit Aufwendungen für die Installation und Prozessbegleitung in Höhe von 72.000 € gerechnet Hinzu kommen 45.000 € für das Einscannen der Bestandsakten der Ausländerbehörde durch einen externen Dienstleister.

01011701 68800101 Schulungen Digitalisierung

Die DMS-Anbindung erfordert eine Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hierfür werden in 2019 22.100 € bereitgestellt.

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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>190.600</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>141.470,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	190.600	0	40.000	141.470,18	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
	84383001 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen Arch.- Systeme	190.600	0	40.000	141.470,18	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>190.600</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>141.470,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-190.600</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-141.470,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
<b>0101017 Investitionen Digitalisierung</b>										
01011701.84383001 Software Digitalisierung Bauen, Wasser, Naturschutz	0	0	0	3.570,00	0,00	0,00	0	0	0	0
01011701.84383001 Software Digitalisierung KreisJobCenter	0	0	0	39.067,70	0,00	0,00	0	0	0	0
01011701.84383001 Software Digitalisierung *	190.600	0	40.000	98.832,48	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>= Saldo</b>	<b>-190.600</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-141.470,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

0101017.6 (01011701.84383001) Software Digitalisierung

In 2019 ist die Digitalisierung u.a. in den nachfolgende genannten Bereichen mit einem Gesamtbedarf von 190.600 € vorgesehen:

ASV OuV  
ASV ST Altenhilfe  
DMS ÖPNV  
DMS GSA  
ASV GSA  
DMS Prosoz 14Plus  
DMS Prosoz WebFM  
ASV FJS  
ASV OPS

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	223.500	206.860	142.941,85	227.980	232.560	237.220
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	13.610	12.690	9.234,07	13.890	14.170	14.460
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.793	11.793	7.685,85	11.950	12.130	12.260
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>248.903</u></b>	<b><u>231.343</u></b>	<b><u>159.861,77</u></b>	<b><u>253.820</u></b>	<b><u>258.860</u></b>	<b><u>263.940</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</u></b>	<b><u>-248.903</u></b>	<b><u>-231.343</u></b>	<b><u>-159.861,77</u></b>	<b><u>-253.820</u></b>	<b><u>-258.860</u></b>	<b><u>-263.940</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-248.903</u></b>	<b><u>-231.343</u></b>	<b><u>-159.861,77</u></b>	<b><u>-253.820</u></b>	<b><u>-258.860</u></b>	<b><u>-263.940</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-248.903</u></b>	<b><u>-231.343</u></b>	<b><u>-159.861,77</u></b>	<b><u>-253.820</u></b>	<b><u>-258.860</u></b>	<b><u>-263.940</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	259.600	245.500	168.439,41	259.600	259.600	259.600
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.710	14.210	8.759,98	10.710	10.710	10.710
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</u></b>	<b><u>248.890</u></b>	<b><u>231.290</u></b>	<b><u>159.679,43</u></b>	<b><u>248.890</u></b>	<b><u>248.890</u></b>	<b><u>248.890</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</u></b>	<b><u>-13</u></b>	<b><u>-53</u></b>	<b><u>-182,34</u></b>	<b><u>-4.930</u></b>	<b><u>-9.970</u></b>	<b><u>-15.050</u></b>

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

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0101080000</b>	<b>Personal- und Schwerbehindertenvertretung</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b> Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personalrat</li> <li>2. Schwerbehindertenvertretung</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.-2.: Mitwirkung/-bestimmung bei Verwaltungsentscheidungen, Vertretung der Mitarbeiter*innen der Verwaltung in allen sozialen, personellen, organisatorischen u.a. Angelegenheiten</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1.-2.: HPVG, BAT, 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 Schmuck-Rieß

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	223.500	206.860	142.941,85	227.980	232.560	237.220
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	186.240	172.380	119.699,01	189.970	193.780	197.670
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	37.260	34.480	23.242,84	38.010	38.780	39.550
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	13.610	12.690	9.234,07	13.890	14.170	14.460
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.610	12.690	9.234,07	13.890	14.170	14.460
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.793	11.793	7.685,85	11.950	12.130	12.260
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	153	153	45,71	160	170	170
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.310	3.310	2.318,81	3.350	3.390	3.420
		68320000 Telefonkosten	160	160	85,70	170	180	180
		68500000 Reisekosten	590	590	512,89	600	610	620
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	380	380	0,00	390	400	400
		68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -	5.000	5.000	4.288,80	5.050	5.110	5.170
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	143,10	210	220	220
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	108,60	0	0	0
		69930004 Schwerbehindertenvertretung	2.000	2.000	182,24	2.020	2.050	2.080
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>248.903</b>	<b>231.343</b>	<b>159.861,77</b>	<b>253.820</b>	<b>258.860</b>	<b>263.940</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-248.903</b>	<b>-231.343</b>	<b>-159.861,77</b>	<b>-253.820</b>	<b>-258.860</b>	<b>-263.940</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-248.903</b>	<b>-231.343</b>	<b>-159.861,77</b>	<b>-253.820</b>	<b>-258.860</b>	<b>-263.940</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-248.903</b>	<b>-231.343</b>	<b>-159.861,77</b>	<b>-253.820</b>	<b>-258.860</b>	<b>-263.940</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	259.600	245.500	168.439,41	259.600	259.600	259.600
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	259.600	245.500	168.439,41	259.600	259.600	259.600
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.710	14.210	8.759,98	10.710	10.710	10.710
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	40	40	43,73	40	40	40
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	370	370	381,90	370	370	370
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	10.300	13.800	8.334,35	10.300	10.300	10.300
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>248.890</b>	<b>231.290</b>	<b>159.679,43</b>	<b>248.890</b>	<b>248.890</b>	<b>248.890</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-13</b>	<b>-53</b>	<b>-182,34</b>	<b>-4.930</b>	<b>-9.970</b>	<b>-15.050</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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	1.499,12	2.500	2.500	2.500
3.	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	65.000	65.000	101.031,19	45.000	45.000	45.000
7.	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.912	33.824	53.824,60	36.912	36.912	36.912
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und -beiträgen	24.600	24.600	24.641,00	24.600	21.000	16.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	550	0,00	500	500	500
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>129.512</b>	<b>126.474</b>	<b>180.995,91</b>	<b>109.512</b>	<b>105.912</b>	<b>100.912</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.645.430	1.647.650	1.713.740,26	1.678.380	1.708.800	1.742.980
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	113.950	117.170	89.165,43	155.620	158.770	161.960
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	748.291	493.431	345.332,50	624.180	628.090	632.150
14.	66	Abschreibungen	97.000	93.000	94.939,17	97.000	97.000	97.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	995.040	960.020	665.969,86	1.012.670	1.012.670	1.012.670
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.599.711</b>	<b>3.311.271</b>	<b>2.909.147,22</b>	<b>3.567.850</b>	<b>3.605.330</b>	<b>3.646.760</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.470.199</b>	<b>-3.184.797</b>	<b>-2.728.151,31</b>	<b>-3.458.338</b>	<b>-3.499.418</b>	<b>-3.545.848</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-3.470.199</b>	<b>-3.184.797</b>	<b>-2.728.151,31</b>	<b>-3.458.338</b>	<b>-3.499.418</b>	<b>-3.545.848</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-3.470.199</b>	<b>-3.184.797</b>	<b>-2.728.151,31</b>	<b>-3.458.338</b>	<b>-3.499.418</b>	<b>-3.545.848</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbezie- hungen	1.603.710	1.459.400	1.528.711,64	1.603.710	1.603.710	1.603.710
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie- hungen	896.820	946.400	1.096.871,00	896.820	896.820	896.820
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>706.890</b>	<b>513.000</b>	<b>431.840,64</b>	<b>706.890</b>	<b>706.890</b>	<b>706.890</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-2.763.309</b>	<b>-2.671.797</b>	<b>-2.296.310,67</b>	<b>-2.751.448</b>	<b>-2.792.528</b>	<b>-2.838.958</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 Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2018		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>1.742.00 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Inv.- beiträge	1.742.00 0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.742.00 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit</b>	<b>2.035.00 0</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>56.032,50</b>	<b>2.695.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
4.2	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	1.935.00 0	0	0	0,00	1.935.000,00	0,00	0	0	0
4.3	<i>Auszahlungen für Investiti- onen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>102.000</i>	<i>56.032,50</i>	<i>760.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.035.00 0</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>56.032,50</b>	<b>2.695.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-293.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-56.032,50</b>	<b>-2.695.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</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, Veranstaltungsmanagement</li> <li>5. Kreisentwicklung, Entwicklung des Geo-Informationssystem der Kreisverwaltung sowie des Radverkehrs</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		
zu 3.: Steuerung und Koordinierung von Projekten zur Bürgerbeteiligung, Beteiligungskataster, Ideen- und Beschwerdemanagement sowie der Ehrenamtsförderung		
zu 4.: Allgemeine Kulturförderung, Entwicklung und Profilierung der Kulturarbeit im Landkreis, Umsetzung von Kulturprojekten sowie Durchführung von Veranstaltungen und Messen		
zu 5.: Koordination und Bearbeitung dezernats- und fachbereichsübergreifender Fragestellungen und Projekten der Kreisentwicklung in den Bereichen Infrastruktur (Radverkehr, Wohnungsbau), Zurverfügungstellung von Daten für die Öffentlichkeit (Modellprojekt Open Government, Geographisches Informationssystem) sowie Entwicklung und Umsetzung von Konzeptionen und Projekten im Bereich Nachhaltigkeit		
<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		
<b>Ziele</b>		
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		

<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
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.000	65.000	101.031,19	45.000	45.000	45.000
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	20.000	20.000	20.000,00	0	0	0
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	45.000	45.000	81.031,19	45.000	45.000	45.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.912	33.824	53.824,60	36.912	36.912	36.912
		54109003 Zuweisungen IKZ-Projekt Geodaten	36.912	33.824	53.824,60	36.912	36.912	36.912
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>101.912</u></b>	<b><u>98.824</u></b>	<b><u>154.855,79</u></b>	<b><u>81.912</u></b>	<b><u>81.912</u></b>	<b><u>81.912</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	923.890	943.950	1.160.643,64	942.380	961.230	980.470
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	715.470	734.210	887.077,27	729.780	744.370	759.260
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	59.280	57.730	93.692,75	60.470	61.680	62.930
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	143.080	146.840	170.418,87	145.940	148.860	151.840
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	6.060	5.170	9.365,43	6.190	6.320	6.440
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	89,32	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.590	77.620	59.847,85	75.070	76.580	78.120
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	21.270	23.590	0,00	21.700	22.140	22.590
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52.320	54.030	59.847,85	53.370	54.440	55.530
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	541.851	384.851	294.997,08	415.630	417.440	419.310
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.581	1.581	2.189,91	1.600	1.620	1.640
		61780021 Projekt Geodaten	115.000	0	36,10	71.500	71.500	71.500
		61780022 Projekt "Modellkommune Open Government"	10.000	12.000	11.073,40	0	0	0
		61780024 Nachhaltigkeitsstrategie	28.000	20.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		61785600 Modellprojekt "Demografischer Wandel"	25.000	25.000	35.282,80	25.000	25.000	25.000
		61785602 Bürgerbeteiligung	30.000	30.000	23.005,89	30.000	30.000	30.000
		67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste	20.000	15.000	13.987,38	20.200	20.410	20.620
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	70.000	50.000	0,00	25.500	25.500	25.500
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	5.760	5.760	4.351,70	5.820	5.880	5.940
		68320000 Telefonkosten	1.750	1.750	1.845,22	1.770	1.790	1.810
		68500000 Reisekosten	5.130	5.130	4.652,47	5.190	5.240	5.300
		68600000 Aufwend. für Verfügungsmittel	8.000	8.000	5.884,06	8.080	8.170	8.260

<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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	25.000	22.000	20.037,66	25.250	25.510	25.770
		68610001 Publikationen	80.000	80.000	60.907,73	80.800	81.590	82.430
		68610002 Internetpräsentationen, Internet-Relaunch	3.000	10.000	31.812,23	0	0	0
		68690100 Ehrungen und Empfänge	3.000	0	11.932,16	3.030	3.070	3.110
		68690200 Messen u. Ausstellungen	0	0	9,80	0	0	0
		68690400 Veranstaltungsmanagement	85.000	73.000	37.525,74	85.000	85.000	85.000
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.630	3.630	2.745,65	3.670	3.710	3.750
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	22.000	22.000	25.944,29	22.220	22.450	22.680
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	1.772,89	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	500	300	472,47	500	500	500
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	300	472,47	500	500	500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	272.000	258.000	18.710,15	272.000	272.000	272.000
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	10.000	5.000	4.585,00	10.000	10.000	10.000
		71280700 Ehrenamtsförderung	262.000	253.000	14.125,15	262.000	262.000	262.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.811.831</b>	<b>1.664.721</b>	<b>1.534.671,19</b>	<b>1.705.580</b>	<b>1.727.750</b>	<b>1.750.400</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.709.919</b>	<b>-1.565.897</b>	<b>-1.379.815,40</b>	<b>-1.623.668</b>	<b>-1.645.838</b>	<b>-1.668.488</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.709.919</b>	<b>-1.565.897</b>	<b>-1.379.815,40</b>	<b>-1.623.668</b>	<b>-1.645.838</b>	<b>-1.668.488</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.709.919</b>	<b>-1.565.897</b>	<b>-1.379.815,40</b>	<b>-1.623.668</b>	<b>-1.645.838</b>	<b>-1.668.488</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.600.500	1.457.700	1.526.487,09	1.600.500	1.600.500	1.600.500
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.600.500	1.457.700	1.526.487,09	1.600.500	1.600.500	1.600.500
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.830	81.830	147.359,54	112.830	112.830	112.830
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	660	660	668,60	660	660	660
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	0	2.000	0,00	0	0	0
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	4.170	4.170	3.056,10	4.170	4.170	4.170
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	108.000	75.000	143.634,84	108.000	108.000	108.000
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>1.487.670</b>	<b>1.375.870</b>	<b>1.379.127,55</b>	<b>1.487.670</b>	<b>1.487.670</b>	<b>1.487.670</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-222.249</b>	<b>-190.027</b>	<b>-687,85</b>	<b>-135.998</b>	<b>-158.168</b>	<b>-180.818</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<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 61780021 Projekt Geodaten

Für den Aufbau des Geodatenservers sowie für die Digitalisierung der Bauleitpläne werden 115.000 € in Ansatz gebracht.

## 01010101 61780022 Projekt "Modellkommune Open Government"

Das Bundesministerium des Innern hat den Landkreis Marburg-Biedenkopf neben 8 weiteren Kommunen bundesweit als Modellkommune Open Government ausgewählt. Mit dem Pilotprojekt soll das Potenzial von Open Government als transparentes Verwaltungshandeln mit Beteiligung und Partizipation der Bürgerinnen und Bürger in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft auf kommunaler Ebene aufgezeigt werden.

Für die Durchführung und Dokumentation des Pilotprojektes erhält der Landkreis eine Kostenerstattung von Seiten des Bundes, die unter dem Konto 54800000 abgebildet wird. Die Projektkosten (externe Beratungsleistungen, Fortbildungen, Reisekosten, Veranstaltung etc.) werden unter dem vorstehendem Konto verbucht.

## 01010101 61780024 Nachhaltigkeitsstrategie

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

Für die Umsetzung von Maßnahmen der Nachhaltigkeitsstrategie werden für das Jahr 2019 Ausgaben in Höhe von 28.000 € veranschlagt, die sich wie folgt verteilen:

- Konzeption Heckenmanagement (3.500 €)
- Zertifizierungsprozesse Fairtrade- und Mittelstandorientierter Landkreis (4.500 €)
- Konzept Nachhaltige Beschaffung (6.000 €)
- Veranstaltungen und Studien zur Gemeinwohloökonomie (14.000 €)

## 01010101 61785602 Bürgerbeteiligung

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

- Pflege, Wartung und Nutzungsoptimierung der Beteiligungsplattform (8.000 €)
- Durchführung von Bürgerdialogen (10.000 €)
- Öffentlichkeitsarbeit (4.000 €)
- Qualifizierungsmaßnahmen (7.000 €)
- Unterstützung von Projekten im Rahmen der Allianz für vielfältige Demokratie (1.000 €)

## 01010101 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Der Ansatz von 70.000 € umfasst folgende Aufwendungen:

- Beratungs-/Gutachterkosten für Machbarkeitsstudien hinsichtlich des Projektes "Multifunktionale Häuser" (12.000 €)
- Kosten für die Erstellung und die Begleitung der Umsetzung von Konzepten zu den Themen „Bevölkerungsprognose“ und „Bündnis für Wohnen“, die sich aus den Handlungsempfehlungen der Wohnungsmarktanalyse zur Verbesserung der Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum ergeben (23.000 €)
- Kosten für Konzeptentwicklungen zur Entwicklung der Funktionalitäten des „Bürgerkontos“ und einer „Datendrehscheibe“ im Rahmen der Digitalisierungsstrategie (15.000 €)
- Externe Dienstleistungen (20.000 €)

## 01010101 68610001 Publikationen

Seit 2015 veröffentlicht der Landkreis regelmäßig Mitteilungsblätter oder ähnliche Publikationen, in denen aktuelle Themen und wichtige Informationen wie z.B. zur Unterbringung von Asylbewerbern und Maßnahmen zu deren Integration, Fragen und Antworten zum Leben im Alter und bei Pflegebedürftigkeit, zum Schulbetrieb, Angeboten der Jugendförderung, Erwachsenenbildung und im Sport kommuniziert werden. Für 2019 werden 80.000 € bereitgestellt.

## 01010101 68610002 Internetpräsentationen, Internet-Relaunch

Der Internetauftritt des Landkreises wurde umfassend überarbeitet (sog. Internet-Relaunch). Zur Abdeckung von evtl. entstehenden und derzeit noch nicht absehbaren Folgekosten (Nacharbeiten) im Zusammenhang mit dem Relaunch-Prozess und der Einbindung verschiedener Subdomains /Microsites werden 3.000 € bereitgestellt.

## 01010101 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. In 2019 stehen wieder die Messen MEMO und "Land und Genuss" an. Zudem soll nach dem Erfolg in 2014 wieder ein Tag der offenen Tür in der Kreisverwaltung angeboten werden.

<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 69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen

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

Für 2019 werden 22.000 € eingeplant. Der Landkreis will mit der Bereitstellung dieser Mittel die Weiterentwicklung von Bürgerbeteiligungsformaten in den regionalen Entwicklungsgruppen unterstützen.

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

01010101 71280700 Ehrenamtsförderung

Der Ansatz für das Jahr 2019 beläuft sich auf 262.000 €.

Davon entfallen 250.000 € auf die Ehrenamtspauschale, die nach 2016 und 2018 auch in 2019 vorgesehen ist (1 Euro je Einwohner). 12.000 € entfallen auf allgemeine Kosten in Bezug auf die Ehrenamtsförderung (Ehrungen, Präsente, Veranstaltungen, Projekte, Rechtsberatung, Öffentlichkeitsarbeit).

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.120,00	0,00	0,00	0	0	0
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	0	0	0	1.120,00	0,00	0,00	0	0	0
	<i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>	0	0	0	1.120,00	0,00	0,00	0	0	0
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	1.120,00	0,00	0,00	0	0	0
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	-1.120,00	0,00	0,00	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0101002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude und Innere Verwaltung</b>									
01010101.84383200 Verwaltungssteuerung: GWG	0	0	0	1.120,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0	0	0	-1.120,00	0,00	0,00	0	0	0

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

### Produktbeschreibungen

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

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	186.680	183.500	0,00	190.430	194.250	198.130
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	155.570	152.920	0,00	158.690	161.870	165.110
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.110	30.580	0,00	31.740	32.380	33.020
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	11.380	11.250	0,00	11.610	11.850	12.090
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.380	11.250	0,00	11.610	11.850	12.090
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.260	11.250	9.878,25	11.380	11.510	11.640
		61780014 Projekte Kulturarbeit	7.500	7.500	6.401,75	7.580	7.660	7.740
		68730000 Otto-Ubbelohde-Preis	3.000	3.000	3.000,00	3.030	3.070	3.110
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen	760	750	476,50	770	780	790
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	105.100	98.700	82.626,93	105.100	105.100	105.100
		71280200 Zuschüsse Otto-Ubbelohde-Stiftung	19.500	19.500	9.700,00	19.500	19.500	19.500
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	15.000	15.000	11.450,00	15.000	15.000	15.000
		71281100 Zuschüsse Musikschulen	17.000	12.000	7.250,00	17.000	17.000	17.000
		71281110 Zuschüsse Literatur-, Kultur- und Theaterarbeit	25.000	23.000	25.817,26	25.000	25.000	25.000
		71281111 Zuschüsse Hessisches Landestheater Marburg	18.600	19.200	4.800,00	18.600	18.600	18.600
		71281120 Zuschüsse Förderung der Heimatpflege	10.000	10.000	23.609,67	10.000	10.000	10.000
19.		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>314.420</u></b>	<b><u>304.700</u></b>	<b><u>92.505,18</u></b>	<b><u>318.520</u></b>	<b><u>322.710</u></b>	<b><u>326.960</u></b>
20.		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-314.420</u></b>	<b><u>-304.700</u></b>	<b><u>-92.505,18</u></b>	<b><u>-318.520</u></b>	<b><u>-322.710</u></b>	<b><u>-326.960</u></b>
24.		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-314.420</u></b>	<b><u>-304.700</u></b>	<b><u>-92.505,18</u></b>	<b><u>-318.520</u></b>	<b><u>-322.710</u></b>	<b><u>-326.960</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-314.420</u></b>	<b><u>-304.700</u></b>	<b><u>-92.505,18</u></b>	<b><u>-318.520</u></b>	<b><u>-322.710</u></b>	<b><u>-326.960</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.200	4.596,20	5.000	5.000	5.000
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	5.000	5.200	4.596,20	5.000	5.000	5.000
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.200</u></b>	<b><u>-4.596,20</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-319.420</u></b>	<b><u>-309.900</u></b>	<b><u>-97.101,38</u></b>	<b><u>-323.520</u></b>	<b><u>-327.710</u></b>	<b><u>-331.960</u></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 7.500 € bereitgestellt. Unter anderem soll mindestens eine Kulturkonferenz 2019 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 beläuft sich unverändert auf 19.500 €.

04100101 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche

Seit dem Haushaltsjahr 2004 ist die Förderung der Gesangvereine, Posaunenchor und sonstigen Musikgruppen umgestellt worden. An Stelle der bis dahin gewährten pauschalen Förderungen werden seit 2004 gezielt der Musikpflege dienliche und der Jugendarbeit förderliche Projekte stärker unterstützt. Für 2019 werden 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 finden 2019 u.a. die eigenen Veranstaltungen Literaturfrühling, Museumssonntag und Literaturparcours statt.

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.

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

<b>Produkt</b>	<b>0901030000</b>	<b>Dorf- und Regionalentwicklung</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dorfbentwicklung</li> <li>2. Regionalentwicklung</li> <li>3. Entgegennahme und Prüfung von Wohnbauförderanträgen i.R. von Förderprogrammen des Landes</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
<p>zu 1.: Verfahrenssteuerung, Projektkoordination und -entwicklung; Vorbereitung und Information zur Anerkennungsverfahren für Förderschwerpunkte; Steuerung der Dorfbentwicklungskonzeptionen; Information und Beratung zu Förderverfahren; Bearbeitung von Förderanträgen, Auszahlungs- und Verwendungsnachweisen; Mittelmanagement; Wettbewerb "Unser Dorf": Information und Beratung, Motivation; Durchführung des Regionalentscheids; Mitwirkung bei Landes- und Bundesentscheid</p> <p>zu 2.: Bearbeitung von Regionalentwicklungsverfahren in Zusammenarbeit mit Planungsbüros, Kommunen, Verbänden, fachliche, haushalts- und subventionsrechtliche Prüfung, Projekt-Steuerung, Vor-Ort-Betreuung, Management der zugewiesenen Finanzmittel im Rahmen der Förderperiode 2014-2020 - ELER, Bewilligungsstelle, fachliche Begleitung von Entwicklungskonzepten und deren Umsetzung in den anerkannten Entwicklungsregionen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Beratung bei verschiedenen Förderprogrammen im Rahmen der Regionalentwicklung</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>zu 1.: ELER, EPLR 2014 - 2020, Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung Agrarstruktur und 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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00	500	500	500
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	500	0,00	500	500	500
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	386.930	433.800	438.406,49	394.690	402.640	410.680
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	272.920	312.520	317.492,57	278.380	283.970	289.650
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	53.920	53.950	51.886,88	55.000	56.120	57.240
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	54.580	62.500	63.840,48	55.680	56.800	57.930
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.510	4.830	5.186,56	5.630	5.750	5.860
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	19.960	23.000	24.357,84	20.360	20.780	21.190
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.960	23.000	24.357,84	20.360	20.780	21.190
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690	4.190	4.652,70	3.760	3.830	3.860
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	400	400	637,77	410	420	420
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	250	250	345,00	260	270	270
		68500000 Reisekosten	350	350	1.672,80	360	370	370
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	680,68	510	520	530
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.190	2.190	1.316,45	2.220	2.250	2.270
14.	66	Abschreibungen	100	100	44,70	100	100	100
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	44,70	100	100	100
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>410.680</b>	<b>461.090</b>	<b>467.461,73</b>	<b>418.910</b>	<b>427.350</b>	<b>435.830</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-410.180</b>	<b>-460.590</b>	<b>-467.461,73</b>	<b>-418.410</b>	<b>-426.850</b>	<b>-435.330</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-410.180</b>	<b>-460.590</b>	<b>-467.461,73</b>	<b>-418.410</b>	<b>-426.850</b>	<b>-435.330</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-410.180</b>	<b>-460.590</b>	<b>-467.461,73</b>	<b>-418.410</b>	<b>-426.850</b>	<b>-435.330</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.750	91.950	179.047,69	15.750	15.750	15.750
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	210	210	271,99	210	210	210
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	3.640	3.640	2.966,70	3.640	3.640	3.640
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	11.900	88.100	175.809,00	11.900	11.900	11.900
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-15.750</b>	<b>-91.950</b>	<b>-179.047,69</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-425.930</b>	<b>-552.540</b>	<b>-646.509,42</b>	<b>-434.160</b>	<b>-442.600</b>	<b>-451.080</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2018		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	-2.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0901030 Investive Auszahlungen Dorferneuerung</b>									
09010301.84383200 Investive Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0	0	-2.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0

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

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1503010000</b>	<b>Tourismusförderung</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b> 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> zu 1.: Kreistagsbeschluss im Rahmen der Haushaltsplanung</p> <p><b>Ziele</b></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
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	24.600	24.600	24.641,00	24.600	21.000	16.000
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	24.600	24.600	24.641,00	24.600	21.000	16.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.641,00</b>	<b>24.600</b>	<b>21.000</b>	<b>16.000</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	-3.210	-3.270
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	0,00	0	-3.210	-3.270
14.	66	Abschreibungen *	32.400	32.400	32.304,00	32.400	32.400	32.400
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	32.400	32.400	32.304,00	32.400	32.400	32.400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	433.440	418.820	396.053,00	451.070	451.070	451.070
		71250000 Zusch. für lfd. Zwecke an verbundene Untern., Beteilig. und Sondervermögen	433.440	418.820	396.053,00	451.070	451.070	451.070
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>465.840</b>	<b>451.220</b>	<b>428.357,00</b>	<b>483.470</b>	<b>480.260</b>	<b>480.200</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-441.240</b>	<b>-426.620</b>	<b>-403.716,00</b>	<b>-458.870</b>	<b>-459.260</b>	<b>-464.200</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-441.240</b>	<b>-426.620</b>	<b>-403.716,00</b>	<b>-458.870</b>	<b>-459.260</b>	<b>-464.200</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-441.240</b>	<b>-426.620</b>	<b>-403.716,00</b>	<b>-458.870</b>	<b>-459.260</b>	<b>-464.200</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	800	460	556,14	800	800	800
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	800	460	556,14	800	800	800
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	910	2.840	2.430,60	910	910	910
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	910	1.140	898,54	910	910	910
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	0	1.700	1.532,06	0	0	0
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-110</b>	<b>-2.380</b>	<b>-1.874,46</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-441.350</b>	<b>-429.000</b>	<b>-405.590,46</b>	<b>-458.980</b>	<b>-459.370</b>	<b>-464.310</b>

## Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

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

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 333.900 € (2018 = 271.300 €, Ist 2017 = 278.196 €). Hiervon entfallen 32.400 € auf das Teilprodukt "Tourismusförderung" (2018 = 32.400 €, Ist 2017 = 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 Wirtschaftsplan 2018 der MSLT sieht für das Jahr 2018 einen Gesellschafterzuschuss des Landkreises von 418.820 €, für 2019 von 433.440 € und für die Folgejahre von 451.070 € vor. Die von der Universitätsstadt Marburg zu finanzierenden Anteile belaufen sich in 2018 auf 555.180 € in 2019 auf 574.560 € und in den Folgejahren auf 597.930 €.

<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:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungen zur Sportförderung, -pflege und Sportentwicklung, Beratung</li> <li>2. Hallenüberlassung für Vereinssport</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
<p>zu 1.: Zuwendungen für Vereine Sportverbände, andere, für Sportveranstaltungen, internationale Begegnungen und Übungsleiter, Maßnahmen der Sportpflege (Sportlerehrung), Bau von Sportanlagen, Anschaffung von Sportgeräten, Geschäftsführung Kreissportkommission, Projektarbeit</p> <p>zu 2.: 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.</p>		
<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>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
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	1.499,12	2.500	2.500	2.500
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen	2.500	2.500	1.499,12	2.500	2.500	2.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0,00	0	0	0
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	50	0,00	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.500</b>	<b>2.550</b>	<b>1.499,12</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.590	86.400	114.690,13	79.140	80.720	82.340
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.660	72.000	65.588,20	65.950	67.270	68.620
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	32.459,50	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.930	14.400	13.397,81	13.190	13.450	13.720
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	3.244,62	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.730	5.300	4.959,74	4.820	4.920	5.020
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.730	5.300	4.959,74	4.820	4.920	5.020
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990	3.040	2.476,91	3.020	3.060	3.110
		61330800 Aufwandsentschädigungen Schließdienste (Externe)	2.000	2.000	1.983,00	2.020	2.050	2.080
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	990	990	493,91	1.000	1.010	1.030
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	50	0,00	0	0	0
14.	66	Abschreibungen *	64.000	60.200	62.118,00	64.000	64.000	64.000
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	64.000	60.200	62.118,00	64.000	64.000	64.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	184.500	184.500	168.579,78	184.500	184.500	184.500
		71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	27.696,62	30.000	30.000	30.000
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	60.000	30.000	26.251,50	60.000	60.000	60.000
		71282300 Zuschüsse Übungsleiter in Vereinen	70.000	70.000	69.756,93	70.000	70.000	70.000
		71282400 Zusch. Kreisleistungszentren	13.500	13.500	10.000,00	13.500	13.500	13.500
		71282500 Zuschüsse allg. Sportpflege und Förderung des Sports	0	30.000	21.208,73	0	0	0
		71282900 Förderung Behindertensport	6.000	6.000	3.666,00	6.000	6.000	6.000
		71282901 Special Olympics	5.000	5.000	10.000,00	5.000	5.000	5.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>333.810</b>	<b>339.440</b>	<b>352.824,56</b>	<b>335.480</b>	<b>337.200</b>	<b>338.970</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-331.310</b>	<b>-336.890</b>	<b>-351.325,44</b>	<b>-332.980</b>	<b>-334.700</b>	<b>-336.470</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-331.310</b>	<b>-336.890</b>	<b>-351.325,44</b>	<b>-332.980</b>	<b>-334.700</b>	<b>-336.470</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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			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>-331.310</u></b>	<b><u>-336.890</u></b>	<b><u>-351.325,44</u></b>	<b><u>-332.980</u></b>	<b><u>-334.700</u></b>	<b><u>-336.470</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.410	1.240	1.668,41	2.410	2.410	2.410
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	2.410	1.240	1.668,41	2.410	2.410	2.410
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	762.330	764.580	763.436,97	762.330	762.330	762.330
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	200	200	51,27	200	200	200
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	2.730	3.080	2.695,63	2.730	2.730	2.730
		92000015 Kosten aus ILV: Überlassung Schulturnhallen an Vereine	756.000	756.000	756.093,87	756.000	756.000	756.000
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.400	5.300	4.596,20	3.400	3.400	3.400
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-759.920</u></b>	<b><u>-763.340</u></b>	<b><u>-761.768,56</u></b>	<b><u>-759.920</u></b>	<b><u>-759.920</u></b>	<b><u>-759.920</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-1.091.230</u></b>	<b><u>-1.100.230</u></b>	<b><u>-1.113.094,00</u></b>	<b><u>-1.092.900</u></b>	<b><u>-1.094.620</u></b>	<b><u>-1.096.390</u></b>

#### 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 333.900 € (2018 = 271.300 €, Ist 2017 = 278.196 €). Hiervon entfallen 64.000 € auf das Teilprodukt "Förderung des Sports" (2018 = 60.200 €, Ist 2017 = 62.118 €).

#### 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 2019 wie im Vorjahr 30.000 €.

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

08010101 92000015 Kosten aus ILV: Überlassung Schulturnhallen an Vereine

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

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

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

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>54.912,50</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>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>54.912,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
	<i>84081800 Ausz. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>54.912,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>54.912,50</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>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-54.912,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0801010 Investitionszuschüsse Sportförderung</b>									
08010101.84081800 Investitionszuschüsse im Rahmen der Sportförderung *	100.000	0	100.000	54.912,50	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-54.912,50</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

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

Der Kreissportplan wurde inzwischen dahingehend geändert, dass Vereine, die eine Sportstätte sanieren oder erweitern, über die 10 %ige Förderung hinaus zusätzliche Mittel für den behindertengerechten Ausbau erhalten können.

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

Für die Jahre 2019 bis 2023 hat das Land das "Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm SWIM" aufgelegt, mit dem die Sanierung, Modernisierung und der Ersatz-Neubau von Hallen- und Freibädern in Hessen unterstützt werden soll.

Die Schwimmbadbetreiber im Landkreis haben entsprechende Ko-Finanzierungen beim Landkreis beantragt, der wiederum dem Land eine Prioritätenliste mit einer Förderempfehlung vorlegen muss. Daraus errechnen sich Kreiszuschüsse von 421.500 €, wenn die geplanten Ausgaben als förderfähig anerkannt werden. Mit einem vermehrten Mittelabruf größeren Umfangs wird nach Baubeginn ab dem Jahr 2020 gerechnet. Deshalb sind in der Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 jährlich zusätzlich 100.000 € eingeplant.

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

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1208010000</b>	<b>Radverkehrsförderung</b>
<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, Beschäftigung eines Radverkehrsbeauftragten</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1.: Kreistagsbeschluss</p> <p><b>Ziele</b></p>		

<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
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	70.340	0	0,00	71.740	73.170	74.630
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	58.620	0	0,00	59.790	60.980	62.200
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.720	0	0,00	11.950	12.190	12.430
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	4.290	0	0,00	43.760	44.640	45.540
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.290	0	0,00	43.760	44.640	45.540
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	188.500	90.100	33.327,56	190.390	192.250	194.230
		61650200 Instandhaltung Radwege	27.500	22.100	19.890,26	27.780	28.050	28.350
		61780005 Radverkehrsplan	161.000	68.000	13.437,30	162.610	164.200	165.880
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>263.130</b>	<b>90.100</b>	<b>33.327,56</b>	<b>305.890</b>	<b>310.060</b>	<b>314.400</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-263.130</b>	<b>-90.100</b>	<b>-33.327,56</b>	<b>-305.890</b>	<b>-310.060</b>	<b>-314.400</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-263.130</b>	<b>-90.100</b>	<b>-33.327,56</b>	<b>-305.890</b>	<b>-310.060</b>	<b>-314.400</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-263.130</b>	<b>-90.100</b>	<b>-33.327,56</b>	<b>-305.890</b>	<b>-310.060</b>	<b>-314.400</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-263.130</b>	<b>-90.100</b>	<b>-33.327,56</b>	<b>-305.890</b>	<b>-310.060</b>	<b>-314.400</b>

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

12080101 61650200 Instandhaltung Radwege

Für die Unterhaltung und Pflege (u.a. Nachbeschilderungen) des regionalen Radroutennetzes ist ein Ansatz von 27.500 € in 2019 vorgesehen.

12080101 61780005 Radverkehrsplan

Der Kreistag hat am 10.10.2014 die Erstellung eines Radverkehrsplanes zur systematischen Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrer beschlossen. Für u.a. Radverkehrsanalysen und Entwurfsplanungen werden in 2019 161.000 € eingeplant. Im Zusammenhang mit dem Plan sollen Fördermittel für investive Maßnahmen in Anspruch genommen und im Zuge der Umsetzung abgerufen werden.

<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 Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2018		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>1.742.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Inv.- beiträge	1.742.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	82081192 Einz. Zuschüs- se Hessenkasse	1.742.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.742.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit</b>	<b>1.935.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	1.935.000	0	0	0,00	1.935.000,00	0,00	0	0	0
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.935.000	0	0	0,00	1.935.000,00	0,00	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.935.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.935.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionen unterhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>										
<b>2000000 Investitionsprogramm Hes- senkasse</b>										
12080101.82081192 Zuschuss Hes- senkasse: Radwege	1.742.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
12080101.84285100 Radwege *	1.935.000	0	0	0,00	1.935.000,0 0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b> <b>1.935.000,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2000000.10 (12080101.84285100) Radwege

1.935.000 € aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse sind für folgende Radwegebaumaßnahmen eingeplant:

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

<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
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	42,00	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	450.000	500.230,00	450.000	450.000	450.000
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	3.730,98	5.000	5.000	5.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>455.000</u></b>	<b><u>455.000</u></b>	<b><u>504.002,98</u></b>	<b><u>455.000</u></b>	<b><u>455.000</u></b>	<b><u>455.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	853.670	856.330	858.706,70	870.760	888.230	906.020
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	158.920	173.750	175.420,46	162.110	165.360	168.670
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.626	34.626	30.259,35	35.000	35.360	35.740
14.	66	Abschreibungen	100	100	97,34	100	100	100
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.047.316</u></b>	<b><u>1.064.806</u></b>	<b><u>1.064.483,85</u></b>	<b><u>1.067.970</u></b>	<b><u>1.089.050</u></b>	<b><u>1.110.530</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-592.316</u></b>	<b><u>-609.806</u></b>	<b><u>-560.480,87</u></b>	<b><u>-612.970</u></b>	<b><u>-634.050</u></b>	<b><u>-655.530</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-592.316</u></b>	<b><u>-609.806</u></b>	<b><u>-560.480,87</u></b>	<b><u>-612.970</u></b>	<b><u>-634.050</u></b>	<b><u>-655.530</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-592.316</u></b>	<b><u>-609.806</u></b>	<b><u>-560.480,87</u></b>	<b><u>-612.970</u></b>	<b><u>-634.050</u></b>	<b><u>-655.530</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	784.200	830.000	766.820,98	784.200	784.200	784.200
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	319.310	327.110	280.120,15	319.310	319.310	319.310
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>464.890</u></b>	<b><u>502.890</u></b>	<b><u>486.700,83</u></b>	<b><u>464.890</u></b>	<b><u>464.890</u></b>	<b><u>464.890</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-127.426</u></b>	<b><u>-106.916</u></b>	<b><u>-73.780,04</u></b>	<b><u>-148.080</u></b>	<b><u>-169.160</u></b>	<b><u>-190.640</u></b>

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	0101110000	Revision
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kassen- und Jahresabschlussprüfungen (Kreis, Kommunen, Verbände und Sonstige)</li> <li>2. Beratungen, Sonderprüfungen und Verwendungsnachweisprüfungen</li> <li>3. Submissionen</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Prüfung der Kassen und der Jahresabschlüsse sowohl des Landkreises als auch der kreisangehörigen Städte und Gemeinden einschl. der dortigen Eigenbetriebe, der Verbände und sonstigen Einrichtungen mit Auswertung und Präsentation der Prüfungsergebnisse.		
zu 2.: Beratungen, Sonderprüfungen und Verwendungsnachweisprüfungen		
zu 3.: Durchführung von Submissionen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 2.: HGO/HKO, GemHVO, GemKVO, HGB, KAG, Arbeits- und Dienstrecht, SGB und weitere Fachgesetze, Satzungen, Verwaltungsvorschriften		
zu 3.: VOL, VOB, Vergabedienstanweisungen		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 2.: Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit des Mitteleinsatzes, Schutz vor Vermögensverlusten, Sicherung der Recht-, Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns, Vermeidung von Missbrauch und Korruption, Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Kommunen		
zu 3.: Ermittlung der wirtschaftlichsten Angebote		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Anzahl	530,50	420,50
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Kassen- und Rechnungsprüfungen u.a. bei Kommunen, Verbänden u sonst. Mandanten</b>		
Anzahl	281,00	237,00
<b>Kassen- und Rechnungsprüfungen u.a. beim Landkreis</b>		
Anzahl	4,50	3,50
<b>Sozialprüfung (SGB II, III, VIII, XII) beim Landkreis</b>		
<b>Submissionen</b>		
Anzahl	245,00	180,00

<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
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	42,00	0	0	0
		50900000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	42,00	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	450.000	450.000	500.230,00	450.000	450.000	450.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	450.000	450.000	500.230,00	450.000	450.000	450.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	3.730,98	5.000	5.000	5.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	5.000	5.000	3.730,98	5.000	5.000	5.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>455.000</u></b>	<b><u>455.000</u></b>	<b><u>504.002,98</u></b>	<b><u>455.000</u></b>	<b><u>455.000</u></b>	<b><u>455.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	853.670	856.330	858.706,70	870.760	888.230	906.020
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	374.670	391.540	357.090,40	382.170	389.830	397.640
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	366.590	354.690	393.843,26	373.930	381.420	389.070
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	74.940	78.310	67.985,15	76.440	77.980	79.540
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	37.470	31.790	39.480,37	38.220	39.000	39.770
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	307,52	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	158.920	173.750	175.420,46	162.110	165.360	168.670
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	131.530	144.940	148.187,91	134.170	136.860	139.600
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.390	28.810	27.232,55	27.940	28.500	29.070
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.626	34.626	30.259,35	35.000	35.360	35.740
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	816	816	1.279,64	830	840	850
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.520	2.520	1.829,68	2.550	2.580	2.610
		68320000 Telefonkosten	1.650	1.650	1.482,29	1.670	1.690	1.710
		68500000 Reisekosten	23.460	23.460	19.949,76	23.700	23.930	24.180
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.680	5.680	5.717,98	5.740	5.800	5.860
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0,00	510	520	530
14.	66	Abschreibungen	100	100	97,34	100	100	100
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	97,34	100	100	100
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.047.316</u></b>	<b><u>1.064.806</u></b>	<b><u>1.064.483,85</u></b>	<b><u>1.067.970</u></b>	<b><u>1.089.050</u></b>	<b><u>1.110.530</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-592.316</u></b>	<b><u>-609.806</u></b>	<b><u>-560.480,87</u></b>	<b><u>-612.970</u></b>	<b><u>-634.050</u></b>	<b><u>-655.530</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-592.316</u></b>	<b><u>-609.806</u></b>	<b><u>-560.480,87</u></b>	<b><u>-612.970</u></b>	<b><u>-634.050</u></b>	<b><u>-655.530</u></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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			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>-592.316</u></b>	<b><u>-609.806</u></b>	<b><u>-560.480,87</u></b>	<b><u>-612.970</u></b>	<b><u>-634.050</u></b>	<b><u>-655.530</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	784.200	830.000	766.820,98	784.200	784.200	784.200
		91000006 Erlöse aus ILV: Submissionskosten	257.500	258.500	214.726,53	257.500	257.500	257.500
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	526.700	571.500	552.094,45	526.700	526.700	526.700
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	319.310	327.110	280.120,15	319.310	319.310	319.310
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	600	600	527,13	600	600	600
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.910	1.910	2.340,30	1.910	1.910	1.910
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	316.800	324.600	277.252,72	316.800	316.800	316.800
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>464.890</u></b>	<b><u>502.890</u></b>	<b><u>486.700,83</u></b>	<b><u>464.890</u></b>	<b><u>464.890</u></b>	<b><u>464.890</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-127.426</u></b>	<b><u>-106.916</u></b>	<b><u>-73.780,04</u></b>	<b><u>-148.080</u></b>	<b><u>-169.160</u></b>	<b><u>-190.640</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 2019 nur schwer vorherzusagen. Insgesamt wird derzeit mit prognostizierten Erträgen von 450.000 € gerechnet.

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	137.600	137.500	180.575,73	79.000	9.000	9.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>137.600</u></b>	<b><u>137.500</u></b>	<b><u>180.575,73</u></b>	<b><u>79.000</u></b>	<b><u>9.000</u></b>	<b><u>9.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	492.580	496.420	477.148,23	502.440	512.530	522.800
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.020	30.450	30.936,87	30.630	31.250	31.880
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.028	210.688	115.923,65	198.740	180.480	182.240
14.	66	Abschreibungen	100	300	215,88	100	100	100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	764.000	1.839.000	63.333,34	2.014.000	514.000	14.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.483.728</u></b>	<b><u>2.576.858</u></b>	<b><u>687.557,97</u></b>	<b><u>2.745.910</u></b>	<b><u>1.238.360</u></b>	<b><u>751.020</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-1.346.128</u></b>	<b><u>-2.439.358</u></b>	<b><u>-506.982,24</u></b>	<b><u>-2.666.910</u></b>	<b><u>-1.229.360</u></b>	<b><u>-742.020</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-1.346.128</u></b>	<b><u>-2.439.358</u></b>	<b><u>-506.982,24</u></b>	<b><u>-2.666.910</u></b>	<b><u>-1.229.360</u></b>	<b><u>-742.020</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-1.346.128</u></b>	<b><u>-2.439.358</u></b>	<b><u>-506.982,24</u></b>	<b><u>-2.666.910</u></b>	<b><u>-1.229.360</u></b>	<b><u>-742.020</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	242.100	265.100	153.395,92	242.100	242.100	242.100
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.460	157.260	88.099,84	97.460	97.460	97.460
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>144.640</u></b>	<b><u>107.840</u></b>	<b><u>65.296,08</u></b>	<b><u>144.640</u></b>	<b><u>144.640</u></b>	<b><u>144.640</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-1.201.488</u></b>	<b><u>-2.331.518</u></b>	<b><u>-441.686,16</u></b>	<b><u>-2.522.270</u></b>	<b><u>-1.084.720</u></b>	<b><u>-597.380</u></b>

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

### Produktbeschreibungen

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

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	58.600	58.600	54.875,73	0	0	0
		54102013 Zuweis. Projekt "Bildung integriert"	58.600	58.600	54.875,73	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>54.875,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	256.200	236.380	221.829,52	261.330	266.580	271.920
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	213.500	196.980	184.203,47	217.770	222.140	226.600
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	42.700	39.400	37.626,05	43.560	44.440	45.320
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.610	14.500	14.359,41	15.930	16.250	16.580
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.610	14.500	14.359,41	15.930	16.250	16.580
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.188	25.848	10.875,00	12.230	12.280	12.310
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	408	408	397,35	420	430	430
		61780015 Projekt Bildungsmanagement	10.000	25.000	9.512,53	10.000	10.000	10.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	30	30	29,95	40	50	50
		68500000 Reisekosten	750	150	4,80	760	770	780
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	260	0,00	1.010	1.030	1.050
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	930,37	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	100	100	40,49	100	100	100
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	40,49	100	100	100
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>284.098</b>	<b>276.828</b>	<b>247.104,42</b>	<b>289.590</b>	<b>295.210</b>	<b>300.910</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-225.498</b>	<b>-218.228</b>	<b>-192.228,69</b>	<b>-289.590</b>	<b>-295.210</b>	<b>-300.910</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-225.498</b>	<b>-218.228</b>	<b>-192.228,69</b>	<b>-289.590</b>	<b>-295.210</b>	<b>-300.910</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-225.498</b>	<b>-218.228</b>	<b>-192.228,69</b>	<b>-289.590</b>	<b>-295.210</b>	<b>-300.910</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	242.100	265.100	153.395,92	242.100	242.100	242.100
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	242.100	265.100	153.395,92	242.100	242.100	242.100
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.970	46.870	22.778,49	15.970	15.970	15.970
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	60	60	103,71	60	60	60
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	310	310	131,10	310	310	310

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	15.600	46.500	22.543,68	15.600	15.600	15.600
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>226.130</u></b>	<b><u>218.230</u></b>	<b><u>130.617,43</u></b>	<b><u>226.130</u></b>	<b><u>226.130</u></b>	<b><u>226.130</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>632</u></b>	<b><u>2</u></b>	<b><u>-61.611,26</u></b>	<b><u>-63.460</u></b>	<b><u>-69.080</u></b>	<b><u>-74.780</u></b>

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

01011401 61780015 Projekt Bildungsmanagement

Im Zusammenhang mit dem Bundesprojekt "Bildung integriert" des Bundesministerium für Bildung und Forschung sind die Durchführung von Bildungskonferenzen, Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von insgesamt 10.000 € vorgesehen.

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

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1501010000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standortmarketing, unternehmensorientierte Dienstleistungen</li> <li>2. Wirtschaftsförderungsbeirat</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Ausbau und Vermarktung der wirtschaftlichen Stärken der Region durch Präsentation auf Messen, z. B. EXPO-Real, Herausgabe standortbezogener Publikationen und Informationen, Entwicklung von Standortvermarktungskonzepten, Existenzförderungsprogramm, Ausbildungsförderungsprogramm und Qualifizierungsmaßnahmen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1.: Beschlüsse der Kreisgremien, Richtlinien</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>zu 1.: Stärkung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen</p>		

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	79.000	78.900	125.700,00	79.000	9.000	9.000
		54103001 Zuschüsse Nachqualifizierungs- Offensive	70.000	70.000	64.800,00	70.000	0	0
		54103006 Landeszuweisungen Breitbandinfrastrukturmaßn.	0	0	50.000,00	0	0	0
		54109001 Zuschüsse NOWA	9.000	8.900	10.900,00	9.000	9.000	9.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>79.000</b>	<b>78.900</b>	<b>125.700,00</b>	<b>79.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.380	260.040	255.318,71	241.110	245.950	250.880
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	196.980	216.700	214.960,42	200.920	204.950	209.060
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	39.400	43.340	40.358,29	40.190	41.000	41.820
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.410	15.950	16.577,46	14.700	15.000	15.300
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.410	15.950	16.577,46	14.700	15.000	15.300
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	184.840	184.840	105.048,65	186.510	168.200	169.930
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	333,24	0	0	0
		61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	45.000	45.000	0,00	45.450	45.900	46.370
		61783700 Veranstaltungen u. Projekte der Wirtschaftsförderung	80.000	80.000	59.779,05	80.800	81.590	82.430
		61783800 Nachqualifizierungsoffensive	20.000	20.000	10.894,18	20.000	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.000	1.000	985,69	1.010	1.030	1.050
		68320000 Telefonkosten	210	210	165,80	220	230	230
		68500000 Reisekosten	2.420	2.420	2.655,69	2.450	2.480	2.500
		68690200 Messen u. Ausstellungen	10.000	10.000	8.925,00	10.100	10.210	10.320
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	210	210	0,00	220	230	230
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	26.000	26.000	21.310,00	26.260	26.530	26.800
14.	66	Abschreibungen	0	200	175,39	0	0	0
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	200	175,39	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	764.000	1.839.000	63.333,34	2.014.000	514.000	14.000
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	8.500	8.500	8.333,33	8.500	8.500	8.500
		71250000 Zusch. für lfd. Zwecke an verbundene Untern., Beteilig. und Sondervermögen	100.000	0	0,00	0	0	0
		71250001 Zuweisungen und Zuschüsse an Breitband MR-BID GmbH	650.000	1.825.000	50.000,01	2.000.000	500.000	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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.199.630</b>	<b>2.300.030</b>	<b>440.453,55</b>	<b>2.456.320</b>	<b>943.150</b>	<b>450.110</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.120.630</b>	<b>-2.221.130</b>	<b>-314.753,55</b>	<b>-2.377.320</b>	<b>-934.150</b>	<b>-441.110</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.120.630</b>	<b>-2.221.130</b>	<b>-314.753,55</b>	<b>-2.377.320</b>	<b>-934.150</b>	<b>-441.110</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.120.630</b>	<b>-2.221.130</b>	<b>-314.753,55</b>	<b>-2.377.320</b>	<b>-934.150</b>	<b>-441.110</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.490	110.390	65.321,35	81.490	81.490	81.490
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	250	250	193,45	250	250	250
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	740	740	631,20	740	740	740
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen	80.500	109.400	64.496,70	80.500	80.500	80.500
		Kosten- und Leistungsrechnung						
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-81.490</b>	<b>-110.390</b>	<b>-65.321,35</b>	<b>-81.490</b>	<b>-81.490</b>	<b>-81.490</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-1.202.120</b>	<b>-2.331.520</b>	<b>-380.074,90</b>	<b>-2.458.810</b>	<b>-1.015.640</b>	<b>-522.600</b>

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

15010101 61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises widmet sich verstärkt Themen und Problemen im Bereich der Gesundheitswirtschaft. So sollen u.a. Fragen der Fachkräftesicherung und Innovationsförderung aufgegriffen und ihnen nachgegangen werden. Dafür werden voraussichtlich Mittel für Beratungsleistungen und die Begleitung einzelner Prozesse erforderlich sein. Für 2019 ist ein Ansatz von 45.000 € veranschlagt.

15010101 61783800 Nachqualifizierungsoffensive

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

Das Projekt läuft von Januar 2015 bis Dezember 2020. Die Nachqualifizierungsoffensive Hessen wird aus ESF-Mitteln (50 %) und durch das Land Hessen (30 %) gefördert - siehe Konto 54103001. In den zuwendungsfähigen Projektkosten sind auch Personalaufwendungen für den Bildungcoach enthalten.

15010101 68690200 Messen u. Ausstellungen

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

15010101 69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen

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

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

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

15010101 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV

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

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

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises soll neu ausgerichtet und intensiviert werden. Derzeit wird auch geprüft, in welcher Organisations- und Rechtsform die Aufgaben am wirkungsvollsten umgesetzt und zu beteiligende weitere Akteure sinnvoll eingebunden werden können.

Im Haushalt 2019 sind zunächst 100.000 € eingeplant, die zur Entwicklung eines konzeptionellen und organisatorischen Aufbaus dienen. Sollte sich im Zuge einer weiteren Konkretisierung und für den Fall einer Ausgliederung der Aufgaben in ein Beteiligungsunternehmen ein zusätzlicher Finanzbedarf ergeben, kann dieser bis zu einem Gesamtbedarf von 200.000 € im Rahmen der produktbezogenen gegenseitigen Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen werden.

15010101 71250001 Zuweisungen und Zuschüsse an Breitband MR-BID GmbH

Der Landkreis hat in 2016 und 2018 insgesamt 2.930.000 € für das Erweiterungsprojekt der Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH zum Ausbau bislang noch unterversorgter Bereiche im Landkreis bereitgestellt. Davon entfallen rd. 774.000 € zur hälftigen Finanzierung der Vorhaben in den Städten und Gemeinden, 915.000 € auf die direkte Anbindung der Schulen, 361.000 € auf die Projektkosten und 880.000 € auf die Übernahme des mit 8% veranschlagten Projektrisikos.

Nach Durchführung eines zweistufigen Ausschreibungsverfahrens ist in 2018 mit dem Ausbau begonnen worden, der bis in 2020 abgeschlossen sein soll.

Nach Durchführung eines zweistufigen Ausschreibungsverfahrens ist in 2018 mit dem Ausbau begonnen worden, der bis in 2020 abgeschlossen sein soll.

Im Oktober 2018 hat die Bundesregierung einen Sonderauftrag zum Glasfaserausbau von Gewerbegebieten gestartet. Nach den ersten Informationen wurde eine Plankalkulation erstellt, nachdem der Bund mit 50% und das Land mit 10% (modellhafte Annahme) fördern würde. Auf Seiten der Breitband GmbH wird geprüft, ob ein Anschluss der Gewerbegebiete im Zusammenhang mit dem laufenden Erweiterungsprojekt realisiert werden kann. Die Gesellschafter streben in jedem Fall eine Realisierung an. Derzeit ist noch keine verlässliche Schätzung der Ausbaukosten möglich. Die verbleibende Deckungslücke soll jeweils zur Hälfte vom Landkreis und den Kommunen finanziert werden.

Um bei einer ersten Konkretisierung der Planungen starten zu können, hat sich der Landkreis bereit erklärt, im Haushaltsplan 2019 eine erste Anlaufquote von 500.000 € zu veranschlagen.

Zusätzlich eingeplant sind 150.000 € für die in 2019 vom Landkreis zu zahlenden Projektkosten im Rahmen des laufenden Erweiterungsausbaus.

15010101 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 16 Gesamtbudget ST Kommunales Frauenbüro/Büro der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Schäfer/Frau Hasse

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.500	3.947,00	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>2.500</u></b>	<b><u>3.947,00</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	217.180	181.560	177.417,68	221.540	225.990	230.550
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	13.250	11.130	11.423,76	13.520	13.800	14.090
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.784	43.173	39.464,96	52.370	52.970	53.530
14.	66	Abschreibungen	100	100	0,00	100	100	100
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>282.314</u></b>	<b><u>235.963</u></b>	<b><u>228.306,40</u></b>	<b><u>287.530</u></b>	<b><u>292.860</u></b>	<b><u>298.270</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-279.314</u></b>	<b><u>-233.463</u></b>	<b><u>-224.359,40</u></b>	<b><u>-284.530</u></b>	<b><u>-289.860</u></b>	<b><u>-295.270</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-279.314</u></b>	<b><u>-233.463</u></b>	<b><u>-224.359,40</u></b>	<b><u>-284.530</u></b>	<b><u>-289.860</u></b>	<b><u>-295.270</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-279.314</u></b>	<b><u>-233.463</u></b>	<b><u>-224.359,40</u></b>	<b><u>-284.530</u></b>	<b><u>-289.860</u></b>	<b><u>-295.270</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	289.900	247.500	236.302,45	289.900	289.900	289.900
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	13.980	11.943,04	10.600	10.600	10.600
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>279.300</u></b>	<b><u>233.520</u></b>	<b><u>224.359,41</u></b>	<b><u>279.300</u></b>	<b><u>279.300</u></b>	<b><u>279.300</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-14</u></b>	<b><u>57</u></b>	<b><u>0,01</u></b>	<b><u>-5.230</u></b>	<b><u>-10.560</u></b>	<b><u>-15.970</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 161 Produkt 010109 Frauenförderung/Gleichstellung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 16 Gesamtbudget ST Kommunales Frauenbüro/Büro der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten
Produktverantwortung	Frau Schäfer/Frau Hasse

### Produktbeschreibungen

Produkt	0101090000	Frauenförderung/ Gleichstellung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungen der externen Frauenförderung</li> <li>2. Leistungen der internen Frauenförderung</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
<p>zu 1.: Erarbeitung kurz- und langfristiger Ziele mittels Durchführung von wissenschaftlichen Untersuchungen und Analysen über die Situation von Frauen im Landkreis, Initiierung, Durchführung, Betreuung und Beratung von Projekten, frauenspezifischen Vorhaben und Initiativen, Förderung der Existenzgründung von Frauen und Unterstützung von Unternehmerinnen-Netzwerken in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung, Beteiligung bei der Erarbeitung und Durchführung von Vorhaben und Programmen des Kreis Ausschusses unter frauenpolitischen Gesichtspunkten, Entwicklung, Konzeption und Durchführung von Informations- und Bildungsveranstaltungen sowie Fachtagungen, Durchführung von Sprechstunden, Entgegennahme und Bearbeitung von Anregungen, Beschwerden und Bitten um Hilfestellung und Beratung (intern und extern), Zusammenarbeit mit allen im Bereich Frauenpolitik und -arbeit tätigen Organisationen, Initiativen, Projekten und Vereinen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Initiierung, Organisation und Betreuung von Frauennetzwerken (Arbeitskreisen, Infotreffe, Initiativen oder ähnlichen), Vertretung des Frauenbüros in Arbeitskreisen und Gremien auf kommunaler, Landes- und Bundesebene</p> <p>zu 2.: Förderung der Gleichstellung beider Geschlechter in der Kreisverwaltung Marburg-Biedenkopf; Konzeptionelle Entwicklung, Koordination und Beratung bei der Einführung und Durchführung von Gender-Aspekten und Gender-Budgeting in der Kreisverwaltung in enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem HGIG</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Aufgaben gem. § 4a HKO		
zu 2.: Aufgaben gem. HGIG		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern im Landkreis Marburg-Biedenkopf		
zu 2.: Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Kreisverwaltung		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 161 Produkt 010109 Frauenförderung/Gleichstellung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 16 Gesamtbudget ST Kommunales Frauenbüro/Büro der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten
Produktverantwortung	Frau Schäfer/Frau Hasse

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.500	3.947,00	3.000	3.000	3.000
		50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer-Gebühren/ Beiträge	3.000	2.500	3.947,00	3.000	3.000	3.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>3.947,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	217.180	181.560	177.417,68	221.540	225.990	230.550
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	180.990	151.300	147.952,15	184.620	188.320	192.110
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.190	30.260	29.465,53	36.920	37.670	38.440
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	13.250	11.130	11.423,76	13.520	13.800	14.090
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.250	11.130	11.423,76	13.520	13.800	14.090
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.784	43.173	39.464,96	52.370	52.970	53.530
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	204	153	280,24	220	240	240
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	1.560	1.560	1.498,12	1.580	1.600	1.620
		61783000 Veranstaltungen u. Projekte	29.450	23.000	27.430,79	29.750	30.050	30.360
		61783100 EU-Charta Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene	9.000	7.000	0,00	9.090	9.200	9.310
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.750	1.750	1.185,61	1.780	1.800	1.820
		68500000 Reisekosten	1.050	940	1.161,75	1.070	1.090	1.100
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	430,14	510	520	530
		68610700 Schutz vor Gewalt gegen Frauen und Kinder	5.000	5.000	5.583,18	5.050	5.110	5.170
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.270	3.270	1.869,15	3.320	3.360	3.380
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	25,98	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	100	100	0,00	100	100	100
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100	100	0,00	100	100	100
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>282.314</b>	<b>235.963</b>	<b>228.306,40</b>	<b>287.530</b>	<b>292.860</b>	<b>298.270</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-279.314</b>	<b>-233.463</b>	<b>-224.359,40</b>	<b>-284.530</b>	<b>-289.860</b>	<b>-295.270</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-279.314</b>	<b>-233.463</b>	<b>-224.359,40</b>	<b>-284.530</b>	<b>-289.860</b>	<b>-295.270</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-279.314</b>	<b>-233.463</b>	<b>-224.359,40</b>	<b>-284.530</b>	<b>-289.860</b>	<b>-295.270</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	289.900	247.500	236.302,45	289.900	289.900	289.900

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 161 Produkt 010109 Frauenförderung/Gleichstellung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 16 Gesamtbudget ST Kommunales Frauenbüro/Büro der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten
Produktverantwortung	Frau Schäfer/Frau Hasse

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
30.	92	91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	289.900	247.500	236.302,45	289.900	289.900	289.900
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	13.980	11.943,04	10.600	10.600	10.600
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	80	80	111,01	80	80	80
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	220	0	221,40	220	220	220
31.		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	10.300	13.900	11.610,63	10.300	10.300	10.300
		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>279.300</u></b>	<b><u>233.520</u></b>	<b><u>224.359,41</u></b>	<b><u>279.300</u></b>	<b><u>279.300</u></b>	<b><u>279.300</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-14</u></b>	<b><u>57</u></b>	<b><u>0,01</u></b>	<b><u>-5.230</u></b>	<b><u>-10.560</u></b>	<b><u>-15.970</u></b>

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

01010901 61783000 Veranstaltungen u. Projekte des Frauenbüros

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, 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.
- Internes Fortbildungsprogramm und Informationsveranstaltungen für Beschäftigte der Kreisverwaltung nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz
- Organisation des Frauen-Infotages für Beschäftigte der Kreisverwaltung nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz und der Arbeitsgruppe "Frauen in der Verwaltung"

Für Veranstaltungen und Projekte des Frauenbüros werden insgesamt 29.450 € veranschlagt.

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

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

Der Kreistag hat 2017 beschlossen, die EU-Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene zu unterzeichnen. 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, Moderation ist bei Bedarf geplant. Die Gelder sollen dafür und für die Umsetzung von vorbereitenden Maßnahmen des Aktionsplanes verwendet werden. Gender-Maßnahmen können dazu im Maßnahmenkatalog vorgeschlagen werden.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 161 Produkt 010109 Frauenförderung/Gleichstellung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 16 Gesamtbudget ST Kommunales Frauenbüro/Büro der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten
Produktverantwortung	Frau Schäfer/Frau Hasse

01010901 68610700 Schutz vor Gewalt gegen Frauen und Kinder

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

Zur Erfüllung dieser Ziele und Aufgaben werden im Haushalt 2019 für die Ausrichtung des internationalen Aktions- und Gedenktages "NEIN zu Gewalt an Frauen" und anderer Informationsveranstaltungen, der Erstellung von Informationsmaterialien, für Fachreferentinnen und Fachreferenten und die Initiierung und Unterstützung von Projekten und Veranstaltungen 5.000 € veranschlagt. Es besteht ein erhöhter 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 des Projektes "Medizinische Sofortversorgung nach Vergewaltigung" verwendet werden.

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	220.000	207.753,08	220.000	220.000	220.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	188.000	168.000	182.293,40	188.000	188.000	188.000
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	109.290.000	110.530.000	102.785.367,27	110.890.000	112.490.000	114.090.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.677.800	61.896.650	58.172.718,72	65.431.970	66.014.150	66.682.320
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	2.105.000	1.456.800	1.786.120,36	1.951.800	1.981.800	2.011.800
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	277.275,57	100	100	100
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>175.480.900</b>	<b>174.271.450</b>	<b>163.411.528,40</b>	<b>178.681.870</b>	<b>180.894.050</b>	<b>183.192.220</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.403.130	1.255.080	1.303.721,68	1.431.260	1.460.020	1.489.250
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	173.180	164.880	159.637,48	176.680	180.240	183.860
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.899	72.799	56.716,28	80.780	72.680	69.880
14.	66	Abschreibungen	551.300	411.000	19.644,38	71.300	71.300	71.300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.520.000	1.500.000	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16.	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.839.000	55.630.000	51.260.442,00	57.680.000	58.540.000	59.410.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>60.566.509</b>	<b>59.033.759</b>	<b>52.800.161,82</b>	<b>60.940.020</b>	<b>61.824.240</b>	<b>62.724.290</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>114.914.391</b>	<b>115.237.691</b>	<b>110.611.366,58</b>	<b>117.741.850</b>	<b>119.069.810</b>	<b>120.467.930</b>
21.	56-57	Finanzerträge	36.200	36.200	34.936,22	36.200	36.200	36.200
22.	77	Finanzaufwendungen	3.072.160	3.292.100	3.260.626,60	3.014.100	2.981.200	2.913.350
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-3.035.960</b>	<b>-3.255.900</b>	<b>-3.225.690,38</b>	<b>-2.977.900</b>	<b>-2.945.000</b>	<b>-2.877.150</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>111.878.431</b>	<b>111.981.791</b>	<b>107.385.676,20</b>	<b>114.763.950</b>	<b>116.124.810</b>	<b>117.590.780</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>111.878.431</b>	<b>111.981.791</b>	<b>107.385.676,20</b>	<b>114.763.950</b>	<b>116.124.810</b>	<b>117.590.780</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.289.899	3.936.815	4.121.801,44	4.289.899	4.289.899	4.289.899
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.261.990	1.212.580	1.756.918,73	2.261.990	2.261.990	2.261.990
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>2.027.909</b>	<b>2.724.235</b>	<b>2.364.882,71</b>	<b>2.027.909</b>	<b>2.027.909</b>	<b>2.027.909</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>113.906.340</b>	<b>114.706.026</b>	<b>109.750.558,91</b>	<b>116.791.859</b>	<b>118.152.719</b>	<b>119.618.689</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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>7.130.450</b>	<b>0</b>	<b>6.610.450</b>	<b>6.529.905,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.810.450</b>	<b>6.810.450</b>	<b>6.810.450</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	7.130.450	0	6.610.450	6.529.687,42	0,00	0,00	6.810.450	6.810.450	6.810.450
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	217,66	0,00	0,00	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.785.830</b>	<b>0</b>	<b>12.461.588</b>	<b>9.308.397,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.366.800</b>	<b>8.552.600</b>	<b>8.820.600</b>
2.1	Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen	7.785.830	0	12.461.588	9.308.397,70	0,00	0,00	8.366.800	8.552.600	8.820.600
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>14.916.280</b>	<b>0</b>	<b>19.072.038</b>	<b>15.838.302,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.177.250</b>	<b>15.363.050</b>	<b>15.631.050</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	1.315.000	0	0	0,00	1.315.000,00	0,00	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.798.600</b>	<b>0</b>	<b>8.033.600</b>	<b>7.143.373,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.098.600</b>	<b>8.298.600</b>	<b>8.608.600</b>
5.1	Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	7.798.600	0	8.033.600	7.143.373,66	0,00	0,00	8.098.600	8.298.600	8.608.600
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.113.600</b>	<b>0</b>	<b>8.033.600</b>	<b>7.143.373,66</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.098.600</b>	<b>8.298.600</b>	<b>8.608.600</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>5.802.680</b>	<b>0</b>	<b>11.038.438</b>	<b>8.694.929,12</b>	<b>-1.315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.650</b>	<b>7.064.450</b>	<b>7.022.450</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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	220.000	207.753,08	220.000	220.000	220.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	220.000	220.000	207.703,45	220.000	220.000	220.000
		51000100 Widerspruchsgebühren	0	0	49,63	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	188.000	168.000	182.293,40	188.000	188.000	188.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	140.000	120.000	135.760,81	140.000	140.000	140.000
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.000	1.000	960,00	1.000	1.000	1.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	47.000	47.000	45.572,59	47.000	47.000	47.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	-698,67	100	100	100
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	100	0	-698,67	100	100	100
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>408.100</b>	<b>388.000</b>	<b>389.347,81</b>	<b>408.100</b>	<b>408.100</b>	<b>408.100</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.403.130	1.255.080	1.303.721,68	1.431.260	1.460.020	1.489.250
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	893.120	812.370	854.784,18	911.000	929.280	947.900
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	300.620	257.190	249.694,37	306.650	312.810	319.070
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	178.640	162.470	174.283,94	182.230	185.900	189.620
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	30.750	23.050	24.959,19	31.380	32.030	32.660
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	173.180	164.880	159.637,48	176.680	180.240	183.860
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	107.860	105.090	93.950,28	110.040	112.250	114.510
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	65.320	59.790	65.687,20	66.640	67.990	69.350
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	79.899	72.799	56.716,28	80.780	72.680	69.880
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.479	1.479	813,82	1.500	1.520	1.530
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	6.740	6.740	2.509,72	6.810	6.880	6.950
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00	0	-9.020	-12.680
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	500	757,34	610	620	630
		67500000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	35.000	30.000	33.536,10	35.350	35.710	36.070
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	15.000	15.000	10.127,89	15.150	15.320	15.490
		67730000 Aufw. f. betriebswirtschaftl. Beratung und ähnliches	5.000	3.000	0,00	5.050	5.110	5.170
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.410	2.410	1.793,80	2.450	2.490	2.510
		68320000 Telefonkosten	1.260	1.260	1.143,09	1.290	1.310	1.330
		68500000 Reisekosten	1.140	1.140	1.773,15	1.170	1.200	1.210
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.270	6.270	3.126,12	6.350	6.430	6.500

<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
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
		68800400 Aufw. Fort- u. Weiterbildung: Fortbildung NKRS	5.000	5.000	794,90	5.050	5.110	5.170
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	340,35	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	10.900	10.400	9.284,55	10.900	10.900	10.900
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	10.900	10.400	9.284,55	10.900	10.900	10.900
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.667.109</u></b>	<b><u>1.503.159</u></b>	<b><u>1.529.359,99</u></b>	<b><u>1.699.620</u></b>	<b><u>1.723.840</u></b>	<b><u>1.753.890</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</u></b>	<b><u>-1.259.009</u></b>	<b><u>-1.115.159</u></b>	<b><u>-1.140.012,18</u></b>	<b><u>-1.291.520</u></b>	<b><u>-1.315.740</u></b>	<b><u>-1.345.790</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	32.000	32.000	30.738,76	32.000	32.000	32.000
		57610000 Säumniszuschläge	6.000	6.000	5.363,76	6.000	6.000	6.000
		57620000 Mahngebühren	26.000	26.000	25.375,00	26.000	26.000	26.000
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)</u></b>	<b><u>32.000</u></b>	<b><u>32.000</u></b>	<b><u>30.738,76</u></b>	<b><u>32.000</u></b>	<b><u>32.000</u></b>	<b><u>32.000</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-1.227.009</u></b>	<b><u>-1.083.159</u></b>	<b><u>-1.109.273,42</u></b>	<b><u>-1.259.520</u></b>	<b><u>-1.283.740</u></b>	<b><u>-1.313.790</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-1.227.009</u></b>	<b><u>-1.083.159</u></b>	<b><u>-1.109.273,42</u></b>	<b><u>-1.259.520</u></b>	<b><u>-1.283.740</u></b>	<b><u>-1.313.790</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.149.800	1.645.200	1.939.298,75	2.149.800	2.149.800	2.149.800
		91000012 Erlöse aus ILV: Geldverkehrskosten	4.000	3.500	3.969,82	4.000	4.000	4.000
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.145.800	1.641.700	1.935.328,93	2.145.800	2.145.800	2.145.800
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	922.810	562.010	830.025,37	922.810	922.810	922.810
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	160	160	279,77	160	160	160
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.650	2.650	2.444,10	2.650	2.650	2.650
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	920.000	559.200	827.301,50	920.000	920.000	920.000
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</u></b>	<b><u>1.226.990</u></b>	<b><u>1.083.190</u></b>	<b><u>1.109.273,38</u></b>	<b><u>1.226.990</u></b>	<b><u>1.226.990</u></b>	<b><u>1.226.990</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</u></b>	<b><u>-19</u></b>	<b><u>31</u></b>	<b><u>-0,04</u></b>	<b><u>-32.530</u></b>	<b><u>-56.750</u></b>	<b><u>-86.800</u></b>

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01011201 54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten

Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen sind im Produkt folgende für 2019 veranschlagt:

Teilprodukt Finanzwesen (01011201): 30.000 € vom Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung und der Breitband Mar-

burg-Biedenkopf GmbH für Buchführung u. Jahresabschlusserstellung

Teilprodukt Kassenwesen (01011202): 18.000 € vom Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung und dem Wasserver-

band Oberes Lahnggebiet für die Abwicklung der Kassengeschäfte

Teilprodukt Vollstreckung (01011203): 140.000 € Vollstreckungskostenerstattungen von den Städten und Gemeinden ohne eigene Vollziehungsdienste.

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

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

01011201 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten

Der Ansatz für Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten wird mit unverändert 15.000 € eingeplant und verteilt sich mit 5.000 € auf das Teilprodukt Finanzwesen und 10.000 € auf das Teilprodukt Vollstreckung.

01011201 67730000 Aufw. f. betriebswirtschaftl. Beratung und ähnliches

Unter dem Konto werden Aufwendungen im Zusammenhang mit Schulungs- und Beratungsleistungen zum Rechnungswesen und zur Kosten- und Leistungsrechnung geplant und verbucht. Es wird ein Ansatz von 5.000 € eingeplant.

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

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

<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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen *	109.290.000	110.530.000	102.785.367,27	110.890.000	112.490.000	114.090.000
		55595000 Jagdsteuer	90.000	90.000	88.327,27	90.000	90.000	90.000
		55820000 Erträge aus Kreisumlage	109.200.000	110.440.000		110.800.000	112.400.000	114.000.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	62.900.000	61.030.000	57.266.003,00	64.686.000	65.300.000	66.000.000
		54010100 Schlüsselzuweisungen	62.900.000	61.030.000	57.266.003,00	64.686.000	65.300.000	66.000.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen *	1.230.000	650.700	926.893,36	1.071.800	1.071.800	1.071.800
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	1.230.000	650.700	926.893,36	1.071.800	1.071.800	1.071.800
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>173.420.000</b>	<b>172.210.700</b>	<b>160.978.263,63</b>	<b>176.647.800</b>	<b>178.861.800</b>	<b>181.161.800</b>
14.	66	Abschreibungen	40.400	600	0,80	60.400	60.400	60.400
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	40.000	0	0,00	60.000	60.000	60.000
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	400	600	0,80	400	400	400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.520.000	1.500.000	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		71190005 Kommunalen Entwicklungsfonds	1.520.000	1.500.000	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16.	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	56.839.000	55.630.000	51.260.442,00	57.680.000	58.540.000	59.410.000
		73531000 Krankenhaushumlage	4.712.000	4.430.000	4.057.104,00	4.780.000	4.850.000	4.920.000
		73543000 LWV-Umlage	52.127.000	51.200.000	47.203.338,00	52.900.000	53.690.000	54.490.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>58.399.400</b>	<b>57.130.600</b>	<b>51.260.442,80</b>	<b>59.240.400</b>	<b>60.100.400</b>	<b>60.970.400</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>115.020.600</b>	<b>115.080.100</b>	<b>109.717.820,83</b>	<b>117.407.400</b>	<b>118.761.400</b>	<b>120.191.400</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>115.020.600</b>	<b>115.080.100</b>	<b>109.717.820,83</b>	<b>117.407.400</b>	<b>118.761.400</b>	<b>120.191.400</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>115.020.600</b>	<b>115.080.100</b>	<b>109.717.820,83</b>	<b>117.407.400</b>	<b>118.761.400</b>	<b>120.191.400</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.339.180	650.570	926.893,36	1.339.180	1.339.180	1.339.180
		92000014 Kosten aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	1.339.180	650.570	926.893,36	1.339.180	1.339.180	1.339.180
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.339.180</b>	<b>-650.570</b>	<b>-926.893,36</b>	<b>-1.339.180</b>	<b>-1.339.180</b>	<b>-1.339.180</b>

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>113.681.420</u>	<u>114.429.530</u>	<u>108.790.927,47</u>	<u>116.068.220</u>	<u>117.422.220</u>	<u>118.852.220</u>

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

16010101 55595000 Jagdsteuer

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

In 2019 wird wie im Vorjahr mit Steuererträgen von rd. 90.000 € gerechnet.

16010101 55820000 Erträge aus Kreisumlage

Seit dem 01.01.2016 ist das im Rahmen einer umfassenden Reform veränderte neue Kommunale Finanzausgleichsgesetz in Kraft. Die Grundsätze zur Erhebung der Kreis- und Schulumlage sind unverändert geblieben.

Danach haben die Landkreise eine Kreisumlage von ihren Gemeinden zu erheben, soweit die sonstigen Einnahmen des Kreises und die Leistungen nach dem FAG zum Ausgleich ihrer Haushalte nicht ausreichen. Die Kreisumlage wird in der Weise erhoben, dass die Umlagegrundlagen mit dem vom Landkreis festzusetzenden Hebesatz multipliziert werden. In den Umlagegrundlagen einer Gemeinde spiegelt sich die Steuerkraft wieder. Sie setzt sich zusammen aus der Summe der Steuerkraftmesszahlen (mit einheitlichen Faktoren bewertete Steuereinnahmen aus den Aufkommen der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer und den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen) und 100% der Gemeindeschlüsselzuweisungen.

Grundlage für den Finanzausgleich 2019 sind die Steuereinnahmen des zweiten Halbjahres 2017 und des ersten Halbjahres 2018. In dieser Zeit sind im Vergleich zur Vorjahresberechnung die Steueraufkommen der Städte und Gemeinden im Landkreis zwar leicht gestiegen (+1,2 Mio. €); da sich allerdings die Gemeindeschlüsselzuweisungen deutlich reduzieren (-4,9 Mio. €) fallen auch die Kreisumlagegrundlagen niedriger aus und belaufen sich auf nur noch 326 Mio. € gegenüber 330 Mio. € in 2018 (2017 = 302,2 Mio. €, 2016 = 297 Mio. €, 2015 = 242,3 Mio. €, 2014 = 229,2 Mio. €, 2013 = 229,8 Mio. €, 2012 = 210,6 Mio. €, 2011 = 187,6 Mio. €).

Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage werden für 2019 nicht verändert. Der Kreisumlagehebesatz beträgt

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

Das Kreisumlageaufkommen beläuft sich danach auf rd. 109.200.000 €.

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

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

## 16010101 54010100 Schlüsselzuweisungen

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

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

Besonders umlagestarke Landkreise müssen nach § 34 FAG zukünftig eine Solidaritätumlage (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 2019 sind die vom Hessischen Landkreistag am 30.08.2018 mitgeteilten Ergebnisse aus der ersten Trendrechnung. Die Planungsdaten des Finanzministeriums lagen bis zur Drucklegung des Haushaltsplans noch nicht vor.

Schlüsselzuweisung 2019 = 69.300.000 € (2018 = 67.030.000 €)  
 ./ Inanspruchnahme für Investitionen = -6.400.000 € (2018 = 6.000.000 €)  
 Schlüsselzuweisung Ergebnishaushalt 62.900.000 € (2018 = 61.030.000 €)

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat in den Vorjahren folgende Erträge aus Schlüsselzuweisungen eingeplant und erhalten: 2017 = 57.266.003 €, 2016 = 58.383.754 €, 2015 = 52.369.053 €)

#### **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 Finanzaushalt zu vereinnahmen, der sich nach dem Verhältnis der bisherigen Investitionspauschalen zu den Schlüsselzuweisungen richtet. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat folgende Inanspruchnahmen der Schlüsselzuweisungen vorgenommen bzw. geplant: 2017 = 5,9 Mio. €, 2018 = 6,0 Mio. € und 2019 6,4 Mio. €. Auch hierfür erfolgt eine Auflösung über 25 Jahre.

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

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

#### 16010101 71190005 Kommunalen Entwicklungsfonds

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 €.

Der Ansatz für das Jahr 2019 wird einmalig um 20.000 € auf 1.520.000 € erhöht. Im Rahmen der Projektförderung ist es aufgrund des gewählten Berechnungsschlüssels erforderlich, diesen Zuschlag zusätzlich zu finanzieren.

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 FAG).

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

Bei einem Hebesatz von 1,02% (2018 = 0,96%, 2017 = 0,95%, 2016 = 1,03%) und Umlagegrundlagen von rd. 461,96 Mio. €, errechnet sich eine zu zahlende Umlage von rd. 4,71 Mio. € (2018 = 4,43, 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 Hessischen Landkreistag bereitgestellten ersten Trendrechnung zum Kommunalen Finanzausgleich 2019 vom 30.08.2018 erhöhen sich die Umlagegrundlagen auf rd. 461,96 Mio. € (2018 = 461,14 Mio. €, 2017 = 427 Mio. €, 2016 = 416,46 Mio. €).

Der Umlagehebesatz wird mit 11,284% (2018 im Plan = 11,092% im Ist = 10,946%, 2017 = 11,053%, 2016 = 11,103%) eingeplant.

Auf den Landkreis entfällt danach eine zu zahlende Umlage von rd. 52,13 Mio. € (2018 = 51,2 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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.400.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.903.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge *	6.400.000	0	6.000.000	5.903.641,00	0,00	0,00	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	82081135 Einz. aus Schlüsselzuweisung für Investitionen/Inv-Pausch.	6.400.000	0	6.000.000	5.903.641,00	0,00	0,00	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.400.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.903.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	1.315.000	0	0	0,00	1.315.000,00	0,00	0	0	0
	84081803 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Ersatzschulen	1.315.000	0	0	0,00	1.315.000,00	0,00	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.085.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.903.641,00</b>	<b>-1.315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</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 2019 ist eine Inanspruchnahme der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6,4 Mio. € (2018 = 6,0 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 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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 *	1.315.000	0	0	0,00	1.315.000,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 1601001.2 (16010101.84081803) Investitionszuschüsse an Ersatzschulen

Dem Landkreis Marburg-Biedenkopf sind im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramm II (KIP II) mit dem Gesetz zur Änderung des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes vom 29.09.2017 Fördermittel von insgesamt 12,7 Mio. € gewährt worden. Davon werden 8,27 Mio. € aus Bundeszuschüssen und 4,43 Mio. € über zinsgünstige Landesdarlehen finanziert. § 15 Abs. 4 Satz 2 des Gesetzes sieht vor, dass die öffentlichen Schulträger Mittel aus ihrem Kontingent an die Ersatzschulen weiterleiten. Aufgrund der umfassenden Abrechnungsvorschriften und Berichtspflichten sowie der notwendigerweise abzuschließenden Einzeldarlehen für die jeweiligen Projekte hat sich der Landkreis auf Empfehlung des Landes dazu entschlossen, die zur Weiterleitung vorgesehenen Mittel im Wege des Haushaltsplanes 2019 bereitzustellen.

Auf die 14 Ersatzschulen entfällt entsprechend ihrer Schülerzahlen ein Kontingent von 13,8%. Das sind rd. 1.752.600 €. Davon abzuziehen sind die selbst zu finanzierenden Darlehensanteile, so dass unter Berücksichtigung der beim Landkreis gestellten Anträge der Ersatzschulen ein bereitzustellender Betrag von rd. 1.315.000 € verbleibt, der im Haushalt 2019 als Investitionszuschuss veranschlagt wird.

<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

<b>Produkt</b>	<b>1602010000</b>	<b>Zins- und Schuldenmanagement</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kreditportfoliomanagement</li> <li>2. Kreditverwaltung/ Schuldendienst, vergebene Darlehen, Zinserträge</li> </ol>		
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>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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	777.800	866.650	906.715,72	745.970	714.150	682.320
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	777.800	809.650	841.435,82	745.970	714.150	682.320
		54308000 Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	0	57.000	65.279,90	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen *	875.000	806.100	859.227,00	880.000	910.000	940.000
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	875.000	806.100	859.227,00	880.000	910.000	940.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	277.974,24	0	0	0
		53990002 Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigungen	0	0	277.974,24	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.652.800</b>	<b>1.672.750</b>	<b>2.043.916,96</b>	<b>1.625.970</b>	<b>1.624.150</b>	<b>1.622.320</b>
14.	66	Abschreibungen	500.000	400.000	10.359,03	0	0	0
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	500.000	400.000	10.359,03	0	0	0
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>10.359,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.272.750</b>	<b>2.033.557,93</b>	<b>1.625.970</b>	<b>1.624.150</b>	<b>1.622.320</b>
21.	56-57	Finanzerträge	4.200	4.200	4.197,46	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
		57580100 Erträge aus Kredit-/ Darl.- vergabe Kreisbaudarlehen	0	0	6,30	0	0	0
22.	77	Finanzaufwendungen *	3.072.160	3.292.100	3.260.626,60	3.014.100	2.981.200	2.913.350
		77100000 Bankzinsen Investitionskredite	1.185.000	1.250.000	1.188.552,69	1.195.000	1.210.000	1.230.000
		77100001 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	738.010	773.000	807.756,00	703.150	688.250	633.400
		77100002 Zinsen Investitionskredite Kfw-Bank	7.500	50.000	8.077,20	6.700	6.100	5.500
		77100100 Bankzinsen Kassenkredite	25.000	70.000	95.980,76	25.000	25.000	25.000
		77100200 Zinsen Schuttschirmkredite	792.300	824.750	857.139,87	759.900	727.500	695.100
		77300001 Auflösung Anspar- u. Sonderbeiträge Inv.Fonds B-Darlehen	320.000	320.000	298.786,26	320.000	320.000	320.000
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	150	150	142,66	150	150	150
		77650000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen, Sondervermögen	4.200	4.200	4.191,16	4.200	4.200	4.200
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-3.067.960</b>	<b>-3.287.900</b>	<b>-3.256.429,14</b>	<b>-3.009.900</b>	<b>-2.977.000</b>	<b>-2.909.150</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.915.160</b>	<b>-2.015.150</b>	<b>-1.222.871,21</b>	<b>-1.383.930</b>	<b>-1.352.850</b>	<b>-1.286.830</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.915.160</b>	<b>-2.015.150</b>	<b>-1.222.871,21</b>	<b>-1.383.930</b>	<b>-1.352.850</b>	<b>-1.286.830</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	2.140.099	2.291.615	2.182.502,69	2.140.099	2.140.099	2.140.099
		91000013 Erlöse aus ILV: Verrechnung Zinsen	2.140.099	2.291.615	2.182.502,69	2.140.099	2.140.099	2.140.099
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>2.140.099</b>	<b>2.291.615</b>	<b>2.182.502,69</b>	<b>2.140.099</b>	<b>2.140.099</b>	<b>2.140.099</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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>224.939</u>	<u>276.465</u>	<u>959.631,48</u>	<u>756.169</u>	<u>787.249</u>	<u>853.269</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. 14.500 €.

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 2018 war mit der abschließenden Prüfung einer Maßnahme und maximal möglichen Gewährung eines Tilgungszuschusses von rd. 57.000 € gerechnet worden. In 2019 sind keine Zuschüsse mehr 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 = 610.452 €

- Erträge KIP = 264.370 €

gesamt rd. 875.000 €

Die Erträge aus dem KIP-Programm werden sich noch erhöhen, da derzeit noch nicht alle Kredite in Anspruch genommen worden sind.

#### Erläuterungen zu 22. Finanzaufwendungen

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

16020101 77100000 Bankzinsen Investitionskredite

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

Für 2019 ist ein Ansatz von 1.185.000 € (2018 = 1.250.000 €) eingeplant.

Die Ergebnisse der Vorjahre beliefen sich auf:

1.616.874 € in 2013

1.429.992 € in 2014

1.360.585 € in 2015

1.151.532 € in 2016

1.188.553 € in 2017

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 2013 auf 5.522.250 €, in 2014 auf 8.448.580 €, in 2015 auf 9.921.120 €, in 2016 auf 8.603.039 € und in 2017 auf 10.147.484 €.

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 Haushaltsjahr 2019 werden Kassenkreditzinsen für kurzfristig notwendige Liquiditätsüberbrückungen und gegebenenfalls anfallende Guthabenverzinsungen von 25.000 € eingeplant.

In den letzten Jahren waren zum Teil erhebliche Kassenkreditzinsen notwendig (2017 = 95.981 €, 2016 = 65.247 €, Erg. 2015 = 161.614 €, Erg. 2014 = 392.736 €, Erg. 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 01.01.2018 auf 3.175.750 € (01.01.2017 = 3.266.836 €, 01.01.2016 = 3.308.657 €, 01.01.2015 = 3.342.808 €, 01.01.14 = 3.465.170 €, 01.01.13 = 3.675.360 €, 01.01.12 = 3.520.017 €, 01.01.11 = 3.378.546 €) und ist Bestandteil der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in der Eröffnungsbilanz.

Der unter dem obigen Konto als Zinsaufwand eingeplante jährliche Auflösungsbetrag von 320.000 € wird gegen die Aktive Rechnungsabgrenzung gebucht und verringert diese.

<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 77100001 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme

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

In 2019 ist mit einer Zinsdienstumlage von 738.010 € (2018 = 773.000 €) zu rechnen.

Die Zinsdienstumlage reduziert sich jährlich um rd. 35.000 €.

Folgende Eckdaten sind maßgebend:

Landkreis: abgerufene Darlehen 23.205.750 €, Restschuld 31.12.2018 = 16.346.484 €, Zinsdienstumlage 2019 = 625.619 €, 2018 = 655.275 €, 2017 = 684.931 €, 2016 = 714.588 €, 2015 = 744.243 €, 2014 = 773.899 €, 2013 = 803.556 €, 2012 = 833.212 €, 2011 = 880.625 €

Ersatzschulen: abgerufene Darlehen = 3.315.200 €, Restschuld 31.12.2018 = 2.365.830 €, Zinsdienstumlage 2019 = 91.226 €, 2018 = 95.486 €, 2017 = 99.746 €, 2016 = 104.006 €, 2015 = 108.266 €, 2014 = 112.526 €, 2013 = 116.786 €, 2012 = 121.047 €, 2011 = 136.331 €

Krankenhäuser: abgerufene Darlehen = 800.000 €, Restschuld 31.12.2018 = 586.667 €, Zinsdienstumlage 2019 = 21.157 €, 2018 = 22.118 €, 2017 = 23.080 €, 2016 = 24.042 €, 2015 = 25.003 €, 2014 = 25.965 €, 2013 = 26.927 €, 2012 = 27.888 €, 2011 = 34.860 €

Insgesamt: abgerufene Darlehen = 27.320.950 €, Restschuld 31.12.2018 = 19.298.980 €, Zinsdienstumlage 2019 = 738.002 €, 2018 = 772.879 €, 2017 = 807.757 €, 2016 = 842.635 €, 2015 = 877.513 €, 2014 = 912.391 €, 2013 = 947.269 €, 2012 = 982.146 €, 2011 = 1.051.817 €

#### Erläuterungen zu 29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

##### 16020101 91000013 Erlöse aus ILV: Verrechnung Zinsen

Seit 2009 werden die für Investitionskredite anfallenden Zinsaufwendungen im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produkte verteilt und gebucht. Als Verteilungsschlüssel dient der Anteil des in den Produktbereichen und Produkten gebundenen Immateriellen- und Sachanlagevermögens. Der Ausweis der Erlöse erfolgt zentral im Produkt 160201 "Zins- und Schuldenmanagement". Verrechnet werden die unter dem Konto 16020101.77100000 verbuchten Bankzinsen für Investitionskredite, die unter dem Konto 16020101.77100001 verbuchte Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme, die unter dem Konto 16020101.77100002 verbuchten Zinsen für Investitionskredite von der KfW-Bank und die unter dem Konto 16020101.77300001 verbuchten Aufwendungen aus der Auflösung der Anspar- und Sonderbeiträge für Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds B.

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
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>610.450</b>	<b>626.264,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.450</b>	<b>810.450</b>	<b>810.450</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	730.450	0	610.450	626.046,42	0,00	0,00	810.450	810.450	810.450
	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	120.000	0	0	15.595,04	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000
	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
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	217,66	0,00	0,00	0	0	0
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	217,66	0,00	0,00	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.785.830</b>	<b>0</b>	<b>12.461.588</b>	<b>9.308.397,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.366.800</b>	<b>8.552.600</b>	<b>8.820.600</b>
2.1	Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen *	7.785.830	0	12.461.588	9.308.397,70	0,00	0,00	8.366.800	8.552.600	8.820.600
	82692100 Einz. aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	1.500.000	0	1.500.000	2.733.000,00	0,00	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	82692700 Einz. aus Kreditaufnahmen für Invest. bei Kreditinstituten	6.285.830	0	6.533.600	2.500.000,00	0,00	0,00	6.866.800	7.052.600	7.320.600

<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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	82692701 Einz.aus Kreditaufnahmen für Invest. bei der KfW	0	0	0	2.323.500,00	0,00	0,00	0	0	0
	82692791 Einz. aus KIP-Krediten Programm 2015 bis 2019	0	0	4.427.988	1.751.897,70	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>8.516.280</b>	<b>0</b>	<b>13.072.038</b>	<b>9.934.661,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.177.250</b>	<b>9.363.050</b>	<b>9.631.050</b>
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.798.600</b>	<b>0</b>	<b>8.033.600</b>	<b>7.143.373,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.098.600</b>	<b>8.298.600</b>	<b>8.608.600</b>
5.1	Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgänge für Investitionen *	7.798.600	0	8.033.600	7.143.373,66	0,00	0,00	8.098.600	8.298.600	8.608.600
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	1.190.000	0	1.170.000	1.116.626,30	0,00	0,00	1.190.000	1.140.000	1.150.000
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	4.850.000	0	4.915.000	4.519.953,58	0,00	0,00	5.050.000	5.150.000	5.350.000
	84692701 Ausz. Tilgung von Investitionskrediten bei der KfW	835.000	0	1.110.000	713.775,00	0,00	0,00	835.000	835.000	835.000
	84692790 Ausz. Tilgung SIP-Kredite Landesprogramm	671.100	0	671.100	671.066,66	0,00	0,00	671.100	671.100	671.100
	84692791 Ausz. Tilgung KIP-Kredite Programm 2015 bis 2019	150.000	0	65.000	19.493,80	0,00	0,00	250.000	400.000	500.000
	84692795 Ausz. Tilgung SIP-Kredite Bundesprogramm (12,5%)	102.500	0	102.500	102.458,32	0,00	0,00	102.500	102.500	102.500
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.798.600</b>	<b>0</b>	<b>8.033.600</b>	<b>7.143.373,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.098.600</b>	<b>8.298.600</b>	<b>8.608.600</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>717.680</b>	<b>0</b>	<b>5.038.438</b>	<b>2.791.288,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.650</b>	<b>1.064.450</b>	<b>1.022.450</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

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

16020101 82692100 Einz. aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land

Dem Landkreis sind in den vergangenen Jahren folgende Darlehensanteile der Schulbaupauschale gewährt worden: 2017 = 1.315.000 €, 2016 = 1.298.000 €, 2015 auf 1.423.000 €, 2014 = 1.433.000 €, 2013 = 1.418.000 €.

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 €.

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
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.500	2.163,13	2.000	2.000	2.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.000	14.000	6.000,00	6.000	6.000	12.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>11.000</u></b>	<b><u>16.500</u></b>	<b><u>8.163,13</u></b>	<b><u>8.000</u></b>	<b><u>8.000</u></b>	<b><u>14.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	887.560	798.930	761.808,94	905.390	923.620	942.130
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	151.020	117.610	121.068,71	154.090	157.220	160.360
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.746	84.466	49.541,51	15.980	96.210	56.380
14.	66	Abschreibungen	0	100	0,00	0	0	0
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.154.326</u></b>	<b><u>1.001.106</u></b>	<b><u>932.419,16</u></b>	<b><u>1.075.460</u></b>	<b><u>1.177.050</u></b>	<b><u>1.158.870</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-1.143.326</u></b>	<b><u>-984.606</u></b>	<b><u>-924.256,03</u></b>	<b><u>-1.067.460</u></b>	<b><u>-1.169.050</u></b>	<b><u>-1.144.870</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-1.143.326</u></b>	<b><u>-984.606</u></b>	<b><u>-924.256,03</u></b>	<b><u>-1.067.460</u></b>	<b><u>-1.169.050</u></b>	<b><u>-1.144.870</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-1.143.326</u></b>	<b><u>-984.606</u></b>	<b><u>-924.256,03</u></b>	<b><u>-1.067.460</u></b>	<b><u>-1.169.050</u></b>	<b><u>-1.144.870</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	817.000	609.200	738.825,67	817.000	817.000	817.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	279.240	229.340	348.711,21	279.240	279.240	279.240
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>537.760</u></b>	<b><u>379.860</u></b>	<b><u>390.114,46</u></b>	<b><u>537.760</u></b>	<b><u>537.760</u></b>	<b><u>537.760</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-605.566</u></b>	<b><u>-604.746</u></b>	<b><u>-534.141,57</u></b>	<b><u>-529.700</u></b>	<b><u>-631.290</u></b>	<b><u>-607.110</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>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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	53,13	0	0	0
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	53,13	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	6.000,00	6.000	6.000	6.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	6.000	6.000	6.000,00	6.000	6.000	6.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.053,13</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	396.250	296.580	363.929,79	404.200	412.320	420.580
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	253.450	174.730	157.433,39	258.520	263.710	269.000
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	83.560	79.750	159.449,08	85.240	86.950	88.690
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	50.690	34.950	31.108,96	51.710	52.750	53.810
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	8.550	7.150	15.938,36	8.730	8.910	9.080
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.510	45.450	72.027,88	49.490	50.500	51.510
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	29.980	32.590	59.994,49	30.580	31.210	31.830
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.530	12.860	12.033,39	18.910	19.290	19.680
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.516	7.236	7.019,11	7.620	7.720	7.800
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	816	816	555,17	830	840	850
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	5.600	5.600	5.542,94	5.660	5.720	5.780
		68500000 Reisekosten	200	200	6,00	210	220	220
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	520	915,00	810	820	830
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00	110	120	120
14.	66	Abschreibungen	0	100	0,00	0	0	0
		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>452.276</b>	<b>349.366</b>	<b>442.976,78</b>	<b>461.310</b>	<b>470.540</b>	<b>479.890</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)</b>	<b>-446.276</b>	<b>-343.366</b>	<b>-436.923,65</b>	<b>-455.310</b>	<b>-464.540</b>	<b>-473.890</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-446.276</b>	<b>-343.366</b>	<b>-436.923,65</b>	<b>-455.310</b>	<b>-464.540</b>	<b>-473.890</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-446.276</b>	<b>-343.366</b>	<b>-436.923,65</b>	<b>-455.310</b>	<b>-464.540</b>	<b>-473.890</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	618.100	419.200	628.469,53	618.100	618.100	618.100
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	618.100	419.200	628.469,53	618.100	618.100	618.100

<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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	171.790	75.790	191.545,85	171.790	171.790	171.790
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	140	140	101,83	140	140	140
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	50	50	158,40	50	50	50
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	171.600	75.600	191.285,62	171.600	171.600	171.600
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>446.310</u></b>	<b><u>343.410</u></b>	<b><u>436.923,68</u></b>	<b><u>446.310</u></b>	<b><u>446.310</u></b>	<b><u>446.310</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>34</u></b>	<b><u>44</u></b>	<b><u>0,03</u></b>	<b><u>-9.000</u></b>	<b><u>-18.230</u></b>	<b><u>-27.580</u></b>

<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 KJP sowie von Personalvertretungswahlen (Personalrat, JAV, Schwerbehindertenvertretung)		
zu 3.: Beratung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei den Wahlen zu Ziffer 1 sowie bei Kommunalwahlen, Durchführung von Bürgermeister-Direktwahlen, Ausländerbeiratswahlen und Bürgerentscheiden		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Europa-, Bundes- und Landeswahlgesetze sowie die dazu jeweils geltenden Wahlordnungen; Grundgesetz; Gesetz über Volksabstimmungen; Hessische Verfassung und Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid		
zu 2.: KWG/KWO; HKO/HGO; Satzung über die Bildung eines Kreissenioresrates; Wahlordnung zur Wahl des Kreissenioresrates; Satzung des Kreisjugendparlamentes; Hessisches Personalvertretungsgesetz und dazugehörige Wahlordnung, Wahlordnung Schwerbehinderten-vertretungen		
zu 3.: s. Ziffer 1 sowie KWG/KWO; HKO/HGO		
<b>Ziele</b>		
zu 1-3.: Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	8.000	0,00	0	0	6.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	3.000	8.000	0,00	0	0	6.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.600	112.000	69.492,75	74.070	75.580	77.090
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.960	40.920	26.765,19	31.580	32.230	32.870
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	32.160	57.730	33.867,38	32.810	33.470	34.140
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.190	8.180	5.474,83	6.320	6.450	6.580
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	3.290	5.170	3.385,35	3.360	3.430	3.500
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.800	3.010	2.064,92	14.090	14.380	14.670
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	11.540	0	0,00	11.780	12.020	12.260
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.260	3.010	2.064,92	2.310	2.360	2.410
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	101.250	51.750	19.621,54	1.280	81.310	41.320
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	400	400	0,00	410	420	420
		68400100 Wahlen	100.000	50.500	19.139,34	0	80.000	40.000
		68500000 Reisekosten	500	500	89,50	510	520	530
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350	350	392,70	360	370	370
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>187.650</b>	<b>166.760</b>	<b>91.179,21</b>	<b>89.440</b>	<b>171.270</b>	<b>133.080</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>	<b>-184.650</b>	<b>-158.760</b>	<b>-91.179,21</b>	<b>-89.440</b>	<b>-171.270</b>	<b>-127.080</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-184.650</b>	<b>-158.760</b>	<b>-91.179,21</b>	<b>-89.440</b>	<b>-171.270</b>	<b>-127.080</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-184.650</b>	<b>-158.760</b>	<b>-91.179,21</b>	<b>-89.440</b>	<b>-171.270</b>	<b>-127.080</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	198.900	190.000	110.356,14	198.900	198.900	198.900
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	198.900	190.000	110.356,14	198.900	198.900	198.900
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.990	31.190	38.316,23	13.990	13.990	13.990
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	110	110	7,13	110	110	110
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	880	880	0,00	880	880	880
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	13.000	30.200	38.309,10	13.000	13.000	13.000

<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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>184.910</u>	<u>158.810</u>	<u>72.039,91</u>	<u>184.910</u>	<u>184.910</u>	<u>184.910</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>260</u>	<u>50</u>	<u>-19.139,30</u>	<u>95.470</u>	<u>13.640</u>	<u>57.830</u>

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

01011801 68400100 Wahlen

Für die Durchführung der Wahlen sind für 2019 insgesamt 100.000 € veranschlagt. Gleichzeitig wird mit Kostenerstattungen in Höhe von 3.000 € für die Europawahl gerechnet.

In den Jahren 2019-2022 finden folgende Wahlen statt:

2019: Landratswahl, Seniorenratswahl, Kreisjugendparlament, Europawahl

2020: keine

2021: Bundestagswahl, Kommunalwahl, Kreisjugendparlament

2022: Seniorenratswahl

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

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	94.390	123.240	64.116,46	96.300	98.250	100.220
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.370	62.910	30.451,48	34.040	34.730	35.430
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	49.310	43.820	24.948,58	50.300	51.310	52.340
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	6.670	12.580	6.222,57	6.810	6.950	7.090
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.040	3.930	2.493,83	5.150	5.260	5.360
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	20.130	22.540	11.669,38	20.540	20.960	21.380
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	17.690	17.910	9.387,18	18.050	18.420	18.780
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.440	4.630	2.282,20	2.490	2.540	2.600
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.350	20.850	19.131,18	2.390	2.430	2.460
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	350	350	0,00	360	370	370
		68400010 Ausschreibungen	0	18.500	17.180,98	0	0	0
		68500000 Reisekosten	500	500	239,80	510	520	530
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.710,40	1.520	1.540	1.560
19.		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>116.870</u></b>	<b><u>166.630</u></b>	<b><u>94.917,02</u></b>	<b><u>119.230</u></b>	<b><u>121.640</u></b>	<b><u>124.060</u></b>
20.		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-116.870</u></b>	<b><u>-166.630</u></b>	<b><u>-94.917,02</u></b>	<b><u>-119.230</u></b>	<b><u>-121.640</u></b>	<b><u>-124.060</u></b>
24.		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-116.870</u></b>	<b><u>-166.630</u></b>	<b><u>-94.917,02</u></b>	<b><u>-119.230</u></b>	<b><u>-121.640</u></b>	<b><u>-124.060</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-116.870</u></b>	<b><u>-166.630</u></b>	<b><u>-94.917,02</u></b>	<b><u>-119.230</u></b>	<b><u>-121.640</u></b>	<b><u>-124.060</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.510	45.810	57.743,48	26.510	26.510	26.510
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	50	50	30,36	50	50	50
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	360	360	249,30	360	360	360
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	26.100	45.400	57.463,82	26.100	26.100	26.100
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-26.510</u></b>	<b><u>-45.810</u></b>	<b><u>-57.743,48</u></b>	<b><u>-26.510</u></b>	<b><u>-26.510</u></b>	<b><u>-26.510</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-143.380</u></b>	<b><u>-212.440</u></b>	<b><u>-152.660,50</u></b>	<b><u>-145.740</u></b>	<b><u>-148.150</u></b>	<b><u>-150.570</u></b>

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

01011901 68400010 Ausschreibungen

Die VOB/A 2016 sieht vor, dass keine Ausschreibungskosten im Rahmen der eVergabe auf die anbietenden Unternehmen zukommen dürfen. Der Landkreis ist somit verpflichtet, die hierfür entstehenden Aufwendungen zu übernehmen. Die Ausschreibungskosten werden ab 2019 im Produkt 010106 "Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur" unter dem Konto 67200100 "Softwarepflege" im Budget Organisation und Personalservice abgebildet.

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

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.500	2.110,00	2.000	2.000	2.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.500	2.110,00	2.000	2.000	2.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>2.110,00</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	324.320	267.110	264.269,94	330.820	337.470	344.240
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	116.490	74.540	93.516,68	118.820	121.210	123.640
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	167.420	163.060	137.847,99	170.770	174.200	177.690
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.290	14.910	19.126,13	23.760	24.240	24.730
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	17.120	14.600	13.779,14	17.470	17.820	18.180
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.580	46.610	35.306,53	69.970	71.380	72.800
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	60.060	41.120	28.198,31	61.270	62.500	63.750
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.520	5.490	7.108,22	8.700	8.880	9.050
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.630	4.630	3.769,68	4.690	4.750	4.800
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.730	3.730	3.031,42	3.770	3.810	3.850
		68500000 Reisekosten	340	340	45,00	350	360	360
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	560	560	693,26	570	580	590
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b><u>397.530</u></b>	<b><u>318.350</u></b>	<b><u>303.346,15</u></b>	<b><u>405.480</u></b>	<b><u>413.600</u></b>	<b><u>421.840</u></b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b><u>-395.530</u></b>	<b><u>-315.850</u></b>	<b><u>-301.236,15</u></b>	<b><u>-403.480</u></b>	<b><u>-411.600</u></b>	<b><u>-419.840</u></b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b><u>-395.530</u></b>	<b><u>-315.850</u></b>	<b><u>-301.236,15</u></b>	<b><u>-403.480</u></b>	<b><u>-411.600</u></b>	<b><u>-419.840</u></b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b><u>-395.530</u></b>	<b><u>-315.850</u></b>	<b><u>-301.236,15</u></b>	<b><u>-403.480</u></b>	<b><u>-411.600</u></b>	<b><u>-419.840</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.950	76.550	61.105,65	66.950	66.950	66.950
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	140	140	221,64	140	140	140
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	810	810	1.250,40	810	810	810
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	66.000	75.600	59.633,61	66.000	66.000	66.000
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b><u>-66.950</u></b>	<b><u>-76.550</u></b>	<b><u>-61.105,65</u></b>	<b><u>-66.950</u></b>	<b><u>-66.950</u></b>	<b><u>-66.950</u></b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b><u>-462.480</u></b>	<b><u>-392.400</u></b>	<b><u>-362.341,80</u></b>	<b><u>-470.430</u></b>	<b><u>-478.550</u></b>	<b><u>-486.790</u></b>

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.608.000	3.612.500	3.661.914,03	3.608.000	3.608.000	3.608.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.158.400	898.400	909.648,09	1.158.400	1.158.400	1.158.400
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.050.500	1.050.700	1.113.377,07	1.011.400	1.007.000	977.100
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.100	16.100	23.586,40	16.100	16.100	16.100
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.833.000</b>	<b>5.577.700</b>	<b>5.708.525,59</b>	<b>5.793.900</b>	<b>5.789.500</b>	<b>5.759.600</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.180.440	3.070.500	2.943.255,37	3.244.130	3.309.270	3.375.550
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	218.200	218.980	211.320,60	222.600	227.100	231.640
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564.113	2.884.213	2.201.139,40	2.553.810	2.578.180	2.603.850
14.	66	Abschreibungen	2.483.100	2.503.400	2.509.538,94	2.475.300	2.454.300	2.385.300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	54.687,50	50.000	50.000	50.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.495.853</b>	<b>8.727.093</b>	<b>7.919.941,81</b>	<b>8.545.840</b>	<b>8.618.850</b>	<b>8.646.340</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)</b>	<b>-2.662.853</b>	<b>-3.149.393</b>	<b>-2.211.416,22</b>	<b>-2.751.940</b>	<b>-2.829.350</b>	<b>-2.886.740</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-2.662.853</b>	<b>-3.149.393</b>	<b>-2.211.416,22</b>	<b>-2.751.940</b>	<b>-2.829.350</b>	<b>-2.886.740</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	85,05	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	42,66	0	0	0
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,39</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>-2.662.853</b>	<b>-3.149.393</b>	<b>-2.211.373,83</b>	<b>-2.751.940</b>	<b>-2.829.350</b>	<b>-2.886.740</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.583.240	1.202.140	1.288.806,27	1.583.240	1.583.240	1.583.240
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.031.010	2.714.280	2.618.493,27	3.031.010	3.031.010	3.031.010
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>-1.447.770</b>	<b>-1.512.140</b>	<b>-1.329.687,00</b>	<b>-1.447.770</b>	<b>-1.447.770</b>	<b>-1.447.770</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-4.110.623</b>	<b>-4.661.533</b>	<b>-3.541.060,83</b>	<b>-4.199.710</b>	<b>-4.277.120</b>	<b>-4.334.510</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investiti- onsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2018		Gesamt- auszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>4.696.400</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>1.012.685,05</b>	<b>9.737.858,00</b>	<b>8.497.058,00</b>	<b>262.400</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszu- weisungen und - zuschüssen sowie aus Inv.- beiträge	4.696.400	0	400.000	1.012.600,00	9.737.858,00	8.497.058,00	262.400	51.000	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	85,05	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>4.696.400</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>1.012.685,05</b>	<b>9.737.858,00</b>	<b>8.497.058,00</b>	<b>262.400</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>5.450.000</b>	<b>0</b>	<b>1.231.000</b>	<b>1.830.882,37</b>	<b>22.004.325,00</b>	<b>16.249.960,63</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.569.000</b>	<b>2.510.000</b>
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	26.886,94	490.000,00	458.000,00	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.450.000	0	1.231.000	1.803.995,43	21.514.325,00	15.791.960,63	1.110.000	1.569.000	2.510.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>5.450.000</b>	<b>0</b>	<b>1.231.000</b>	<b>1.830.882,37</b>	<b>22.004.325,00</b>	<b>16.249.960,63</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.569.000</b>	<b>2.510.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzah- lungen ./ Aus- zahlungen)</b>	<b>-753.600</b>	<b>0</b>	<b>-831.000</b>	<b>-818.197,32</b>	<b>-12.266.467,00</b>	<b>-7.752.902,63</b>	<b>-847.600</b>	<b>-1.518.000</b>	<b>-2.510.000</b>

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

### Produktbeschreibungen

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

**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 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Gebührenpflichtige Amtshandlungen	4.134,00	5.075,00
Bußgeldverfahren	464,00	485,00
Anzahl	3.421,00	3.222,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Waffen- u Sprengstoffrecht, beantragte Genehmigungen und Erlaubnisse</b>		
Gebührenpflichtige Amtshandlungen	3.327,00	4.231,00
<b>Überprüfungen Waffen- und Sprengstoffrecht</b>		
Anzahl	3.421,00	3.222,00
<b>Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgeldstelle</b>		
Bußgeldverfahren	464,00	485,00
<b>beantragte gewerberechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</b>		
Gebührenpflichtige Amtshandlungen	222,00	172,00
<b>Jagdscheine</b>		
Gebührenpflichtige Amtshandlungen	585,00	672,00
<b>Unterhaltssicherung Leistungsbescheide, sonstige Aufgaben</b>		
<b>USG</b>		

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	216.000	200.500	293.135,76	216.000	216.000	216.000
		51000100 Widerspruchsgebühren	1.000	1.000	1.692,67	1.000	1.000	1.000
		51000200 Verwaltungsgebühren Waffenbehörde	70.000	60.000	102.606,86	70.000	70.000	70.000
		51000201 Verwaltungsgeb. Waffenbehörde - Regelüberprüfungen	6.000	6.000	10.830,00	6.000	6.000	6.000
		51000300 Verwaltungsgebühren Gewerbeaufsicht	25.000	20.000	48.393,95	25.000	25.000	25.000
		51000400 Verwaltungsgebühren Jagdbehörde	100.000	100.000	109.473,46	100.000	100.000	100.000
		51000401 Verwaltungsgebühren Fischerei	3.000	3.000	3.433,27	3.000	3.000	3.000
		51000700 Verwaltungsgebühren § 3 ProstSchG	500	0	0,00	500	500	500
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	10.000	10.000	16.300,29	10.000	10.000	10.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	500	500	405,26	500	500	500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	48,00	100	100	100
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	100	100	48,00	100	100	100
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>216.100</u></b>	<b><u>200.600</u></b>	<b><u>293.183,76</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	432.900	390.100	424.284,24	441.580	450.460	459.480
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	196.170	166.620	194.076,92	200.100	204.120	208.210
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	179.180	174.510	173.410,90	182.770	186.440	190.170
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	39.230	33.320	39.462,45	40.020	40.830	41.640
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	18.320	15.650	17.333,97	18.690	19.070	19.460
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.940	40.650	40.874,59	40.750	41.580	42.410
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	25.590	28.390	25.906,38	26.110	26.640	27.170
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.350	12.260	14.968,21	14.640	14.940	15.240
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.763	21.263	12.731,26	21.870	21.980	22.080
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	3.213	3.213	5.223,14	3.250	3.290	3.320
		60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.	2.500	2.000	713,20	2.530	2.560	2.590
		61780025 Gewaltprävention Sicherheit in Bussen	10.000	0	0,00	0	0	0
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	38.000	13.000	4.290,61	13.000	13.000	13.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.870	1.870	1.676,89	1.890	1.910	1.930
		68500000 Reisekosten	590	590	589,02	600	610	620
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	590	590	0,00	600	610	620
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	238,40	0	0	0

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
14.	66	Abschreibungen	1.100	3.200	1.479,87	1.100	1.100	1.100
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	100	37,45	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.100	3.100	1.442,42	1.100	1.100	1.100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	54.687,50	50.000	50.000	50.000
		71710001 Erstattungen an das Land: Jagdabgabe	50.000	50.000	54.687,50	50.000	50.000	50.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>580.703</b>	<b>505.213</b>	<b>534.057,46</b>	<b>555.300</b>	<b>565.120</b>	<b>575.070</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>	<b>-364.603</b>	<b>-304.613</b>	<b>-240.873,70</b>	<b>-339.200</b>	<b>-349.020</b>	<b>-358.970</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-364.603</b>	<b>-304.613</b>	<b>-240.873,70</b>	<b>-339.200</b>	<b>-349.020</b>	<b>-358.970</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-364.603</b>	<b>-304.613</b>	<b>-240.873,70</b>	<b>-339.200</b>	<b>-349.020</b>	<b>-358.970</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.000	1.099.200	618.551,65	1.377.000	1.377.000	1.377.000
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.377.000	1.099.200	618.551,65	1.377.000	1.377.000	1.377.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.400.670	1.246.170	752.904,30	1.400.670	1.400.670	1.400.670
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	170	170	113,26	170	170	170
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	500	500	547,50	500	500	500
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.400.000	1.245.500	752.243,54	1.400.000	1.400.000	1.400.000
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</b>	<b>-23.670</b>	<b>-146.970</b>	<b>-134.352,65</b>	<b>-23.670</b>	<b>-23.670</b>	<b>-23.670</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-388.273</b>	<b>-451.583</b>	<b>-375.226,35</b>	<b>-362.870</b>	<b>-372.690</b>	<b>-382.640</b>

### Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02020101 51000300 Verwaltungsgebühren Gewerbeaufsicht

Ab 2018 sind zusätzlich die Immobiliendarlehensvermittler und die Wohnungsvermittler erlaubnispflichtig, sodass eine Erhöhung des Ansatzes von 20.000 € im Vorjahr auf 25.000 € vorgenommen wird.

### 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. Im Rahmen der beim Kreispräventionsrat angesiedelten Kompetenz sollen Schulung- und Schutzmaßnahmen wie z.B. Deeskalationstraining speziell für diesen Personenkreis angeboten werden. In diesem Zusammenhang wird geprüft, inwieweit andernorts bereits erfolgreiche entsprechende Kampagnen und Plakataktionen übernommen werden können. Weiterhin wird eine probeweise Videoüberwachung getestet. Das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste und Fahrer soll hierdurch verstärkt werden.

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

02020101 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten

Der Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr um 25.000 € auf 38.000 € erhöht.

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 Streckprotokolle werden entweder von der Transportfirma erstellt und müssen dann durch die Verkehrsbehörde geprüft werden oder die Verkehrsbehörde erstellt die Roadbooks selbst. Für beide Varianten entsteht ein enormer Prüf- und Bearbeitungsaufwand, der nur mit Unterstützung externer Ing.-Büros erledigt werden kann.

Die Straßenverkehrsbehörde will in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro prüfen, ob der Verwaltungsaufwand minimiert werden kann, indem für Hauptverkehrsstrecken entsprechende Roadbooks selbst erstellt werden. Das hätte den Vorteil, dass der Landkreis dann auch die Rechte zur weiteren Verwendung daran hätte, diese den Transportunternehmen als verbindlich vorgeben könnte und sich der wiederkehrende Prüfaufwand deutlich reduzieren würde. Hierfür werden einmalig 25.000 € im Haushaltsjahr 2019 eingeplant.

Eine Gegenfinanzierung soll über die Erhebung entsprechender Gebühren für die verkehrsrechtlichen Anordnungen erfolgen. Noch gibt es dazu keine gesetzlichen Grundlagen, so dass für 2019 ein entsprechender Einnahmeansatz nicht ausgewiesen werden kann.

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	020202000	Aufenthalt von Ausländern/ Einbürgerungen	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Pass-, Melde- und Ausweiswesen</li> <li>2. Entscheidungen über Aufenthaltstitel und Passersatzpapiere einschl. Asylbewerber</li> <li>3. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen</li> <li>4. Verpflichtungserklärungen</li> </ol>			
Beschreibung der Leistungen:			
<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 Voer, 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>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>			
Ausgestellte Dokumente		9.325,00	7.820,00
Anzahl		811,00	814,00

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

<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Einbürgerungen</b>		
Anzahl	42,00	37,00
<b>Aufenthaltstitel, Passersatzpapiere</b>		
Ausgestellte Dokumente	9.325,00	7.820,00
<b>Ausländerrechtliche Maßnahmen, sonstige Ordnungs- und Verwaltungsaufgaben</b>		
<b>Verpflichtungserklärungen</b>		
Anzahl	769,00	777,00
<b>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Pass-, Melde- u. Ausweiswesen</b>		

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.300	120.300	125.315,90	120.300	120.300	120.300
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300	300	434,00	300	300	300
		51000600 Verwaltungsgebühren Aufenthaltserlaubnisse	120.000	120.000	124.881,90	120.000	120.000	120.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>	<b>125.315,90</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.036.420	1.046.300	1.008.296,58	1.057.170	1.078.390	1.099.980
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	760.540	777.700	693.518,23	775.760	791.310	807.170
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	112.280	103.760	158.168,47	114.530	116.840	119.170
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	152.120	155.540	140.799,53	155.170	158.280	161.450
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	11.480	9.300	15.810,35	11.710	11.960	12.190
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	55.640	57.240	52.256,52	56.760	57.900	59.060
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	55.640	57.240	52.256,52	56.760	57.900	59.060
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.290	127.290	141.287,29	128.570	129.840	131.170
		60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.	120.000	120.000	134.725,54	121.200	122.390	123.640
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.940	3.940	3.301,17	3.980	4.020	4.070
		68500000 Reisekosten	1.390	1.390	1.005,42	1.410	1.430	1.440
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.960	1.960	2.255,16	1.980	2.000	2.020
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.219.350</b>	<b>1.230.830</b>	<b>1.201.840,39</b>	<b>1.242.500</b>	<b>1.266.130</b>	<b>1.290.210</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.099.050</b>	<b>-1.110.530</b>	<b>-1.076.524,49</b>	<b>-1.122.200</b>	<b>-1.145.830</b>	<b>-1.169.910</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.099.050</b>	<b>-1.110.530</b>	<b>-1.076.524,49</b>	<b>-1.122.200</b>	<b>-1.145.830</b>	<b>-1.169.910</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.099.050</b>	<b>-1.110.530</b>	<b>-1.076.524,49</b>	<b>-1.122.200</b>	<b>-1.145.830</b>	<b>-1.169.910</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	527.513,04	0	0	0
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	0	0	527.513,04	0	0	0
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	600.710	537.110	1.011.166,25	600.710	600.710	600.710
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	380	380	507,70	380	380	380
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	330	330	870,90	330	330	330
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	600.000	536.400	1.009.787,65	600.000	600.000	600.000
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-600.710</b>	<b>-537.110</b>	<b>-483.653,21</b>	<b>-600.710</b>	<b>-600.710</b>	<b>-600.710</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-1.699.760</b>	<b>-1.647.640</b>	<b>-1.560.177,70</b>	<b>-1.722.910</b>	<b>-1.746.540</b>	<b>-1.770.620</b>

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

### 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:		
zu 1.: Allgemeines Verkehrswesen: Verkehrssicherheit, Verkehrsschauen, Stellungnahmen und Anordnungen, Erteilung von Genehmigungen, Ausnahmen Schwerverkehr, Fahrtenbuchauflagen, Gefahrgut-, Güter- und Personenbeförderung, Sonntagsfahrverbote		
zu 2.: Ersterteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnissen inkl. Umstellung und Ersatz, Maßnahmen, Überprüfung der Fahreignung, Entziehung der Fahrerlaubnis		
zu 3.: Zulassung von Kraftfahrzeugen, Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen, Überwachung und Zwangsmaßnahmen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Straßenverkehrsgesetz, StVO, PersbefG, GGVS, 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 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Anzahl	168.038,00	168.747,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Verkehrsrechtliche Genehmigungen u Stellungnahmen</b>		
Anzahl	3.156,00	4.695,00
<b>KFZ-Zulassungen</b>		
Anzahl	121.965,00	116.769,00
<b>Maßnahmen Zulassung, Fahrtenbuch</b>		
Anzahl	12.675,00	18.613,00
<b>Fahrerlaubnisse</b>		
Anzahl	10.206,00	10.320,00
<b>Maßnahmen Führerschein</b>		
Anzahl	2.671,00	3.113,00
<b>Einzelgenehmigung / Betriebserlaubnis</b>		
Anzahl	17.365,00	15.237,00

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.271.700	3.291.700	3.243.462,37	3.271.700	3.271.700	3.271.700
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30.200	30.200	31.341,41	30.200	30.200	30.200
		51000007 Verwaltungsgebühren Personenbeförderungen	500	500	390,00	500	500	500
		51001000 Verwaltungsgebühren Führerscheine	400.000	400.000	424.600,43	400.000	400.000	400.000
		51001001 Verwaltungsgebühren ausländische Führerscheine	30.000	50.000	29.606,06	30.000	30.000	30.000
		51001100 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen	2.000.000	2.000.000	1.920.609,09	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		51001101 Verw.-gebühren Einzelgenehmigungen u. Betriebserlaubnisse	550.000	550.000	569.577,37	550.000	550.000	550.000
		51001102 Verwaltungsgebühren Kfz-Online-Verfahren	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
		51001103 Verwaltungsgebühren Kurzzeitkennzeichen	200	200	0,00	200	200	200
		51001200 Verwaltungsgebühren Kfz-Wunschzeichen	250.000	250.000	267.355,60	250.000	250.000	250.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	500	500	282,41	500	500	500
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	300	300	-300,00	300	300	300
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	5.505,20	5.500	5.500	5.500
		53000100 Nebenerlöse aus Vermietung/ Verpachtung von Werbeflächen	3.000	3.000	2.750,00	3.000	3.000	3.000
		53020100 Nebenerlöse aus der Abgabe von Abfällen/ von Altmaterial	2.500	2.500	2.755,20	2.500	2.500	2.500
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.277.200</b>	<b>3.297.200</b>	<b>3.248.967,57</b>	<b>3.277.200</b>	<b>3.277.200</b>	<b>3.277.200</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.599.570	1.534.270	1.434.371,65	1.631.590	1.664.340	1.697.680
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.160.030	1.113.790	1.079.448,63	1.183.240	1.206.970	1.231.160
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	188.310	181.460	121.532,84	192.080	195.940	199.860
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	231.970	222.760	221.241,89	236.620	241.380	246.210
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	19.260	16.260	12.148,29	19.650	20.050	20.450
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.830	114.970	113.280,47	118.160	120.550	122.950
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	30.990	33.010	30.044,12	31.610	32.260	32.900
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	84.840	81.960	83.236,35	86.550	88.290	90.050
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	209.560	210.160	186.769,10	211.710	213.850	216.030
		60000001 Kurzzeitkennzeichen (Schilder, Kartonagen u.a.)	100	500	0,00	110	120	120
		60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.	175.000	175.000	158.369,72	176.750	178.500	180.310
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.190	2.190	2.598,88	2.220	2.250	2.280
		68310000 Datenübertragungskosten	14.300	14.500	11.551,86	14.450	14.590	14.740
		68320000 Telefonkosten	650	650	648,17	670	690	700

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		68500000 Reisekosten	16.780	16.780	13.627,47	16.950	17.120	17.300
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	540	540	-27,00	560	580	580
14.	66	Abschreibungen	51.700	49.400	53.634,24	51.700	51.700	51.700
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	51.700	49.400	53.634,24	51.700	51.700	51.700
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.976.660</b>	<b>1.908.800</b>	<b>1.788.055,46</b>	<b>2.013.160</b>	<b>2.050.440</b>	<b>2.088.360</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>1.300.540</b>	<b>1.388.400</b>	<b>1.460.912,11</b>	<b>1.264.040</b>	<b>1.226.760</b>	<b>1.188.840</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>1.300.540</b>	<b>1.388.400</b>	<b>1.460.912,11</b>	<b>1.264.040</b>	<b>1.226.760</b>	<b>1.188.840</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>1.300.540</b>	<b>1.388.400</b>	<b>1.460.912,11</b>	<b>1.264.040</b>	<b>1.226.760</b>	<b>1.188.840</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	747.800	647.400	603.669,30	747.800	747.800	747.800
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	360	360	418,29	360	360	360
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	740	740	125,70	740	740	740
		92000012 Kosten aus ILV: Geldverkehrskosten	4.000	3.500	3.969,82	4.000	4.000	4.000
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	742.700	642.800	599.155,49	742.700	742.700	742.700
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-747.800</b>	<b>-647.400</b>	<b>-603.669,30</b>	<b>-747.800</b>	<b>-747.800</b>	<b>-747.800</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>552.740</b>	<b>741.000</b>	<b>857.242,81</b>	<b>516.240</b>	<b>478.960</b>	<b>441.040</b>

## Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

### 02020302 51001100 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen

Die Zulassungsstelle rechnet mit weiter konstanten Zulassungszahlen, sodass der Ansatz 2019 wie im Vorjahr auf 2 Mio. € festgesetzt werden kann.

### 02020302 51001101 Verw.-gebühren Einzelgenehmigungen u. Betriebserlaubnisse

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

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

### 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. Ab diesem Zeitpunkt sind Neuzulassungen und Fahrzeugumschreibungen online möglich.

In 2019 wird mit Erträgen in Höhe von 10.000 € gerechnet.

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

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

02020302 60100001 Vordrucke, Dokumente u.a.

Die hier veranschlagten 175.000 € sind für die Beschaffung sämtlicher zulassungs- und fahrerlaubnisrechtlicher Dokumente, Siegel und Plaketten vorgesehen (Ansatz 2018 = 175.000 €).

02020302 68310000 Datenübertragungskosten

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

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

### Produktbeschreibungen

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 Döhler

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.158.400	898.400	909.648,09	1.158.400	1.158.400	1.158.400
		54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	1.150.000	890.000	899.266,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		54109090 Erträge aus der Auflösung von RAP aus Zuweisungen u. Zusch.	8.400	8.400	10.382,09	8.400	8.400	8.400
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.050.500	1.050.700	1.113.377,07	1.011.400	1.007.000	977.100
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	1.050.500	1.050.700	1.113.377,07	1.011.400	1.007.000	977.100
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.500	10.500	18.033,20	10.500	10.500	10.500
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	500	5.555,00	500	500	500
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.000	10.000	12.478,20	10.000	10.000	10.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>2.219.400</u></b>	<b><u>1.959.600</u></b>	<b><u>2.041.058,36</u></b>	<b><u>2.180.300</u></b>	<b><u>2.175.900</u></b>	<b><u>2.146.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.550	99.830	76.302,90	113.790	116.080	118.410
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	92.960	83.190	64.004,74	94.820	96.730	98.670
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.590	16.640	12.298,16	18.970	19.350	19.740
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.790	6.120	4.909,02	6.930	7.070	7.220
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.790	6.120	4.909,02	6.930	7.070	7.220
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.170.500	2.525.500	1.860.351,75	2.191.660	2.212.510	2.234.570
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.550.000	1.550.000	1.590.721,37	1.565.500	1.580.750	1.596.900
		61650001 Instandhaltung Kreisstraßen: Sofortprogramm	550.000	700.000	219.225,16	555.500	560.920	566.650
		61650003 Instandhaltung der Bauwerke (Brücke, Stützmauer)	50.000	250.000	49.932,90	50.000	50.000	50.000
		61650004 Zustandserfassungsbewertung Kreisstraßen (ZEB)	5.000	15.000	0,00	5.000	5.000	5.000
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000	5.000	261,82	5.050	5.110	5.170
		67710001 Verkehrserhebungen, Messungen, Zählungen	10.000	5.000	0,00	10.100	10.210	10.320
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	210,50	510	520	530
14.	66	Abschreibungen	2.430.300	2.450.800	2.454.424,83	2.422.500	2.401.500	2.332.500
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.800	1.800	1.704,00	1.800	1.800	1.800
		66210000 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	2.409.600	2.430.000	2.452.720,83	2.401.800	2.380.800	2.311.800
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	18.900	19.000	0,00	18.900	18.900	18.900

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.719.140</b>	<b>5.082.250</b>	<b>4.395.988,50</b>	<b>4.734.880</b>	<b>4.737.160</b>	<b>4.692.700</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.499.740</b>	<b>-3.122.650</b>	<b>-2.354.930,14</b>	<b>-2.554.580</b>	<b>-2.561.260</b>	<b>-2.546.700</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-2.499.740</b>	<b>-3.122.650</b>	<b>-2.354.930,14</b>	<b>-2.554.580</b>	<b>-2.561.260</b>	<b>-2.546.700</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	85,05	0	0	0
		59100000 Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. Anl.	0	0	85,05	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	42,66	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	42,66	0	0	0
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,39</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>-2.499.740</b>	<b>-3.122.650</b>	<b>-2.354.887,75</b>	<b>-2.554.580</b>	<b>-2.561.260</b>	<b>-2.546.700</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	206.240	102.940	142.741,58	206.240	206.240	206.240
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	206.240	102.940	142.741,58	206.240	206.240	206.240
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	281.830	283.600	250.753,42	281.830	281.830	281.830
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	30	30	19,77	30	30	30
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	170	170	155,10	170	170	170
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	233.230	261.600	230.626,00	233.230	233.230	233.230
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	48.400	21.800	19.952,55	48.400	48.400	48.400
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-75.590</b>	<b>-180.660</b>	<b>-108.011,84</b>	<b>-75.590</b>	<b>-75.590</b>	<b>-75.590</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-2.575.330</b>	<b>-3.303.310</b>	<b>-2.462.899,59</b>	<b>-2.630.170</b>	<b>-2.636.850</b>	<b>-2.622.290</b>

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

12020101 54010000 Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG

Landkreise erhalten gemäß § 43 FAG als Träger der Baulast von Straßen jährliche Zuweisungen. Die Verteilungsmasse belief sich seit 2002 bis im Jahr 2017 unverändert auf jährlich 14 Mio. €. Der Hessische Landkreistag hatte wiederholt Forderungen nach einer Nachbesserung gestellt, um dem gestiegenen Bedarf Rechnung zu tragen.

Im Landeshaushalt 2018/2019 sind schließlich die Straßenzuweisungen auf 18,2 Mio. € erhöht worden. Die Zuweisungen für Landkreise erhöhen sich von 12,8 Mio. € auf 16,6 Mio. €.

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat aufgrund der Erhöhung in 2018 eine Zuweisung von 1.156.409 € erhalten (2017 = 899.266 €).

Die Zuweisung für den einzelnen Landkreis berechnet sich nach der Länge der Kreisstraßen. Im Landkreis sind dies rd. 354 km. Die Zahl wird nach auf Einwohnern bezogenen Faktoren hochgerechnet. Für 2019 wird eine Zuweisung von rd. 1.150.000 € eingeplant. Durch Umwidmungen kann sich die Summe der Kreisstraßenkilometer jährlich geringfügig ändern.

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

### 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. In der Pauschale enthalten sind die Aufwendungen für Mäharbeiten, Gehölzpflege, Freischnitt, Materialkosten etc.. Hinzu kommen Aufwendungen, die nicht mit der Pauschale abgegolten sind. Hierunter fallen der Winterdienst, allgemeine Wartungsarbeiten (Austausch Schutzplanken, Straßenmarkierung, Baumschnitt) und Strom sowie Fußgängerschutzanlagen.

Der Ansatz für 2019 wird auf 1.550.000 € festgesetzt.

12020101 61650001 Instandhaltung Kreisstraßen: Sofortprogramm

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

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

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

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

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

Wegen größer anstehender Instandsetzungsarbeiten wurde der Ansatz von 550.000 € in 2017 auf 700.000 € in 2018 erhöht. Für 2019 werden wieder 550.000 € veranschlagt.

12020101 61650003 Instandhaltung der Bauwerke (Brücke, Stützmauer)

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

Der konkrete Umfang und damit auch die genauen Kosten können oftmals erst nach Vorlage gesonderter Gutachten benannt werden. Die Abwicklung solcher Maßnahmen kann vom Betriebsdienst der Straßenmeistereien nicht geleistet werden.

Gemäß den vorliegenden Prüfberichten stehen in den nächsten Jahren folgende Sanierungsarbeiten an:

Geländererneuerung K 85, K 74, K 22, K 62, K 61

Abdichtungsarbeiten K 56, K 14

In 2018 war die Sanierung der historischen Ohmtalbrücke bei Amöneburg (K29) für 200.000 € geplant. Aufgrund von Vorgaben der Denkmalschutzbehörde und die damit verbundenen Kostensteigerungen ist die Umsetzung der Maßnahme in der geplanten Form derzeit fraglich. In 2019 sind lediglich kleinere Sanierungsarbeiten in Höhe von 50.000 € an Abdichtungen und Geländern vorgesehen.

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

#### 12020101 61650004 Zustandserfassungsbewertung Kreisstraßen (ZEB)

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

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

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

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.696.400</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>1.012.685,05</b>	<b>9.737.858,00</b>	<b>8.497.058,00</b>	<b>262.400</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	4.696.400	0	400.000	1.012.600,00	9.737.858,00	8.497.058,00	262.400	51.000	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	300.000	0	0	428.000,00	1.649.000,00	911.600,00	112.400	0	0
	82081106 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. GVFG/FAG:K51 OD Erdhausen	0	0	0	189.200,00	305.600,00	305.600,00	0	0	0
	82081113 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. GVFG/FAG:K78Fr.S tr.Einh.-Dagob	10.800	0	0	182.400,00	523.200,00	512.400,00	0	0	0
	82081133 Einz.aus Inv.-Zuweis.GVFG/FAG: K94Rüdigh.-Niederkl.km 1,9-2,5	100.100	0	300.000	0,00	401.100,00	300.000,00	0	0	0
	82081142 Einz.aus Inv.-Zuweis.GVFG/FAG: K 73 Damshausen-Friedensdorf	0	0	0	213.000,00	330.000,00	330.000,00	0	0	0
	82081143 Einz.aus Inv.-Zuweis.GVFG/FAG: K 17 Neustadt-Momberg	40.500	0	0	0,00	238.500,00	198.000,00	0	0	0
	82081144 Einz.aus Inv.-Zuweis.GVFG/FAG: K 108 OD Wiesenbach	150.000	0	100.000	0,00	351.000,00	0,00	150.000	51.000	0
	82081192 Einz. Zuschüsse Hessenkasse	4.095.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	85,05	0,00	0,00	0	0	0

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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	85,05	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.696.400</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>1.012.685,05</b>	<b>9.737.858,00</b>	<b>8.497.058,00</b>	<b>262.400</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.450.000</b>	<b>0</b>	<b>1.231.000</b>	<b>1.830.882,37</b>	<b>22.004.325,00</b>	<b>16.249.960,63</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.569.000</b>	<b>2.510.000</b>
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	26.886,94	490.000,00	458.000,00	0	0	0
	84182000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	26.859,94	490.000,00	458.000,00	0	0	0
	84182003 Ausz.f. Erwerb von Ökopunkten Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	27,00	0,00	0,00	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.450.000	0	1.231.000	1.803.995,43	21.514.325,00	15.791.960,63	1.110.000	1.569.000	2.510.000
	84285196 Ausz. f. Infrastrukturanlagen im Bau KIP	0	0	0	502.084,37	0,00	0,00	0	0	0
	84285201 Auszahlungen f. Kreisstraßen: Straßenkörper	10.000	0	10.000	29.667,18	0,00	0,00	10.000	510.000	1.510.000
	84285203 Auszahlungen f. Kreisstraßen: Bauwerke (Brücke, Stützmauer)	0	0	0	3.846,89	0,00	0,00	0	0	0
	84285205 Kreisstraßen: Anlagen im Bau	5.050.000	0	1.000.000	33.238,41	4.750.000,00	200.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	84285224 Auszahlungen f. Str. im Bau: K 78 Ausb.Fr.Str.Einh.-Dagob.	0	0	0	80.169,72	730.000,00	730.000,00	0	0	0
	84285235 Auszahlungen f. Str. im Bau K94 Rüdig.-Niederk. km 1,9-2,5	0	0	0	423.164,29	800.000,00	800.000,00	0	0	0
	84285242 Auszahlungen f. Str. im Bau K 73 Friedensdorf-Damshausen	0	0	0	101.098,28	605.000,00	605.000,00	0	0	0
	84285243 Auszahlungen f. Str. im Bau K 51 Rodenhausen-Erdhausen	0	0	0	30.369,29	383.600,00	383.600,00	0	0	0

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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84285244 Auszahlungen f. Str. im Bau K 35 Schröck - Bauerbach	0	0	0	136.746,81	326.400,00	326.400,00	0	0	0
	84285245 Auszahlungen f. Str. im Bau K 17 Neustadt - Momberg	0	0	0	461.864,12	570.500,00	570.500,00	0	0	0
	84285246 Auszahlungen f. Str. im Bau K 108 OD Wiesenbach	200.000	0	221.000	1.746,07	600.000,00	241.000,00	100.000	59.000	0
	84285247 Ausz. für Straßen im Bau Freie Str. K 50 Seelbach bis Rollsh.	190.000	0	0	0,00	690.000,00	500.000,00	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.450.000</b>	<b>0</b>	<b>1.231.000</b>	<b>1.830.882,37</b>	<b>22.004.325,00</b>	<b>16.249.960,63</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.569.000</b>	<b>2.510.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-753.600</b>	<b>0</b>	<b>-831.000</b>	<b>-818.197,32</b>	<b>-12.266.467,00</b>	<b>-7.752.902,63</b>	<b>-847.600</b>	<b>-1.518.000</b>	<b>-2.510.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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	198.000,00	0,00	0,00	0	0	0
12020101.84182003 Ökopunkte Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	27,00	0,00	0,00	0	0	0
12020101.84285201 Planungskosten zukünftige Straßenbaumaßnahmen *	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
12020101.84285201 Straßenbau Investitionsplanungszeitraum	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	500.000	1.500.000
12020101.84285201 Zugänge/Veränderungen bereits aktivierter Maßnahmen	0	0	0	29.667,18	0,00	0,00	0	0	0
12020101.84285203 Bauwerke (Brücken, Stützmauer)	0	0	0	3.846,89	0,00	0,00	0	0	0
12020101.84285205 Neubau Radweg K 14 zw. Langenstein und Kirchhain *	0	0	100.000	33.605,98	200.000,00	200.000,00	0	0	0
12020101.84285205 Straßen im Bau: Deckenerneuerungen *	500.000	0	900.000	-367,57	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>= Saldo</b>	<b>-510.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>131.220,52</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>-2.510.000</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1202001 K51 OD Erdhausen</b>									
12020101.82081106 Landeszuweisung K51	0	0	0	189.200,00	305.600,00	305.600,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.200,00</b>	<b>-232.600,00</b>	<b>-232.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202006 K 14 Kirchhain - Emsdorf</b>									
12020101.84182000 Grunderwerb K 14 Kirchhain-Emsdorf	0	0	0	23.771,09	70.000,00	70.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.771,09</b>	<b>-1.473.000,00</b>	<b>-1.473.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202017 K 78 Einhausen - Dagobertshausen</b>									
12020101.82081113 Landeszuweisung K 78 *	10.800	0	0	182.400,00	523.200,00	512.400,00	0	0	0
12020101.84182000 Grunderwerb K 78 Einhausen-Dagobertshausen	0	0	0	3.088,85	55.000,00	55.000,00	0	0	0
12020101.84285224 Ausbau K 78 Freie Strecke Einhausen - Dagobertshausen	0	0	0	80.169,72	730.000,00	730.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.141,43</b>	<b>-293.800,00</b>	<b>-272.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202027 K 94 Rüdigheim - Niederklein</b>									
12020101.82081133 Landeszuweisung K 94 *	100.100	0	300.000	0,00	401.100,00	300.000,00	0	0	0
12020101.84285235 Ausbau K 94 Rüdigheim - Niederklein	0	0	0	423.164,29	800.000,00	800.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>100.100</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>-423.164,29</b>	<b>-398.900,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202029 K 15 OD Momberg</b>									
12020101.82081100 Landeszuweisung K 15 OD Momberg	0	0	0	130.000,00	520.000,00	520.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1202030 K 73 Friedensdorf - Damshausen</b>									
12020101.82081142 Landeszuweisung Ausbau Freie Strecke Damshausen-Friedensdorf	0	0	0	213.000,00	330.000,00	330.000,00	0	0	0
12020101.84285242 Ausbau und Sanierung Freie Strecke K 73 Friedensdorf-Damshausen	0	0	0	101.098,28	605.000,00	605.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.901,72</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202031 Ausbau K 51 Rodenhausen - Erdhausen</b>									
12020101.84285243 Ausbau K 51 Rodenhausen - Erdhausen	0	0	0	30.369,29	383.600,00	383.600,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.369,29</b>	<b>148.400,00</b>	<b>-176.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202032 Ausbau K 35 Schröck - Bauerbach</b>									
12020101.82081100 Landeszuweisung K 35 Ausbau Fr. Strecke Schröck - Bauerbach	0	0	0	100.000,00	184.600,00	184.600,00	0	0	0

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

12020101.84285244 Ausbau K 35 Schröck - Bauerbach	0	0	0	136.746,81	326.400,00	326.400,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.746,81</b>	<b>-141.800,00</b>	<b>-141.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202033 K 17 Neustadt - Momberg</b>									
12020101.82081143 Landeszuweisung K 17 Neustadt - Momberg	40.500	0	0	0,00	238.500,00	198.000,00	0	0	0
12020101.84285245 Erneuerung K 17 Neustadt - Momberg	0	0	0	461.864,12	570.500,00	570.500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-461.864,12</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>-372.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202034 K 108 OD Wiesenbach</b>									
12020101.82081144 Landeszuweisung K 108 OD Wiesenbach *	150.000	0	100.000	0,00	351.000,00	0,00	150.000	51.000	0
12020101.84285246 Erneuerung K 108 OD Wiesenbach *	200.000	0	221.000	1.746,07	600.000,00	241.000,00	100.000	59.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-121.000</b>	<b>-1.746,07</b>	<b>-249.000,00</b>	<b>-241.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
<b>1202035 K 50 Seelbach - Rollshausen</b>									
12020101.82081100 Landeszuweisung K 50 Ausbau Fr. Strecke Seelbach - Rollshausen	300.000	0	0	0,00	412.400,00	0,00	112.400	0	0
12020101.84285247 K 50 Ausbau der Freien Strecke zw. Seelbach und Rollshausen	190.000	0	0	0,00	690.000,00	500.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.600,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>112.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1202050 KIP Kreisstraßen</b>									
12020101.84285196 Straßen im Bau: Deckenerneuerungen KIP	0	0	0	502.084,37	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-502.084,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse</b>									
12020101.82081192 Zuschuss Hessenkasse: Kreisstraßen	4.095.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12020101.84285205 Sanierung Kreisstraßen *	4.550.000	0	0	0,00	4.550.000,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>4.550.000,00</b>				

1202000.14 (12020101.84285201) Planungskosten zukünftige Straßenbaumaßnahmen

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

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

Mit rund 6.000 Fahrzeugen pro Tag ist die K 14 zwischen dem Anschluss der B 454 und Kirchhain eine der am stärksten belasteten Kreisstraßen im Landkreis. Aufgrund der mittlerweile gut ausgebauten umliegenden Radwege, vor allem in Richtung Stadtallendorf, wird die K 14 vermehrt von Radfahrern genutzt, die jedoch bei Vermeidung der K 14 nur auf großen Umwegen durch die Feldgemarkung Kirchhain erreichen können. Bei den vorhandenen Belastungszahlen trägt der Neubau eines Radweges erheblich zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei. Grundsätzlich sind Radwege an stark belasteten Kreisstraßen mit einem durchschnittlichen Radverkehrsaufkommen von über 30 Radfahrern am Tag förderfähig. Um jedoch die Förderfähigkeit, Art und Umfang, die tatsächlichen Baukosten, Baurechtsschaffung usw. abstimmen zu können, waren vorab Planungsleistungen erforderlich, für die in Vorjahren 200.000 € bereit gestellt wurden. Die Umsetzung erfolgt über das Investitionsprogramm Hessenkasse (siehe Produkt 120801 Radverkehrsförderung im Budget der ST Dezernatsbüro der Landrätin).

1202000.26 (12020101.84285205) Straßen im Bau: Deckenerneuerungen

In 2018 wurden für Deckenerneuerungen an Kreisstraßen 900.000 € zur Verfügung gestellt. In 2019 erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes auf 500.000 €. Im Rahmen der Hessenkasse investiert der Landkreis 4,55 Mio. € in die Kreisstraßen.

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

1202017.4 (12020101.82081113) Landeszuweisung K 78

Gemäß Bewilligungsbescheid des Landes Hessen zum Ausbau der K 78 zwischen Elnhausen und Dagobertshausen vom 30.11.2015 und Umstellungsbescheid vom 23.11.2017 wurde eine Gesamtzuwendung in Höhe von 523.200 € mit folgender Ratenaufteilung bewilligt:

2016 = 170.000 €

2017 = 182.400 €

2018 = 160.000 €

2019 = 10.800 €

Die Schlussrate in Höhe von 10.800 € wird voraussichtlich in 2019 kassenwirksam.

1202027.4 (12020101.82081133) Landeszuweisung K 94

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

2018 = 300.000 €

2019 = 100.100 €

Die Schlussrate in Höhe von 100.100 € wird voraussichtlich in 2019 kassenwirksam.

1202034.2 (12020101.82081144) Landeszuweisung K 108 OD Wiesenbach

Die Maßnahme muss nach Vorliegen des Bodengutachtens inkl. Honorarkosten mit rd. 600.000 € veranschlagt werden. Nach Abzug der Honorarkosten und sonstiger nicht zuwendungsfähiger Kosten verbleiben geschätzte 540.000 € zuwendungsfähige Kosten. Bei einer zu erwartenden Förderquote von 65 % ergibt dies eine Landeszuweisung in Höhe von rd. 351.000 €, die voraussichtlich in 2019 mit 150.000 €, in 2020 mit 150.000 € und in 2021 mit 51.000 € kassenwirksam werden.

1202034.4 (12020101.84285246) Erneuerung K 108 OD Wiesenbach

Der ursprünglich bereits für 2018 geplante Baubeginn der Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Breidenbach wurde auf 2019 verschoben. Die derzeit laufenden Abstimmungen und vorbereitenden Arbeiten sind soweit abgeschlossen, dass sowohl die Gemeinde als auch der Landkreis den GVFG-Förderantrag stellen konnte. Die geschätzten Baukosten für den Landkreis belaufen sich inkl. Ingenieurleistungen auf rd. 600.000 €. Ein Bescheid wird Ende 2018 erwartet, sodass der Bauvertrag spätestens im Frühjahr 2019 vergeben werden und mit den Arbeiten begonnen werden kann. Da aufgrund von Leitungsverlegungsarbeiten die Bauarbeiten voraussichtlich bis 2021 laufen werden, ist ein Ansatz in Höhe von 200.000 € für das Haushaltsjahr 2019 ausreichend.

2000000.8 (12020101.84285205) Sanierung Kreisstraßen

4.550.000 € aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse sind für folgende Straßenbaumaßnahmen eingeplant:

630.000 € K 39/K40 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 Kehnbach

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

<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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633.500	1.633.500	1.539.874,93	1.633.500	1.633.500	1.633.500
3.	548- 549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	111.040	70.000	70.117,42	111.040	111.040	111.040
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und -beiträgen	2.000	0	12.891,52	2.000	2.000	300
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	3.000	600,00	1.500	1.500	1.500
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>1.748.040</u></b>	<b><u>1.706.500</u></b>	<b><u>1.623.483,87</u></b>	<b><u>1.748.040</u></b>	<b><u>1.748.040</u></b>	<b><u>1.746.340</u></b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	2.241.050	1.965.940	1.688.615,98	2.285.930	2.331.790	2.378.520
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	179.390	168.020	151.483,07	183.000	186.700	190.460
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	491.502	435.991	398.208,44	479.360	483.910	488.490
14.	66	Abschreibungen	160.500	135.600	192.347,94	160.500	160.500	160.500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	177.000	170.500	114.849,65	177.000	177.000	177.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>3.249.442</u></b>	<b><u>2.876.051</u></b>	<b><u>2.545.505,08</u></b>	<b><u>3.285.790</u></b>	<b><u>3.339.900</u></b>	<b><u>3.394.970</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-1.501.402</u></b>	<b><u>-1.169.551</u></b>	<b><u>-922.021,21</u></b>	<b><u>-1.537.750</u></b>	<b><u>-1.591.860</u></b>	<b><u>-1.648.630</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-1.501.402</u></b>	<b><u>-1.169.551</u></b>	<b><u>-922.021,21</u></b>	<b><u>-1.537.750</u></b>	<b><u>-1.591.860</u></b>	<b><u>-1.648.630</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-1.501.402</u></b>	<b><u>-1.169.551</u></b>	<b><u>-922.021,21</u></b>	<b><u>-1.537.750</u></b>	<b><u>-1.591.860</u></b>	<b><u>-1.648.630</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbezie- hungen	564.640	529.410	459.755,97	564.640	564.640	564.640
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie- hungen	1.205.070	1.165.390	1.010.578,82	1.205.070	1.205.070	1.205.070
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-640.430</u></b>	<b><u>-635.980</u></b>	<b><u>-550.822,85</u></b>	<b><u>-640.430</u></b>	<b><u>-640.430</u></b>	<b><u>-640.430</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-2.141.832</u></b>	<b><u>-1.805.531</u></b>	<b><u>-1.472.844,06</u></b>	<b><u>-2.178.180</u></b>	<b><u>-2.232.290</u></b>	<b><u>-2.289.060</u></b>

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2018		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	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Inv.- beiträge	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
4.	<b>Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit</b>	422.100	0	515.800	265.416,22	82.619,54	82.619,54	171.800	164.800	84.800
4.3	<i>Auszahlungen für Investiti- onen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	422.100	0	515.800	265.416,22	82.619,54	82.619,54	171.800	164.800	84.800
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	422.100	0	515.800	265.416,22	82.619,54	82.619,54	171.800	164.800	84.800
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-422.100	0	-515.800	-255.416,22	-82.619,54	-82.619,54	-171.800	-164.800	-84.800

<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:		
1. Brandschutzaufsicht		
2. Überörtlicher Brandschutz und allgemeine Hilfe		
3. Beratung der Städte und Gemeinden		
4. Brandschutztechnische Stellungnahmen		
5. Durchführung Gefahrenverhütungsschauen		
6. Brandschutzerziehung und -aufklärung		
7. Vorbereitende Einsatzplanung		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Wahrnehmung der Aufsichtsaufgaben über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (außer Stadt Marburg)		
zu 2.: Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der allgem. Hilfe gem. § 4 HBKG		
zu 3.: Beratung der Städte und Gemeinden (außer Stadt Marburg) bei der Planung, Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung der freiwilligen Feuerwehren		
zu 4.: Erstellung brandschutztechnischer Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren		
zu 5.: Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen		
zu 6.: Planung und Förderung der Brandschutzerziehung und -aufklärung		
zu 7.: Erarbeitung von Gefahrenabwehrkonzepten für besondere Einsatzlagen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: HBKG		
zu 2.: HBKG, Feuerwehr-Org.-VO, öffentl.-rechtliche Vereinbarungen		
zu 3.: HBKG, Feuerwehr-Org.-VO, FwDV		
zu 4.: HBKG, HBO, VO-en und Erlasse		
zu 5.: HBKG, GVS-VO		
zu 6.: HBKG		
zu 7.: HBKG, Gefahrenabwehrkonzepte, FwDV, Fw-Org-VO		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 3.: Abwehr von Gefahren von Allgemeinheit und dem Individuum		
zu 4: Verhütung von Gefahren von der Allgemeinheit und dem Individuum		
zu 5.: Verhütung von Gefahren von der Allgemeinheit und dem Individuum		
zu 6.: Aufklärung über Gefahren für die Allgemeinheit und das Individuum		
zu 7.: Abwehr von besonderen Gefahren von Allgemeinheit und dem Individuum		

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	33.500	33.500	28.772,77	33.500	33.500	33.500
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	32.500	32.500	28.772,77	32.500	32.500	32.500
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	20.000	0	0,00	20.000	20.000	20.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	0	0,00	20.000	20.000	20.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	2.000	0	3.125,33	2.000	2.000	300
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	2.000	0	3.125,33	2.000	2.000	300
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>55.500</b>	<b>33.500</b>	<b>31.898,10</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>53.800</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	371.860	361.910	292.724,94	379.320	386.940	394.670
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	203.700	199.580	142.150,19	207.780	211.950	216.190
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	115.590	112.340	110.728,62	117.910	120.270	122.680
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	40.750	39.920	28.777,81	41.570	42.410	43.250
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	11.820	10.070	11.068,32	12.060	12.310	12.550
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.360	60.590	52.707,34	57.490	58.660	59.840
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	41.460	45.900	41.662,87	42.290	43.150	44.010
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.900	14.690	11.044,47	15.200	15.510	15.830
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	117.002	94.061	90.660,71	101.500	102.590	103.680
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.632	1.581	1.131,66	1.650	1.670	1.690
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	21.000	4.500	4.656,10	4.500	4.500	4.500
		60890100 Schließzylinder Brandmeldeanlagen	2.000	2.000	1.384,04	2.020	2.050	2.080
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	23.000	23.000	22.205,75	23.230	23.470	23.710
		61390400 Sonstige Fremdleistungen: Einsätze Großschadenlagen	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		61630200 Instandhaltung Atemschutz- Einrichtungen	30.000	25.000	27.547,42	30.300	30.610	30.920
		61630300 Instandhaltung Kommunikations- Einrichtungen	1.000	1.000	423,89	1.010	1.030	1.050
		61640000 Instandhaltung von Kfz	5.000	5.000	8.202,68	5.050	5.110	5.170
		61782000 Durchführung von Übungen	7.000	7.000	4.440,30	7.070	7.150	7.230
		61783900 Kriseninterventionsdienst Marburg-Biedenkopf	2.500	2.500	2.500,00	2.530	2.560	2.590
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.930	3.930	3.356,56	3.970	4.010	4.060
		68320000 Telefonkosten	3.150	3.150	3.200,47	3.190	3.230	3.260
		68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert	500	500	321,30	510	520	530
		68500000 Reisekosten	4.930	4.930	4.240,41	4.980	5.030	5.090
		68690100 Ehrungen und Empfänge	2.500	2.500	525,00	2.530	2.560	2.590
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	1.820	3.479,85	3.030	3.070	3.110

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	160	150	144,30	170	180	180
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.700	3.500	2.623,35	3.740	3.780	3.820
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	277,63	1.010	1.030	1.050
14.	66	<b>Abschreibungen *</b>	<b>101.300</b>	<b>75.400</b>	<b>96.991,88</b>	<b>101.300</b>	<b>101.300</b>	<b>101.300</b>
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	51.100	44.000	48.192,00	51.100	51.100	51.100
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	16.200	15.200	19.065,15	16.200	16.200	16.200
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	25.000	12.400	20.244,56	25.000	25.000	25.000
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	0	107,00	300	300	300
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.600	3.700	9.383,17	8.600	8.600	8.600
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100	100	0,00	100	100	100
15.	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *</b>	<b>140.000</b>	<b>133.500</b>	<b>111.734,70</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
		71220100 Zuweisungen überörtlicher Brandsch.: Fahrzeuge u. Geräte	35.000	35.000	33.060,91	35.000	35.000	35.000
		71220110 Zuweisungen überörtlicher Brandsch.: Ausbildung	45.000	45.000	42.537,76	45.000	45.000	45.000
		71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	14.636,03	20.000	20.000	20.000
		71281000 Zuschüsse Kreisfeuerwehrverb.	25.000	20.000	20.000,00	25.000	25.000	25.000
		71281010 Zuschüsse zur Gründung von Kinder- und Jugendfeuerwehren	3.000	1.500	1.500,00	3.000	3.000	3.000
		71281020 Zuschüsse DLRG-Bezirk Marburg-Biedenkopf	12.000	12.000	0,00	12.000	12.000	12.000
19.		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>786.522</u></b>	<b><u>725.461</u></b>	<b><u>644.819,57</u></b>	<b><u>779.610</u></b>	<b><u>789.490</u></b>	<b><u>799.490</u></b>
20.		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-731.022</u></b>	<b><u>-691.961</u></b>	<b><u>-612.921,47</u></b>	<b><u>-724.110</u></b>	<b><u>-733.990</u></b>	<b><u>-745.690</u></b>
24.		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-731.022</u></b>	<b><u>-691.961</u></b>	<b><u>-612.921,47</u></b>	<b><u>-724.110</u></b>	<b><u>-733.990</u></b>	<b><u>-745.690</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-731.022</u></b>	<b><u>-691.961</u></b>	<b><u>-612.921,47</u></b>	<b><u>-724.110</u></b>	<b><u>-733.990</u></b>	<b><u>-745.690</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	563.840	528.950	459.199,83	563.840	563.840	563.840
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	2.140	850	1.483,03	2.140	2.140	2.140
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	561.700	528.100	457.716,80	561.700	561.700	561.700
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	645.320	624.010	546.585,85	645.320	645.320	645.320
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	350	350	285,37	350	350	350
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	500	0	1.391,32	500	500	500
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.050	2.050	2.964,30	2.050	2.050	2.050
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	2.420	2.110	2.396,11	2.420	2.420	2.420
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	640.000	619.500	539.548,75	640.000	640.000	640.000
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-81.480</u></b>	<b><u>-95.060</u></b>	<b><u>-87.386,02</u></b>	<b><u>-81.480</u></b>	<b><u>-81.480</u></b>	<b><u>-81.480</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</u></b>	<b><u>-812.502</u></b>	<b><u>-787.021</u></b>	<b><u>-700.307,49</u></b>	<b><u>-805.590</u></b>	<b><u>-815.470</u></b>	<b><u>-827.170</u></b>

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

#### Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02030101 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

32.500 € Verwaltungsgebühren sind für Begutachtungen und Tätigkeiten im Vorbeugenden Brandschutz veranschlagt.

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

02030101 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.

Die Kreisbrandmeister sollen einmalig in 2019 einheitlich mit Dienst- und Schutzkleidung ausgestattet werden. Hierdurch erhöht sich der Ansatz um 16.500 € auf 21.000 €.

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.

#### 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 333.900 € (2018 = 271.300 €, Ist 2017 = 278.196 €). Hiervon entfallen 51.100 € auf das Teilprodukt "Brandschutz" (2018 = 44.000 €, Ist 2017 = 48.192 €).

#### 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 2019 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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsmöglichkeiten	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</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>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>212.373,28</b>	<b>82.619,54</b>	<b>82.619,54</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	95.000	0	95.000	212.373,28	82.619,54	82.619,54	65.000	65.000	65.000
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV	85.000	0	50.000	60.675,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	0	0	0	82.619,54	82.619,54	82.619,54	0	0	0
	84383103 Ausz. f. Erw. sonst. BGA Brand-, Atem- u. Körperschutz	5.000	0	25.000	15.199,75	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
	84383109 Ausz. f. Erw. v. Büromaschinen Orga.-Mittel, DV-u. Kom.-Anl.	5.000	0	20.000	1.543,79	0,00	0,00	0	0	0
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	0	18.226,78	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	0	0	0	34.108,42	0,00	0,00	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>212.373,28</b>	<b>82.619,54</b>	<b>82.619,54</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-202.373,28</b>	<b>-82.619,54</b>	<b>-82.619,54</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
<b>0203011 Investive Auszahlungen Brandschutz</b>									
02030101.84081200 Investitionszuweisungen Brandschutz an Kommunen *	85.000	0	50.000	60.675,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02030101.84383101 Brandschutz: Fuhrpark/Fahrzeuge	0	0	0	82.619,54	82.619,54	82.619,54	0	0	0
02030101.84383103 Investive Auszahlungen Brandschutz: Atem- und Körperschutzausstattung	5.000	0	25.000	15.199,75	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
02030101.84383109 Investive Auszahlungen Brandschutz: Digitalfunk	5.000	0	20.000	1.543,79	0,00	0,00	0	0	0
02030101.84383121 Brandschutz: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	18.226,78	0,00	0,00	0	0	0
02030101.84383200 Investive Auszahlungen Brandschutz: GWG's	0	0	0	34.108,42	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-212.373,28</b>	<b>-82.619,54</b>	<b>-82.619,54</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>

0203011.2 (02030101.84081200) Investitionszuweisungen Brandschutz an Kommunen

85.000 € 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. 28.000 € sind als pauschaler Ansatz veranschlagt. Die übrigen 57.000 € sind als Zuweisung an die Stadt Gladenbach zur Anschaffung eines neuen TLF 4000 vorgesehen.

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	0204010000	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zentrale Leitstelle</li> <li>2. Notfallrettung</li> <li>3. Qualifizierter Krankentransport</li> <li>4. Beratung der Akteure im Rettungswesen</li> <li>5. Vorbereitende Einsatzplanung</li> <li>6. Bereichsbeirat</li> </ol>		
Beschreibungen der Leistungen:		
zu 1.: Betrieb einer Zentralen Leitstelle für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz		
zu 2.: Sicherstellung der Notfallversorgung im Landkreis Marburg-Biedenkopf		
zu 3.: Sicherstellung des qualifizierten Krankentransports im Landkreis Marburg-Biedenkopf		
zu 4.: Beratung verschiedener Akteure (Leistungserbringer, Kostenträger in Verbindung mit den Städten und Gemeinden) bei der Planung, Errichtung, Ausrüstung und Unterhaltung von Rettungsmitteln und Notarzt- und Rettungswachen		
zu 5.: Erarbeitung von Gefahrenabwehrkonzepten für besondere Einsatzlagen (Rettungsdienst)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: HRDG und HBKG		
zu 2. - 4.: HRDG, VO-en, Erlasse		
zu 5.: HBKG, HRDG Gefahrenabwehrkonzepte		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Lenkung, Betrieb und Koordination des kompletten Einsatzgeschehens und damit Sicherstellung einer Gefahrenabwehr im nichtpolizeilichen Bereich		
zu 2.: Abwehr von Gefahren von Allgemeinheit und dem Individuum		
zu 3.: Abwehr von Gefahren von dem Individuum		
zu 4.: Abwehr von Gefahren von Allgemeinheit und dem Individuum		
zu 5.: Abwehr und Verhütung von besonderen Gefahren von Allgemeinheit und dem Individuum		

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.600.000	1.600.000	1.511.102,16	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.600.000	1.600.000	1.511.102,16	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	91.040	70.000	70.117,42	91.040	91.040	91.040
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	50.000	50.000	50.170,00	50.000	50.000	50.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	41.040	20.000	19.947,42	41.040	41.040	41.040
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	9.766,19	0	0	0
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	0	0	9.766,19	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	3.000	600,00	1.500	1.500	1.500
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.500	3.000	600,00	1.500	1.500	1.500
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.692.540</b>	<b>1.673.000</b>	<b>1.591.585,77</b>	<b>1.692.540</b>	<b>1.692.540</b>	<b>1.692.540</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.628.960	1.401.450	1.197.352,96	1.661.560	1.694.880	1.728.840
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.374.120	1.184.540	1.006.475,74	1.401.610	1.429.710	1.458.370
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	254.840	216.910	190.877,22	259.950	265.170	270.470
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.060	79.820	73.835,16	94.930	96.840	98.780
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	93.060	79.820	73.835,16	94.930	96.840	98.780
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	303.460	271.660	269.810,96	306.580	309.760	312.990
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	13.000	13.000	8.253,19	13.130	13.280	13.430
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	6.000	6.000	3.114,71	6.060	6.130	6.200
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	62.000	62.000	57.912,94	62.620	63.240	63.890
		61320100 Verdienstausfall Notärzte u. Leiter Rettungsdienste	2.300	2.300	2.651,78	2.330	2.360	2.380
		61630300 Instandhaltung Kommunikations-Einrichtungen	8.000	8.000	7.024,42	8.080	8.170	8.260
		61640000 Instandhaltung von Kfz	5.500	5.500	4.031,07	5.560	5.620	5.680
		61660100 Wartungskosten EDV-Anlagen	1.750	1.750	302,26	1.770	1.790	1.810
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.200	7.500	12.589,93	7.280	7.360	7.430
		67100100 Leasing Fahrzeuge	0	0	503,64	0	0	0
		67200100 Softwarepflege	51.800	40.500	45.034,35	52.320	52.840	53.370
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	21.000	21.000	41.440,78	21.210	21.440	21.670
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.570	1.570	1.101,24	1.590	1.610	1.630
		68320000 Telefonkosten	3.060	3.060	1.860,70	3.100	3.140	3.180

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert	26.100	26.100	23.574,31	26.370	26.650	26.920
		68500000 Reisekosten	3.520	3.520	3.126,89	3.560	3.600	3.640
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.000	7.500	129,62	9.100	9.200	9.300
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	33.360	14.360	14.771,75	33.700	34.030	34.390
		68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -	6.000	6.000	2.078,92	6.060	6.130	6.200
		68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen	22.100	22.000	21.872,20	22.330	22.550	22.780
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.700	3.500	3.187,90	3.740	3.780	3.820
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	16.500	16.500	15.248,36	16.670	16.840	17.010
14.	66	Abschreibungen *	46.100	49.300	84.602,63	46.100	46.100	46.100
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.100	5.200	6.027,67	5.100	5.100	5.100
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	19.700	18.100	31.964,16	19.700	19.700	19.700
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.300	3.300	5.698,56	3.300	3.300	3.300
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.600	21.300	30.939,37	16.600	16.600	16.600
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	1.400	9.972,87	1.400	1.400	1.400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	0,00	7.000	7.000	7.000
		71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
		71281030 Zuschüsse für rettungsdienstliche Hilfsorganisationen	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.078.580</b>	<b>1.809.230</b>	<b>1.625.601,71</b>	<b>2.116.170</b>	<b>2.154.580</b>	<b>2.193.710</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-386.040</b>	<b>-136.230</b>	<b>-34.015,94</b>	<b>-423.630</b>	<b>-462.040</b>	<b>-501.170</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-386.040</b>	<b>-136.230</b>	<b>-34.015,94</b>	<b>-423.630</b>	<b>-462.040</b>	<b>-501.170</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-386.040</b>	<b>-136.230</b>	<b>-34.015,94</b>	<b>-423.630</b>	<b>-462.040</b>	<b>-501.170</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	530	330	370,76	530	530	530
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	530	330	370,76	530	530	530
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	466.550	452.660	387.407,35	466.550	466.550	466.550
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	100	96,73	100	100	100
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.950	2.950	2.041,50	2.950	2.950	2.950
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	600	810	599,03	600	600	600
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	462.900	448.800	384.670,09	462.900	462.900	462.900

<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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u>	<u>-466.020</u>	<u>-452.330</u>	<u>-387.036,59</u>	<u>-466.020</u>	<u>-466.020</u>	<u>-466.020</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-852.060</u>	<u>-588.560</u>	<u>-421.052,53</u>	<u>-889.650</u>	<u>-928.060</u>	<u>-967.190</u>

### Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02040101 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Die sogenannte Leitstellengebühr wird für jeden Einsatz nach dem Hess. Rettungsdienstgesetz erhoben. Diese beträgt seit dem 01.04.2015 37 € (01.01.2012-31.03.2015 = 35 €). Einhergehend mit zunehmenden Vermittlungen stiegen die Gebühreneinnahmen deutlich an. In 2014 wurden 1.362.111 €, in 2015 = 1.518.887 €, in 2016 = 1.591.230€ und in 2017 1.511.102 € abgerechnet. Für 2019 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 2019 in Höhe von rd. 50.000 gerechnet.

02040101 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Die Kreiskommunen erstatten dem Landkreis die Aufwendungen für Notrufleitungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 5 des Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetzes in Höhe von rd. 20.000 € jährlich.

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

02040101 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten

Der Gesamtansatz beläuft sich in 2019 auf 21.000 € (2018 = 21.000 €) und entfällt mit 2.000 € (2018 = 2.000 €) auf die Zentrale Leitstelle und mit 19.000 € (2018 = 19.000 €) auf den Bereich des Rettungsdienstes. Innerhalb der Leitstelle waren in 2017 einmalig 26.000 € zusätzlich für eine Untersuchung der Alarmempfangszentrale veranschlagt gewesen.

02040101 68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert

Unter vorstehendem Konto werden u.a. die ISDN-Gebühren für die Leitstelle und sonstige Telefonrechnungen (z.B. für Notrufleitungen) etatisiert und verbucht.

02040101 68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen

In dem Ansatz von 22.100 € 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.

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

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 333.900 € (2018 = 271.300 €, Ist 2017 = 278.196 €). Hiervon entfallen 5.100 € auf das Teilprodukt "Rettungsdienst" (2018 = 5.200 €, Ist 2017 = 6.028 €).

<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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsmöglichkeiten	2018		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>221.100</b>	<b>0</b>	<b>322.800</b>	<b>52.455,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	221.100	0	322.800	52.455,97	0,00	0,00	16.800	16.800	16.800
	84383003 Ausz. f. Erw. v. Software- Lizenzen projektbez. Software	48.500	0	57.000	19.159,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383106 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Rettungsdienst	5.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
	84383109 Ausz. f. Erw. v. Büromaschinen Orga.-Mittel, DV-u. Kom.-Anl.	5.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	150.800	0	139.000	20.785,73	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	5.000	0	85.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	0	9.429,51	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	6.800	0	6.800	3.081,73	0,00	0,00	6.800	6.800	6.800
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>221.100</b>	<b>0</b>	<b>322.800</b>	<b>52.455,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-221.100</b>	<b>0</b>	<b>-322.800</b>	<b>-52.455,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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 *	48.500	0	57.000	19.159,00	0,00	0,00	0	0	0
02040101.84383110 Erwerb von allgemeiner DV-Hardware *	150.800	0	139.000	20.785,73	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-199.300</b>	<b>0</b>	<b>-196.000</b>	<b>-39.944,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0204011 Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle</b>									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02040101.84383113 Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle: Büromöbel und sonstige Ausstattung	5.000	0	85.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
02040101.84383121 Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle: sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	9.429,51	0,00	0,00	0	0	0
02040101.84383200 Investive Auszahlungen Zentrale Leitstelle: GWG´s	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-9.429,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>0204012 Investive Auszahlungen Rettungsdienst</b>									
02040102.84383106 Investive Auszahlungen Rettungsdienst: sonstige BGA	5.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
02040102.84383109 Investive Auszahlungen Rettungsdienst: Digitalfunk	5.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02040102.84383200 Investive Auszahlungen Rettungsdienst: GWG´s	1.800	0	1.800	3.081,73	0,00	0,00	1.800	1.800	1.800
<b>= Saldo</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>-36.800</b>	<b>-3.081,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>

0204001.2 (02040101.84383003) Erwerb von Lizenzen: Projektbezogene Software

Folgende Softwarebeschaffungen für die Zentrale Leitstelle sind mit rd. 48.500 € eingeplant:

C4 Schnittstellenerweiterung

C4 Telemedizin

C4 WebClient ELW2

C4 Icall

C4 FirstAED

Hilfeleister Alarmierung Aufzugsnotruf

Arbeitsplätze C4 KatS, Modul Großschadenslagen, zusätzliche Abfragelizenz

Abr. Rettungswache "NIDA" Schnittstellenerweiterung

Qualitätssicherungsmanagement Wartung Consens

KatsPlan Offline Version

0204001.4 (02040101.84383110) Erwerb von allgemeiner DV-Hardware

Folgende Hardwarebeschaffungen für die Zentrale Leitstelle sind mit rd. 150.800 € eingeplant:

Ersatzbeschaffungen Hardware, Cobra4 Ausstattungserweiterung, ThinClients

Cobra Map7 f. Win7

Monitore

Ausbau LST, Bildwand für Statusanzeigen (Krankenhäuser, Einsätze, etc.

Umbau Leitstellenserver

<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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	240.230	202.580	198.538,08	245.050	249.970	255.010
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	151.930	77.010	75.754,24	154.970	158.080	161.260
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	52.550	101.110	97.469,51	53.610	54.690	55.780
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.380	15.400	15.571,38	30.990	31.610	32.260
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.370	9.060	9.742,95	5.480	5.590	5.710
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	29.970	27.610	24.940,57	30.580	31.200	31.840
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	18.850	21.940	19.134,64	19.230	19.620	20.020
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.120	5.670	5.805,93	11.350	11.580	11.820
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.040	70.270	37.736,77	71.280	71.560	71.820
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.000	2.000	134,32	2.020	2.050	2.080
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	223,85	1.010	1.030	1.050
		61610011 Notstromversorgung	50.000	50.000	28.960,13	50.000	50.000	50.000
		61630300 Instandhaltung Kommunikations- Einrichtungen	2.500	2.500	1.813,31	2.530	2.560	2.590
		61640000 Instandhaltung von Kfz	4.500	4.500	1.489,77	4.550	4.600	4.650
		68320000 Telefonkosten	100	100	90,13	110	120	120
		68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert	3.000	3.000	1.749,30	3.030	3.070	3.110
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.240	1.470	1.743,96	2.270	2.300	2.320
		68800003 Aufw. Fort-/Weiterbildung - nicht budgetiert -	5.000	5.000	960,00	5.050	5.110	5.170
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	700	700	572,00	710	720	730
14.	66	Abschreibungen *	13.100	10.900	10.753,43	13.100	13.100	13.100
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	3.300	1.200	1.125,00	3.300	3.300	3.300
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.300	9.300	9.264,53	9.300	9.300	9.300
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	200	111,78	200	200	200
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	200	252,12	300	300	300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	30.000	30.000	3.114,95	30.000	30.000	30.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.000	27.000	879,08	27.000	27.000	27.000
		71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	2.235,87	3.000	3.000	3.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>384.340</b>	<b>341.360</b>	<b>275.083,80</b>	<b>390.010</b>	<b>395.830</b>	<b>401.770</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-384.340</b>	<b>-341.360</b>	<b>-275.083,80</b>	<b>-390.010</b>	<b>-395.830</b>	<b>-401.770</b>

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
24.		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-384.340</u></b>	<b><u>-341.360</u></b>	<b><u>-275.083,80</u></b>	<b><u>-390.010</u></b>	<b><u>-395.830</u></b>	<b><u>-401.770</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-384.340</u></b>	<b><u>-341.360</u></b>	<b><u>-275.083,80</u></b>	<b><u>-390.010</u></b>	<b><u>-395.830</u></b>	<b><u>-401.770</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	270	130	185,38	270	270	270
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	270	130	185,38	270	270	270
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.200	88.720	76.585,62	93.200	93.200	93.200
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	300	320	299,51	300	300	300
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	92.900	88.400	76.286,11	92.900	92.900	92.900
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-92.930</u></b>	<b><u>-88.590</u></b>	<b><u>-76.400,24</u></b>	<b><u>-92.930</u></b>	<b><u>-92.930</u></b>	<b><u>-92.930</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-477.270</u></b>	<b><u>-429.950</u></b>	<b><u>-351.484,04</u></b>	<b><u>-482.940</u></b>	<b><u>-488.760</u></b>	<b><u>-494.700</u></b>

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

02050101 61610011 Notstromversorgung

Verteilt im Kreisgebiet sollen einzelne, größere Kreisgebäude mit Notstromversorgungsanschlüssen versehen werden. Bei Großschadenslagen ist es dann möglich, die Gebäude über mobile Aggregate mit Strom zu versorgen und so eine Notversorgung sicherzustellen. Bisher gibt es keine Gebäude, die über solche Anschlüsse mit einer Anbindung an die bestehenden hausinternen Verteilungen verfügen und auf die im Schadensfall zurückgegriffen werden könnte.

Die für 2019 bereitgestellten Mittel in Höhe von 50.000 € werden zentral im Produkt "Zivil- und Katastrophenschutz" veranschlagt und sollen vornehmlich für Installationen an Schulgebäuden eingesetzt werden.

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

Die untere Katastrophenschutzbehörde trifft die notwendigen vorbereitenden Maßnahmen, um eine wirksame Katastrophenschutzabwehr zu gewährleisten. Zu diesen Maßnahmen zählen insbesondere die Errichtung einer Katastrophenschutzleitung mit einem Katastrophenschutzstab und einem Verwaltungsstab. Für Schulungen werden in 2019 5.000 € bereitgestellt.

#### Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

02050101 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

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

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

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 333.900 € (2018 = 271.300 €, Ist 2017 = 278.196 €). Hiervon entfallen 3.300 € auf das Teilprodukt "Zivil- und Katastrophenschutz" (2018 = 1.200 €, Ist 2017 = 1.125 €).

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

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

02050101 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Der Ansatz in 2019 beläuft sich wie im Vorjahr auf 27.000 €. Hiervon entfallen 12.000 € auf Zuschüsse an Verbände und Gruppen im Katastrophenschutz. Weitere 15.000 € sind für den Aufbau und Betrieb eines Zentralen Katastrophenschutzlagers (LK MR-BID und GI) vorgesehen. Dies dient der Vorhaltung von kreiseigenem Material beider Landkreise für Großschadenslagen und Katastrophen. Hier werden auch prüf- und überwachungspflichtige Gerätschaften, Ausrüstungsgegenstände und Fahrzeuge vorgehalten. So soll der Einsatzleitwagen 2 des Landes für den Katastrophenschutz des Landkreises Marburg-Biedenkopf untergestellt, betreut und gewartet werden, ebenso das Wechselladerfahrzeug (WLF) für die spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen. Die Vorsorge für Großschadenslagen und Katastrophen ist eine Pflichtaufgabe des Landkreises und von daher ist eine jährliche Unterstützung durch den Landkreis zwingend erforderlich.

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsmöglichkeiten	2018		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>106.000</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>586,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>83.000</b>	<b>3.000</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	106.000	0	98.000	586,97	0,00	0,00	90.000	83.000	3.000
	84081800 Ausz. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	12.000	0	0
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	0	0	90.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383104 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Katastrophenschutz	70.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	75.000	80.000	0
	84383109 Ausz. f. Erw. v. Büromaschinen Orga.-Mittel, DV-u. Kom.-Anl.	23.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	3.000	0	3.000	586,97	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>586,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>83.000</b>	<b>3.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>-586,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-3.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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 *	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	12.000	0	0
02050101.84383101 Investive Auszahlungen Zivil- und Katastrophenschutz: Fuhrpark	0	0	90.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02050101.84383104 Investive Auszahlungen Zivil- u. Katastrophenschutz: Betriebs- und Geschäftsausstattung KatS *	70.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	75.000	80.000	0
02050101.84383109 Investive Auszahlungen Zivil- u. Katastrophenschutz: Digitalfunk	23.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02050101.84383200 Investive Auszahlungen Zivil- u. Katastrophenschutz: GWG's	3.000	0	3.000	586,97	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
<b>= Saldo</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>-586,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-3.000</b>

0205011.2 (02050101.84081800) Investitionszuschüsse Zivil- u. Katastrophenschutz an übrige Bereiche

Zur Beteiligung an der Anschaffung eines Toilettenanhängers sowie Tankblasen für Diesel und Benzin werden in 2019 10.000 und in 2020 12.000 € veranschlagt. Der Landkreis Gießen und der DRK Kreisverband Marburg-Gießen werden sich zu gleichen Teilen beteiligen. Die Einlagerung soll im KatS-Lager erfolgen. Die Beschaffung dient zum Aufbau und Betrieb von Evakuierungsräumen sowie der Versorgung bei Großschadenslagen. Insbesondere bei längeren Einsätzen außerhalb der Wohnbebauung und bei Evakuierungsräumen sind mobile Toiletten notwendig. Die Tankblasen werden bei der Versorgung von Einheiten vor Ort benötigt, aber auch zur Betankung von Aggregaten, Zentralheizungen und Fahrzeugen bei Großschadenslagen und Betreuungseinsätzen von KatS-Einheiten. Bisher war der Landkreis hier auf Privatunternehmen angewiesen.

0205011.4 (02050101.84383104) Investive Auszahlungen Zivil- u. Katastrophenschutz: Betriebs- und Geschäftsausstattung KatS

Zur Trinkwassernotversorgung ist die Beschaffung von zehn Wasserblasen je 1.000 Liter und fünf Ausgabestellen mit Schläuchen und Hähnen geplant. Die Gesamtkosten mit Abrollbehältern belaufen sich auf 225.000 €. Die Auszahlungen verteilen sich auf die Jahre 2019-2021.

<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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.500	310.500	307.793,51	310.500	310.500	310.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	60.000	113.853,90	110.000	110.000	110.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	565.200	560.200	554.232,72	565.200	565.200	565.200
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	48.510.000	50.300.000	44.954.608,00	49.200.000	49.900.000	50.600.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.014.280	836.840	811.774,93	1.014.280	1.014.280	1.014.280
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	3.942.300	4.003.000	4.107.735,05	3.837.100	3.762.300	3.681.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	354.650	158.200	490.811,26	154.650	154.650	154.650
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>54.806.930</b>	<b>56.228.740</b>	<b>51.340.809,37</b>	<b>55.191.730</b>	<b>55.816.930</b>	<b>56.436.130</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.378.160	7.543.010	7.263.381,27	8.546.500	8.718.650	8.893.400
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	575.390	537.590	540.277,55	587.320	599.530	611.560
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.471.172	27.018.158	23.288.405,07	24.797.450	25.018.910	25.246.470
14.	66	Abschreibungen	8.835.604	8.918.900	9.113.582,10	9.800.600	9.848.100	9.924.100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.506.959	3.453.875	3.343.437,06	3.506.959	3.506.959	3.506.959
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	14.000	13.766,31	14.000	14.000	14.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>46.781.285</b>	<b>47.485.533</b>	<b>43.562.849,36</b>	<b>47.252.829</b>	<b>47.706.149</b>	<b>48.196.489</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>8.025.645</b>	<b>8.743.207</b>	<b>7.777.960,01</b>	<b>7.938.901</b>	<b>8.110.781</b>	<b>8.239.641</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs-erg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>8.025.645</b>	<b>8.743.207</b>	<b>7.777.960,01</b>	<b>7.938.901</b>	<b>8.110.781</b>	<b>8.239.641</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.359.835,88	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.201.418,44	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.417,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>8.025.645</b>	<b>8.743.207</b>	<b>7.936.377,45</b>	<b>7.938.901</b>	<b>8.110.781</b>	<b>8.239.641</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	35.201.990	30.796.350	13.906.041,44	35.201.990	35.201.990	35.201.990
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.127.439	29.524.215	13.891.829,55	34.127.439	34.127.439	34.127.439
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>1.074.551</b>	<b>1.272.135</b>	<b>14.211,89</b>	<b>1.074.551</b>	<b>1.074.551</b>	<b>1.074.551</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>9.100.196</b>	<b>10.015.342</b>	<b>7.950.589,34</b>	<b>9.013.452</b>	<b>9.185.332</b>	<b>9.314.192</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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.520.230</b>	<b>0</b>	<b>8.368.899</b>	<b>2.010.200,87</b>	<b>9.382.000,00</b>	<b>5.226.000,00</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.055.000</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	18.520.230	0	8.368.899	1.993.550,87	9.382.000,00	5.226.000,00	1.101.000	1.390.000	1.055.000
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	16.650,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>18.520.230</b>	<b>0</b>	<b>8.368.899</b>	<b>2.010.200,87</b>	<b>9.382.000,00</b>	<b>5.226.000,00</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.055.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.347.260</b>	<b>3.632.500</b>	<b>24.014.887</b>	<b>16.071.929,02</b>	<b>186.498.640,95</b>	<b>126.737.571,87</b>	<b>13.303.400</b>	<b>13.046.800</b>	<b>12.111.800</b>
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000	0	505.000	14.885,87	3.590.000,00	200.000,00	200.000	250.000	300.000
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.612.000	3.557.500	20.236.500	13.715.865,90	176.728.747,45	121.939.678,37	11.548.600	10.877.000	9.957.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	2.625.260	75.000	3.273.387	2.341.177,25	6.179.893,50	4.597.893,50	1.554.800	1.919.800	1.854.800
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>28.347.260</b>	<b>3.632.500</b>	<b>24.014.887</b>	<b>16.071.929,02</b>	<b>186.498.640,95</b>	<b>126.737.571,87</b>	<b>13.303.400</b>	<b>13.046.800</b>	<b>12.111.800</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.827.030</b>	<b>-3.632.500</b>	<b>-15.645.988</b>	<b>-14.061.728,15</b>	<b>-177.116.640,95</b>	<b>-121.511.571,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
								<b>12.202.400</b>	<b>11.656.800</b>	<b>11.056.800</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

Produkt	0101160000	Zentrales Schulgebäudemanagement
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zentrales Schulgebäudemanagement</li> <li>2. Kaufmännisches Gebäudemanagement</li> <li>3. Infrastrukturelles Gebäudemanagement</li> <li>4. Technisches Gebäudemanagement</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Projekt- und Energiemanagement		
zu 2.: Haushaltsplanung, Budgetierung und Bewirtschaftung für den allgemeinen Schulbetrieb		
zu 3.: Einsatz der Hausmeister, Organisation des Reinigungsdienstes, Beschaffung von Einrichtungen		
zu 4.: Planung, Bau und Unterhaltung von Schulgebäuden		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.-4.: Hess. Schulgesetz, VOL/VOB, BGB, BauGB, HBO, Gremienbeschlüsse		
<b>Ziele</b>		
zu 1.-4.: Schaffung eines bedarfsgerechten und funktionalen Angebotes an den Schulen		

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.700	2.700	2.766,98	2.700	2.700	2.700
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	2.700	2.700	2.766,98	2.700	2.700	2.700
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.766,98</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.152.660	1.809.240	1.683.498,86	2.195.790	2.239.860	2.284.780
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.597.320	1.309.770	1.196.404,13	1.629.290	1.661.960	1.695.280
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	213.990	217.980	223.989,58	218.280	222.670	227.130
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	319.470	261.960	240.686,83	325.880	332.430	339.110
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	21.880	19.530	22.389,76	22.340	22.800	23.260
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	28,56	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.320	161.880	169.812,35	175.800	179.340	182.940
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	55.500	65.490	75.405,93	56.620	57.760	58.910
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	116.820	96.390	94.406,42	119.180	121.580	124.030
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	184.788	153.288	85.016,20	186.720	188.670	190.640
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.938	1.938	2.792,29	1.960	1.980	2.000
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	30	30	0,00	40	50	50
		61200010 Entwicklungs-, Versuchs-Datenaufnahme CAFM-System	5.000	5.000	1.955,54	5.050	5.110	5.170
		61660100 Wartungskosten EDV-Anlagen	2.500	2.500	454,41	2.530	2.560	2.590
		61782200 Besprechungen/ Besichtigungen	1.500	1.500	2.179,30	1.520	1.540	1.560
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	2.000	2.000	0,00	2.020	2.050	2.080
		67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten	80.000	50.000	17.311,92	80.800	81.590	82.430
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	4.040	4.040	3.980,84	4.090	4.140	4.180
		68320000 Telefonkosten	4.230	4.230	4.485,05	4.280	4.330	4.370
		68500000 Reisekosten	12.260	12.260	10.185,55	12.410	12.550	12.680
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.290	4.290	12.316,75	4.350	4.410	4.450
		68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen	4.000	2.500	0,00	4.040	4.090	4.140
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	60.000	60.000	27.947,23	60.600	61.200	61.830
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	1.407,32	3.030	3.070	3.110
14.	66	Abschreibungen	300	0	0,00	300	300	300
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	300	0	0,00	300	300	300

<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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b><u>2.510.068</u></b>	<b><u>2.124.408</u></b>	<b><u>1.938.327,41</u></b>	<b><u>2.558.610</u></b>	<b><u>2.608.170</u></b>	<b><u>2.658.660</u></b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b><u>-2.507.368</u></b>	<b><u>-2.121.708</u></b>	<b><u>-1.935.560,43</u></b>	<b><u>-2.555.910</u></b>	<b><u>-2.605.470</u></b>	<b><u>-2.655.960</u></b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b><u>-2.507.368</u></b>	<b><u>-2.121.708</u></b>	<b><u>-1.935.560,43</u></b>	<b><u>-2.555.910</u></b>	<b><u>-2.605.470</u></b>	<b><u>-2.655.960</u></b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b><u>-2.507.368</u></b>	<b><u>-2.121.708</u></b>	<b><u>-1.935.560,43</u></b>	<b><u>-2.555.910</u></b>	<b><u>-2.605.470</u></b>	<b><u>-2.655.960</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.751.800	2.365.600	2.141.191,79	2.751.800	2.751.800	2.751.800
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.751.800	2.365.600	2.141.191,79	2.751.800	2.751.800	2.751.800
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	243.840	243.840	205.631,55	243.840	243.840	243.840
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	710	710	637,95	710	710	710
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	230.000	230.000	190.146,60	230.000	230.000	230.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	13.130	13.130	14.847,00	13.130	13.130	13.130
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b><u>2.507.960</u></b>	<b><u>2.121.760</u></b>	<b><u>1.935.560,24</u></b>	<b><u>2.507.960</u></b>	<b><u>2.507.960</u></b>	<b><u>2.507.960</u></b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b><u>592</u></b>	<b><u>52</u></b>	<b><u>-0,19</u></b>	<b><u>-47.950</u></b>	<b><u>-97.510</u></b>	<b><u>-148.000</u></b>

#### 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 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Schülerzahlen	5.085,00	5.016,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Grundschule Amönau</b>		
Schülerzahlen	57,00	56,00
<b>Grundschule Amöneburg</b>		
Schülerzahlen	69,00	64,00
<b>Grundschule Anzefahr-Niederwald</b>		
Schülerzahlen	64,00	71,00
<b>GrS Bad Endbach Berglandschule</b>		
Schülerzahlen	88,00	87,00
<b>Grundschule Biedenkopf</b>		
Schülerzahlen	290,00	330,00
<b>GrS Bottenhorn Am Lindenbaum</b>		
Schülerzahlen	38,00	37,00
<b>GrS Breidenstein Endenbergschule</b>		
Schülerzahlen	70,00	66,00
<b>Grundschule Buchenau</b>		
Schülerzahlen	100,00	94,00
<b>Grundschule Bürgeln-Betziesdorf</b>		
Schülerzahlen	48,00	46,00
<b>GrS Cölbe Lindenschule</b>		
Schülerzahlen	102,00	92,00
<b>Grundschule Dreihausen</b>		
Schülerzahlen	83,00	86,00
<b>GrS Ebsdorf-Leidenhofen, Regenbogenschule</b>		
Schülerzahlen	73,00	69,00
<b>Grundschule Erksdorf-Hatzbach</b>		
Schülerzahlen	68,00	58,00
<b>Grundschule Fronhausen/Lahn</b>		
Schülerzahlen	245,00	242,00
<b>Grundschule Gönnern</b>		
Schülerzahlen	37,00	35,00

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

<b>GrS Goßfelden, Otto-Ubbelohde-Schule</b>		
Schülerzahlen	117,00	111,00
<b>Grundschule Großseelheim</b>		
Schülerzahlen	110,00	94,00
<b>Grundschule Hachborn</b>		
Schülerzahlen	54,00	54,00
<b>Grundschule Holzhausen/Hünstein</b>		
Schülerzahlen	88,00	90,00
<b>Grundschule Kirchhain</b>		
Schülerzahlen	355,00	382,00
<b>Grundschule Langenstein</b>		
Schülerzahlen	65,00	69,00
<b>GrS Lixfeld, Gansbachtalschule</b>		
Schülerzahlen	67,00	68,00
<b>Grundschule Lohra</b>		
Schülerzahlen	189,00	174,00
<b>GrS Mardorf, St. Martin-Schule</b>		
Schülerzahlen	97,00	112,00
<b>Grundschule Mengsberg-Momberg</b>		
Schülerzahlen	65,00	69,00
<b>Grundschule Mornshausen/ S.</b>		
Schülerzahlen	61,00	52,00
<b>Grundschule Münchhausen</b>		
Schülerzahlen	119,00	115,00
<b>Grundschule Niederklein</b>		
Schülerzahlen	43,00	52,00
<b>Grundschule Niederweimar</b>		
Schülerzahlen	127,00	124,00
<b>Grundschule Oberdieten</b>		
Schülerzahlen	59,00	59,00
<b>GrS Rauschholzhausen</b>		
Schülerzahlen	41,00	41,00
<b>Grundschule Rauschenberg</b>		
Schülerzahlen	132,00	136,00
<b>Grundschule Schönstadt</b>		
Schülerzahlen	66,00	59,00
<b>Grundschule Schweinsberg</b>		
Schülerzahlen	66,00	59,00
<b>Grundschule I Stadtallendorf</b>		
Schülerzahlen	341,00	314,00
<b>Grundschule II Stadtallendorf</b>		
Schülerzahlen	438,00	408,00
<b>GrS Sterzhausen Wichtelhäuser-Schule</b>		
Schülerzahlen	161,00	155,00
<b>GrS Weidenhausen Adolph-Diesterweg-Sch.</b>		
Schülerzahlen	208,00	202,00
<b>GrS Wetter Burgwaldschule</b>		
Schülerzahlen	239,00	242,00
<b>Grundschule Wittelsberg</b>		
Schülerzahlen	94,00	96,00
<b>Grundschule Wohra</b>		
Schülerzahlen	59,00	58,00
<b>Grundschule Wolzhausen</b>		
Schülerzahlen	51,00	43,00
<b>Grundschule Wallau</b>		
Schülerzahlen	141,00	145,00

<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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	28.080,00	30.000	30.000	30.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	30.000	30.000	28.080,00	30.000	30.000	30.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	177.600	93.840	75.670,11	177.600	177.600	177.600
		54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	177.600	93.840	75.670,11	177.600	177.600	177.600
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	207.700	199.300	210.382,14	206.800	203.900	202.600
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	207.700	199.300	210.382,14	206.800	203.900	202.600
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.000	32.000	132.243,29	32.000	32.000	32.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.500	1.500	8.762,20	1.500	1.500	1.500
		53300010 Erträge aus Versicherungserstattungen	30.000	30.000	33.608,89	30.000	30.000	30.000
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	37.733,42	0	0	0
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0,00	500	500	500
		53990010 Erträge aus der Schulrücklage	0	0	52.138,78	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>447.300</b>	<b>355.140</b>	<b>446.375,54</b>	<b>446.400</b>	<b>443.500</b>	<b>442.200</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.895.480	1.676.700	1.678.132,25	1.933.760	1.972.990	2.012.520
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.579.590	1.397.260	1.394.124,10	1.611.350	1.643.920	1.676.860
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	315.890	279.440	284.008,15	322.410	329.070	335.660
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.450	102.880	103.463,38	118.000	120.590	123.010
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	115.450	102.880	103.463,38	118.000	120.590	123.010
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.761.558	6.246.620	6.046.768,55	5.819.710	5.877.860	5.936.170
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	36.400	41.600	53.692,25	36.960	37.540	38.080
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	61.900	59.100	71.471,51	62.700	63.530	64.240
		60510000 Strom	330.000	325.000	320.299,61	333.300	336.560	339.990
		60520000 Gas	240.000	270.000	228.380,84	242.400	244.770	247.270
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	185.000	190.000	172.231,29	186.850	188.680	190.600
		60540000 Heizöl	155.000	170.000	142.232,67	156.550	158.080	159.700
		60560000 Wasser, Abwasser	120.000	116.000	110.287,85	121.200	122.390	123.640
		60580000 Andere Energieträger (Holz, Pellets, etc.)	70.000	80.000	65.036,36	70.700	71.400	72.130
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	40.200	40.200	19.795,54	40.710	41.230	41.720

<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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	62.200	53.200	38.114,79	62.990	63.860	64.550
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn./Schulträger	15.000	18.000	22.065,76	15.150	15.310	15.470
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	130.000	110.000	123.917,73	131.300	132.590	133.940
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	69.100	71.300	65.225,45	69.980	70.890	71.630
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungs- Gegenstände und Kleingeräte	0	0	333,00	0	0	0
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	3.534,67	5.050	5.110	5.170
		61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	124.320	65.690	56.121,32	125.610	126.890	128.170
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	1.100.000	1.100.000	1.295.653,74	1.111.000	1.121.820	1.133.290
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	210.000	952.000	691.195,61	210.000	210.000	210.000
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	36.000	36.000	27.767,90	36.360	36.730	37.100
		61660000 Wartungskosten	2.000	2.000	3.509,44	2.020	2.050	2.080
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	225.000	100.000	221.885,50	227.250	229.480	231.820
		61730000 Fremdreinigung	1.313.768	1.222.700	1.121.578,06	1.327.110	1.340.380	1.354.010
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.000	35.000	27.846,07	35.350	35.710	36.070
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.200	54.200	72.400,55	54.820	55.510	56.200
		67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen	350.000	350.000	324.351,03	353.500	356.950	360.600
		67300200 Benutzungsgebühren Sporthallen und Bürgerhäuser	148.900	180.800	149.549,32	150.430	152.060	153.700
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	3.570	7.630	3.544,37	4.000	4.430	4.430
		67301000 Abfallgebühren	65.700	65.150	63.974,23	66.540	67.450	68.210
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	500	500	408,00	510	520	530
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	13.400	13.300	12.505,70	13.830	14.270	14.350
		68200000 Porto und Versandkosten	9.600	9.650	8.975,07	10.030	10.460	10.490
		68320000 Telefonkosten	57.300	57.600	54.322,18	58.080	58.900	59.530
		68500000 Reisekosten	6.000	6.000	8.968,03	6.060	6.130	6.200
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	40,22	0	0	0
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	195.000	170.000	152.793,60	196.950	198.870	200.900
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	5.000	4.185,63	5.560	5.620	5.680
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	282.000	260.000	253.072,99	284.820	287.600	290.540
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	1.189,15	4.040	4.090	4.140
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	54.311,52	0	0	0
14.	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.924.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.986.638,94</b>	<b>1.912.700</b>	<b>1.884.600</b>	<b>1.881.300</b>
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.300	1.900	1.893,00	2.300	2.300	2.300
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	0	100	125,00	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.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.578.600	1.463.100	1.631.016,06	1.567.300	1.539.200	1.535.900
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	50.800	50.800	50.742,00	50.800	50.800	50.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	113.300	115.100	123.155,81	113.300	113.300	113.300
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	36.200	30.200	30.581,83	36.200	36.200	36.200
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	79.400	66.400	74.192,88	79.400	79.400	79.400
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	63.400	47.400	74.932,36	63.400	63.400	63.400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	139.780	114.400	117.095,50	139.780	139.780	139.780
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	13.800	13.650	2.735,00	13.800	13.800	13.800
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	22.700	22.600	23.982,44	22.700	22.700	22.700
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	53.280	28.150	13.405,02	53.280	53.280	53.280
		71720001 Personal- u. Sachk.erstattung an Städte und Gemeinden	35.000	35.000	54.158,04	35.000	35.000	35.000
		71720100 Gastschulbeiträge	10.000	10.000	18.360,00	10.000	10.000	10.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	5.000	5.000	4.455,00	5.000	5.000	5.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.198,50	2.500	2.500	2.500
		70300000 Kfz-Steuer	2.500	2.500	2.198,50	2.500	2.500	2.500
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.838.768</b>	<b>9.918.100</b>	<b>9.934.297,12</b>	<b>9.926.450</b>	<b>9.998.320</b>	<b>10.095.280</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-9.391.468</b>	<b>-9.562.960</b>	<b>-9.487.921,58</b>	<b>-9.480.050</b>	<b>-9.554.820</b>	<b>-9.653.080</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-9.391.468</b>	<b>-9.562.960</b>	<b>-9.487.921,58</b>	<b>-9.480.050</b>	<b>-9.554.820</b>	<b>-9.653.080</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	143.509,67	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	2.800,00	0	0	0
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	140.709,67	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	182.872,13	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	153.623,62	0	0	0
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	29.248,51	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.362,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-9.391.468</b>	<b>-9.562.960</b>	<b>-9.527.284,04</b>	<b>-9.480.050</b>	<b>-9.554.820</b>	<b>-9.653.080</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.438.670	5.638.190	1.436.885,22	6.438.670	6.438.670	6.438.670
		91000000 Erlöse ILV	0	0	5.467,50	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.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	241.870	114.690	167.396,94	241.870	241.870	241.870
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	6.196.800	5.523.500	1.264.020,78	6.196.800	6.196.800	6.196.800
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.965.357	7.096.130	2.752.114,53	8.965.357	8.965.357	8.965.357
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	289.357	302.830	287.775,12	289.357	289.357	289.357
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	8.676.000	6.793.300	2.464.339,41	8.676.000	8.676.000	8.676.000
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-2.526.687</u></b>	<b><u>-1.457.940</u></b>	<b><u>-1.315.229,31</u></b>	<b><u>-2.526.687</u></b>	<b><u>-2.526.687</u></b>	<b><u>-2.526.687</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-11.918.155</u></b>	<b><u>-11.020.900</u></b>	<b><u>-10.842.513,35</u></b>	<b><u>-12.006.737</u></b>	<b><u>-12.081.507</u></b>	<b><u>-12.179.767</u></b>

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

03010111 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)

Folgende Einzelmaßnahmen sind im Bereich der Instandhaltung an Grundschulen für 2019 eingeplant:

- G Dreihausen: Erweiterung Betreuung (100.000 €)
- G Lixfeld: An der Grundschule Lixfeld sollen im Finanzplanungszeitraum am Schul- und Kita-Gebäude Tür- und Festsanierungen erfolgen und an der Turnhalle muss das Dach erneuert werden.

<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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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>3.565.100</b>	<b>260.768,51</b>	<b>661.000,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	3.565.100	257.968,51	661.000,00	481.000,00	0	0	0
	82081090 Bundeszuweisungen SIP/KIP	0	0	3.517.100	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	0	0	48.000	240.000,00	661.000,00	481.000,00	0	0	0
	82081200 Einz. aus Inv.-Zuweis. von Gemeinden/ GV	0	0	0	2.601,94	0,00	0,00	0	0	0
	82081400 Einz. aus Inv.-Zuweis. vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	11.866,57	0,00	0,00	0	0	0
	82081800 Einz. aus Inv.-Zuweis. von übrig. Bereichen	0	0	0	3.500,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	2.800,00	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	0	2.800,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.565.100</b>	<b>260.768,51</b>	<b>661.000,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.980.200</b>	<b>1.657.500</b>	<b>8.114.900</b>	<b>4.684.293,04</b>	<b>45.555.181,00</b>	<b>31.684.681,00</b>	<b>4.667.700</b>	<b>3.745.200</b>	<b>2.637.200</b>
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.770.000	1.657.500	7.878.000	4.093.359,15	44.365.569,00	31.110.069,00	4.517.500	3.205.000	2.482.000
	84285101 Auszahlungen für Schulgebäude	0	0	0	47.110,56	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 Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investiti- onsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2018		Gesamt- auszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84285103 Auszahlungen f. Sportanlagen, Schimm- u. Hallen- bäder	0	0	0	16.855,43	0,00	0,00	0	0	0
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um-u. Erweiterungsbauten	410.000	661.500	363.000	1.087.597,08	6.327.500,00	4.961.000,00	901.500	0	0
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertstei- gernde Gebäudesan- ier.	2.210.000	996.000	1.615.000	968.745,71	16.924.000,00	7.395.000,00	3.066.000	2.705.000	2.082.000
	84285120 Ausz. f. Anlagen im Bau: Ener- geti- sches Sanierungs Programm	0	0	500.000	1.551.614,15	12.900.500,00	12.140.500,00	0	0	0
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzel- maßnahmen	0	0	5.400.000	306.452,78	7.409.858,00	6.209.858,00	300.000	500.000	400.000
	84285210 Auszahlungen für Anl.i. Bau: Höfe, Plätze, Außenanla- gen	150.000	0	0	114.983,44	550.000,00	150.000,00	250.000	0	0
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	<i>210.200</i>	<i>0</i>	<i>236.900</i>	<i>590.933,89</i>	<i>1.189.612,00</i>	<i>574.612,00</i>	<i>150.200</i>	<i>540.200</i>	<i>155.200</i>
	84081200 Ausz. für Investiti- onszuweis. an Gemeinden/ GV	25.000	0	55.000	3.190,04	155.000,00	130.000,00	0	0	0
	84383101 Ausz. für die Be- schaffung von Fahrzeugen/ Fuhr- park	40.000	0	22.000	0,00	0,00	0,00	40.000	45.000	45.000
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	15.000	0	30.000	2.249,10	90.000,00	90.000,00	0	0	0
	84383108 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Cafété- rien/ Küchen in Schulen	0	0	0	32.430,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV- Hardware	0	0	0	34.856,24	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsge- genst.	0	0	0	34.843,82	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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	100.000	0	100.000	69.123,31	553.000,00	8.000,00	80.000	465.000	80.000
	84383115 Auszahlungen für Erwerb von Einrichtungen Lehrerrzimmer	0	0	0	1.282,82	0,00	0,00	0	0	0
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	0	0	0	13.293,38	0,00	0,00	0	0	0
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	0	10.811,01	0,00	0,00	0	0	0
	84383195 Ausz. f. Bewegliches Vermögen KIP - Einzelmaßnahmen	0	0	0	274.937,24	346.612,00	346.612,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	30.200	0	29.900	112.696,01	0,00	0,00	30.200	30.200	30.200
	84383201 Auszahlungen GWG-Erwerb Ganztagsprogramm	0	0	0	1.220,92	0,00	0,00	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.980.200</b>	<b>1.657.500</b>	<b>8.114.900</b>	<b>4.684.293,04</b>	<b>45.555.181,00</b>	<b>31.684.681,00</b>	<b>4.667.700</b>	<b>3.745.200</b>	<b>2.637.200</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.980.200</b>	<b>-1.657.500</b>	<b>-4.549.800</b>	<b>-4.423.524,53</b>	<b>-44.894.181,00</b>	<b>-31.203.681,00</b>	<b>-4.667.700</b>	<b>-3.745.200</b>	<b>-2.637.200</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
<b>0301000 Schulbudget Grundschulen</b>									
03010101.84383200 Schulbudget G Amönau	500	0	500	683,89	0,00	0,00	500	500	500
03010102.84383200 Schulbudget G Amöneburg	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010103.84383200 Schulbudget G Anzefahr-Niederwald	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500

<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 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022			
	€	€	€	€						1	2	3
03010104.84383200 Schulbudget G Bad Endbach	800	0	500	1.588,51	0,00	0,00	800	800	800			
03010105.84383200 Schulbudget G Biedenkopf	1.500	0	1.500	440,27	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500			
03010106.84383200 Schulbudget G Bottenhorn	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500			
03010107.84383200 Schulbudget G Breidenstein	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500			
03010108.84383200 Schulbudget G Buchenau	500	0	500	1.575,00	0,00	0,00	500	500	500			
03010109.84383200 Schulbudget G Bürgeln	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500			
03010110.84383200 Schulbudget G Cölbe	500	0	500	219,00	0,00	0,00	500	500	500			
03010111.84383200 Schulbudget G Dreihäusen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500			
03010112.84383200 Schulbudget G Ebsdorf-Leidenhofen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500			
03010113.84383200 Schulbudget Schule am Hatzbachtal Erksdorf-Hatzbach	500	0	500	737,95	0,00	0,00	500	500	500			
03010114.84383200 Schulbudget G Fronhausen	1.000	0	1.000	2.222,37	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000			
03010115.84383200 Schulbudget G Gönnern	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500			
03010116.84383200 Schulbudget G Goßfelden	800	0	800	564,37	0,00	0,00	800	800	800			
03010117.84383200 Schulbudget G Großseelheim	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500			
03010118.84383200 Schulbudget G Hachborn	500	0	500	633,89	0,00	0,00	500	500	500			
03010119.84383200 Schulbudget G Holzhausen/H.	500	0	500	1.039,75	0,00	0,00	500	500	500			
03010120.84383200 Schulbudget G Kirchhain	1.500	0	1.500	1.042,01	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500			
03010121.84383200 Schulbudget G Langenstein	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500			
03010122.84383200 Schulbudget G Lixfeld	500	0	500	1.753,56	0,00	0,00	500	500	500			
03010123.84383200 Schulbudget G Lohra	800	0	800	0,00	0,00	0,00	800	800	800			
03010124.84383200 Schulbudget G Mardorf	800	0	800	1.425,62	0,00	0,00	800	800	800			
03010125.84383200 Schulbudget G Mengersberg-Momberg	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500			
03010126.84383200 Schulbudget G Mornshausen/S.	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500			
03010127.84383200 Schulbudget Schule am Christenberg Münchhausen	800	0	800	0,00	0,00	0,00	800	800	800			
03010128.84383200 Schulbudget G Niederklein	500	0	500	1.592,00	0,00	0,00	500	500	500			
03010129.84383200 Schulbudget G Niederweimar	800	0	800	539,07	0,00	0,00	800	800	800			

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010130.84383200 Schulbudget G Oberdielen	500	0	500	575,00	0,00	0,00	500	500	500
03010131.84383200 Schulbudget G Rauschholzhausen	500	0	500	1.049,93	0,00	0,00	500	500	500
03010132.84383200 Schulbudget G Rauschenberg	800	0	800	299,00	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	995,00	0,00	0,00	500	500	500
03010135.84383200 Schulbudget G I Stadtallendorf	1.500	0	1.500	0,00	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500
03010136.84383200 Schulbudget G II Stadtallendorf	2.000	0	2.000	2.860,83	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
03010137.84383200 Schulbudget G Sterzhausen	800	0	800	2.778,84	0,00	0,00	800	800	800
03010138.84383200 Schulbudget ADS Weidenhausen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
03010139.84383200 Schulbudget G Wetter	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
03010140.84383200 Schulbudget G Wittelsberg	500	0	500	2.302,06	0,00	0,00	500	500	500
03010141.84383200 Schulbudget G Wohra	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010142.84383200 Schulbudget G Wolzhausen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	500	500	500
03010143.84383200 Schulbudget G Wallau	800	0	800	0,00	0,00	0,00	800	800	800
<b>= Saldo</b>	<b>-30.200</b>	<b>0</b>	<b>-29.900</b>	<b>-26.917,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>
<b>0301001 BGA und sonstige Investitionen Grundschulen</b>									
03010100.84383101 GrS allgemein: Fuhrpark *	40.000	0	22.000	0,00	0,00	0,00	40.000	45.000	45.000
03010100.84383114 GrS allgemein: Einrichtung *	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	80.000	80.000	80.000
03010101.84383200 GrS Amöna: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	748,51	0,00	0,00	0	0	0
03010103.84383200 GrS Niederwald-Anzefahr: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	854,10	0,00	0,00	0	0	0
03010104.84383200 GrS Bad Endbach: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	23.034,47	0,00	0,00	0	0	0
03010105.84383114 GrS Biedenkopf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	7.009,10	0,00	0,00	0	0	0
03010105.84383117 GrS Biedenkopf: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	3.463,41	0,00	0,00	0	0	0
03010105.84383200 GrS Biedenkopf: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	962,51	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 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010108.84383114 GrS Buchenau: Einrichtung Pausenhalle	0	0	0	4.376,67	8.000,00	8.000,00	0	0	0
03010109.84383114 GrS Bürgeln-Betziesdorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.327,90	0,00	0,00	0	0	0
03010109.84383200 GrS Bürgeln-Betziesdorf: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.520,82	0,00	0,00	0	0	0
03010110.84383110 GrS Cölbe: Allgemeine DV-Hardware	0	0	0	20.497,75	0,00	0,00	0	0	0
03010110.84383113 GrS Lindenschule Cölbe: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	2.003,38	0,00	0,00	0	0	0
03010110.84383200 GrS Cölbe: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	232,05	0,00	0,00	0	0	0
03010113.84081200 GrS Erksdorf-Hatzbach: Straßenbeitrag	0	0	0	286,95	0,00	0,00	0	0	0
03010113.84383110 GrS Erksdorf-Hatzbach: Allg. Datenverarbeitung-Hardware	0	0	0	3.150,00	0,00	0,00	0	0	0
03010113.84383114 Schule am Hatzbachtal Erksdorf-Hatzbach: Schulmöbel	0	0	0	1.532,39	0,00	0,00	0	0	0
03010113.84383200 Schule am Hatzbachtal Erksdorf-Hatzbach: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	759,72	0,00	0,00	0	0	0
03010114.84383108 GrS Fronhausen: Cafeterien/Küchen	0	0	0	17.323,19	0,00	0,00	0	0	0
03010114.84383117 GrS Fronhausen: Ausstattungen EDV und Fachräume	0	0	0	1.195,95	0,00	0,00	0	0	0
03010114.84383200 GrS Fronhausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	687,30	0,00	0,00	0	0	0
03010116.84383200 GrS Goßfelden: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	2.957,32	0,00	0,00	0	0	0
03010117.84383114 GrS Großseelheim: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	7.059,15	0,00	0,00	0	0	0
03010118.84081200 GrS Sonnenschule Hachborn: Geleistete Investitionszuweisungen	0	0	0	3.319,80	0,00	0,00	0	0	0
03010118.84383113 GrS Hachborn: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.864,14	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 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022			
	€	€	€	€						1	2	3
03010118.84383200 GrS Hachborn: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	295,69	0,00	0,00	0	0	0			
03010119.84383121 GrS Holzhausen: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	3.392,63	0,00	0,00	0	0	0			
03010119.84383200 GrS Holzhausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	657,80	0,00	0,00	0	0	0			
03010120.84383108 GrS Kirchhain: Sonstige Betriebsausstattung Cafeterien/Küchen	0	0	0	12.252,10	0,00	0,00	0	0	0			
03010120.84383110 GrS Kirchhain: allg. DV-Hardware	0	0	0	2.522,68	0,00	0,00	0	0	0			
03010120.84383114 GrS Kirchhain Erwerb v. Schulmöbeln u. so. Ausstattung	0	0	0	11.645,14	0,00	0,00	0	0	0			
03010120.84383117 GrS Kirchhain: Ausstattungen EDV und Fachräume	0	0	0	817,51	0,00	0,00	0	0	0			
03010120.84383200 GrS Kirchhain: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	2.272,80	0,00	0,00	0	0	0			
03010121.84383200 GrS Langenstein: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.376,57	0,00	0,00	0	0	0			
03010122.84383200 GrS Lixfeld: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	593,81	0,00	0,00	0	0	0			
03010124.84383114 GrS Mardorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	3.158,26	0,00	0,00	0	0	0			
03010125.84383108 GrS Mengersberg: Sonstige Betriebsausstattung Cafeterien/Küchen	0	0	0	2.854,71	0,00	0,00	0	0	0			
03010125.84383110 GrS Mengersberg-Momber: Allg. Datenverarbeitungs-Hardware	0	0	0	7.331,59	0,00	0,00	0	0	0			
03010125.84383114 GrS Mengersberg-Momber: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	5.676,27	0,00	0,00	0	0	0			
03010125.84383200 GrS Mengersberg-Momber: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.174,41	0,00	0,00	0	0	0			
03010125.84383201 GrS Mengersberg: GWG GTA	0	0	0	399,99	0,00	0,00	0	0	0			
03010126.84383113 G Mornshausen: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	3.197,28	0,00	0,00	0	0	0			
03010126.84383114 GrS Mornshausen/S.: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.945,60	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 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010127.84383113 GrS Münchhausen: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	2.825,71	0,00	0,00	0	0	0
03010127.84383200 Schule am Christenberg Münchhausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.161,44	0,00	0,00	0	0	0
03010128.84383114 GrS Niederlein: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	2.406,78	0,00	0,00	0	0	0
03010128.84383200 GrS Niederlein: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	1.170,99	0,00	0,00	0	0	0
03010129.84383113 GrS Niederweimar: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	7.654,03	0,00	0,00	0	0	0
03010129.84383121 GrS Niederweimar: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	5.779,20	0,00	0,00	0	0	0
03010129.84383200 GrS Niederweimar: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.761,98	0,00	0,00	0	0	0
03010130.84081200 GrS Oberdielen: Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden *	25.000	0	55.000	0,00	80.000,00	55.000,00	0	0	0
03010130.84383114 GrS Oberdielen: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	4.213,25	0,00	0,00	0	0	0
03010130.84383117 GrS Oberdielen: Ausstattung EDV und Fachräume in Schulen	0	0	0	6.518,34	0,00	0,00	0	0	0
03010130.84383200 GrS Oberdielen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	2.741,05	0,00	0,00	0	0	0
03010132.84383110 GrS Rauschenberg: Allg. Datenverarbeitung-Hardware	0	0	0	1.354,22	0,00	0,00	0	0	0
03010132.84383114 GrS Rauschenberg: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.449,00	0,00	0,00	0	0	0
03010132.84383200 GrS Rauschenberg: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	6.747,03	0,00	0,00	0	0	0
03010133.84383113 GrS Schönstadt: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	2.738,25	0,00	0,00	0	0	0
03010133.84383200 GrS Schönstadt: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	1.367,52	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 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010134.84383107 GrS Schweinsberg: Sport- und Spielgeräte	0	0	0	2.249,10	0,00	0,00	0	0	0
03010134.84383115 GrS Schweinsberg: BGA Lehrerzimmer und Pausenhofgestaltung	0	0	0	1.282,82	0,00	0,00	0	0	0
03010134.84383200 GrS Schweinsberg: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	4.085,27	0,00	0,00	0	0	0
03010136.84383200 GrS II Stadtallendorf: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	16.425,92	0,00	0,00	0	0	0
03010136.84383201 GrS II Stadtallendorf: GWG GTA	0	0	0	820,93	0,00	0,00	0	0	0
03010138.84383113 GrS Weidenhausen: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	2.250,12	0,00	0,00	0	0	0
03010139.84383114 GrS Wetter: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0,00	385.000,00	0,00	0	385.000	0
03010139.84383121 GrS Wetter: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	1.639,18	0,00	0,00	0	0	0
03010139.84383200 GrS Wetter: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	11.955,77	0,00	0,00	0	0	0
03010141.84383107 GrS Wohra: Spielgeräte Pausenhof	0	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0
03010143.84383107 GrS Wallau: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010143.84383114 GrS Wallau: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	14.501,12	0,00	0,00	0	0	0
03010143.84383200 GrS Wallau: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	233,24	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-207.000</b>	<b>-273.063,68</b>	<b>-768.000,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>0301002 Baumaßnahmen Grundschulen</b>									
03010100.84285108 Pauschalansatz Finanzplanungszeitraum	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	250.000	1.400.000
03010104.84285107 GrS Bad Endbach: Umbau und Erweiterung Betreuung *	160.000	411.500	340.000	0,00	1.151.500,00	340.000,00	651.500	0	0
03010104.84285108 GrS Bad Endbach: Wertsteigernde Sanierung und Brandschutz Geb. 1 und 2 *	0	0	75.000	0,00	600.000,00	75.000,00	0	275.000	250.000
03010105.84285108 GrS Biedenkopf: Sanierung Sporthalle	0	0	25.000	101.709,73	1.365.000,00	1.365.000,00	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 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022			
	€	€	€	€						1	2	3
03010105.84285108 GrS Biedenkopf: Sanierung Geb. 9.2 ESP-Folgemaßnahme	0	0	0	619.939,54	910.000,00	910.000,00	0	0	0			
03010108.84285108 GrS Buchenau: Wertsteigernde Sanierung Turnhalle 15.8 *	0	100.000	50.000	0,00	597.000,00	50.000,00	100.000	100.000	347.000			
03010109.84285107 GrS Bürgeln-Betziesdorf: Erweiterung/Aufstockung Klassengebäude	250.000	250.000	0	0,00	500.000,00	0,00	250.000	0	0			
03010112.84285108 GrS Leidenhofen: Eingangstüren, Sonnenschutz, Beleuchtung, Klassen, Fenster, Pultdach	0	146.000	0	0,00	146.000,00	0,00	146.000	0	0			
03010116.84285101 GrS Goßfelden: Baumaßnahmen Schulgebäude	0	0	0	47.110,56	0,00	0,00	0	0	0			
03010116.84285103 GrS Goßfelden: Sportanlagen	0	0	0	16.855,43	0,00	0,00	0	0	0			
03010117.84285107 GrS Großseelheim: Bau Pausenhofüberdachung	0	0	23.000	0,00	23.000,00	23.000,00	0	0	0			
03010117.84285107 GrS Großseelheim: Elektronische Lautsprecher-Anlage	0	0	0	-2.656,68	25.000,00	25.000,00	0	0	0			
03010120.84285108 GrS Kirchhain: Sanierung Haus 2, Gebäude 31.4	285.000	0	0	0,00	870.000,00	0,00	200.000	300.000	85.000			
03010120.84285108 GrS Kirchhain: Heizungsanlage Haus 2, Gebäude 31.4	0	0	0	0,00	250.000,00	0,00	250.000	0	0			
03010123.84285108 GrS Lohra: Brandschutz u. Sicherheitsmaßn. Geb. 034.003 und 005 (Mittel u. Neubau)	0	0	0	1.929,70	295.000,00	295.000,00	0	0	0			
03010127.84285108 Schule am Christenberg Münchhausen: Sanierung Turnhalle	70.000	0	0	0,00	210.000,00	70.000,00	70.000	0	0			
03010132.84285108 GrS Rauschenberg: Erneuerung Heizung und Lüftung Turnhalle	0	0	0	147.383,11	340.000,00	340.000,00	0	0	0			
03010136.84285107 GrS II Stadtallendorf: Neubau Waldschule	0	0	0	1.090.253,76	4.062.000,00	4.062.000,00	0	0	0			
03010136.84285108 GrS II Stadtallendorf: Erneuerung Heizungsanlage Altbau *	80.000	0	100.000	0,00	180.000,00	100.000,00	0	0	0			
03010136.84285210 GrS II Stadtallendorf: Außenanlage zum Neubau Waldschule	0	0	0	114.983,44	150.000,00	150.000,00	0	0	0			
03010138.84285108 GrS Weidenhausen: Gewerkesanierung Turnhalle	160.000	250.000	0	0,00	496.000,00	0,00	250.000	130.000	0			
03010138.84285108 GrS Weidenhausen: Sanierung Verwaltungsgeb. 61.2 Dach, Sonnenschutz u.a.	45.000	0	65.000	0,00	376.000,00	331.000,00	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 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010138.84285108 GrS Weidenhausen: Sanierung Hauptschulgebäude 61.1	0	0	0	72.559,25	161.000,00	161.000,00	0	0	0
03010138.84285108 GrS Weidenhausen: Aufzugsanlage	70.000	0	0	0,00	70.000,00	0,00	0	0	0
03010139.84285108 GrS Wetter: Neubau/Erweiterung Grundschulgebäude *	1.500.000	500.000	1.300.000	25.224,38	6.380.000,00	1.680.000,00	1.800.000	1.400.000	0
03010139.84285108 GrS Wetter: Umbau Altbau	0	0	0	0,00	500.000,00	0,00	250.000	250.000	0
03010139.84285210 GrS Wetter: Außenanlage Neubaubereich	150.000	0	0	0,00	400.000,00	0,00	250.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.770.000</b>	<b>-1.657.500</b>	<b>-1.978.000</b>	<b>-2.235.292,22</b>	<b>-23.126.211,00</b>	<b>-12.834.711,00</b>	<b>-4.217.500</b>	<b>-2.705.000</b>	<b>-2.082.000</b>
<b>0301006 Energetisches Sanierungsprogramm ESP Grundschulen</b>									
03010105.82081100 Investitionszuweisung ESP G Biedenkopf Geb. 9.2	0	0	23.000	190.000,00	213.000,00	213.000,00	0	0	0
03010105.84285120 GrS Biedenkopf: ESP Gebäude 9.2 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)	0	0	250.000	966.206,05	2.400.000,00	2.400.000,00	0	0	0
03010138.82081100 Investitionszuweisung ESP G Weidenhausen Geb. 61.1	0	0	25.000	50.000,00	75.000,00	75.000,00	0	0	0
03010138.84285120 GrS Weidenhausen: ESP Gebäude 61.1 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)	0	0	250.000	585.408,10	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-452.000</b>	<b>-1.311.614,15</b>	<b>-12.239.500,00</b>	<b>-11.659.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0301007 KIP Grundschulen</b>									
03010132.84285195 G Rauschenberg: Umbau und Erweiterung Betreuungsbereich	0	0	0	200.993,94	414.858,00	414.858,00	0	0	0
03010133.84383195 G Schönstadt: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte	0	0	0	17.869,56	31.721,00	31.721,00	0	0	0
03010136.82081090 KIP 2: G II Stadtallendorf, Zuweisung Anbau/Erweiterung Ganztagsangebot	0	0	2.279.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010136.82081090 KIP 2: G II Stadtallendorf, Zuweisung Sanierung Altbau Waldschule 56.1	0	0	1.237.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03010136.84285195 KIP2 G II Stadtallendorf: Anbau/Erweiterung Ganztagsangebot Südschule *	0	0	3.500.000	0,00	4.700.000,00	3.500.000,00	300.000	500.000	400.000
03010136.84285195 KIP2 G II Stadtallendorf: Sanierung Altbau Waldschule 56.1	0	0	1.900.000	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	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 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03010136.84383195 G II Stadtallendorf: Einrichtung Neubau Waldschule	0	0	0	257.067,68	263.813,00	263.813,00	0	0	0
03010138.84285195 G Wei- denhausen: Sanierung Haupt- schulgebäude 61.1	0	0	0	105.458,84	395.000,00	395.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.882.900</b>	<b>-581.390,02</b>	<b>-7.756.470,00</b>	<b>-6.556.470,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-400.000</b>

0301001.66 (03010100.84383101) GrS allgemein: Fuhrpark

40.000 € werden veranschlagt für Fälle, bei denen unterjährig ein irreparabler oder unwirtschaftlicher Reparaturaufwand entsteht und so eine Ersatzbeschaffung notwendig wird.

0301001.30 (03010100.84383114) GrS allgemein: Einrichtung

Der Ansatz für Einrichtung der Grundschulen von 100.000 € verteilt sich wie folgt:

15.000 € Sammelansatz für alle Grundschulen

10.000 € Ausstattung Betreuungsangebote

10.000 € Grundschule Schweinsberg Neueinrichtung Verwaltung

15.000 € Grundschule Kirchhain Umstellung des Mobiliars auf höhenverstellbare Modelle

15.000 € Grundschule Bürgeln-Betziesdorf Einrichtung zusätzlicher Raum

25.000 € Grundschule Weidenhausen Ton- und Lichtanlage Aula

10.000 € Grundschule Weidenhausen Umstellung des Mobiliars auf höhenverstellbare Modelle

0301001.332 (03010130.84081200) GrS Oberdieten: Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden

Für einen zu leistenden Investitionszuschuss an die Gemeinde Breidenbach für den gemeinsamen Versorgungsbereich der Kita und der Grundschule Oberdieten werden 25.000 € eingeplant. In 2018 wurden bereits 55.000 € bereitgestellt.

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 597.000 € veranschlagt. In die Sanierung mit einbezogen werden Dach, Decke und Beleuchtung, Sanitärräume, Fenster, Reglitverglasung und Sonnenschutz. In 2018 wurden bereits 50.000 € bereitgestellt. In 2019 werden 100.000 € als VE eingeplant. Die Auszahlungen werden voraussichtlich in den Jahren 2020 und 2021 mit jeweils 100.000 € und 2022 mit 347.000 € kassenwirksam.

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. Für 2019 sind ein Ansatz von 1.500.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung von ebenfalls 500.000 € eingeplant.

0301002.90 (03010104.84285107) GrS Bad Endbach: Umbau und Erweiterung Betreuung

Für die Betreuung in der Grundschule Bad Endbach soll in modularer Bauweise ein Neubau errichtet werden. Damit wird eine Bedarfsfläche von 180 m<sup>2</sup> geschaffen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.151.500 €. Davon wurden bereits 340.000 € mit dem Haushalt 2018 bereitgestellt. Für 2019 sind ein Ansatz von 160.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung von 411.500 € eingeplant.

<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

0301002.122 (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 2019 werden keine Mittel veranschlagt. Die Baukosten werden voraussichtlich in den Jahren 2021 mit 275.000 € und 2022 mit 250.000 € anfallen.

0301002.64 (03010136.84285108) GrS II Stadtallendorf: Erneuerung Heizungsanlage Altbau

Im Altbau der G II Stadtallendorf, Standort Waldschule, wird eine Brandschutz- und Heizungssanierung durchgeführt. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf 180.000 €, davon wurden bereits 100.000 € mit dem Haushalt 2018 bereit gestellt. Die verbleibenden 80.000 € werden als Ansatz 2019 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 beträgt 4,7 Mio. €. Davon werden 3,5 Mio. € über KIP 2-Mittel finanziert. Der verbleibende Rest wird für die Finanzplanung 2020 mit 300.000 €, für 2021 mit 500.000 € und für 2021 mit 400.000 € eingeplant.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

### Produktbeschreibungen

Produkt	0306010000	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende kombinierte Haupt- und Realschulen des Landkreises zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hinterlandsschule - Standort Biedenkopf (mit Förderstufe)</li> <li>2. MPS Dauphthal (mit Grundschule und Förderstufe)</li> <li>3. MPS Hartenrod (mit Grundschule und Förderstufe)</li> <li>4. Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen (mit Grundschule und Förderstufe)</li> <li>5. MPS Wohratal (mit Grundschule und Förderstufe)</li> <li>6. Hinterlandsschule - Standort Breidenbach (mit Förderstufe)</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen</li> <li>2. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial</li> <li>3. Einsatz d. Hausmeister</li> <li>4. Organisation d. Reinigungsdienstes</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 5.: Hess. Schulgesetz, (VOL/VOB, BGB) Gremienbeschlüsse		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 5.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Bildungsangebotes		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Schülerzahlen	2.276,00	2.331,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Hinterlandsschule, Standort Breidenbach</b>		
Schülerzahlen	388,00	413,00
<b>Hinterlandsschule, Standort Biedenkopf</b>		
Schülerzahlen	276,00	314,00
<b>MPS Dautphetal</b>		
Schülerzahlen	527,00	520,00
<b>MPS Hartenrod</b>		
Schülerzahlen	450,00	444,00
<b>Hinterlandsschule, Standort Niedereisenhausen</b>		
Schülerzahlen	402,00	410,00
<b>MPS Wohratal</b>		
Schülerzahlen	233,00	230,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.000	23.000	29.700,00	28.000	28.000	28.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	28.000	23.000	29.700,00	28.000	28.000	28.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	204.000	172.500	172.500,13	204.000	204.000	204.000
		54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	204.000	172.500	172.500,13	204.000	204.000	204.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	160.700	161.200	161.653,00	160.400	160.300	160.300
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	160.700	161.200	161.653,00	160.400	160.300	160.300
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	46.307,18	15.000	15.000	15.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	4.220,60	0	0	0
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	15.000	15.000	38.869,52	15.000	15.000	15.000
		53990010 Erträge aus der Schulrückla- ge	0	0	3.217,06	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>407.700</b>	<b>371.700</b>	<b>410.160,31</b>	<b>407.400</b>	<b>407.300</b>	<b>407.300</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	741.270	693.000	677.890,58	756.130	771.380	786.840
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	617.710	577.490	563.803,48	630.080	642.760	655.650
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	123.560	115.510	114.087,10	126.050	128.620	131.190
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	45.160	42.500	41.826,32	46.080	47.030	47.990
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.160	42.500	41.826,32	46.080	47.030	47.990
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen *	2.313.540	3.577.210	2.147.002,23	2.334.780	2.356.050	2.378.100
		60100000 Aufwendungen für Büromate- rial	15.000	14.000	18.834,05	15.180	15.380	15.550
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	31.400	29.900	26.570,13	31.740	32.080	32.420
		60510000 Strom	155.000	170.000	150.190,71	156.550	158.080	159.700
		60520000 Gas	85.000	95.000	84.595,09	85.850	86.690	87.580
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	130.000	145.000	123.475,83	131.300	132.590	133.940
		60540000 Heizöl	25.000	30.000	22.090,79	25.250	25.510	25.770
		60560000 Wasser, Abwasser	35.000	33.000	31.526,71	35.350	35.710	36.070
		60580000 Andere Energieträger (Holz, Pellets, etc.)	50.000	50.000	49.316,87	50.500	51.000	51.530
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	19.500	19.500	5.034,10	19.700	19.950	20.200
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	21.200	20.000	13.192,33	21.430	21.660	21.880
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	7.000	6.000	5.893,18	7.070	7.150	7.230

<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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	45.000	25.000	23.296,12	45.450	45.900	46.370
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	34.350	31.200	25.599,61	34.720	35.100	35.470
		61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	142.800	120.750	132.603,25	144.240	145.660	147.170
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	300.000	500.000	316.059,29	303.000	305.960	309.090
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	220.000	1.371.000	215.937,69	220.000	220.000	220.000
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	18.500	18.500	25.643,49	18.690	18.880	19.070
		61660000 Wartungskosten	2.000	2.000	569,05	2.020	2.050	2.080
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	72.000	30.000	48.831,95	72.720	73.440	74.190
		61730000 Fremdreinigung	502.320	480.500	447.147,25	507.370	512.340	517.570
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	27.214,60	15.180	15.370	15.540
		67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen	80.000	80.000	64.856,40	80.800	81.590	82.430
		67300200 Benutzungsgebühren Sporthallen und Bürgerhäuser	33.500	32.000	28.685,51	33.840	34.190	34.540
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	420	1.260	419,76	480	540	540
		67301000 Abfallgebühren	45.300	44.800	42.696,60	45.770	46.270	46.760
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	500	500	120,48	510	520	530
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	4.900	4.800	6.643,41	4.970	5.050	5.110
		68200000 Porto und Versandkosten	4.350	4.200	4.270,43	4.410	4.470	4.530
		68320000 Telefonkosten	10.600	10.500	10.413,08	10.710	10.850	10.990
		68500000 Reisekosten	2.000	2.000	1.669,19	2.020	2.050	2.080
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	23,10	0	0	0
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	75.000	70.000	63.820,21	75.750	76.500	77.280
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.900	2.800	2.521,24	2.930	2.960	2.990
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	127.000	117.000	113.960,03	128.270	129.530	130.850
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	13.280,70	0	0	0
14.	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>776.000</b>	<b>819.300</b>	<b>840.513,15</b>	<b>776.000</b>	<b>776.000</b>	<b>775.400</b>
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	12.400	9.100	9.319,00	12.400	12.400	12.400
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	0	0	207,09	0	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	541.700	589.700	589.447,24	541.700	541.700	541.100
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	58.900	58.900	58.860,00	58.900	58.900	58.900
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	17.800	17.800	17.764,00	17.800	17.800	17.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	55.800	55.700	58.110,99	55.800	55.800	55.800
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	6.600	8.400	9.054,42	6.600	6.600	6.600

<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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50.800	50.900	58.943,24	50.800	50.800	50.800
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.000	28.800	38.807,16	32.000	32.000	32.000
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,01	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	338.750	329.300	296.120,03	338.750	338.750	338.750
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	5.950	5.950	5.171,85	5.950	5.950	5.950
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	9.600	9.600	10.876,50	9.600	9.600	9.600
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	61.200	51.750	31.401,68	61.200	61.200	61.200
		71720100 Gastschulbeiträge	250.000	250.000	236.520,00	250.000	250.000	250.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	12.000	12.000	12.150,00	12.000	12.000	12.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.989,45	1.700	1.700	1.700
		70300000 Kfz-Steuer	1.700	1.700	1.989,45	1.700	1.700	1.700
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.216.420</b>	<b>5.463.010</b>	<b>4.005.341,76</b>	<b>4.253.440</b>	<b>4.290.910</b>	<b>4.328.780</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.808.720</b>	<b>-5.091.310</b>	<b>-3.595.181,45</b>	<b>-3.846.040</b>	<b>-3.883.610</b>	<b>-3.921.480</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-3.808.720</b>	<b>-5.091.310</b>	<b>-3.595.181,45</b>	<b>-3.846.040</b>	<b>-3.883.610</b>	<b>-3.921.480</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.411,75	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	1.200,00	0	0	0
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	11.000,00	0	0	0
		59909001 Sonst. außerordentliche Erträge aus Anlagenzugängen	0	0	211,75	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	84.979,85	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	84.979,85	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.568,10</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>-3.808.720</b>	<b>-5.091.310</b>	<b>-3.667.749,55</b>	<b>-3.846.040</b>	<b>-3.883.610</b>	<b>-3.921.480</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.954.200	2.671.150	766.066,19	2.954.200	2.954.200	2.954.200
		91000000 Erlöse ILV	0	0	2.426,25	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	107.800	52.450	74.614,91	107.800	107.800	107.800
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.846.400	2.618.700	689.025,03	2.846.400	2.846.400	2.846.400
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.105.085	3.638.060	1.274.150,65	4.105.085	4.105.085	4.105.085
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	129.485	138.960	128.829,14	129.485	129.485	129.485

<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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.975.600	3.499.100	1.145.321,51	3.975.600	3.975.600	3.975.600
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30</u></b>	<b><u>-1.150.885</u></b>	<b><u>-966.910</u></b>	<b><u>-508.084,46</u></b>	<b><u>-1.150.885</u></b>	<b><u>-1.150.885</u></b>	<b><u>-1.150.885</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-4.959.605</u></b>	<b><u>-6.058.220</u></b>	<b><u>-4.175.834,01</u></b>	<b><u>-4.996.925</u></b>	<b><u>-5.034.495</u></b>	<b><u>-5.072.365</u></b>

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

03060105 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)

Für Einzelmaßnahmen sind bei den kombinierten Haupt- und Realschulen für 2019 eingeplant, die sich wie folgt verteilen:  
 - MPS Wohratal: Sanierung des Hauptgebäudes (Dach, Fenster, Brandschutz, Sonnenschutz) und Fenstersanierung  
 Grundschulgebäude

<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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>1.302.600</b>	<b>242.000,00</b>	<b>4.348.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.005.000</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	435.000	0	1.302.600	242.000,00	4.348.000,00	372.000,00	1.051.000	1.340.000	1.005.000
	82081000 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Bund	225.000	0	0	0,00	2.475.000,00	0,00	675.000	900.000	675.000
	82081090 Bundeszuweisungen SIP/KIP	0	0	1.302.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	100.000	0	0	242.000,00	663.000,00	372.000,00	46.000	0	0
	82081200 Einz. aus Inv.-Zuweis. von Gemeinden/ GV	110.000	0	0	0,00	1.210.000,00	0,00	330.000	440.000	330.000
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>1.302.600</b>	<b>242.000,00</b>	<b>4.348.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.005.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.686.200</b>	<b>850.000</b>	<b>3.597.200</b>	<b>1.310.742,87</b>	<b>23.234.356,66</b>	<b>14.502.356,66</b>	<b>2.766.200</b>	<b>2.923.200</b>	<b>1.791.200</b>
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.395.000	850.000	3.197.000	1.098.176,70	22.625.109,66	13.988.109,66	2.690.000	2.842.000	1.710.000
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	600.000	500.000	0	0,00	6.635.000,00	135.000,00	2.000.000	2.400.000	1.500.000
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	295.000	100.000	420.000	363.306,30	4.004.094,00	2.617.094,00	440.000	442.000	210.000
	84285120 Ausz. f. Anlagen im Bau: Energetisches Sanierungsprogramm	500.000	250.000	750.000	634.561,84	7.284.309,66	6.534.309,66	250.000	0	0
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	0	0	2.000.000	100.308,56	4.674.706,00	4.674.706,00	0	0	0
	84285210 Auszahlungen für Anl.i. Bau: Höfe, Plätze, Außenanlagen	0	0	27.000	0,00	27.000,00	27.000,00	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 Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investiti- onsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2018		Gesamt- auszah- lungsbedarf	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	291.200	0	400.200	212.566,17	609.247,00	514.247,00	76.200	81.200	81.200
	84081200 Ausz. für Investiti- onszuweis. an Gemeinden/ GV	0	0	0	137.052,83	45.000,00	45.000,00	0	0	0
	84383101 Ausz. für die Be- schaffung von Fahrzeugen/ Fuhr- park	60.000	0	22.000	1.941,01	0,00	0,00	20.000	25.000	25.000
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	40.000	0	46.000	0,00	171.247,00	131.247,00	0	0	0
	84383108 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Cafété- rien/ Küchen in Schulen	0	0	0	12.449,65	0,00	0,00	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV- Hardware	0	0	0	10.276,27	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsge- genst.	0	0	0	10.708,22	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstat- tungsgegenst.	115.000	0	130.000	0,00	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000
	84383115 Auszahlungen für Erwerb von Einrich- tungen Lehrerzim- mer	0	0	0	2.771,51	0,00	0,00	0	0	0
	84383118 Ausz. f. Erw. v. Ausstatt. u. Einrich- tung Naturwissen- sch.	55.000	0	0	0,00	55.000,00	0,00	0	0	0
	84383119 Auszahlungen für Erwerb von Einrich- tung Werkräume Schulen	0	0	180.000	3.503,36	180.000,00	180.000,00	0	0	0
	84383125 Auszahlung für Erwerb sonst. Geschäftsausst. Ganztagsangeb.	0	0	0	1.299,20	0,00	0,00	0	0	0
	84383195 Ausz. f. Bewegliches Vermögen KIP - Einzelmaßnahmen	0	0	0	5.821,27	158.000,00	158.000,00	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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	21.200	0	22.200	19.306,28	0,00	0,00	21.200	21.200	21.200
	84383201 Auszahlungen GWG-Erwerb Ganztagsprogramm	0	0	0	7.436,57	0,00	0,00	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.686.200</b>	<b>850.000</b>	<b>3.597.200</b>	<b>1.310.742,87</b>	<b>23.234.356,66</b>	<b>14.502.356,66</b>	<b>2.766.200</b>	<b>2.923.200</b>	<b>1.791.200</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.251.200</b>	<b>-850.000</b>	<b>-2.294.600</b>	<b>-1.068.742,87</b>	<b>-18.886.356,66</b>	<b>-14.130.356,66</b>	<b>-1.715.200</b>	<b>-1.583.200</b>	<b>-786.200</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0301001 BGA und sonstige Investitionen Grundschulen</b>									
03060104.84081200 HLS Niedereisenhausen: Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden	0	0	0	127.968,29	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.968,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0306000 Schulbudget kombinierte Haupt- und Realschulen</b>									
03060101.84383200 Schulbudget Hinterlandsschule - Standort Biedenkopf	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
03060102.84383200 Schulbudget MPS Dautphetal	5.200	0	5.200	4.771,85	0,00	0,00	5.200	5.200	5.200
03060103.84383200 Schulbudget MPS Hartenrod	4.000	0	4.000	726,23	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000
03060104.84383200 Schulbudget Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen	3.000	0	4.000	1.421,20	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
03060105.84383200 MPS Wohratal: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	1.450,71	0,00	0,00	0	0	0
03060105.84383200 Schulbudget MPS Wohratal	2.000	0	2.000	687,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
03060106.84383200 Schulbudget Hinterlandsschule - Standort Breidenbach	4.000	0	4.000	1.217,51	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000
<b>= Saldo</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>-10.274,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</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 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022				
	€	€	€	€						1	2	3	4
<b>0306001 Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonstige Investitionen kombinierte Haupt- und Realschulen</b>													
03060100.84383101 Haupt- u. Realschulen: Beschaffungen Fuhrpark *	60.000	0	22.000	0,00	0,00	0,00	20.000	25.000	25.000				
03060100.84383114 Kombinierte Haupt- und Realschulen allgemein: Einrichtung *	115.000	0	130.000	0,00	0,00	0,00	35.000	35.000	35.000				
03060101.84383101 HLS Biedenkopf: Fuhrpark	0	0	0	1.116,01	0,00	0,00	0	0	0				
03060101.84383110 HLS Biedenkopf: Allg. DV-Hardware	0	0	0	5.416,88	0,00	0,00	0	0	0				
03060101.84383119 HLS Biedenkopf: Einrichtung Werkräume	0	0	180.000	0,00	180.000,00	180.000,00	0	0	0				
03060101.84383200 HLS Biedenkopf: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	6.885,78	0,00	0,00	0	0	0				
03060101.84383201 HLS Biedenkopf: GWG GTA	0	0	0	918,00	0,00	0,00	0	0	0				
03060102.84081200 MPS Dautphetal: Geleistete Investitionszuschüsse	0	0	0	9.084,54	0,00	0,00	0	0	0				
03060102.84383101 MPS Dautphetal: Fuhrpark	0	0	0	825,00	0,00	0,00	0	0	0				
03060102.84383107 MPS Dautphetal Pausenhofgestaltung / Spielgeräte	0	0	46.000	0,00	46.000,00	46.000,00	0	0	0				
03060102.84383108 MPS Dautphetal: Betriebsausstattung Cafeterien/Küchen	0	0	0	9.856,64	0,00	0,00	0	0	0				
03060102.84383125 MPS Dautphetal: Sonst. Geschäftsausstattung GTA	0	0	0	1.299,20	0,00	0,00	0	0	0				
03060102.84383200 MPS Dautphetal: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.370,52	0,00	0,00	0	0	0				
03060104.84383108 HLS Niedereisenhausen: Betriebsausstattung Cafeterien/Küchen	0	0	0	2.593,01	0,00	0,00	0	0	0				
03060104.84383118 Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen: Neuausstattung Physik (Demonstrationsraum, Vorbereitung, Sammlung)	55.000	0	0	0,00	55.000,00	0,00	0	0	0				
03060104.84383200 Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	775,48	0,00	0,00	0	0	0				
03060104.84383201 Hinterlandsschule Niedereisenhausen: GWG GTA	0	0	0	5.215,57	0,00	0,00	0	0	0				
03060105.84383110 MPS Wohratal: Allg. DV-Hardware	0	0	0	4.859,39	0,00	0,00	0	0	0				
03060105.84383115 MPS Wohratal: Einrichtung Lehrerzimmer	0	0	0	2.771,51	0,00	0,00	0	0	0				
03060105.84383119 MPS Wohratal: Einrichtung Werkräume	0	0	0	3.503,36	0,00	0,00	0	0	0				
03060106.84383107 HLS Breidenbach: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte	40.000	0	0	0,00	40.000,00	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 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03060106.84383113 HLS Breidenbach: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	10.708,22	0,00	0,00	0	0	0
03060106.84383201 HLS Breidenbach: GWG GTA	0	0	0	1.303,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-378.000</b>	<b>-68.502,11</b>	<b>-406.247,00</b>	<b>-311.247,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>0306002 Baumaßnahmen Kombinierte Haupt- u. Realschulen</b>									
03060101.84285108 Hinterlandsschule - Standort Biedenkopf: Sanierung Pavillon 3 Geb. 10.6	0	0	60.000	0,00	300.000,00	60.000,00	240.000	0	0
03060102.84285108 MPS Dautphetal: Sanierung Förderstufengebäude (Brandschutz, Instandsetzung, Inklusion) *	250.000	0	300.000	0,00	550.000,00	300.000,00	0	0	0
03060102.84285108 MPS Dautphetal Geb. 18.16: ESP-Folgemaßnahme Verwaltungsgebäude	0	0	60.000	61.826,89	425.000,00	425.000,00	0	0	0
03060102.84285108 MPS Dautphetal: Sanierung Fachklassengebäude 18.6	0	0	0	0,00	342.000,00	0,00	100.000	242.000	0
03060102.84285210 MPS Dautphetal: Erweiterung Lehrerparkplatz	0	0	27.000	0,00	27.000,00	27.000,00	0	0	0
03060103.82081000 MPS Hartenrod: Zuwendung Bund Neubau Turnhalle	225.000	0	0	0,00	2.475.000,00	0,00	675.000	900.000	675.000
03060103.82081200 MPS Hartenrod: Finanzierungsanteil Gemeinde Bad Endbach Neubau Turnhalle	110.000	0	0	0,00	1.210.000,00	0,00	330.000	440.000	330.000
03060103.84285107 MPS Hartenrod: Erweiterung und Modernisierung Turnhalle *	500.000	500.000	0	0,00	5.500.000,00	0,00	1.500.000	2.000.000	1.500.000
03060103.84285108 MPS Hartenrod Geb. 29.10: Sanierung Grundschulgebäude	0	0	0	37.983,46	200.000,00	200.000,00	0	0	0
03060103.84285108 MPS Hartenrod: Hauptgebäude (ELA-Anl. und Hausalarm)	0	0	0	-15.162,36	46.000,00	46.000,00	0	0	0
03060105.84285108 MPS Wohratal: Gewerkesanierung Sporthalle *	0	100.000	0	0,00	510.000,00	0,00	100.000	200.000	210.000
03060106.84285107 Hinterlandsschule - Standort Breidenbach: Erweiterungsbau Grundschule	100.000	0	0	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000	400.000	0
03060106.84285108 Hinterlandsschule - Standort Breidenbach Sanierung Grundschulgebäude	0	0	0	4.206,32	82.000,00	82.000,00	0	0	0
03060106.84285108 Hinterlandsschule - Standort Breidenbach: Folgemaßnahme ESP Gebäude 12.5	45.000	0	0	274.451,99	1.325.000,00	1.280.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-560.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-447.000</b>	<b>-363.306,30</b>	<b>-7.026.094,00</b>	<b>-2.824.094,00</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-1.502.000</b>	<b>-705.000</b>
<b>0306003 Energetisches Sanierungsprogramm ESP Kombinierte 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 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03060102.82081100 MPS Dautphetal: Investitionszuweisung ESP Verwaltungsgebäude 18.16	0	0	0	80.000,00	125.000,00	80.000,00	0	0	0
03060102.82081100 MPS Dautphetal: Investitionszuweisung ESP Förderstufengebäude 18.15 *	100.000	0	0	0,00	246.000,00	0,00	46.000	0	0
03060102.84285120 MPS Dautphetal: ESP Förderstufengebäude (Dach, Fenster, Fassade, Innerer Umbau) *	500.000	250.000	750.000	5.472,75	1.700.000,00	950.000,00	250.000	0	0
03060102.84285120 MPS Dautphetal Geb. 18.16: ESP Verwaltungsgebäude (Dach, Fenster, Fassade u.a.)	0	0	0	369.203,14	1.060.000,00	1.060.000,00	0	0	0
03060104.84285120 Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen: ESP Gebäude 43.4 (Klassentrakt)	0	0	0	14.354,10	100.000,00	100.000,00	0	0	0
03060106.82081100 Hinterlandsschule - Standort Breidenbach: Investitionszuweisung ESP-Maßnahmen	0	0	0	162.000,00	292.000,00	292.000,00	0	0	0
03060106.84285120 Hinterlandsschule - Standort Breidenbach: ESP Zentralbau, Gebäude 12.5 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)	0	0	0	245.531,85	3.800.000,00	3.800.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-400.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-392.561,84</b>	<b>-6.621.309,66</b>	<b>-6.162.309,66</b>	<b>-204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0306004 KIP Komb. Haupt- und Realschulen</b>									
03060101.84285195 KIP Hinterlandsschule - Standort Biedenkopf: Sanierung Gebäude 10.2 BA 1 *	0	0	0	5.054,23	2.200.000,00	2.200.000,00	0	0	0
03060102.84383195 KIP MPS Dautphetal: Einrichtung Licht- und Tonanlage, Mobiliar Chemie- und Kunst-raum	0	0	0	5.821,27	158.000,00	158.000,00	0	0	0
03060103.82081090 KIP 2: MPS Hartenrod, Zuweisung Erweiterung/Modernisierung Turnhalle	0	0	1.302.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03060103.84285195 KIP2 MPS Hartenrod: Erweiterung/Modernisierung Turnhalle 29.13	0	0	2.000.000	6.374,63	0,00	0,00	0	0	0
03060104.84285195 KIP Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen: Überdachung Schulbushaltestelle	0	0	0	10.632,64	36.706,00	36.706,00	0	0	0
03060104.84285195 KIP Hinterlandsschule - Standort Niedereisenhausen : Sanierung Nebenräume Turnhalle Obj. 43.6	0	0	0	26.763,45	281.000,00	281.000,00	0	0	0
03060106.84285195 KIP Hinterlandsschule - Standort Breidenbach: Sanierung Grundschulgebäude	0	0	0	51.483,61	157.000,00	157.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-697.400</b>	<b>-106.129,83</b>	<b>-4.832.706,00</b>	<b>-4.832.706,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

40.000 € sind für die Beschaffung eines Kommunaltraktors mit Zusatzgeräten für die Hinterlandsschule Steffenberg vorgesehen. Weitere 20.000 € werden veranschlagt für Fälle, bei denen unterjährig ein irreparabler oder unwirtschaftlicher Reparaturaufwand entsteht und so eine Ersatzbeschaffung notwendig wird.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4004 Produkt 030601 Bereitstellung und Betrieb von kombin. Haupt- und Realschulen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

0306001.8 (03060100.84383114) Kombinierte Haupt- und Realschulen allgemein: Einrichtung

Der Ansatz für die Einrichtung bei den kombinierten Haupt- und Realschulen von 115.000 € ist wie folgt eingeplant:

45.000 € Sammelansatz aller kombinierten Haupt- und Realschulen

15.000 € MPS Dautphetal Neueinrichtung Lehrerzimmer

55.000 € MPS Hartenrod Neueinrichtung Lehrerzimmer und Mediothek

0306002.22 (03060102.84285108) MPS Dautphetal: Sanierung Förderstufengebäude (Brandschutz, Instandsetzung, Inklusion)

Die Sanierung des Förderstufengebäudes an der MPS Dautphetal wird in zwei Investitionsmaßnahmen abgebildet - einmal als energetische Sanierungsmaßnahme mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 1,7 Mio. € (Ansatz 2019 = 500.000 €) und der einhergehenden technischen Sanierung (Brandschutz, Instandsetzung und Inklusion) mit einem Gesamtbedarf von 550.000 €.

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. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 5,5 Mio. €. Die Gemeinde will sich mit bis zu 1,2 Mio. € beteiligen.

Der Landkreis hat im September 2018 eine Bezuschussung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" beantragt.

Die Bundesförderung würde sich auf 45% belaufen und die Eigenanteile von Landkreis und Gemeinde entsprechend reduzieren.

0306002.44 (03060105.84285108) MPS Wohratal: Gewerkesanierung Sporthalle

An der Sporthalle der MPS Wohratal ist eine Gewerkesanierung geplant. Von der Sanierung betroffene Gewerke sind Dach, Fenster, Fassade, Brandschutz, Prallwände, Lüftung und Beleuchtung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 510.000 €, wovon 100.000 € in 2019, 200.000 € in 2020 und 210.000 € in 2021 bereit gestellt werden. Für 2019 wird eine VE in Höhe von 100.000 € eingeplant.

0306003.38 (03060102.82081100) MPS Dautphetal: Investitionszuweisung ESP Förderstufengebäude 18.15

Gemäß Bewilligungsbescheid zur energetischen Sanierung des Förderstufengebäudes an der MPS Dautphetal vom 16.08.2018 wurde eine Gesamtzuwendung in Höhe von 246.000 € mit folgender Ratenaufteilung bewilligt:

2018 = 100.000 €

2019 = 100.000 €

2020 = 46.000 €

0306003.30 (03060102.84285120) MPS Dautphetal: ESP Förderstufengebäude (Dach, Fenster, Fassade, Innerer Umbau)

Es wird auf die Erläuterung zur Investition "Energetische Sanierung Förderstufengebäude" verwiesen.

0306004.16 (03060101.84285195) KIP Hinterlandsschule - Standort Biedenkopf: Sanierung Gebäude 10.2 BA 1

Die Kosten der Sanierung des Schulgebäudes (oberes Hauptgebäude 10.2) an der Hinterlandsschule Biedenkopf belaufen sich auf voraussichtlich 4,2 Mio. €.

Hiervon sollen 2,2 Mio. € aus KIP-Mitteln und 2 Mio. € aus KIP 2-Mitteln finanziert werden, die bereits mit dem Haushaltsplan 2016 und 2018 bereit gestellt und als Reste übertragen wurden. Die Komplettsanierung umfasst Dacharbeiten, Fassadendämmung, Sonnenschutz, Brandschutz, Schlosserarbeiten, Fensteraustausch, Elektroarbeiten, Maler und Trockenbau sowie Fußbodenerneuerungen.

<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 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>			
Schülerzahlen		994,00	985,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>			
<b>Gymnasien/Lahntalschule Biedenkopf</b>			
Schülerzahlen		994,00	985,00

<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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.000	13.000	11.880,00	13.000	13.000	13.000
		548201000 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	13.000	13.000	11.880,00	13.000	13.000	13.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.000	23.000	23.000,04	24.000	24.000	24.000
		542102000 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	24.000	23.000	23.000,04	24.000	24.000	24.000
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
		546000000 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	5.244,70	1.000	1.000	1.000
		530990000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	642,00	0	0	0
		533000010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	1.000	1.000	602,74	1.000	1.000	1.000
		539900010 Erträge aus der Schulrückla- ge	0	0	3.999,96	0	0	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b> <b><u>(Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>116.300</u></b>	<b><u>115.300</u></b>	<b><u>118.514,74</u></b>	<b><u>116.300</u></b>	<b><u>116.300</u></b>	<b><u>116.300</u></b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	219.830	192.610	191.339,38	224.240	228.740	233.330
		620000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	183.190	160.510	157.141,15	186.860	190.610	194.430
		640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	36.640	32.100	33.832,12	37.380	38.130	38.900
		649100000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	366,11	0	0	0
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	13.390	11.820	12.275,64	13.660	13.940	14.220
		645100000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.390	11.820	12.275,64	13.660	13.940	14.220
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	555.170	528.260	506.882,64	560.810	566.540	572.430
		601000000 Aufwendungen für Büromate- rial	6.700	5.800	4.031,63	6.770	6.850	6.930
		601100000 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.100	14.900	6.860,36	15.260	15.420	15.590
		605100000 Strom	75.000	75.000	76.895,83	75.750	76.500	77.280
		605300000 Fernwärme, Nahwärme	110.000	110.000	90.540,02	111.100	112.200	113.340
		605600000 Wasser, Abwasser	15.000	18.000	10.442,46	15.150	15.310	15.470
		606100001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	4.500	4.500	2.891,34	4.550	4.600	4.650
		606300001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	9.100	8.900	5.218,58	9.200	9.290	9.390
		606300002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	3.000	1.700	2.079,94	3.030	3.070	3.110
		606301000 Aufwand f. Ersatzbeschaf- fungen Festwerte Sachanlagevermögen	15.000	10.000	11.729,91	15.150	15.310	15.470
		608100000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	11.700	12.600	11.433,53	11.820	11.940	12.060

<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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	16.800	16.100	22.016,66	16.970	17.140	17.320
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	50.000	30.000	62.426,87	50.500	51.000	51.530
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	3.000	3.000	6.876,34	3.030	3.070	3.110
		61660000 Wartungskosten	1.000	1.000	941,60	1.010	1.030	1.050
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	9.000	5.000	1.572,43	9.090	9.190	9.290
		61730000 Fremdreinigung	96.200	104.500	84.150,50	97.170	98.130	99.130
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	12.258,75	8.080	8.170	8.260
		67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen	11.000	11.000	9.863,20	11.110	11.230	11.350
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	320	210	314,29	330	340	340
		67301000 Abfallgebühren	12.500	12.500	12.395,79	12.630	12.760	12.890
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500	500	430,58	510	520	530
		68200000 Porto und Versandkosten	900	900	656,86	910	920	930
		68320000 Telefonkosten	2.000	1.800	2.346,31	2.020	2.050	2.080
		68500000 Reisekosten	150	150	56,46	160	170	170
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	0,00	110	120	120
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	25.000	21.000	20.287,42	25.250	25.510	25.770
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	100	100	9,41	110	120	120
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	53.000	50.500	48.155,57	53.530	54.060	54.620
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0,00	510	520	530
14.	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>240.700</b>	<b>251.100</b>	<b>259.274,83</b>	<b>240.700</b>	<b>240.700</b>	<b>240.700</b>
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	200	300	278,00	200	200	200
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	210.400	229.000	228.976,00	210.400	210.400	210.400
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.500	12.800	15.236,62	15.500	15.500	15.500
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.600	800	1.762,00	2.600	2.600	2.600
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.400	2.200	3.567,73	2.400	2.400	2.400
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.600	6.000	9.454,48	9.600	9.600	9.600
15.	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.276.900</b>	<b>1.276.600</b>	<b>1.247.344,38</b>	<b>1.276.900</b>	<b>1.276.900</b>	<b>1.276.900</b>
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	700	700	700,00	700	700	700
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	4.000	4.000	4.192,38	4.000	4.000	4.000
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	7.200	6.900	722,00	7.200	7.200	7.200
		71720100 Gastschulbeiträge	830.000	830.000	814.860,00	830.000	830.000	830.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	435.000	435.000	426.870,00	435.000	435.000	435.000
18.	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>21,99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		70300000 Kfz-Steuer	100	100	21,99	100	100	100
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.306.090</b>	<b>2.260.490</b>	<b>2.217.138,86</b>	<b>2.316.410</b>	<b>2.326.920</b>	<b>2.337.680</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.189.790</b>	<b>-2.145.190</b>	<b>-2.098.624,12</b>	<b>-2.200.110</b>	<b>-2.210.620</b>	<b>-2.221.380</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-2.189.790</b>	<b>-2.145.190</b>	<b>-2.098.624,12</b>	<b>-2.200.110</b>	<b>-2.210.620</b>	<b>-2.221.380</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
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	27.951,63	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	27.951,63	0	0	0
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.751,63</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>-2.189.790</b>	<b>-2.145.190</b>	<b>-2.126.375,75</b>	<b>-2.200.110</b>	<b>-2.210.620</b>	<b>-2.221.380</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	39.240	19.910	30.105,48	39.240	39.240	39.240
		91000000 Erlöse ILV	0	0	2.947,50	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	39.240	19.910	27.157,98	39.240	39.240	39.240
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	418.770	378.730	187.249,35	418.770	418.770	418.770
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	44.370	49.630	43.878,84	44.370	44.370	44.370
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	374.400	329.100	143.370,51	374.400	374.400	374.400
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-379.530</b>	<b>-358.820</b>	<b>-157.143,87</b>	<b>-379.530</b>	<b>-379.530</b>	<b>-379.530</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-2.569.320</b>	<b>-2.504.010</b>	<b>-2.283.519,62</b>	<b>-2.579.640</b>	<b>-2.590.150</b>	<b>-2.600.910</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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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>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>322.800</b>	<b>100.000</b>	<b>162.800</b>	<b>41.978,24</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>842.800</b>	<b>227.800</b>	<b>27.800</b>
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0,00	1.000.000,00	0,00	700.000	200.000	0
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	100.000	100.000	0	0,00	1.000.000,00	0,00	700.000	200.000	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	222.800	0	162.800	41.978,24	450.000,00	140.000,00	142.800	27.800	27.800
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	0	0	0	12.262,50	0,00	0,00	0	0	0
	84383108 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Cafeterien/ Küchen in Schulen	0	0	0	1.666,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	0	0	0	1.058,61	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	15.000	0	10.000	4.546,26	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
	84383118 Ausz. f. Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Naturwissensch.	195.000	0	140.000	0,00	450.000,00	140.000,00	115.000	0	0
	84383125 Auszahlung für Erwerb sonst. Geschäftsausst. Ganztagsangeb.	0	0	0	14.065,10	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	12.800	0	12.800	3.305,77	0,00	0,00	12.800	12.800	12.800
	84383201 Auszahlungen GWG-Erwerb Ganztagsprogramm	0	0	0	5.074,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>322.800</b>	<b>100.000</b>	<b>162.800</b>	<b>41.978,24</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>842.800</b>	<b>227.800</b>	<b>27.800</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-322.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-162.800</b>	<b>-41.778,24</b>	<b>-1.450.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-842.800</b>	<b>-227.800</b>	<b>-27.800</b>

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0307000 Schulbudget Gymnasien (Lahntalschule Biedenkopf)</b>									
03070101.84383200 Schulbudget LTS Biedenkopf	12.800	0	12.800	2.193,22	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>-2.193,22</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: Erweiterungs- bau/Aufstockung Klassenräume	100.000	100.000	0	0,00	1.000.000,00	0,00	700.000	200.000	0
03070101.84383101 LTS Biedenkopf: Fuhrpark	0	0	0	12.262,50	0,00	0,00	0	0	0
03070101.84383110 LTS Biedenkopf: Allg. DV-Hardware	0	0	0	1.058,61	0,00	0,00	0	0	0
03070101.84383114 Lahntalschule Biedenkopf allgemein: Einrichtung	15.000	0	10.000	4.546,26	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
03070101.84383118 LTS Biedenkopf: Einrichtung Naturwissenschaften *	195.000	0	140.000	0,00	450.000,00	140.000,00	115.000	0	0
03070101.84383125 LTS Biedenkopf: Sonst. Geschäftsausstattung GTA	0	0	0	14.065,10	0,00	0,00	0	0	0
03070101.84383200 LTS Biedenkopf: GWG allg. (kein Schulbudget)	0	0	0	1.112,55	0,00	0,00	0	0	0
03070101.84383201 LTS Biedenkopf: GWG GTA	0	0	0	5.074,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-310.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-38.119,02</b>	<b>-1.450.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-830.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-15.000</b>

0307001.6 (03070101.84383118) LTS Biedenkopf: Einrichtung Naturwissenschaften

Die naturwissenschaftlichen Fachräume Biologie, Physik und Chemie werden in drei Finanzierungsabschnitten neu ausgestattet. Für das Haushaltsjahr 2019 wird ein Ansatz in Höhe von 195.000 € eingeplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 450.000 €.

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	030801000	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Gesamtschulen des Landkreises zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gesamtschule Freiherr-vom-Stein Gladenbach (mit Grundschule und gymn. Oberstufe)</li> <li>2. Gesamtschule Ebsdorfer Grund (mit Förderschulzweig)</li> <li>3. Alfred-Wegener-Schule Kirchhain (ohne Förderstufe, mit gymn. Oberstufe, mit Förderschulzweig)</li> <li>4. Gesamtschule Wollenbergschule Wetter (mit Förderschulzweig)</li> <li>5. Gesamtschule Niederwalgern (mit Förderschulzweig)</li> <li>6. Gesamtschule Neustadt (mit Grundschule, ohne Förderstufe)</li> <li>7. Gesamtschule Georg-Büchner-Schule Stadtallendorf (bis 10. Kl.)</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen</li> <li>2. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial</li> <li>3. Einsatz d. Hausmeister</li> <li>4. Organisation d. Reinigungsdienstes</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 7.: Hess. Schulgesetz, (VOL/VOB, BGB) Gremienbeschlüsse		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 7.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Bildungsangebotes		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Schülerzahlen	6.239,00	6.096,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>GS Gladenbach, Frhr.-vom-Stein-Schule</b>		
Schülerzahlen	1.399,00	1.358,00
<b>GS Ebsdorfergrund-Heskem</b>		
Schülerzahlen	862,00	834,00
<b>GS Kirchhain, Alfred-Wegener-Schule</b>		
Schülerzahlen	1.425,00	1.466,00
<b>GS Wetter, Wollenbergschule</b>		
Schülerzahlen	722,00	694,00
<b>GS Niederwalgern</b>		
Schülerzahlen	437,00	376,00
<b>GS Neustadt</b>		
Schülerzahlen	495,00	479,00
<b>GS Stadtallendorf, Georg-Büchner-Schule</b>		
Schülerzahlen	899,00	889,00

<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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	210.000	210.000	188.307,06	210.000	210.000	210.000
		54820001 Kostenerstatt. v. Gemeinden/GV -Betriebskosten Badeeinricht.-	30.000	30.000	33.288,06	30.000	30.000	30.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	180.000	180.000	155.019,00	180.000	180.000	180.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	453.600	400.200	394.450,14	453.600	453.600	453.600
		54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	453.600	400.200	394.450,14	453.600	453.600	453.600
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	540.300	540.900	541.347,00	540.300	540.300	540.300
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	540.300	540.900	541.347,00	540.300	540.300	540.300
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.200	35.700	171.322,71	35.200	35.200	35.200
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	200	700	1.472,90	200	200	200
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	20.532,37	0	0	0
		53300010 Erträge aus Versicherungs-erstattungen	35.000	35.000	59.460,47	35.000	35.000	35.000
		53990010 Erträge aus der Schulrücklage	0	0	89.856,97	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.239.100</b>	<b>1.186.800</b>	<b>1.295.426,91</b>	<b>1.239.100</b>	<b>1.239.100</b>	<b>1.239.100</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.845.410	1.736.820	1.650.203,78	1.882.390	1.920.200	1.958.680
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.537.830	1.447.350	1.371.273,50	1.568.620	1.600.090	1.632.160
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	307.580	289.470	278.930,28	313.770	320.110	326.520
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.450	106.510	105.653,94	114.730	117.080	119.430
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	112.450	106.510	105.653,94	114.730	117.080	119.430
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.060.200	6.018.530	5.890.280,67	5.818.280	5.875.960	5.936.150
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	37.300	36.900	47.523,91	37.710	38.130	38.530
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	96.400	95.600	77.506,09	97.390	98.400	99.410
		60510000 Strom	600.000	570.000	576.021,58	606.000	611.910	618.160
		60520000 Gas	230.000	330.000	199.124,83	232.300	234.570	236.970
		60520100 Bio-Gas	80.000	70.000	64.636,99	80.800	81.590	82.430
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	350.000	400.000	337.016,42	353.500	356.950	360.600
		60540000 Heizöl	40.000	30.000	33.183,98	40.400	40.800	41.220
		60560000 Wasser, Abwasser	160.000	139.000	143.853,23	161.600	163.180	164.850
		60580000 Andere Energieträger (Holz, Pellets, etc.)	90.000	90.000	72.706,51	90.900	91.790	92.730

<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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	35.500	35.500	28.759,93	35.890	36.280	36.670
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	57.000	56.600	75.436,29	57.600	58.210	58.810
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	17.000	15.000	12.816,71	17.170	17.350	17.530
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	95.000	75.000	53.772,58	95.950	96.890	97.880
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	78.600	74.900	74.219,11	79.410	80.220	81.060
		61330100 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	317.520	280.140	320.174,94	320.710	323.870	327.190
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	1.300.000	1.000.000	1.076.702,14	1.010.000	1.019.840	1.030.260
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	0	405.000	316.046,19	0	0	0
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	47.500	47.500	35.149,54	48.010	48.520	49.010
		61660000 Wartungskosten	8.000	8.000	11.071,07	8.080	8.170	8.260
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	225.000	75.000	150.460,77	227.250	229.480	231.820
		61730000 Fremdreinigung	1.104.000	1.087.000	1.109.503,13	1.115.080	1.125.970	1.137.470
		61730002 Reinigungsprojekt "Schulhaus- Service"	30.000	30.000	41.815,38	30.300	30.630	30.960
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	20.000	5.831,60	0	0	0
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.300	40.300	50.555,61	40.720	41.170	41.620
		67300100 Nutzungsentgelte Schwimmbäder	310.000	340.000	282.776,40	313.100	316.160	319.390
		67300200 Benutzungsgebühren Sporthallen und Bürgerhäuser	16.700	16.800	15.048,15	16.880	17.070	17.250
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	630	1.890	629,64	700	770	770
		67301000 Abfallgebühren	89.700	89.700	103.932,54	90.610	91.550	92.510
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	8.200	8.000	9.808,03	8.310	8.420	8.510
		68200000 Porto und Versandkosten	11.250	11.100	11.387,55	11.390	11.530	11.650
		68320000 Telefonkosten	35.300	33.800	35.830,44	35.690	36.080	36.440
		68500000 Reisekosten	1.500	1.500	384,17	1.520	1.540	1.560
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	22,40	0	0	0
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	201.000	174.500	168.592,25	203.010	205.080	207.170
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	13.800	12.100	9.847,55	13.970	14.150	14.290
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	328.000	312.700	298.026,76	331.280	334.580	338.000
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	2.768,20	5.050	5.110	5.170
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	37.338,06	0	0	0
14.	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.217.900</b>	<b>3.291.300</b>	<b>3.392.889,93</b>	<b>3.207.900</b>	<b>3.204.300</b>	<b>3.202.800</b>
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	4.600	4.600	4.557,00	4.600	4.600	4.600

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	1.100	1.300	1.232,56	1.100	1.100	1.100
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.265.400	2.374.300	2.408.812,81	2.255.400	2.251.800	2.250.300
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	522.600	522.600	522.135,00	522.600	522.600	522.600
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	95.800	91.300	101.403,03	95.800	95.800	95.800
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	40.400	35.300	41.410,57	40.400	40.400	40.400
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	214.300	194.100	205.622,72	214.300	214.300	214.300
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	73.700	67.800	107.716,24	73.700	73.700	73.700
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	229.780	214.060	177.936,51	229.780	229.780	229.780
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	14.300	14.200	10.913,60	14.300	14.300	14.300
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	24.400	24.800	53.040,13	24.400	24.400	24.400
		71280430 Sachkosten Ganztagsprogramme nach Maß	136.080	120.060	73.482,78	136.080	136.080	136.080
		71720100 Gastschulbeiträge	55.000	55.000	40.500,00	55.000	55.000	55.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	5.433,35	5.800	5.800	5.800
		70300000 Kfz-Steuer	5.800	5.800	5.433,35	5.800	5.800	5.800
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.471.540</b>	<b>11.373.020</b>	<b>11.222.398,18</b>	<b>11.258.880</b>	<b>11.353.120</b>	<b>11.452.640</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-10.232.440</b>	<b>-10.186.220</b>	<b>-9.926.971,27</b>	<b>-10.019.780</b>	<b>-10.114.020</b>	<b>-10.213.540</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-10.232.440</b>	<b>-10.186.220</b>	<b>-9.926.971,27</b>	<b>-10.019.780</b>	<b>-10.114.020</b>	<b>-10.213.540</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	151.545,15	0	0	0
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	151.545,15	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	344.552,08	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	261.621,51	0	0	0
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	82.930,57	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.006,93</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>-10.232.440</b>	<b>-10.186.220</b>	<b>-10.119.978,20</b>	<b>-10.019.780</b>	<b>-10.114.020</b>	<b>-10.213.540</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.145.700	5.613.560	1.428.180,72	7.145.700	7.145.700	7.145.700
		91000000 Erlöse ILV	0	0	12.671,25	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	417.300	204.460	288.819,97	417.300	417.300	417.300

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	6.728.400	5.409.100	1.126.689,50	6.728.400	6.728.400	6.728.400
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.377.481	8.497.340	3.074.416,93	10.377.481	10.377.481	10.377.481
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	719.881	770.840	738.072,41	719.881	719.881	719.881
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	9.657.600	7.726.500	2.336.344,52	9.657.600	9.657.600	9.657.600
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-3.231.781</u></b>	<b><u>-2.883.780</u></b>	<b><u>-1.646.236,21</u></b>	<b><u>-3.231.781</u></b>	<b><u>-3.231.781</u></b>	<b><u>-3.231.781</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-13.464.221</u></b>	<b><u>-13.070.000</u></b>	<b><u>-11.766.214,41</u></b>	<b><u>-13.251.561</u></b>	<b><u>-13.345.801</u></b>	<b><u>-13.445.321</u></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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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>2.279.600</b>	<b>1.137.100,00</b>	<b>4.185.000,00</b>	<b>4.185.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	2.279.600	1.137.100,00	4.185.000,00	4.185.000,00	0	0	0
	82081090 Bundeszuweisungen SIP/KIP	0	0	2.279.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	0	0	0	1.137.100,00	4.185.000,00	4.185.000,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.279.600</b>	<b>1.137.100,00</b>	<b>4.185.000,00</b>	<b>4.185.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.016.000</b>	<b>800.000</b>	<b>7.826.000</b>	<b>5.022.236,19</b>	<b>67.889.624,31</b>	<b>57.084.168,23</b>	<b>3.344.000</b>	<b>4.294.000</b>	<b>3.984.000</b>
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.270.000	800.000	7.095.000	4.550.368,38	65.214.257,83	54.890.801,75	3.140.000	4.030.000	3.770.000
	84285101 Auszahlungen für Schulgebäude	0	0	0	13.277,82	0,00	0,00	0	0	0
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	0	0	0	-87.345,47	9.445.298,83	8.445.298,93	300.000	400.000	300.000
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	270.000	300.000	1.245.000	777.060,97	21.589.600,00	16.479.600,00	1.140.000	2.530.000	3.070.000
	84285120 Ausz. f. Anlagen im Bau: Energetisches Sanierungs Programm	800.000	300.000	2.100.000	3.483.667,47	27.932.000,00	24.232.000,00	1.500.000	1.000.000	400.000
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	0	0	3.500.000	215.158,07	3.775.859,00	3.775.859,00	0	0	0
	84285210 Auszahlungen für Anl.i. Bau: Höfe, Plätze, Außenanlagen	200.000	200.000	250.000	144.085,53	1.723.500,00	1.210.043,82	200.000	100.000	0
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.463,99	15.000,00	15.000,00	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	746.000	0	731.000	471.867,81	2.675.366,48	2.193.366,48	204.000	264.000	214.000

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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV	0	0	0	69.130,66	0,00	0,00	0	0	0
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	80.000	0	145.000	9.975,45	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	127.000	0	205.000	10.656,02	527.000,00	350.000,00	0	50.000	0
	84383108 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Cafeterien/ Küchen in Schulen	0	0	0	17.420,27	0,00	0,00	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	0	0	0	26.419,41	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	0	0	0	8.422,26	11.000,00	11.000,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	100.000	0	62.000	211.315,01	1.461.993,48	1.461.993,48	40.000	50.000	50.000
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	0	0	0	2.319,31	0,00	0,00	0	0	0
	84383118 Ausz. f. Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Naturwissensch.	305.000	0	185.000	1.319,36	490.000,00	185.000,00	0	0	0
	84383119 Auszahlungen für Erwerb von Einrichtung Werkräume Schulen	0	0	0	2.134,16	0,00	0,00	0	0	0
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	0	11.989,10	0,00	0,00	0	0	0
	84383125 Auszahlung für Erwerb sonst. Geschäftsausst. Ganztagsangeb.	0	0	0	1.369,10	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	134.000	0	134.000	85.714,03	0,00	0,00	134.000	134.000	134.000
	84383201 Auszahlungen GWG-Erwerb Ganztagsprogramm	0	0	0	13.683,67	0,00	0,00	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.016.000</b>	<b>800.000</b>	<b>7.826.000</b>	<b>5.022.236,19</b>	<b>67.889.624,31</b>	<b>57.084.168,23</b>	<b>3.344.000</b>	<b>4.294.000</b>	<b>3.984.000</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

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.016.000	-800.000	-5.546.400	-3.885.136,19	-63.704.624,31	-52.899.168,23	-3.344.000	-4.294.000	-3.984.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0308000 Schulbudget Gesamtschulen</b>									
03080101.84383200 Schulbudget GS Gladenbach	29.600	0	29.900	22.674,48	0,00	0,00	29.600	29.600	29.600
03080102.84383200 Schulbudget GS Heskem	18.300	0	18.300	1.834,29	0,00	0,00	18.300	18.300	18.300
03080103.84383200 Schulbudget GS Kirchhain	33.800	0	32.100	20.294,33	0,00	0,00	33.800	33.800	33.800
03080104.84383200 Schulbudget GS Wetter	14.700	0	15.300	3.812,18	0,00	0,00	14.700	14.700	14.700
03080105.84383200 Schulbudget GS Niederwalgern	8.300	0	8.300	4.566,09	0,00	0,00	8.300	8.300	8.300
03080106.84383200 Schulbudget GS Neustadt	10.400	0	10.500	4.291,32	0,00	0,00	10.400	10.400	10.400
03080107.84383200 Schulbudget GS Stadtallendorf	18.900	0	19.600	4.269,16	0,00	0,00	18.900	18.900	18.900
<b>= Saldo</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>-61.741,85</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	0	0,00	0,00	0,00	100.000	1.000.000	2.000.000
03080100.84383101 Gesamtschulen allgemein: Fuhrpark *	80.000	0	145.000	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
03080100.84383114 Gesamtschulen allgemein: Einrichtung *	100.000	0	62.000	0,00	0,00	0,00	40.000	50.000	50.000
03080101.84383108 GS Gladenbach: Sonst. Betriebsausstattung Cafeterien	0	0	0	11.477,41	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383110 GS Gladenbach: Allg. DV-Hardware	0	0	0	1.358,98	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383114 GS Gladenbach Schulmöbel und sonstige Ausstattung	0	0	0	16.416,31	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383121 GS Gladenbach: Erwerb Klassenraumcontainer	0	0	0	7.019,90	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 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080101.84383125 GS Gladenbach: Sonst. Geschäftsausstattung GTA	0	0	0	1.369,10	0,00	0,00	0	0	0
03080101.84383200 GS Gladenbach: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	1.370,97	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383107 GS Ebsdorfer Grund: Sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	50.000	0	50.000	0,00	100.000,00	50.000,00	0	0	0
03080102.84383110 GS Ebsdorfergrund: Allgemeine DV-Hardware	0	0	0	1.158,60	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383113 GS Ebsdorfergrund: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	4.637,98	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383118 GS Ebsdorfer Grund: Einrichtung Naturwissenschaften *	50.000	0	0	0,00	50.000,00	0,00	0	0	0
03080102.84383200 GS Heskem: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	1.963,95	0,00	0,00	0	0	0
03080102.84383201 GS Ebsdorfer Grund: GWG GTA	0	0	0	960,75	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383107 GS Kirchhain: Pausenhofgestaltung/Spielgeräte	0	0	75.000	8.990,02	75.000,00	75.000,00	0	0	0
03080103.84383113 GS Kirchhain: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	3.784,28	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383114 GS Kirchhain: Planung Neueinrichtung Naturwissenschaften	0	0	0	136.184,56	568.000,00	568.000,00	0	0	0
03080103.84383117 GS Kirchhain: Ausstattung EDV und Fachräume	0	0	0	2.319,31	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383118 GS Kirchhain: Einrichtung Naturwissenschaften *	180.000	0	0	0,00	180.000,00	0,00	0	0	0
03080103.84383119 GS Kirchhain: Einrichtung Werkräume	0	0	0	2.134,16	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383121 GS Kirchhain: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	1.738,99	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383200 GS Kirchhain: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	3.498,94	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84383201 GS Kirchhain: GWG GTA	0	0	0	1.028,37	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383108 GS Wetter: BGA Cafeterien/Küchen	0	0	0	3.249,00	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383121 GS Wetter: Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	0	1.460,00	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383200 GS Wetter: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	4.973,61	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383201 GS Wetter: GWG GTA	0	0	0	9.957,67	0,00	0,00	0	0	0
03080105.84383101 GS Niederwalgern: Fuhrpark	0	0	0	9.600,00	0,00	0,00	0	0	0
03080105.84383110 GS Niederwalgern: Allg. DV-Hardware	0	0	0	2.591,82	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 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080105.84383118 GS Niederwalgern: Einrichtung Naturwissenschaften *	75.000	0	185.000	0,00	260.000,00	185.000,00	0	0	0
03080105.84383200 GS Niederwalgern: GWG allgemein (Kein Schulbudget)	0	0	0	3.214,08	0,00	0,00	0	0	0
03080105.84383201 GS Niederwalgern: GWG GTA	0	0	0	888,00	0,00	0,00	0	0	0
03080106.84383108 GS Neustadt: Sonstige Betriebsausrüstung Cafeterien/Küchen	0	0	0	2.693,86	0,00	0,00	0	0	0
03080106.84383200 GS Neustadt: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	8.950,63	0,00	0,00	0	0	0
03080106.84383201 GS Neustadt: GWG GTA	0	0	0	848,88	0,00	0,00	0	0	0
03080107.84081200 GS Stadtlendorf: Geleistete Investitionszusch. an Gemeinden	0	0	0	69.130,66	0,00	0,00	0	0	0
03080107.84383107 GS Stadtlendorf: Sonst. BGA Sport- und Spielgeräte	50.000	0	50.000	1.666,00	150.000,00	50.000,00	0	50.000	0
03080107.84383110 GS Stadtlendorf: allg. DV-Hardware	0	0	0	15.585,16	0,00	0,00	0	0	0
03080107.84383121 GS Stadtlendorf: Sonstige Geschäftsausrüstung	0	0	0	1.770,21	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-585.000</b>	<b>0</b>	<b>-567.000</b>	<b>-343.992,16</b>	<b>-1.628.000,00</b>	<b>-1.173.000,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-2.080.000</b>
<b>0308002 GS Gladenbach: Umbau und Neueinrichtung Naturwissenschaften</b>									
03080101.84383118 GS Gladenbach: Einrichtung Naturwissenschaften	0	0	0	1.319,36	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.319,36</b>	<b>-2.020.000,00</b>	<b>-2.020.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308003 GS Gladenbach Bau- und Sanierungsmaßnahmen</b>									
03080101.84285108 Folgemaßnahmen SIP: Brandschutz, Grundschul-/Sonderklassengebäude, Zentrale Einrichtungen, etc.	0	0	0	319.836,99	4.733.000,00	4.733.000,00	0	0	0
03080101.84285108 GS Gladenbach: Sanierung Förderstufengebäude Ringstraße 88.3 *	0	300.000	0	0,00	2.200.000,00	0,00	300.000	1.000.000	900.000
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-319.836,99</b>	<b>-8.699.000,00</b>	<b>-6.499.000,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-900.000</b>
<b>0308005 GS Kirchhain: Werterhöhungen bestehende Gebäude</b>									
03080103.84285101 GS Kirchhain: Werterhöhungen Gebäude	0	0	0	2.798,86	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84285108 Wertsteigernde Sanierung Halle Süd (Brandschutz, Umkleide, Wand, Dach, Fenster)	0	0	0	10.622,94	100.000,00	100.000,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080103.84285108 ESP-Folgemaßnahme: Sanierungen Oberstufe (Brandschutz, Sicherheitstechnik, Inklusion, allgemeine Sanierungen)	0	0	0	0,00	1.200.000,00	0,00	500.000	530.000	170.000
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.421,80</b>	<b>-2.543.000,00</b>	<b>-1.343.000,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>0308006 GS Kirchhain Neubau Klassenräume</b>									
03080103.84383114 Schulmöbel und sonstige Ausstattung	0	0	0	1.375,62	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.375,62</b>	<b>-2.800.000,00</b>	<b>-2.800.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308009 GS Wetter Bau- und Sanierungsmaßnahmen</b>									
03080104.84285101 GS Wetter: Baumaßnahmen Schulgebäude	0	0	0	10.478,96	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84285108 GS Wetter: Energetische Sanierung Gebäude D *	0	0	250.000	0,00	540.000,00	300.000,00	240.000	0	0
03080104.84285210 GS Wetter: Neugestaltung Außenanlagen und Pausenhof	0	0	150.000	144.085,53	450.000,00	450.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-154.564,49</b>	<b>-4.341.000,00</b>	<b>-4.101.000,00</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308010 GS Wetter allgemeine Investitionen</b>									
03080104.84383101 GS Wetter: Fuhrpark	0	0	0	375,45	0,00	0,00	0	0	0
03080104.84383114 GS Wetter: Schulmobiliar u. sonst. Ausstattung	0	0	0	1.494,64	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.870,09</b>	<b>-192.633,80</b>	<b>-192.633,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308013 GS Niederwalgern Bau- und Sanierungsmaßnahmen</b>									
03080105.84285108 GS Niederwalgern Obj. 83.1: ESP-Folgemaßnahme Geb. Nord (Brandschutz, Sicherheit)	250.000	0	945.000	446.601,04	2.450.000,00	2.200.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-945.000</b>	<b>-446.601,04</b>	<b>-3.210.000,00</b>	<b>-2.960.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308014 GS Niederwalgern Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
03080105.84383114 Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	31.577,29	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.577,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308021 GS Stadtallendorf Bau- und Sanierungsmaßnahmen</b>									
03080107.84285108 GS Stadtallendorf: Aufzug Haus 7	20.000	0	50.000	0,00	70.000,00	50.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.871.000,00</b>	<b>-2.851.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308030 GS Ebsdorfer Grund Heskem Bau- u. Einrichtungsmaßnahmen</b>									
03080102.84285107 Förderstufengebäude SIP Folgemaßnahme: Fluchtwege	0	0	0	-82.930,57	82.930,57	82.930,57	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 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080102.84285107 GS Ebsdorfer Grund: Erweiterung Versorgungsbereich/Mensa	0	0	0	-4.414,90	1.000.000,00	0,00	300.000	400.000	300.000
03080102.84285210 GS Ebsdorfer Grund Heskem Busbahnhof *	200.000	200.000	100.000	0,00	600.000,00	100.000,00	200.000	100.000	0
03080102.84383114 GS Heskem: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	7.168,63	40.000,00	40.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>80.176,84</b>	<b>-7.402.398,83</b>	<b>-4.688.942,75</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>0308040 GS Neustadt Betriebs- und Geschäftsausstattung / kleinere Baumaßnahmen</b>									
03080106.84383107 Pausenhofgestaltung	27.000	0	30.000	0,00	57.000,00	30.000,00	0	0	0
03080106.84383114 Geb. Querallee: Einrichtung allgemein	0	0	0	8.600,02	51.359,68	51.359,68	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-8.600,02</b>	<b>-289.359,68</b>	<b>-262.359,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0308050 Energetisches Sanierungsprogramm ESP Gesamtschulen</b>									
03080103.84285120 GS Kirchhain: ESP Oberstufengebäude (Dach Fassade, Fenster, Beleuchtung, Lüftung, innerer Ausbau)	200.000	300.000	0	0,00	3.200.000,00	100.000,00	1.500.000	1.000.000	400.000
03080104.82081100 GS Wetter: Investitionszuweisung ESP-Maßnahmen	0	0	0	200.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00	0	0	0
03080105.82081100 GS Niederwalgern: Investitionszuweisung ESP-Maßnahmen	0	0	0	937.100,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0	0	0
03080105.84285120 GS Niederwalgern: ESP Gebäude 83.1 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung) *	600.000	0	2.100.000	3.479.700,86	10.850.000,00	10.250.000,00	0	0	0
03080106.84285120 GS Neustadt: ESP Querallee Geb. 84.15	0	0	0	3.207,80	3.824.000,00	3.824.000,00	0	0	0
03080107.84285120 GS Stadtallendorf: ESP Haus 7a und 7b (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)	0	0	0	758,81	1.697.000,00	1.697.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-800.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.346.567,47</b>	<b>-23.747.000,00</b>	<b>-20.047.000,00</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>0308051 KIP Gesamtschulen</b>									
03080102.84285195 GS Heskem: Erneuerung Pausengang zw. Förderstufengeb. und Neubau	0	0	0	147.429,74	176.090,00	176.090,00	0	0	0
03080103.82081090 KIP 2: GS Kirchhain, Zuweisung Sanierung Sporthalle Süd	0	0	1.302.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03080103.84285195 GS Kirchhain: Umbau Naturwissenschaften Haus 5	0	0	0	67.728,33	99.769,00	99.769,00	0	0	0
03080103.84285195 KIP2 GS Kirchhain: Wertsteigernde Sanierung Sporthalle Süd 78.33	0	0	2.000.000	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03080107.82081090 KIP 2: GS Stadtallendorf, Zuweisung Sanierung Haus 5, Obj. 85.5	0	0	977.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03080107.84285195 KIP2 GS Stadtallendorf: Sanierung Haus 5, Obj. 85.5	0	0	1.500.000	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.220.400</b>	<b>-215.158,07</b>	<b>-3.961.232,00</b>	<b>-3.961.232,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0308001.114 (03080105.84383118) GS Niederwalgern: Einrichtung Naturwissenschaften

Die naturwissenschaftlichen Fachräume Biologie, Physik und Chemie an der Gesamtschule Niederwalgern werden neu ausgestattet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 260.000 €, wovon 185.000 € bereits in 2018 bereitgestellt wurden. Für das Haushaltsjahr 2019 wird ein Ansatz von 75.000 € eingeplant.

0308001.140 (03080102.84383118) GS Ebsdorfer Grund: Einrichtung Naturwissenschaften

Zur Neuausstattung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes an der Gesamtschule Ebsdorfer Grund werden 50.000 € veranschlagt.

0308001.142 (03080103.84383118) GS Kirchhain: Einrichtung Naturwissenschaften

Zur Neuausstattung der naturwissenschaftlichen Sammlungen an der Gesamtschule Kirchhain werden 180.000 € veranschlagt.

0308001.34 (03080100.84285108) Pauschalansatz Baumaßnahmen Finanzplanungszeitraum

Am Schulstandort Stadtallendorf befinden sich in der Kernstadt mit der Georg-Büchner-Schule, der Anstrid-Lindgren-Schule, der Landgräfin-Elisabeth-Schule und der Bärenbachschule vier Schulen in unmittelbarer Nähe. Derzeit gibt es Überlegungen, gleichartige Bedarfe innerhalb eines "Schulcampus Stadtallendorf" zu realisieren und Einrichtungen zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung zu stellen.

Hierzu werden in der Finanzplanung Mittel eingeplant, die derzeit aber noch nicht mit einem Gesamtbedarf angegeben werden können.

0308001.6 (03080100.84383101) Gesamtschulen allgemein: Fuhrpark

Der Ansatz von 80.000 € für die Beschaffung von Fahrzeugen an Gesamtschulen ist für 2019 wie folgt eingeplant:

30.000 € Sammelansatz Gesamtschulen

50.000 € GS Kirchhain Kommunaltraktor

Der Sammelansatz ist für Fälle gedacht, bei denen unterjährig ein irreparabler oder unwirtschaftlicher Reparaturaufwand entsteht und so eine Ersatzbeschaffung notwendig wird.

0308001.12 (03080100.84383114) Gesamtschulen allgemein: Einrichtung

Der Ansatz von 100.000 € für Einrichtung an Gesamtschulen ist für 2019 wie folgt eingeplant:

60.000 € Sammelansatz für alle Gesamtschulen

40.000 € Gesamtschule Niederwalgern Neueinrichtung Lehrerbereich Gebäude Nord

0308003.8 (03080101.84285108) GS Gladenbach: Sanierung Förderstufengebäude Ringstraße 88.3

Das Förderstufengebäude 88.3 der Gesamtschule Gladenbach (Ringstraße) soll mit einem Investitionsvolumen von 2,2 Mio. € saniert werden. Für erste Auftragsvergaben werden in 2019 300.000 € als VE eingeplant..

0308009.12 (03080104.84285108) GS Wetter: Energetische Sanierung Gebäude D

Die Energetische Sanierung des Gebäudes D an der Gesamtschule Wetter umfasst Dach-, Dämmungs-, Fassaden-, Fenster- und Sonnenschutzarbeiten. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 540.000 €. Für diese Maßnahme wurden bisher im Haushalt 300.000 € bereitgestellt. Für 2019 werden keine Mittel veranschlagt. Die restlichen Mittel in Höhe von 240.000 € sind für 2020 vorgesehen.

<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

0308030.8 (03080102.84285210) GS Ebsdorfer Grund Heskem Busbahnhof

Für einen geplanten Busbahnhof an der Gesamtschule Ebsdorfer Grund sind 600.000 € Bau- und Planungskosten veranschlagt. 100.000 € wurden bereits in 2018 bereitgestellt. Für 2019 wird ein Ansatz in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Die verbleibenden Mittel von 200.000 € werden voraussichtlich in 2020 und 100.000 € in 2021 kassenwirksam.

0308050.18 (03080105.84285120) GS Niederwalgern: ESP Gebäude 83.1 (Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung)

ESP-Sanierung GS Niederwalgern: Die derzeit laufende energetische Sanierung des Hauptgebäudes an der GS Niederwalgern in den Gewerken Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung, Installation, ist aktuell mit einem Gesamtausgabebedarf von 10,85 Mio. € kalkuliert. Hinzu kommen Begleitmaßnahmen im Bereich Brandschutz und anderen Gewerken, die auf 2,2 Mio. € geschätzt und gesondert veranschlagt sind. Zu den energetischen Sanierungen wird eine Landeszuweisung von 1,93 Mio. € erwartet.

Ein erster Planansatz von 1 Mio. € war bereits im Haushalt 2014 veranschlagt worden. Der Maßnahmebeginn musste aber immer wieder verschoben werden, so dass die Baumaßnahmen erst in 2016 starteten.

Bisher bereitgestellt. worden sind:

108.888 € Ergebnis 2014 (im wesentlichen Planungskosten)  
 329.955 € Ergebnis 2015  
 2.574.715 € Ergebnis 2016  
 3.479.701 € Ergebnis 2017  
 1.658.307 € Reste aus 2017  
 2.100.000 € Haushaltsansatz 2018  
 10.251.566 € Summe bisher bereitgestellt

Für 2019 werden die verbleibenden rd. 600.000 € eingeplant.

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	030901000	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Förderschulen des Landkreises zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Burgbergschule Friedensdorf</li> <li>2. Hilda-Heinemann-Schule Hommertshausen</li> <li>3. Landgräfin-Elisabeth-Schule Stadtallendorf</li> <li>4. Astrid-Lindgren-Schule Stadtallendorf</li> <li>5. Otfried-Preußler-Schule Weidenhausen</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen</li> <li>2. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial</li> <li>3. Einsatz d. Hausmeister</li> <li>4. Organisation d. Reinigungsdienstes</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 5: Hess. Schulgesetz, (VOL/VOB, BGB) Gremienbeschlüsse		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 5.: Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. wohnortnahen Bildungsangebotes		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Schülerzahlen	322,00	293,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Fö. Friedensdorf, Burgbergschule</b>		
Schülerzahlen	45,00	44,00
<b>Fö. Hommertshausen, Hilda-Heinemann-Schule</b>		
Schülerzahlen	80,00	69,00
<b>Fö. Stadtallendorf, Landgräfin-Elisabeth-Schule</b>		
Schülerzahlen	77,00	69,00
<b>Fö. Stadtallendorf, Astrid-Lindgren-Schule</b>		
Schülerzahlen	53,00	51,00
<b>Fö. Weidenhausen, Otfried-Preußler-Schule</b>		
Schülerzahlen	67,00	60,00

<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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	29.640,00	20.000	20.000	20.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	20.000	20.000	29.640,00	20.000	20.000	20.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	65.280	57.500	57.500,10	65.280	65.280	65.280
		54210200 Zuweisungen vom Land: Ganztagsprogramm nach Maß	65.280	57.500	57.500,10	65.280	65.280	65.280
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	43.900	44.100	44.660,02	43.200	43.200	42.900
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	43.900	44.100	44.660,02	43.200	43.200	42.900
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	23.237,04	25.000	25.000	25.000
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	15.000	15.000	7.472,67	15.000	15.000	15.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	251,50	0	0	0
		53300010 Erträge aus Versicherungs- erstattungen	10.000	10.000	4.426,19	10.000	10.000	10.000
		53990010 Erträge aus der Schulrückla- ge	0	0	11.086,68	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>154.180</b>	<b>146.600</b>	<b>155.037,16</b>	<b>153.480</b>	<b>153.480</b>	<b>153.180</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	415.160	448.860	428.439,34	423.530	432.040	440.690
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	345.980	374.040	356.044,87	352.930	360.010	367.230
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	69.180	74.820	72.394,47	70.600	72.030	73.460
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	25.290	27.520	26.701,18	25.820	26.360	26.910
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.290	27.520	26.701,18	25.820	26.360	26.910
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	918.776	1.076.200	763.392,07	927.930	937.110	946.380
		60100000 Aufwendungen für Büromate- rial	6.500	5.500	10.300,62	6.570	6.650	6.730
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	19.900	21.900	20.347,43	20.120	20.350	20.560
		60510000 Strom	40.000	39.000	34.119,00	40.400	40.800	41.220
		60520000 Gas	40.000	55.000	37.710,00	40.400	40.800	41.220
		60540000 Heizöl	50.000	55.000	41.721,47	50.500	51.000	51.530
		60560000 Wasser, Abwasser	20.000	21.000	18.833,58	20.200	20.410	20.620
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	5.500	5.500	9.455,94	5.600	5.700	5.750
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	12.600	11.600	8.342,53	12.750	12.900	13.040
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	5.000	5.000	3.467,18	5.050	5.110	5.170
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaf- fungen Festwerte Sachanlagevermögen	20.000	20.000	7.201,00	20.200	20.410	20.620

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	18.500	19.200	18.003,34	18.700	18.910	19.110
		61330100 Aufw.entschädig. Hono- rarkräfte Ganztagsprogramm nach Maß	45.696	40.250	40.115,30	46.170	46.630	47.100
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	150.000	150.000	125.105,20	151.500	152.990	154.550
		61610001 Instandhalt. Gebäu- de/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	38.000	222.000	0,00	38.000	38.000	38.000
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	14.400	14.400	13.406,10	14.550	14.700	14.840
		61660000 Wartungskosten	1.500	1.500	976,43	1.520	1.540	1.560
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	45.000	10.000	13.704,44	45.450	45.900	46.370
		61730000 Fremdreinigung	178.880	175.000	162.592,62	180.700	182.480	184.370
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.900	5.900	7.844,57	5.970	6.040	6.110
		67300100 Nutzungsentgelte Schul- schwimmen	95.000	90.000	81.064,67	95.950	96.890	97.880
		67300200 Benutzungsgebühren Sport- hallen und Bürgerhäuser	30.000	33.000	27.232,60	30.300	30.620	30.940
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	350	1.050	349,80	400	450	450
		67301000 Abfallgebühren	13.200	13.200	12.783,27	13.350	13.510	13.660
		67710200 Aufw. für Sicherheitsüberprüf. v. Einrichtungen u. Anlagen	0	0	9.896,69	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.950	1.750	3.764,41	2.000	2.050	2.060
		68200000 Porto und Versandkosten	2.200	2.050	2.906,44	2.250	2.300	2.320
		68320000 Telefonkosten	6.500	7.400	6.154,17	6.600	6.700	6.760
		68500000 Reisekosten	0	500	329,70	0	0	0
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	27.500	25.000	23.173,80	27.780	28.050	28.350
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.700	6.500	5.699,43	6.770	6.840	6.910
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	16.000	16.000	14.324,43	16.160	16.330	16.500
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	9,80	2.020	2.050	2.080
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	2.456,11	0	0	0
14.	66	<b>Abschreibungen *</b>	<b>345.300</b>	<b>326.800</b>	<b>361.166,38</b>	<b>338.400</b>	<b>338.000</b>	<b>334.500</b>
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	18.900	17.200	17.704,00	18.900	18.900	18.900
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	100	100	95,00	100	100	100
		66200000 Abschreibungen auf Gebäu- de und Gebäudeeinrichtungen	276.200	254.600	276.033,00	269.300	268.900	265.400
		66420000 Abschreibungen auf Be- triebsausstattung	18.900	22.800	23.359,42	18.900	18.900	18.900
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.700	5.700	11.763,26	5.700	5.700	5.700
		66450000 Abschreibungen auf Ge- schäftsausstattung	19.400	19.000	22.445,44	19.400	19.400	19.400
		66500000 Abschreibungen auf gering- wertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.100	7.400	9.766,25	6.100	6.100	6.100
		66710000 Abschreibungen auf Forde- rungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,01	0	0	0
15.	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen</b>	<b>226.334</b>	<b>224.100</b>	<b>206.232,34</b>	<b>226.334</b>	<b>226.334</b>	<b>226.334</b>

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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	3.750	3.750	1.528,00	3.750	3.750	3.750
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	3.000	3.100	6.431,18	3.000	3.000	3.000
		71280430 Sachkosten Ganztagspro- gramme nach Maß	19.584	17.250	5.636,38	19.584	19.584	19.584
		71720100 Gastschulbeiträge	50.000	50.000	49.400,00	50.000	50.000	50.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatz- schulen	150.000	150.000	143.236,78	150.000	150.000	150.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.571,00	2.500	2.500	2.500
		70300000 Kfz-Steuer	2.500	2.500	2.571,00	2.500	2.500	2.500
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.933.360</b>	<b>2.105.980</b>	<b>1.788.502,31</b>	<b>1.944.514</b>	<b>1.962.344</b>	<b>1.977.314</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>	<b>-1.779.180</b>	<b>-1.959.380</b>	<b>-1.633.465,15</b>	<b>-1.791.034</b>	<b>-1.808.864</b>	<b>-1.824.134</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.779.180</b>	<b>-1.959.380</b>	<b>-1.633.465,15</b>	<b>-1.791.034</b>	<b>-1.808.864</b>	<b>-1.824.134</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	960.673,51	0	0	0
		59909001 Sonst. außerordentliche Erträge aus Anlagenzugängen	0	0	960.673,51	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.691,75	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschrei- bungen auf Sachanlagen	0	0	12.691,75	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947.981,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.779.180</b>	<b>-1.959.380</b>	<b>-685.483,39</b>	<b>-1.791.034</b>	<b>-1.808.864</b>	<b>-1.824.134</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbezie- hungen	996.450	914.950	319.601,29	996.450	996.450	996.450
		91000000 Erlöse ILV	0	0	3.300,00	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	43.650	20.250	30.216,71	43.650	43.650	43.650
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	952.800	894.700	286.084,58	952.800	952.800	952.800
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie- hungen	1.190.580	1.117.240	430.375,47	1.190.580	1.190.580	1.190.580
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	49.380	50.440	48.820,84	49.380	49.380	49.380
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.141.200	1.066.800	381.554,63	1.141.200	1.141.200	1.141.200
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</b>	<b>-194.130</b>	<b>-202.290</b>	<b>-110.774,18</b>	<b>-194.130</b>	<b>-194.130</b>	<b>-194.130</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-1.973.310</b>	<b>-2.161.670</b>	<b>-796.257,57</b>	<b>-1.985.164</b>	<b>-2.002.994</b>	<b>-2.018.264</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Der Gesamtansatz für Einzelmaßnahmen im Bereich der Instandhaltung an den selbständigen Förderschulen verteilt sich auf folgende Maßnahmen:

- HHS Hommertshausen: Decken und Beleuchtung Altbau (38.000 €)

#### **Erläuterungen zu 14. Abschreibungen**

03090100 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

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

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

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 333.900 € (2018 = 271.300 €, Ist 2017 = 278.196 €). Hiervon entfallen 17.900 € auf das Teilprodukt "Sammelkonten Förderschulen" (2018 = 16.200 €, Ist 2017 = 16.784 €).

<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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsmöglichkeiten	2018		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>211.000</b>	<b>0</b>	<b>300.500</b>	<b>208.546,34</b>	<b>3.425.206,35</b>	<b>3.338.206,35</b>	<b>54.000</b>	<b>59.000</b>	<b>559.000</b>
4.2	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	87.000	0	196.500	128.419,84	3.241.288,96	3.154.288,96	0	0	500.000
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	87.000	0	196.500	128.419,84	1.032.261,23	945.261,23	0	0	500.000
4.3	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	124.000	0	104.000	80.126,50	183.917,39	183.917,39	54.000	59.000	59.000
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemein- den/ GV	20.000	0	20.000	50.345,59	50.000,00	50.000,00	20.000	20.000	20.000
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	90.000	0	70.000	0,00	0,00	0,00	20.000	25.000	25.000
	84383107 Ausz. f. Erw. v. sonst. BGA Sport- und Spielge- räte	0	0	0	5.135,73	51.390,76	51.390,76	0	0	0
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV- Hardware	0	0	0	1.101,94	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstat- tungsgegenst.	0	0	0	3.784,32	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstat- tungsgegenst.	10.000	0	10.000	7.650,17	82.526,63	82.526,63	10.000	10.000	10.000
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Ge- schäftsausstattung	0	0	0	5.574,44	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	4.000	0	4.000	6.219,81	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000
	84383201 Auszahlungen GWG-Erwerb Ganztagspro- gramm	0	0	0	314,50	0,00	0,00	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>	<b>300.500</b>	<b>208.546,34</b>	<b>3.425.206,35</b>	<b>3.338.206,35</b>	<b>54.000</b>	<b>59.000</b>	<b>559.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-211.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.500</b>	<b>-208.546,34</b>	<b>-3.425.206,35</b>	<b>-3.338.206,35</b>	<b>-54.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-559.000</b>

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 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

	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	0,00	0,00	0,00	800	800	800
03090102.84383200 Schulbudget HHS Hommertshausen	800	0	800	666,33	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	704,00	0,00	0,00	800	800	800
03090105.84383200 Schulbudget OPS Weidenhausen	800	0	800	758,98	0,00	0,00	800	800	800
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.129,31</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	16.118,80	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
03090100.84383101 Investive Auszahlungen für den Fuhrpark der Förderschulen *	90.000	0	70.000	0,00	0,00	0,00	20.000	25.000	25.000
03090100.84383114 Förderschulen allgemein: Einrichtung	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
03090103.84081200 LES Stadtallendorf: Geleistete Investitionszusch. an Gemeinden	0	0	0	750,44	0,00	0,00	0	0	0
03090103.84383200 LES Stadta.: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	2.824,42	0,00	0,00	0	0	0
03090104.84081200 ALS Stadtallendorf: Geleistete Investitionszusch. an Gemeinden	0	0	0	33.476,35	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-53.170,01</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>0309003 Förderschulen Bau- und Sanierungsmaßnahmen</b>									
03090100.84285108 Pauschalansatz Finanzplanungszeitraum	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	500.000
03090101.84285108 Burgbergschule Friedensdorf: Wertsteigernde Sanierung Altbau	87.000	0	196.500	128.419,84	771.500,00	684.500,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>-196.500</b>	<b>-128.419,84</b>	<b>-771.500,00</b>	<b>684.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>0309004 Förderschulen Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
03090101.84383113 Burgbergschule Friedensdorf: Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	3.784,32	0,00	0,00	0	0	0
03090101.84383114 Burgbergschule Friedensdorf: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	5.832,67	0,00	0,00	0	0	0
03090102.84383121 HHS Hommertshausen: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	5.574,44	0,00	0,00	0	0	0
03090103.84383110 LES Stadtallendorf: Allg. DV-Hardware	0	0	0	1.101,94	0,00	0,00	0	0	0
03090103.84383201 LES Stadtallendorf: GWG GTA	0	0	0	314,50	0,00	0,00	0	0	0
03090104.84383114 ALS Stadtallendorf: BGA allgemein	0	0	0	1.817,50	0,00	0,00	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03090104.84383200 ALS Stadtallendorf: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	821,91	0,00	0,00	0	0	0
03090105.84383107 OPS Weidenhausen Pausenhofgestaltung / Spielgeräte	0	0	0	5.135,73	0,00	0,00	0	0	0
03090105.84383200 OPS Weidenhausen: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	444,17	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.827,18</b>	<b>-51.390,76</b>	<b>-51.390,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0309002.4 (03090100.84383101) Investive Auszahlungen für den Fuhrpark der Förderschulen

Der Ansatz von 90.000 € für die Beschaffung von Fahrzeugen an Förderschulen ist für 2019 wie folgt eingeplant:

45.000 € Hilda-Heinemann-Hommertshausen Kleinbus

45.000 € Burgbergschule Friedensdorf Kleinbus

<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 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Schülerzahlen	2.735,00	2.777,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Berufliche Schulen Biedenkopf</b>		
Schülerzahlen	1.416,00	1.410,00
<b>Berufliche Schulen Kirchhain</b>		
Schülerzahlen	1.319,00	1.367,00

<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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	28.474,08	20.000	20.000	20.000
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen	20.000	20.000	28.474,08	20.000	20.000	20.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	215.000	215.000	217.379,00	215.000	215.000	215.000
		54820100 Kostenerst. von Gemeinden/ GV: Gastschulbeiträge	215.000	215.000	217.379,00	215.000	215.000	215.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	131.700	127.700	159.175,00	131.700	128.200	122.000
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	131.700	127.700	159.175,00	131.700	128.200	122.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	67.128,57	10.000	10.000	10.000
		53020100 Nebenerlöse aus der Abgabe von Abfällen/ von Altmaterial	0	0	497,90	0	0	0
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	27.462,76	0	0	0
		53300010 Erträge aus Versicherungserstattungen	10.000	10.000	22.293,61	10.000	10.000	10.000
		53990010 Erträge aus der Schulrücklage	0	0	16.874,30	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>376.700</b>	<b>372.700</b>	<b>472.156,65</b>	<b>376.700</b>	<b>373.200</b>	<b>367.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	454.260	389.960	383.400,51	463.380	472.700	482.170
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	360.650	306.650	301.859,73	367.880	375.260	382.780
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	19.490	20.170	19.548,34	19.880	20.290	20.690
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	72.130	61.330	60.038,41	73.590	75.070	76.570
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	1.990	1.810	1.954,03	2.030	2.080	2.130
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.360	30.810	29.718,17	34.040	34.750	35.440
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	6.990	8.240	7.355,28	7.130	7.290	7.430
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.370	22.570	22.362,89	26.910	27.460	28.010
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.300	1.264.120	1.307.937,72	1.404.360	1.418.390	1.433.010
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	17.600	16.300	20.982,05	17.780	17.970	18.170
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	36.600	34.400	15.984,76	36.980	37.360	37.750
		60510000 Strom	60.000	60.000	66.204,78	60.600	61.200	61.830
		60520000 Gas	90.000	90.000	72.750,65	90.900	91.790	92.730
		60530000 Fernwärme, Nahwärme	140.000	140.000	138.221,60	141.400	142.790	144.240
		60560000 Wasser, Abwasser	44.000	44.000	45.821,63	44.440	44.880	45.340
		60610001 Aufwand für Gebäude und Außenanlagen (Schulbudgets)	9.000	9.000	5.214,50	9.100	9.200	9.300
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	25.000	24.300	57.382,00	25.260	25.510	25.770

<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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		60630002 Aufwand für Einrichtungen u. Ausst., Sondermaßn.Schulträger	8.000	5.000	705,03	8.080	8.180	8.280
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	30.000	20.000	20.142,84	30.300	30.610	30.920
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	22.000	18.600	22.791,92	22.220	22.460	22.700
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	300.000	240.000	283.390,12	303.000	305.980	309.100
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	9.400	9.400	8.817,14	9.500	9.600	9.710
		61660000 Wartungskosten	1.500	1.500	1.621,63	1.520	1.540	1.560
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	22.500	10.000	40.064,52	22.730	22.950	23.190
		61730000 Fremdreinigung	297.960	283.500	261.202,20	300.950	303.890	307.000
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	250,00	5.050	5.110	5.170
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500	12.500	12.159,10	12.630	12.770	12.910
		67300100 Nutzungsentgelte Schulschwimmen	10.000	14.000	4.541,60	10.100	10.210	10.320
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	140	420	139,92	160	180	180
		67301000 Abfallgebühren	28.500	25.000	28.387,48	28.790	29.090	29.390
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.900	3.700	7.286,10	3.940	3.990	4.040
		68200000 Porto und Versandkosten	2.500	2.500	1.935,09	2.540	2.580	2.600
		68320000 Telefonkosten	6.600	6.600	6.222,50	6.680	6.760	6.820
		68500000 Reisekosten	400	400	451,50	410	420	420
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	51.000	45.000	43.208,06	51.520	52.020	52.580
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700	1.500	1.286,73	1.730	1.760	1.780
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	153.000	140.000	135.764,48	154.530	156.050	157.650
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	0,00	1.520	1.540	1.560
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	5.007,79	0	0	0
14.	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>980.400</b>	<b>761.700</b>	<b>909.181,96</b>	<b>980.400</b>	<b>980.400</b>	<b>980.400</b>
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	16.300	13.900	15.533,65	16.300	16.300	16.300
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	537.100	337.200	457.719,00	537.100	537.100	537.100
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	155.300	160.100	155.224,00	155.300	155.300	155.300
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	129.600	137.100	147.793,77	129.600	129.600	129.600
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.500	6.700	8.526,00	4.500	4.500	4.500
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	121.000	94.700	105.379,47	121.000	121.000	121.000
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.600	12.000	19.006,07	16.600	16.600	16.600
15.	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.196.600</b>	<b>1.196.600</b>	<b>1.195.946,44</b>	<b>1.196.600</b>	<b>1.196.600</b>	<b>1.196.600</b>
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	900	900	122,50	900	900	900
		71280410 Zuschüsse "Öffnung der Schule"	5.700	5.700	635,19	5.700	5.700	5.700

<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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		71720100 Gastschulbeiträge	1.160.000	1.160.000	1.172.604,00	1.160.000	1.160.000	1.160.000
		71720200 Gastschulbeiträge Ersatzschulen	30.000	30.000	22.584,75	30.000	30.000	30.000
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.348,02	1.300	1.300	1.300
		70300000 Kfz-Steuer	1.300	1.300	1.348,02	1.300	1.300	1.300
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.056.220</b>	<b>3.644.490</b>	<b>3.827.532,82</b>	<b>4.080.080</b>	<b>4.104.140</b>	<b>4.128.920</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.679.520</b>	<b>-3.271.790</b>	<b>-3.355.376,17</b>	<b>-3.703.380</b>	<b>-3.730.940</b>	<b>-3.761.920</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-3.679.520</b>	<b>-3.271.790</b>	<b>-3.355.376,17</b>	<b>-3.703.380</b>	<b>-3.730.940</b>	<b>-3.761.920</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	40.580,80	0	0	0
		59120000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	12.750,00	0	0	0
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	27.830,80	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	467.531,82	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	467.531,82	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-426.951,02</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>-3.679.520</b>	<b>-3.271.790</b>	<b>-3.782.327,19</b>	<b>-3.703.380</b>	<b>-3.730.940</b>	<b>-3.761.920</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.624.420	2.368.300	1.476.856,02	2.624.420	2.624.420	2.624.420
		91000000 Erlöse ILV	0	0	112,50	0	0	0
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	126.420	57.400	87.498,73	126.420	126.420	126.420
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.498.000	2.310.900	1.389.244,79	2.498.000	2.498.000	2.498.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.948.722	3.553.643	2.114.042,79	3.948.722	3.948.722	3.948.722
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	297.122	304.543	310.203,93	297.122	297.122	297.122
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.651.600	3.249.100	1.803.838,86	3.651.600	3.651.600	3.651.600
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.324.302</b>	<b>-1.185.343</b>	<b>-637.186,77</b>	<b>-1.324.302</b>	<b>-1.324.302</b>	<b>-1.324.302</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-5.003.822</b>	<b>-4.457.133</b>	<b>-4.419.513,96</b>	<b>-5.027.682</b>	<b>-5.055.242</b>	<b>-5.086.222</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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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>12.635.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324.750,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	12.635.230	0	0	312.000,00	188.000,00	188.000,00	0	0	0
	82081000 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Bund	44.230	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Inv.-Zuweis. vom Land	0	0	0	62.000,00	188.000,00	188.000,00	0	0	0
	82081192 Einz. Zuschüsse Hessenkasse	12.591.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	82081700 Einz. aus Inv.-Zuweis. von priv. Unternehmen	0	0	0	250.000,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	12.750,00	0,00	0,00	0	0	0
	82283100 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. über 150 EUR	0	0	0	12.750,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>12.635.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324.750,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.259.060</b>	<b>0</b>	<b>940.600</b>	<b>3.815.908,63</b>	<b>31.103.372,63</b>	<b>16.293.372,63</b>	<b>170.600</b>	<b>475.600</b>	<b>1.395.600</b>
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.990.000	0	490.000	3.399.478,90	30.457.522,00	15.647.522,00	100.000	400.000	1.320.000
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	0	0	490.000	3.169.413,11	14.020.000,00	13.200.000,00	100.000	400.000	1.320.000
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	13.990.000	0	0	0,00	14.356.522,00	366.522,00	0	0	0
	84285120 Ausz. f. Anlagen im Bau: Energetisches Sanierungs Programm	0	0	0	33.783,36	1.581.000,00	1.581.000,00	0	0	0
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	0	0	0	196.282,43	500.000,00	500.000,00	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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	269.060	0	450.600	416.429,73	645.850,63	645.850,63	70.600	75.600	75.600
	84383002 Ausz. f. Erw. v. Software-Lizenzen Standard-Software	0	0	0	7.355,57	0,00	0,00	0	0	0
	84383100 Ausz. f. Erw. v. Verm.-Gegenst über Wertgrenze 1.000 EUR	0	0	0	102.239,10	0,00	0,00	0	0	0
	84383101 Ausz. für die Beschaffung von Fahrzeugen/ Fuhrpark	60.000	0	10.000	3.213,00	0,00	0,00	20.000	25.000	25.000
	84383112 Auszahlungen für Erwerb/ Erweiterung von Telefonanlagen	0	0	0	897,74	0,00	0,00	0	0	0
	84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	95.000	0	235.000	41.690,51	75.000,00	75.000,00	25.000	25.000	25.000
	84383115 Auszahlungen für Erwerb von Einrichtungen Lehrzimmer	0	0	0	3.490,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	88.460	0	180.000	149.275,40	472.457,63	472.457,63	0	0	0
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	0	27.861,50	0,00	0,00	0	0	0
	84383195 Ausz. f. Bewegliches Vermögen KIP - Einzelmaßnahmen	0	0	0	61.554,01	98.393,00	98.393,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	25.600	0	25.600	18.852,90	0,00	0,00	25.600	25.600	25.600
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.259.060</b>	<b>0</b>	<b>940.600</b>	<b>3.815.908,63</b>	<b>31.103.372,63</b>	<b>16.293.372,63</b>	<b>170.600</b>	<b>475.600</b>	<b>1.395.600</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.623.830</b>	<b>0</b>	<b>-940.600</b>	<b>-3.491.158,63</b>	<b>-30.915.372,63</b>	<b>-16.105.372,63</b>	<b>-170.600</b>	<b>-475.600</b>	<b>-1.395.600</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
---------------------------------	------------------	--------------	------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0310000 Schulbudget Berufliche Schulen</b>									
03100101.84383200 Schulbudget BS Biedenkopf	12.800	0	12.800	2.692,06	0,00	0,00	12.800	12.800	12.800
03100101.84383200 BS Biedenkopf: GWG allg. - kein Schulbudget	0	0	0	2.838,17	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383200 Schulbudget BS Kirchhain	12.800	0	12.800	7.502,61	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>-13.032,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
<b>0310001 Betriebs-/Geschäftsausstatt.,sonst. Investitionen Berufliche Schulen</b>									
03100100.84383101 Berufliche Schulen: Fuhrpark *	60.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	20.000	25.000	25.000
03100100.84383114 Schulträgermittel Einrichtung und Ausstattung allgemein *	95.000	0	235.000	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000
03100100.84383117 Berufliche Schulen: Ausstattung EDV und Fachräume allgemein	0	0	80.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84383002 BS Biedenkopf: Software-Lizenzen	0	0	0	6.735,58	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84383100 BS Biedenkopf: Anzahlungen Maschinen und BGA	0	0	0	59.472,88	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84383101 BS Biedenkopf: Fuhrpark	0	0	0	3.213,00	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84383112 BS Biedenkopf: Telefonanlagen	0	0	0	897,74	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84383114 BS Biedenkopf: Schulmöbel und sonst Ausstattungsgegenstände	0	0	0	29.282,81	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84383115 BS Biedenkopf: Einrichtung/Ausstattung Lehrerzimmer	0	0	0	3.490,00	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84383117 BS Biedenkopf: EDV und Fachräume sowie allgemeines	0	0	100.000	143.156,85	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84383121 BS Biedenkopf: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	27.861,50	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383002 BS Kirchhain: Lizenzen	0	0	0	619,99	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383100 BS Kirchhain: Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0	0	42.766,22	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383114 BS Kirchhain: Einrichtung und Ausstattungsgegenstände	0	0	0	12.407,70	75.000,00	75.000,00	0	0	0
03100102.84383117 BS Kirchhain: Ausstattung EDV und Fachräume in Schulen	0	0	0	5.104,67	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84383200 BS Kirchhain: GWG allgemein (kein Schulbudget)	0	0	0	5.820,06	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-425.000</b>	<b>-340.829,00</b>	<b>-547.457,63</b>	<b>-547.457,63</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>0310002 Baumaßnahmen 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 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€		€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03100100.84285107 Pauschalansatz Finanzplanungszeitraum	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	1.000.000
03100101.84285107 BS Biedenkopf: Neubau Werkstattgebäude und THM	0	0	490.000	2.638.889,93	12.500.000,00	12.500.000,00	0	0	0
03100102.84285107 BS Kirchhain: Neubau Maschinenhalle	0	0	0	0,00	820.000,00	0,00	100.000	400.000	320.000
03100102.84285107 BS Kirchhain: Umbau und Erweiterung Maschinenhalle	0	0	0	530.523,18	700.000,00	700.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>-3.169.413,11</b>	<b>-14.386.522,00</b>	<b>-13.566.522,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.320.000</b>
<b>0310003 EFRE-Programm Berufliche Schulen</b>									
03100101.82081000 Zuweisung EU-Programm EFRE BS Biedenkopf	44.230	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03100101.82081700 Zuschüsse zur Einrichtung der THM Biedenkopf	0	0	0	190.000,00	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84383117 Beschaffungen EFRE-Programm BS Biedenkopf	88.460	0	0	1.013,88	0,00	0,00	0	0	0
03100102.82081700 Kofinanzierung EFRE-Programm BS Kirchhain	0	0	0	60.000,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-44.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.986,12</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	62.000,00	188.000,00	188.000,00	0	0	0
03100102.84285120 BS Kirchhain: ESP Gebäude 71.1 Dach, Fassade, Fenster, Beleuchtung	0	0	0	33.783,36	1.581.000,00	1.581.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.216,64</b>	<b>-1.393.000,00</b>	<b>-1.393.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0310005 KIP Berufliche Schulen</b>									
03100102.84285195 BS Kirchhain: Umbau und Sanierung Medienzentrums/Näherei	0	0	0	196.282,43	500.000,00	500.000,00	0	0	0
03100102.84383195 BS Kirchhain: Neuausstattung Kfz-Werkstatt Gebäude 1	0	0	0	61.554,01	98.393,00	98.393,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.836,44</b>	<b>-598.393,00</b>	<b>-598.393,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse</b>									
03100101.82081192 Zuschuss Hessenkasse: BS Biedenkopf Gebäude B	7.110.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03100101.84285108 BS Biedenkopf: Sanierung Gebäude B	7.900.000	0	0	0,00	7.900.000,00	0,00	0	0	0
03100102.82081192 Zuschuss Hessenkasse: BS Kirchhain Werkstattgebäude	5.481.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03100102.84285108 BS Kirchhain: Komplettsanierung Werkstattgebäude	6.090.000	0	0	0,00	6.090.000,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.399.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.990.000,00</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

0310001.36 (03100100.84383101) Berufliche Schulen: Fuhrpark

50.000 € sind für die Beschaffung eines Kommunaltraktors für die Berufsschule Biedenkopf vorgesehen. Weitere 10.000 € werden veranschlagt für Fälle, bei denen unterjährig ein irreparabler oder unwirtschaftlicher Reparaturaufwand entsteht und so eine Ersatzbeschaffung notwendig wird.

0310001.26 (03100100.84383114) Schulträgermittel Einrichtung und Ausstattung allgemein

Der Ansatz von 95.000 € für Einrichtung an den Berufsschulen verteilt sich wie folgt:

25.000 € Sammelansatz für beide Berufsschulen

35.000 € BS Kirchhain Schnellnähmaschinen

15.000 € BS Kirchhain Kaltausgabe Mensa

10.000 € BS Kirchhain Dampfbügelanlage

10.000 € BS Kirchhain Stehtische für Klassenräume

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	0313010000	Allgemeine Schuldienstleistungen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungen der zentralen Schulverwaltung</li> <li>2. Jugendverkehrsschulen (Dautphetal und Stadtallendorf)</li> <li>3. Europaschule Gladenbach</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schulübergreifende Schulträgeraufgaben, Erhebung der Schulumlage, Abrechnung sonstiger Erträge und Aufwendungen</li> <li>2. Schulwegsicherung</li> <li>3. Sonstige schulische Förderungen</li> </ol>		
zu 2.:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durchführung von Verkehrserziehungsmaßnahmen</li> <li>2. Planung, Bau u. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen</li> <li>3. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr-u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial</li> <li>4. Einsatz d. Hausmeister</li> <li>5. Organisation d. Reinigungsdienstes</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Hess. Schulgesetz, Schulwegplanung, Finanzausgleichsgesetz		
zu 2.: Hess. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse, (VOL/VOB, BGB), Geschäftsverteilung		
<b>Ziele</b>		
zu 1.:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes im Rahmen der dem Schulträger übertragenen Aufgaben, Erhebung einer kostendeckenden Schulumlage</li> <li>2. Sicherer Schulweg</li> </ol>		
zu 2.: Erhöhung der Verkehrssicherheit bzw. der am Straßenverkehr teilnehmenden Kinder und Jugendlichen		

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen *	48.510.000	50.300.000	44.954.608,00	49.200.000	49.900.000	50.600.000
		55830000 Erträge aus Schulumlage	48.510.000	50.300.000	44.954.608,00	49.200.000	49.900.000	50.600.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	89.800	89.800	88.654,41	89.800	89.800	89.800
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.800	89.800	88.654,41	89.800	89.800	89.800
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen *	2.589.600	2.661.900	2.721.858,89	2.506.300	2.438.000	2.365.000
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	2.589.600	2.661.900	2.721.858,89	2.506.300	2.438.000	2.365.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	229.000	29.000	30.664,53	29.000	29.000	29.000
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	13.000	13.000	13.820,20	13.000	13.000	13.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	16.000	16.000	16.163,57	16.000	16.000	16.000
		53099990 Skontoertrag	0	0	345,76	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	200.000	0	0,00	0	0	0
		53910000 Steuererstattungen	0	0	335,00	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>51.418.400</b>	<b>53.080.700</b>	<b>47.795.785,83</b>	<b>51.825.100</b>	<b>52.456.800</b>	<b>53.083.800</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.820	10.630	10.282,54	10.030	10.240	10.450
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.180	8.860	8.525,75	8.350	8.520	8.700
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.640	1.770	1.756,79	1.680	1.720	1.750
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	650	656,52	620	640	650
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600	650	656,52	620	640	650
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.311.140	2.964.790	3.186.604,33	3.335.370	3.359.520	3.384.830
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	100	100	191,10	110	120	120
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	3.589,98	5.050	5.110	5.170
		60510000 Strom	1.300	1.300	1.385,86	1.320	1.340	1.350
		60520000 Gas	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		60560000 Wasser, Abwasser	1.500	1.500	1.165,51	1.520	1.540	1.560
		60630100 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Sachanlagevermögen	22.000	22.000	18.141,32	22.220	22.460	22.700
		60630101 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV/ Fachräume	400.000	450.000	410.860,30	404.000	407.940	412.110
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	69.550	74.500	66.302,73	70.250	70.950	71.680
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	23.000	23.000	21.485,91	23.230	23.490	23.750

<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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	3.600	3.600	4.435,70	3.640	3.680	3.720
		61330600 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Projekt Schule@Zukunft	420.000	380.000	413.894,59	424.200	428.340	432.720
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	0,00	5.050	5.110	5.170
		61610002 Instandhaltung der Gebäude (Brandschutzmaßnahmen)	650.000	500.000	196.086,95	650.000	650.000	650.000
		61610006 Instandhaltung der Gebäude (Schadstoffsanierungen)	150.000	200.000	356.158,37	150.000	150.000	150.000
		61610007 Instandhaltung der Gebäude (Sanierungen Wasserversorgung)	25.000	20.000	13.370,30	25.000	25.000	25.000
		61610010 Sanierung Heizungsanlagen	72.000	245.000	12.259,71	72.000	72.000	72.000
		61610300 Bauunterhaltung: Maßnahmen zur Energieeinsparung	125.000	40.000	12.269,03	126.250	127.490	128.790
		61610400 Instandhaltung Sanitäranlagen	300.000	60.000	41.132,39	303.000	305.960	309.090
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	2.372,86	0	0	0
		61630000 Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen	150.000	110.000	103.742,20	151.500	152.990	154.550
		61660300 Wartungskosten/ sonst. Kosten EDV Proj. Schule@Zukunft	95.000	90.000	84.910,37	95.950	96.890	97.880
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	99.000	65.000	26.862,32	99.990	100.970	102.000
		61730000 Fremdreinigung	5.200	5.000	3.704,28	5.260	5.320	5.370
		61782100 Kreiseltern-/ Kreisschülerrat	5.000	5.000	3.630,74	5.050	5.110	5.170
		61784000 Veranstaltungen für Schulanfänger/Schulwegsicherung	10.000	10.000	20.469,38	10.100	10.210	10.320
		61784020 Schulpartnerschaften	10.000	10.000	3.397,19	10.100	10.210	10.320
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	140	140	139,92	150	160	160
		67301000 Abfallgebühren	16.300	16.300	26.934,84	16.470	16.650	16.820
		67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste	50.000	50.000	11.676,64	50.500	51.000	51.530
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.500	1.500	7.932,59	1.520	1.540	1.560
		67710200 Aufw. für Sicherheitsüberprüf. v. Einrichtungen u. Anlagen	450.000	450.000	460.384,80	454.500	458.940	463.630
		67730000 Aufw. f. betriebswirtschaftl. Beratung und ähnliches	10.000	10.000	6.380,30	10.100	10.210	10.320
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000	50.000	6.230,91	50.500	51.000	51.530
		67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten	75.000	50.000	44.843,94	75.750	76.500	77.280
		68200000 Porto und Versandkosten	250	250	99,42	270	290	290
		68320000 Telefonkosten	3.000	3.000	9.752,17	3.030	3.080	3.130
		68500000 Reisekosten	3.100	3.100	0,00	3.140	3.190	3.230
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	245,00	1.010	1.030	1.050
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	600	500	466,21	610	620	630
		69700001 Einstellungen in Sonderposten Rückzahlung Schulumlage	0	0	787.167,22	0	0	0
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.531,28	2.020	2.050	2.080
14.	66	Abschreibungen *	380.904	745.600	389.064,18	1.374.100	1.460.000	1.557.300
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	28.500	23.500	23.482,00	28.500	28.500	28.500

<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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	28.300	5.800	5.712,00	28.300	28.300	28.300
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.304	413.100	44.132,00	1.144.800	1.244.500	1.353.700
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	81.600	84.300	81.573,00	81.600	81.600	81.600
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	43.600	42.600	50.360,10	43.600	43.600	43.600
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	155.400	175.900	180.248,63	44.100	30.300	18.400
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	400	3.556,45	3.200	3.200	3.200
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	98.815	98.815	102.761,86	98.815	98.815	98.815
		71220300 Zuweisungen für Stadt- und Schulbüchereien	32.500	32.500	33.260,65	32.500	32.500	32.500
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.365	50.365	50.350,00	50.365	50.365	50.365
		71280400 Schülerveranstaltungen, Schülersozialfonds	15.950	15.950	19.151,21	15.950	15.950	15.950
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.801.279</b>	<b>3.820.485</b>	<b>3.689.369,43</b>	<b>4.818.935</b>	<b>4.929.215</b>	<b>5.052.045</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>47.617.121</b>	<b>49.260.215</b>	<b>44.106.416,40</b>	<b>47.006.165</b>	<b>47.527.585</b>	<b>48.031.755</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>47.617.121</b>	<b>49.260.215</b>	<b>44.106.416,40</b>	<b>47.006.165</b>	<b>47.527.585</b>	<b>48.031.755</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	50.015,00	0	0	0
		59200000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	15,00	0	0	0
		59800000 Ertr. aus d. Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	50.000,00	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	78.874,61	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	78.874,61	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.859,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>47.617.121</b>	<b>49.260.215</b>	<b>44.077.556,79</b>	<b>47.006.165</b>	<b>47.527.585</b>	<b>48.031.755</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	6.800.260	5.129.010	2.440.768,02	6.800.260	6.800.260	6.800.260
		91000008 Erlöse aus ILV: Personal- und Sachkosten	36.000	36.000	7.000,00	36.000	36.000	36.000
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	13.660	6.510	9.454,31	13.660	13.660	13.660
		91000015 Erlöse aus ILV: Überlassung Schulturnhallen an Vereine	756.000	756.000	756.093,87	756.000	756.000	756.000
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	5.994.600	4.330.500	1.668.219,84	5.994.600	5.994.600	5.994.600
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen *	3.922.208	4.067.832	3.272.590,75	3.922.208	3.922.208	3.922.208
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	201.808	219.532	219.381,57	201.808	201.808	201.808
		92000016 Kosten aus ILV: Überlassung Großsporthallen für Schulsport	220.000	220.000	162.140,97	220.000	220.000	220.000

<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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.500.400	3.628.300	2.891.068,21	3.500.400	3.500.400	3.500.400
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30</u></b>	<b><u>2.878.052</u></b>	<b><u>1.061.178</u></b>	<b><u>-831.822,73</u></b>	<b><u>2.878.052</u></b>	<b><u>2.878.052</u></b>	<b><u>2.878.052</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>50.495.173</u></b>	<b><u>50.321.393</u></b>	<b><u>43.245.734,06</u></b>	<b><u>49.884.217</u></b>	<b><u>50.405.637</u></b>	<b><u>50.909.807</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 Kommunale Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Kraft. Die Grundsätze zur Erhebung der Kreis- und Schulumlage sind unverändert geblieben.

Nach § 50 Abs. 3 FAG erheben die Landkreise zum Ausgleich ihrer Belastungen als Schulträger von kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, einen Zuschlag zur Kreisumlage. Das Aufkommen darf die Belastung des Landkreises aus der Schulträgerschaft nicht übersteigen und ist zweckgebunden zu vereinnahmen.

Von der Universitätsstadt Marburg wird keine Schulumlage erhoben, da diese in ihrem Bereich eigener Schulträger ist. Die Umlagegrundlagen für die Schulumlage entsprechen denen zur Erhebung der Kreisumlage und berücksichtigen die Steueraufkommen der Städte und Gemeinden aus dem zweiten Halbjahr 2017 und dem ersten Halbjahr 2018.

In dieser Zeit ist die Steuerkraft (Steuerkraftzahlen der Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer sowie Einkommen- und Umsatzsteueranteile) im Vergleich zur Vorjahresberechnung zurückgegangen. Unter Einbeziehung der Veränderungen bei den Gemeindegemeinschaftszuweisungen reduzieren sich die Schulumlagegrundlagen um rd. 8,9 Mio. € auf 239,5 Mio. € in 2018.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird der Schulumlagehebesatz von 20,25% nicht verändert (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 48,5 Mio. €, das um 1,8 Mio. € unter dem Ansatz des Jahres 2018 liegt.

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

03130101 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Für das Projekt "Schule@Zukunft" sind im Teilprodukt "Schulträgerschaft allgemein" folgende Ansätze in 2019 veranschlagt:

64.000 € Erträge aus Landeszuweisungen

420.000 € Aufwandsentschädigungen für EDV-Systembetreuer (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 2019 voraussichtlich erneut rd. 64.000 € zugewiesen. Der Landkreis soll sich mindestens in gleicher Höhe beteiligen. Die Mittel werden vorrangig für die EDV-Systembetreuung aller Schulen (Honorare für insgesamt 28 nebenberufliche Systembetreuer sowie für Sachkosten im EDV-Bereich) eingesetzt. Die zunehmende Digitalisierung erfordert kontinuierliche Mehrarbeit der EDV-Systembetreuer wird der Ansatz für Honorare um 40.000 € auf 420.000 € erhöht. Im Vergleich mit anderen hessischen Schulträgern sind unsere Supportkosten an den Schulen aber immer noch äußerst gering.

Weitere Erträge von 25.800 € entfallen auf Landeszuweisungen für die Europaschule Gladenbach und sind ebenfalls unter dem 54210000 veranschlagt.

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

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

03130101 54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich

Unter dem Konto werden die Erträge aus der Auflösung der seit 1990 erhaltenen Schulbaupauschalen (ausgehend von einer gewogenen Auflösungsdauer von 25 Jahren) und der Landeszuweisung für den Buswendepplatz und die Busbuchten am Schulzentrum in Kirchhain eingeplant und verbucht.

Die Erträge werden sich in den nächsten Jahren reduzieren, da die Schulbaupauschale im Zuge der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs seit 2016 weggefallen ist und dadurch keine Auflösungen mehr aus neuen Investitionszuweisungen hinzu kommen.

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

03130101 60630101 Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte EDV/ Fachräume

Derzeit werden an den Schulen rd. 4.800 Computer genutzt. Der vorhandene Bestand muss insbesondere für den Unterrichtsbereich adäquat gehalten werden. Für den Austausch defekter und veralteter IT-Ausstattung werden in 2019 400.000 € eingeplant.

03130101 60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel

In 2019 ausgewiesen sind Mittel von 69.000 € für die Beschaffung von Hygiene- und Reinigungsmaterial für die Mensen und Cafeterien sowie 550 € für die Jugendverkehrsschulen. Der Schulträger ist im Rahmen der gültigen Hygienerichtlinien verpflichtet, diese auch im Falle eines vereinbarten Betreiberverhältnisses zur Verfügung zu stellen. Der Ansatz wird gesondert eingeplant, da die Beschaffung nicht über die budgetierten Einzelansätze der Schulen erfolgt.

03130101 61610002 Instandhaltung der Gebäude (Brandschutzmaßnahmen)

Seit dem Haushaltsjahr 2016 sind spezielle Mittel für Brandschutzsanierungen veranschlagt. Auch in den nächsten Jahren soll eine verstärkte Behebung festgestellter Mängel in diesen Bereichen vorgenommen werden. Die für 2019 vorgesehenen einzelnen Standorte für Brandschutzmaßnahmen werden erst im Laufe des Haushaltsjahres explizit festgelegt.

03130101 61610006 Instandhaltung der Gebäude (Schadstoffsanierungen)

Die im Haushalt 2019 vorgesehenen Mittel von 150.000 € 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 2019 72.000 € eingeplant.

03130101 61610400 Instandhaltung Sanitäranlagen

Im Haushalt 2019 sind erstmalig 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.

03130101 67301000 Abfallgebühren

Ausgewiesen sind im Haushalt 2019 Mittel von 16.300 € für Abfallgebühren. Es handelt sich um die Abfallentsorgung aus dem Bereich der Schulumenschen und des Mittagstischs bei der Grundschulbetreuung, die nicht über die Schulbudgets gebucht werden.

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 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Für besondere Beratungsleistungen (z. B.: Durchführung der Phase Null, u. a. Schulcampus Stadtallendorf) wird ein Betrag in Höhe von 50.000 € eingestellt.

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

03130101 67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten

Für Beratungs- bzw. Planungsleistungen hinsichtlich der Einrichtungsplanung von Fachräumen werden 50.000 € veranschlagt. In 2019 ist darüber hinaus die Neuausschreibung der Druck- und Kopiersysteme erforderlich. Für die diesbezüglich in Anspruch zu nehmenden externen Dienstleistungen werden 25.000 € veranschlagt.

#### **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 333.900 € (2018 = 271.300 €, Ist 2017 = 278.196 €). Hiervon entfallen 28.500 € auf das Teilprodukt "Schulträgerschaft allgemein" (2018 = 23.500 €, Ist 2017 = 23.482 €).

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

03130101 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die insgesamt eingeplanten Zuweisungen, Zuschüsse und Finanzaufwendungen von 50.365 Euro 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 756.000 €, der im PB 03 als Ertrag und PB 08 als Aufwand aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt wird.

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

03130101 92000016 Kosten aus ILV: Überlassung Großsporthallen für Schulsport

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

Die Aufwendungen für die Großsporthallen Hinterlandhalle Dautphetal, Herrenwaldhalle Stadtallendorf, Heinrich-Weber-Halle Kirchhain und Lahntalschule Biedenkopf werden im PB 08 verbucht. Die Nutzung der Hallen für den Schulsport wurde mit 40% angenommen und für 9 von 12 Monaten, ohne Berücksichtigung der Ferien, dem PP 03 zugeordnet. Daraus errechnet sich ein Betrag von 220.000 €, der im PB 03 als Aufwand und im PB 08 als Ertrag aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt wird.

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsmöglichkeiten	2018		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>50.000</b>	<b>0</b>	<b>374.899</b>	<b>42.082,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge *	50.000	0	374.899	42.082,36	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
	82081101 Einzahlungen aus Investitions- Zuweisungen vom Land	0	0	324.899	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	82081141 Einz. Inv-Zuweis. Schulbudgets Vermögenserwerb 10.000-€-Erlas	50.000	0	50.000	42.082,36	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>374.899</b>	<b>42.082,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>526.000</b>	<b>0</b>	<b>1.319.887</b>	<b>550.438,55</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>666.000</b>	<b>786.000</b>	<b>836.000</b>
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000	0	505.000	0,00	0,00	0,00	200.000	250.000	300.000
	84182000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	110.000	0	505.000	0,00	0,00	0,00	200.000	250.000	300.000
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	404.988,54	50.000,00	50.000,00	0	0	0
	84285197 Ausz. f. Instandhaltungsmaßnahmen KIP - Pauschalmittel	0	0	0	404.988,54	0,00	0,00	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	416.000	0	814.887	145.450,01	0,00	0,00	466.000	536.000	536.000
	84081200 Ausz. für Investitionszuweis. an Gemeinden/ GV	0	0	498.887	0,00	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
	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.	125.000	0	135.000	0,00	0,00	0,00	125.000	195.000	195.000
	84383117 Ausz.f. Ausstattungen EDV und Fachräume in Schulen	130.000	0	70.000	0,00	0,00	0,00	130.000	130.000	130.000
	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
	84383126 Auszahlungen für Photovoltaikanlagen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000
	84383197 Ausz.f. kleinere Anschaffungen KIP - Pauschalmittel	0	0	0	92.694,95	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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	1.000	0	1.000	13.429,99	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
	84383202 Auszahlungen Ausstattung 10.000 €-Erlass Schulen	50.000	0	50.000	39.325,07	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>526.000</b>	<b>0</b>	<b>1.319.887</b>	<b>550.438,55</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>666.000</b>	<b>786.000</b>	<b>836.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-476.000</b>	<b>0</b>	<b>-944.988</b>	<b>-508.356,19</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-616.000</b>	<b>-736.000</b>	<b>-786.000</b>

#### Erläuterungen zu 1.1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge

03130101 82081101 Einzahlungen aus Investitions- Zuweisungen vom Land

Beim eingeplanten Ansatz von 324.899 € handelt es sich um den Zuweisungsanteil aus dem Kommunalinvestitionsprogramm II, der nach Abzug der Zuschüsse für die Kreisprojekte für Ersatzschulen verbleibt.

Es wird auf die Erläuterungen zum Konto 03130101.84081200 verwiesen.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0313010 Investitionen Allgemeine Schuldienstleistungen</b>									
03130101.82081141 Investitionszuweisungen Schulbudgets 10.000 €-Erlass	50.000	0	50.000	42.082,36	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
03130101.84081200 Investitionszuschüsse an Ersatzschulen KIP II	0	0	498.887	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03130101.84182000 Grunderwerb / Anliegerbeiträge verschiedene Schulstandorte	110.000	0	505.000	0,00	0,00	0,00	200.000	250.000	300.000
03130101.84383107 Beschaffung von Sportgeräten für Turnhallen	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
03130101.84383112 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	40.000	0,00	0,00	0,00	50.000	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	30.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000

<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 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03130101.84383117 Neubeschaffung EDV (sofern nicht in Festwerten enthalten)	130.000	0	70.000	0,00	0,00	0,00	130.000	130.000	130.000
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
03130101.84383126 Schulträgerschaft allgemein: Photovoltaikanlagen an Schulstandorten	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000
03130101.84383200 Schulträgerschaft allg.: Erwerb von GWG	0	0	0	13.429,99	0,00	0,00	0	0	0
03130101.84383202 Vermögenserwerb Schulbudgets 10.000-€-Erläss	50.000	0	50.000	39.325,07	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
03130102.84383200 Jugendverkehrsschulen Dautphetal und Stadtallendorf: BGA	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
<b>= Saldo</b>	<b>-476.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.269.887</b>	<b>-10.672,70</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-616.000</b>	<b>-736.000</b>	<b>-786.000</b>
<b>0313011 KIP Allgemeine Schuldienstleistungen</b>									
03130101.84285197 Instandhaltungen KIP Lernumfeldverbesserungen	0	0	0	404.988,54	0,00	0,00	0	0	0
03130101.84383197 Bewegliches Vermögen KIP Lernumfeldverbesserungen	0	0	0	92.694,95	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-497.683,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4011 Produkt 031303 Ganztagsangebote an Schulen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

### Produktbeschreibungen

Produkt	0313030000	Ganztagsangebote an Schulen
<p><b>Produktbeschreibung</b> Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Ganztagsangebote an Schulen</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Bedarfsplanung, Bereitstellung von Räumen, Einrichtungen und Materialien, Beantragung u. Abrechnung von Landesmitteln, bedarfsgerechte Organisation eines Mittagstisches</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1.: Hess. Schulgesetz, Richtlinie für ganztätig 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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	60.000	113.853,90	110.000	110.000	110.000
		51100202 Gebühren Mittagessen sonst. Schulmensen	80.000	30.000	80.869,51	80.000	80.000	80.000
		51100203 Gebühren Schulmensen Barabwicklungen	30.000	30.000	32.984,39	30.000	30.000	30.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>110.000</u></b>	<b><u>60.000</u></b>	<b><u>113.853,90</u></b>	<b><u>110.000</u></b>	<b><u>110.000</u></b>	<b><u>110.000</u></b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	330.000	280.000	331.348,81	333.300	336.590	340.040
		61784030 Förderung von Ganztags-Angeboten	225.000	225.000	221.664,44	227.250	229.480	231.820
		67100202 Miete und Wartung Kartensystem Schulmensen	15.000	15.000	15.480,20	15.150	15.310	15.470
		69930011 Aufwendungen für Schulmensen Barabwicklungen	10.000	10.000	13.628,06	10.100	10.210	10.320
		69930012 Aufwendungen für sonstige Schulmensen	80.000	30.000	80.576,11	80.800	81.590	82.430
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>330.000</u></b>	<b><u>280.000</u></b>	<b><u>331.348,81</u></b>	<b><u>333.300</u></b>	<b><u>336.590</u></b>	<b><u>340.040</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-220.000</u></b>	<b><u>-220.000</u></b>	<b><u>-217.494,91</u></b>	<b><u>-223.300</u></b>	<b><u>-226.590</u></b>	<b><u>-230.040</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-220.000</u></b>	<b><u>-220.000</u></b>	<b><u>-217.494,91</u></b>	<b><u>-223.300</u></b>	<b><u>-226.590</u></b>	<b><u>-230.040</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-220.000</u></b>	<b><u>-220.000</u></b>	<b><u>-217.494,91</u></b>	<b><u>-223.300</u></b>	<b><u>-226.590</u></b>	<b><u>-230.040</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-220.000</u></b>	<b><u>-220.000</u></b>	<b><u>-217.494,91</u></b>	<b><u>-223.300</u></b>	<b><u>-226.590</u></b>	<b><u>-230.040</u></b>

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

03130301 61784030 Förderung von Ganztags- Angeboten

Unter dem Konto werden Erstattungen an Fördervereine zur Durchführung von Ganztagsangeboten verbucht. Die zusätzliche Förderung von Ganztagsangeboten war vom Kreisausschuss bereits am 21.03.2007 beschlossen worden. Zur Förderung gehört auch die Bezahlung von Honorarkräften und die Bereitstellung der Mediotheken und Bibliotheken, die sowohl als Räume genutzt werden und mit ihrem Bestand an Lernmitteln und Computern auch für Hausaufgaben und Projektarbeiten zur Verfügung stehen.

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

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0802010000</b>	<b>Bereitstellung u. Betrieb kreiseigener Sporteinrichtungen</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b></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 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
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100	9.100	9.525,91	9.100	9.100	9.100
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen	9.100	9.100	9.525,91	9.100	9.100	9.100
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	158.600	158.600	158.817,00	158.600	158.600	158.600
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	158.600	158.600	158.817,00	158.600	158.600	158.600
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	367,33	0	0	0
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	367,33	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>167.700</b>	<b>167.700</b>	<b>168.710,24</b>	<b>167.700</b>	<b>167.700</b>	<b>167.700</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	219.730	211.200	211.137,56	224.170	228.690	233.280
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	183.090	176.000	173.179,68	186.770	190.520	194.360
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.640	35.200	37.957,88	37.400	38.170	38.920
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.390	12.950	12.736,42	13.680	13.980	14.240
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.390	12.950	12.736,42	13.680	13.980	14.240
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	730.950	379.700	326.131,18	735.730	740.680	745.680
		60510000 Strom	41.000	41.000	42.178,11	41.410	41.840	42.270
		60520000 Gas	65.000	65.000	46.769,45	65.650	66.320	66.990
		60540000 Heizöl	20.000	20.000	16.487,03	20.200	20.410	20.620
		60560000 Wasser, Abwasser	8.500	8.500	6.376,74	8.590	8.690	8.790
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	13.750	25.100	9.975,09	13.900	14.060	14.210
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	6.250	2.250	1.877,33	6.330	6.420	6.500
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	125.000	40.000	34.170,69	126.250	127.520	128.840
		61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)	265.000	0	0,00	265.000	265.000	265.000
		61630000 Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	2.694,57	6.060	6.160	6.260
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	17.500	17.500	18.678,46	17.680	17.890	18.100
		61730000 Fremdreinigung	124.800	120.000	115.331,15	126.070	127.320	128.620
		67301000 Abfallgebühren	3.800	3.800	2.718,79	3.860	3.920	3.970
		68320000 Telefonkosten	1.800	1.800	1.647,53	1.820	1.850	1.880
		68500000 Reisekosten	500	500	363,26	510	520	530
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	31.700	28.000	26.705,18	32.030	32.370	32.710
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	300	200	132,24	310	320	320
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	25,56	60	70	70
14.	66	Abschreibungen	301.100	303.800	305.361,20	301.100	301.100	301.100

<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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212.800	212.800	212.555,00	212.800	212.800	212.800
		66209000 Abschreibungen auf Gebäude SIP	83.800	83.800	83.743,00	83.800	83.800	83.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.200	3.400	4.314,11	3.200	3.200	3.200
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	3.000	3.575,00	0	0	0
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	400	331,00	400	400	400
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	400	843,09	900	900	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>1.265.270</b>	<b>907.750</b>	<b>855.456,36</b>	<b>1.274.780</b>	<b>1.284.550</b>	<b>1.294.400</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>	<b>-1.097.570</b>	<b>-740.050</b>	<b>-686.746,12</b>	<b>-1.107.080</b>	<b>-1.116.850</b>	<b>-1.126.700</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.097.570</b>	<b>-740.050</b>	<b>-686.746,12</b>	<b>-1.107.080</b>	<b>-1.116.850</b>	<b>-1.126.700</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.097.570</b>	<b>-740.050</b>	<b>-686.746,12</b>	<b>-1.107.080</b>	<b>-1.116.850</b>	<b>-1.126.700</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	255.890	238.350	186.981,71	255.890	255.890	255.890
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	35.890	18.350	24.840,74	35.890	35.890	35.890
		91000016 Erlöse aus ILV: Überlassung Großsporthallen für Schulsport	220.000	220.000	162.140,97	220.000	220.000	220.000
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	177.406	88.100	79.539,78	177.406	177.406	177.406
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	54.306	60.100	55.109,12	54.306	54.306	54.306
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	123.100	28.000	24.430,66	123.100	123.100	123.100
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>78.484</b>	<b>150.250</b>	<b>107.441,93</b>	<b>78.484</b>	<b>78.484</b>	<b>78.484</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-1.019.086</b>	<b>-589.800</b>	<b>-579.304,19</b>	<b>-1.028.596</b>	<b>-1.038.366</b>	<b>-1.048.216</b>

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

08020102 61610001 Instandhalt. Gebäude/Außenanl. (Einzelmaßn./ Sanierungen)

Folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind in 2019 an der Herrenwaldhalle Stadthalle vorgesehen:

- Deckenstrahlungsheizung
- Lüftung
- Duschräume
- Solarkollektoren
- WC-Anlagen

<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

08020104 61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)

Neben allgemeinen Instandhaltungsarbeiten an den Sporthallen ist in 2019 auch die Sanierung der Hallenbeleuchtung an der Lahntalschule Biedenkopf vorgesehen. Insgesamt werden hierfür 95.000 € bereitgestellt.

#### **Erläuterungen zu 29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**

08020101 91000016 Erlöse aus ILV: Überlassung Großsporthallen für Schulsport

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

Die Aufwendungen für die Großsporthallen Hinterlandhalle Dautphetal, Herrenwaldhalle Stadtallendorf, Heinrich-Weber-Halle Kirchhain und Lahntalschule Biedenkopf werden im PB 08 verbucht. Die Nutzung der Hallen für den Schulsport wurde mit 40% angenommen und für 9 von 12 Monaten, ohne Berücksichtigung der Ferien, dem PP 03 zugeordnet. Daraus errechnet sich ein Betrag von 220.000 €, der im PB 03 als Aufwand und im PB 08 als Ertrag aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt wird.

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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>846.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	0	0	846.700	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	82081090 Bundeszuweisungen SIP/KIP	0	0	846.700	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>846.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>1.320.000</b>	<b>2.517,37</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>1.798.887,00</b>	<b>271.100</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.300.000	0,00	2.050.000,00	1.798.887,00	251.100	0	0
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	0	0	1.300.000	0,00	2.050.000,00	1.798.887,00	251.100	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	20.000	0	20.000	2.517,37	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	20.000	0	20.000	2.517,37	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>1.320.000</b>	<b>2.517,37</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>1.798.887,00</b>	<b>271.100</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-473.300</b>	<b>-2.517,37</b>	<b>-2.050.000,00</b>	<b>-1.798.887,00</b>	<b>-271.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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	518,96	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
08020102.84383200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Herrenwaldhalle Stadallendorf	5.000	0	5.000	518,96	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000

<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 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08020103.84383200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heinrich-Weber-Halle Kirchhain	5.000	0	5.000	518,96	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
08020104.84383200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthalle Biedenkopf (LTS)	5.000	0	5.000	960,49	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>-2.517,37</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>									
08020104.82081090 KIP 2: Lahntalhalle Biedenkopf, Zuweisung Erweiterung Sporthalle 93.1	0	0	846.700	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08020104.84285195 KIP2 Lahntalhalle Biedenkopf: Erweiterung Sporthalle 93.1 *	0	0	1.300.000	0,00	2.050.000,00	1.798.887,00	251.100	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-453.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.050.000,00</b>	<b>-1.798.887,00</b>	<b>-251.100</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 2.050.000 Mio. €. Davon werden 1.798.887 € über KIP 2-Mittel finanziert. Der verbleibende Rest wird für die Finanzplanung 2020 eingeplant.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4013 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

### Produktbeschreibungen

Produkt	0313040000	Schulentwicklungsplanung/Bildungsmanagement
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schulentwicklungsplanung</li> <li>2. Medienzentren (Kirchhain und Biedenkopf)</li> <li>3. Schulbiologiezentrum (Biedenkopf)</li> <li>4. Projekt Bildung integriert</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen		
zu 2.:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fachl. Beratung u. Unterstützung von Schulen bei Anschaffung u. Unterhaltung von AV-Geräten u. Medien</li> <li>2. Ausleihe von AV-Geräten und Medien an Schulen und Dritte</li> <li>3. Planung, Bau u. Unterhaltung der Medienzentren</li> <li>4. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial</li> <li>5. Einsatz d. Hausmeister und Verwaltungspersonals</li> <li>6. Organisation d. Reinigungsdienstes</li> </ol>		
zu 3.:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umwelterziehung für Schulen</li> <li>2. Planung, Bau u. Unterhaltung d. Schulbiologiezentrums</li> <li>3. Beschaffung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln u. Verbrauchsmaterial</li> <li>4. Einsatz d. päd. Personals, Hausmeister u. Verwaltungskräfte</li> <li>5. Organisation d. Reinigungsdienstes</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan, Gremienbeschlüsse		
zu 2.: Hess. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse, (VOL/VOB, BGB), Geschäftsverteilung		
zu 3.: Gremienbeschlüsse, (VOL/VOB, BGB) Geschäftsverteilung		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Qualifizierte und bedarfsgerechte Fortschreibung der Schulentwicklungspläne		
zu 2.: Förderung der Medienkompetenz von Schülern und Lehrkräften		
zu 3.: Erziehung zum Natur- und Umweltschutz		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4013 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	3.300	6.300	11.471,02	3.300	3.300	3.300
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	300	300	208,56	300	300	300
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	3.000	6.000	5.262,23	3.000	3.000	3.000
		53990010 Erträge aus der Schulrücklage	0	0	6.000,23	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.300</b>	<b>6.300</b>	<b>11.471,02</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	403.260	353.380	323.909,65	411.360	419.640	428.060
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	279.030	248.990	224.730,21	284.620	290.340	296.160
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	62.070	50.110	49.064,80	63.320	64.590	65.890
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	55.810	49.790	45.210,17	56.940	58.100	59.260
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	6.350	4.490	4.904,47	6.480	6.610	6.750
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.680	38.810	35.906,62	43.560	44.460	45.340
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	22.270	20.480	18.461,18	22.720	23.180	23.650
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.410	18.330	17.445,44	20.840	21.280	21.690
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	114.340	99.340	58.360,93	115.650	117.050	118.280
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.800	1.800	1.235,20	1.820	1.850	1.880
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.700	4.000	2.026,34	4.760	4.820	4.870
		60560000 Wasser, Abwasser	100	100	0,00	110	120	120
		60630001 Aufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen (Schulbudgets)	4.000	2.500	2.498,87	4.040	4.090	4.140
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	100	100	55,49	110	120	120
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	9.000	7.000	4.475,16	9.090	9.190	9.290
		61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	7.000	7.000	6.912,55	7.070	7.150	7.230
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	44,15	1.520	1.540	1.560
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	200	200	36,18	210	220	220
		61730000 Fremdreinigung	10.400	0	0,00	10.510	10.620	10.720
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	100,73	160	170	170
		67300400 Rundfunk-/ Fernsehgebühren	390	390	385,75	400	410	410
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.000	20.000	0,00	20.200	20.410	20.620
		67790001 Unterstützungsleistungen u.a. Schulverbände	5.000	5.000	0,00	5.050	5.110	5.170
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	270	270	62,50	300	330	330
		68200000 Porto und Versandkosten	550	550	360,34	570	590	590
		68320000 Telefonkosten	6.710	6.710	5.377,32	6.790	6.880	6.960

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4013 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		68500000 Reisekosten	2.840	2.840	1.692,23	2.890	2.940	2.970
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.730	5.730	316,13	5.800	5.880	5.950
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.800	2.400	2.252,40	2.830	2.860	2.890
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	300,63	0	0	0
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	31.000	31.000	28.927,96	31.310	31.630	31.950
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	1.301,00	110	120	120
14.	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>16.700</b>	<b>4.700</b>	<b>19.821,17</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	2.100	2.100	2.013,00	2.100	2.100	2.100
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	0	0,11	300	300	300
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.900	500	14.219,08	11.900	11.900	11.900
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400	2.100	3.588,98	2.400	2.400	2.400
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	114,00	0	0	0
		70300000 Kfz-Steuer	0	0	114,00	0	0	0
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>576.980</b>	<b>496.230</b>	<b>438.112,37</b>	<b>587.270</b>	<b>597.850</b>	<b>608.380</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-573.680</b>	<b>-489.930</b>	<b>-426.641,35</b>	<b>-583.970</b>	<b>-594.550</b>	<b>-605.080</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-573.680</b>	<b>-489.930</b>	<b>-426.641,35</b>	<b>-583.970</b>	<b>-594.550</b>	<b>-605.080</b>
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.620,00	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1.620,00	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.620,00</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>-573.680</b>	<b>-489.930</b>	<b>-428.261,35</b>	<b>-583.970</b>	<b>-594.550</b>	<b>-605.080</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	421.370	379.160	304.685,53	421.370	421.370	421.370
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	270	260	185,38	270	270	270
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	421.100	378.900	304.500,15	421.100	421.100	421.100
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.980	113.300	90.916,90	116.980	116.980	116.980
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	140	140	186,41	140	140	140
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.340	1.340	1.452,90	1.340	1.340	1.340
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	300	320	299,51	300	300	300
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	115.200	111.500	88.978,08	115.200	115.200	115.200
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>304.390</b>	<b>265.860</b>	<b>213.768,63</b>	<b>304.390</b>	<b>304.390</b>	<b>304.390</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-269.290</b>	<b>-224.070</b>	<b>-214.492,72</b>	<b>-279.580</b>	<b>-290.160</b>	<b>-300.690</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4013 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

#### 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 6.000 € in 2017, 3.780 € in 2016 und 3.009 € in 2015.

Das Schulbiologiezentrum hat seine Angebote qualitativ verbessert und verzeichnet einen Zuwachs der Klassen- und Gruppenbesuche. Damit die Arbeit in diesem Umfang weitergeführt werden kann, soll nach 14 Jahren erstmals eine Lohn- und Kostensteigerung in der Art berücksichtigt werden, dass die Deckelung des Zuschussbedarfs auf 112.000 € angehoben wird.

Überschreitungen werden weiterhin beim Jahresabschluss aus der Schulrücklage ausgeglichen.

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

03130401 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Unter dem vorstehenden Konto werden die in Anspruch genommenen Beratungsleistungen und begleitenden Gutachten im Rahmen der Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes geplant und verbucht.

Ziel der Schulentwicklungsplanung ist die Sicherung des benötigten Schulraumes und die Bereitstellung der Sachmittel, um ein pädagogisch leistungsfähiges Schulsystem gewährleisten zu können.

03130401 67790001 Unterstützungsleistungen u.a. Schulverbände

Der eingeplante Ansatz von 5.000 € für Unterstützungsleistungen ist vorgesehen, um Schulen zu unterstützen, die neue Wege der Zusammenarbeit gehen und sich beispielsweise zu einer Verbundschule zusammenschließen. Dabei entstehen zusätzliche Aufwendungen, wie z.B. Gestaltung einer neuen, gemeinsamen Homepage, neue Briefbögen, Vereinheitlichung von Lehrmitteln usw., die aus dem eingeplanten Ansatz gefördert werden können.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 4013 Produkt 031304 Schulentwicklungsplanung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 40 Gesamtbudget FB Schule u. Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Röder

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsmöglichkeiten	2018		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>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>14.144,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	11.000	0	11.000	14.144,67	0,00	0,00	11.000	11.000	11.000
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	0	0	0	4.706,45	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	0	0	0	6.829,15	0,00	0,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	11.000	0	11.000	2.609,07	0,00	0,00	11.000	11.000	11.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>14.144,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.144,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0313010 Investitionen Allgemeine Schuldienstleistungen</b>									
03130402.84383110 Medienzentren: Allg. DV-Hardware	0	0	0	4.706,45	0,00	0,00	0	0	0
03130402.84383200 Medienzentren Biedenkopf und Kirchhain: BGA	10.000	0	10.000	1.578,14	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
03130403.84383200 Schulbiologiezentrum Biedenkopf: BGA	1.000	0	1.000	1.030,93	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
<b>= Saldo</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.315,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

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

### Produktbeschreibungen

Produkt	0101130000	Verwaltungsliegenschaften
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hauptstelle Marburg</li> <li>2. Außenstelle Biedenkopf</li> <li>3. Nebenstelle Hermann-Jacobsohn-Weg Marburg</li> <li>4. Nebenstelle Schwanallee Marburg (Gesundheitsamt)</li> <li>5. Nebenstellen Regionalcenter Marburg (KJC)</li> <li>6. Nebenstelle Bismarckstraße Marburg</li> <li>7. Außenstellen Stadtallendorf</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1. bis 7.: Bedarfsplanung von Verwaltungsräumen im Kreisgebiet; konkrete Finanzplanung für den Bau und die Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden und Außenanlagen sowie für die Beschaffung und die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1.-7.: Geschäftsordnung, Gremienbeschlüsse, VOL/VOB, BGB, GBO, VVG</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>zu 1.- 7.: Schaffung eines bedarfsgerechten und funktionalen Angebotes an Verwaltungsräumen</p>		

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

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	281.400	281.400	269.793,52	281.400	281.400	281.400
		50030000 Umsatzerl. aus d. Überlas- sung von Gebäuden u. Räumen	281.400	281.400	269.793,52	281.400	281.400	281.400
3.	548- 549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	46.500	46.500	46.479,68	46.500	46.500	46.500
		54850100 Kostenerstattung verbundene Untern.: Büromiete ALF	46.500	46.500	46.479,68	46.500	46.500	46.500
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und -beiträgen	31.500	31.000	31.452,00	11.500	11.500	11.500
		54600000 Erträge aus d. Auflösung von Sonderp. vom öffentl. Bereich	31.500	31.000	31.452,00	11.500	11.500	11.500
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.150	4.200	2.824,89	4.150	4.150	4.150
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.050	1.819,26	2.000	2.000	2.000
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	800	800	705,63	800	800	800
		53020100 Nebenerlöse aus der Abgabe von Abfällen/ von Altmaterial	50	50	0,00	50	50	50
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	300	300	300,00	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>363.550</b>	<b>363.100</b>	<b>350.550,09</b>	<b>343.550</b>	<b>343.550</b>	<b>343.550</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	21.280	20.610	25.146,82	21.720	22.170	22.600
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	17.730	17.170	20.934,40	18.090	18.460	18.820
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	3.550	3.440	4.212,42	3.630	3.710	3.780
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.260	1.527,01	1.330	1.360	1.390
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.300	1.260	1.527,01	1.330	1.360	1.390
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen *	3.800.410	4.430.100	2.638.679,74	3.224.810	3.244.490	3.264.760
		60510000 Strom	270.100	270.100	246.636,18	272.810	275.550	278.370
		60510001 Strom KJC Stadtallendorf	15.000	15.000	2.642,01	15.150	15.310	15.470
		60520000 Gas	173.000	173.000	133.882,16	174.730	176.500	178.320
		60540000 Heizöl	8.000	8.000	3.353,92	8.080	8.170	8.260
		60560000 Wasser, Abwasser	39.500	39.500	36.113,43	39.920	40.340	40.770
		60560001 Wasser, Abwasser KJC Stadta.	2.000	2.000	52,00	2.020	2.050	2.080
		60630000 Materialaufwand für Einrich- tungen u. Ausstattungen	36.000	36.000	25.565,06	36.370	36.790	37.210
		60630004 Materialaufw f. Einrichtung u. Ausstatt. KJC Stadtallendorf	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		60810000 Reinigungsmaterial, Sanitär- und andere Artikel	58.900	54.000	55.678,81	59.510	60.150	60.770
		60810001 Reinigungsm., Sanitär- u. and. Artikel KJC Stadtallendorf	550	500	0,00	560	570	580
		61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)	1.678.000	2.481.000	1.019.365,16	1.083.000	1.083.000	1.083.000

<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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		61660000 Wartungskosten	50.100	50.100	41.353,13	50.610	51.150	51.690
		61690001 Sonstige Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	350.000	155.000	149.725,43	353.500	357.020	360.690
		61730000 Fremdreinigung	501.440	500.000	440.520,01	506.470	511.460	516.670
		61730003 Fremdreinigung KJC Stadta.	34.320	28.000	27.436,47	34.670	35.010	35.370
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	216.400	240.400	178.035,27	216.570	216.760	216.940
		67000001 Mieten KJC Stadtallendorf	180.000	200.000	114.927,24	181.800	183.580	185.450
		67100200 Leasing/Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.000	74.000	72.353,68	74.750	75.550	76.350
		67100201 Leasing Betriebs- u. Geschäftsausstattung KJC Stadtallend.	1.500	1.500	0,00	1.520	1.540	1.560
		67301000 Abfallgebühren	45.500	44.000	39.536,01	45.970	46.470	46.970
		69000000 Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	57.100	51.000	48.547,82	57.710	58.310	58.910
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	3.000	2.155,95	5.050	5.110	5.170
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	800,00	3.030	3.070	3.110
14.	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>652.300</b>	<b>639.600</b>	<b>649.670,36</b>	<b>652.300</b>	<b>646.000</b>	<b>633.600</b>
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.300	2.300	1.915,00	2.300	2.300	2.300
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	423.500	423.600	403.208,18	423.500	417.200	404.800
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	18.000	14.500	17.276,00	18.000	18.000	18.000
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	16.800	13.800	15.138,39	16.800	16.800	16.800
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	100	581,12	0	0	0
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	159.600	164.700	176.934,99	159.600	159.600	159.600
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.100	20.600	34.616,68	32.100	32.100	32.100
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.475.290</b>	<b>5.091.570</b>	<b>3.315.023,93</b>	<b>3.900.160</b>	<b>3.914.020</b>	<b>3.922.350</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.111.740</b>	<b>-4.728.470</b>	<b>-2.964.473,84</b>	<b>-3.556.610</b>	<b>-3.570.470</b>	<b>-3.578.800</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-4.111.740</b>	<b>-4.728.470</b>	<b>-2.964.473,84</b>	<b>-3.556.610</b>	<b>-3.570.470</b>	<b>-3.578.800</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	900,00	0	0	0
		59121000 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst. unter 250 EUR	0	0	900,00	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	344,57	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	344,57	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555,43</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>-4.111.740</b>	<b>-4.728.470</b>	<b>-2.963.918,41</b>	<b>-3.556.610</b>	<b>-3.570.470</b>	<b>-3.578.800</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.773.990	5.458.170	3.374.719,47	4.773.990	4.773.990	4.773.990
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	83.290	41.670	57.652,76	83.290	83.290	83.290

<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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	4.690.700	5.416.500	3.317.066,71	4.690.700	4.690.700	4.690.700
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	661.010	730.000	410.800,85	661.010	661.010	661.010
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	94.210	103.800	93.148,95	94.210	94.210	94.210
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	566.800	626.200	317.651,90	566.800	566.800	566.800
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>4.112.980</u></b>	<b><u>4.728.170</u></b>	<b><u>2.963.918,62</u></b>	<b><u>4.112.980</u></b>	<b><u>4.112.980</u></b>	<b><u>4.112.980</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>1.240</u></b>	<b><u>-300</u></b>	<b><u>0,21</u></b>	<b><u>556.370</u></b>	<b><u>542.510</u></b>	<b><u>534.180</u></b>

#### Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

01011310 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen

Als privatrechtliche Leistungsentgelte sind im Produkt 010113 die folgenden wesentlichen Erträge in Höhe von insgesamt 281.400 € veranschlagt:

260.000 € Miet- und Pächterträge Kreishaus Marburg (Vermietung Sparkassenfiliale und Schilderprägestelle Straßenverkehrsbehörde)

8.200 € aus der Nutzung von Räumlichkeiten im Hermann-Jacobsohn-Weg 1 in Marburg durch das Hessische Immobilienmanagement

13.200 € aus der Nutzung von Räumlichkeiten im Gesundheitsamt zur Weiterführung der Methadonambulanz durch niedergelassene Ärzte

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

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

01011310 61610000 Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung)

Für dringend notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen bzw. zur weiteren Behebung von Sanierungsstau in den Verwaltungsliegenschaften sind in 2019 insgesamt 1.678.000 € (2018 = 2.481.000 €) eingeplant. Schwerpunkte sind Brandschutz- und Elektroarbeiten im Gesundheitsamt und im KJC Marburg. Die Kosten verteilen sich auf:

Kreisgebäude Marburg 325.000 €, u.a.

- Malerarbeiten
- Außenanlagen
- Elektroanschluss E-Auto
- Umbau Elektro Leitstelle
- Allgemeine Bauunterhaltungsarbeiten

Nebenstelle Biedenkopf 180.000 €, u.a.

- Brandschutzmaßnahmen
- Außenanlagen
- Erweiterung Parkplatz
- Fensteraustausch

Nebenstelle Hermann-Jacobsohn-Weg, Marburg, 58.000 €, u.a.

- Brandschutzmaßnahmen
- Umbau Parkplätze

Gesundheitsamt Marburg, 500.000 €, u.a.

- Brandschutzmaßnahmen
- Elektroarbeiten
- Sanitärarbeiten
- ELA-Anlage (Alarmierung)

Nebenstelle Raiffeisenstraße Marburg, 475.000 €, u.a.

- Brandschutzmaßnahmen
- Außenrollos

Nebenstelle Bismarckstraße Marburg, 20.000 €

Nebenstellen Stadtallendorf, 120.000 €

01011310 61730000 Fremdreinigung

In dem für 2019 vorgesehenen Ansatz sind Zusatzreinigungen in Sonderräumen sowie der Austausch von Verbrauchsmaterial durch den Gebäudereinigungsdienstleister berücksichtigt.

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

01011316 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Im Produkt Verwaltungsliegenschaften sind für 2019 Mietaufwendungen von 216.400 € (2018 = 240.400 €, Erg 2017 = 178.035 €) veranschlagt, die sich wie folgt verteilen:

Nebenstellen Marburg 10.400 €

Nebenstellen Biedenkopf 6.000 €

Nebenstellen Stadtallendorf 200.000 € (2018 = 205.000 €, Erg. 2017 = 146.272 €)

Im Jahr 2017 sind in Stadtallendorf folgende Nebenstellen in einem neu angemieteten Standort, in zentraler Lage (Marktstraße 6-10), zusammengeführt worden:

- Stabsstelle Büro für Integration
- Stabsstelle Ausländer, Migration und Flüchtlinge (Ausländerbehörde, Asylleistungsgewährung und Sozialarbeit)
- Außenstellen des Fachbereiches Volkshochschule mit zusätzlicher Bereitstellung von 4 Unterrichtsräumen vor Ort.

Bisher waren die genannten Bereiche in unterschiedlichen Objekten im Stadtgebiet verteilt.

Durch die Zusammenlegung soll eine neue, den heutigen Anforderungen entsprechende und kundenfreundliche Außenstelle der Kreisverwaltung geschaffen werden. Insbesondere sind die Räumlichkeiten barrierefrei zu erreichen. Des Weiteren kann durch die Neuanmietung weiterer dringender Raumbedarf abgedeckt werden. Die Mietaufwendungen für diese Liegenschaft mit angepasstem Standard der Räumlichkeiten und großer Fläche werden ca. 140.000 € jährlich betragen.

Zusätzlich ist es notwendig, die Anmietungen in der Niederkleiner Straße 5 (Ärztelhaus) wegen des aktuell noch immer hohen Raumbedarfs der Verwaltung vorerst weiter aufrecht zu erhalten. Hier sind u.a. der Allgemeine Soziale Dienst des Fachbereichs Familie, Jugend und Soziales sowie der Pflegestützpunkt der Stabsstelle Altenhilfe untergebracht. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 60.000 €.

01011316 67000001 Mieten KJC Stadtallendorf

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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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>5.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträge	5.400.000	0	0	2.400,00	0,00	0,00	0	0	0
	82081192 Einz. Zuschüsse Hessenkasse	5.400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	82081400 Einz. aus Inv.-Zuweis. vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- u immateriellen Vermögens	0	0	0	900,00	0,00	0,00	0	0	0
	82283200 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenst.unter 250 EUR	0	0	0	900,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300,00</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>6.315.000</b>	<b>225.000</b>	<b>422.000</b>	<b>421.123,12</b>	<b>11.740.900,00</b>	<b>1.845.900,00</b>	<b>510.000</b>	<b>505.000</b>	<b>850.000</b>
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.885,87	3.590.000,00	200.000,00	0	0	0
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0	0	0	14.885,87	3.590.000,00	200.000,00	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000	150.000	80.000	41.074,39	7.725.000,00	1.300.000,00	150.000	200.000	175.000
	84285107 Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	6.000.000	0	80.000	1.154,30	6.230.000,00	330.000,00	0	0	0
	84285108 Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	0	150.000	0	0,00	1.155.000,00	630.000,00	150.000	200.000	175.000
	84285195 Ausz. f. Anlagen im Bau KIP - Einzelmaßnahmen	0	0	0	39.920,09	300.000,00	300.000,00	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	315.000	75.000	342.000	365.162,86	425.900,00	345.900,00	360.000	305.000	675.000
	84081800 Ausz. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	17.850,00	0,00	0,00	0	0	0
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	170.000	75.000	291.000	225.108,18	0,00	0,00	295.000	240.000	615.000

<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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	80.000	0	0	46.740,13	365.900,00	285.900,00	0	0	0
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	65.000	0	51.000	75.464,55	0,00	0,00	65.000	65.000	60.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.315.000</b>	<b>225.000</b>	<b>422.000</b>	<b>421.123,12</b>	<b>11.740.900,00</b>	<b>1.845.900,00</b>	<b>510.000</b>	<b>505.000</b>	<b>850.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-915.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-422.000</b>	<b>-417.823,12</b>	<b>-11.740.900,00</b>	<b>-1.845.900,00</b>	<b>-510.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-850.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0101000 Bau und Sanierung Verwaltungsgebäude</b>									
01011310.84081800 Geleistete Investitionszuschüsse	0	0	0	17.850,00	0,00	0,00	0	0	0
01011310.84285107 Erweiterung und Sanierung Verwaltungsliegenschaften Marburg: Realisierungswettbewerb *	0	0	80.000	0,00	230.000,00	230.000,00	0	0	0
01011312.84285108 Außenstelle HJW: Ausbau Dachgeschoss *	0	150.000	0	0,00	525.000,00	0,00	150.000	200.000	175.000
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-17.850,00</b>	<b>-1.425.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-175.000</b>
<b>0101001 KIP Verwaltungsgebäude und IT</b>									
01011313.84285195 Nebenstelle Schwanallee: Wertsteigernde Gebäudesanierung	0	0	0	39.920,09	300.000,00	300.000,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.920,09</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>									
01011310.84182100 Blockheizkraftwerk Hauptstelle Marburg	0	0	0	11.737,66	200.000,00	200.000,00	0	0	0
01011310.84383113 Hauptstelle Marburg	80.000	0	115.000	62.158,17	0,00	0,00	110.000	120.000	500.000
01011310.84383121 Erneuerung Notstromaggregat Kreishaus Marburg	0	0	0	35.955,35	250.000,00	250.000,00	0	0	0
01011310.84383121 Erneuerung Kücheneinrichtungen Hauptstelle Marburg	0	0	0	9.875,99	35.900,00	35.900,00	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 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt €	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01011310.84383121 Hauptstelle Marburg: Sonstige Geschäftsausstattung *	80.000	0	0	727,03	80.000,00	0,00	0	0	0
01011310.84383200 Hauptstelle Marburg: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	0	30.000	44.058,18	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
01011311.84383113 Außenstelle Biedenkopf	20.000	0	16.000	8.921,24	0,00	0,00	30.000	35.000	35.000
01011311.84383200 Außenstelle Biedenkopf: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	4.000	2.012,86	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011312.84182100 Nebenstelle HJW: Grundstückseinrichtungen	0	0	0	3.148,21	0,00	0,00	0	0	0
01011312.84383113 Nebenstelle Hermann-Jacobsohn-Weg *	15.000	75.000	7.000	17.160,20	0,00	0,00	90.000	15.000	15.000
01011312.84383200 Nebenstelle HJW: GWG	5.000	0	3.000	3.716,42	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011313.84383113 Nebenstelle Schwanallee: Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenstände	15.000	0	17.000	10.141,57	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
01011313.84383200 Nebenstelle Gesundheitsamt: GWG	5.000	0	3.000	4.020,80	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011314.84383113 Nebenstelle Raiffeisenstraße (Marburg) *	15.000	0	7.000	5.626,46	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
01011314.84383200 Nebenstellen Regionalcenter: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	3.000	3.775,11	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
01011315.84383113 Nebenstelle Bismarckstraße: Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenstände	5.000	0	9.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	0
01011315.84383200 Nebenstelle Bismarckstraße: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	1.000	927,01	0,00	0,00	5.000	5.000	0
01011316.84383113 Außenstellen Stadtallendorf	20.000	0	120.000	119.944,10	0,00	0,00	30.000	35.000	35.000
01011316.84383121 Außenstelle Stadtallendorf: Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	181,76	0,00	0,00	0	0	0
01011316.84383200 Außenstelle Stadtallendorf: GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0	7.000	16.954,17	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo</b>	<b>-315.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>-361.042,29</b>	<b>-625.900,00</b>	<b>-545.900,00</b>	<b>-360.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-675.000</b>

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>2000000 Investitionsprogramm Hessenkasse</b>									
01011310.82081192 Zuschuss Hessenkasse: Erweiterung Kreisverwaltung Marburg	5.400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01011310.84285107 Erweiterung Kreisverwaltung Marburg	6.000.000	0	0	0,00	6.000.000,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

0101000.22 (01011310.84285107) Erweiterung und Sanierung Verwaltungsliegenschaften Marburg: Realisierungswettbewerb

Das 1973 bezogene Kreisverwaltungsgebäude in Marburg weist in Teilen größere Mängel (u.a. Brandschutz, Toiletten, Leitungssysteme) auf, die eine grundlegende Sanierungsplanung erfordern. Weiterhin ist die vorhandene Bürofläche aufgrund der vermehrten Aufgaben nicht mehr auskömmlich, so dass einhergehend mit dringend notwendigen Sanierungen auch die Planungen für Umbauten und Erweiterungen aufgenommen werden müssen. Dazu soll ein Realisierungswettbewerb durchgeführt werden an den sich konkrete Planaufträge anschließen sollen.

Im Haushalt 2016 sind hierfür erstmals Haushaltsmittel von 150.000 € bereitgestellt worden sowie weitere 80.000 € mit dem Haushalt 2018. Eine Variante zur Gewinnung zusätzlicher Büroflächen und der Behebung von Brandschutzproblemen ist ein Umbau des fünften Obergeschosses im Hauptgebäude zusammen mit einem durch einen Flur verbundenen Anbau in nördlicher Richtung. Nach einer ersten überschlägigen Kostenermittlung ist von Kosten in Höhe von rd. 6 Mio. € auszugehen, die über das Investitionsprogramm der Hessenkasse abgewickelt werden sollen. Eine konkretere Planung und Kostenberechnung wird aber erst möglich sein, wenn die Ergebnisse des Realisierungswettbewerbs vorliegen.

0101000.24 (01011312.84285108) Außenstelle HJW: Ausbau Dachgeschoss

An der Verwaltungsaußenstelle Hermann-Jacobsohn-Weg ist der Ausbau des Dachgeschosses am Südflügel des Gebäudes vorgesehen. Die Maßnahme ist bereits vorgeplant und die Kostenschätzung beläuft sich auf rd. 525.000 €.

0101002.32 (01011310.84383121) Hauptstelle Marburg: Sonstige Geschäftsausstattung

Zur Beschaffung einer Beschallungsanlage für das Tagungsgebäude werden 80.000 € eingeplant.

0101002.8 (01011312.84383113) Nebenstelle Hermann-Jacobsohn-Weg

Der Ansatz für Büromobiliar und -ausstattung für die Außenstelle Hermann-Jacobsohn-Weg in Höhe von 15.000 € ist wie folgt eingeplant:

10.000 € Büroausstattung allgemein

5.000 € Büroausstattung betriebliches Eingliederungsmanagement

Des Weiteren werden 75.000 € als Verpflichtungsermächtigung für die Einrichtung des Dachgeschosses am Südflügel des Gebäudes eingeplant.

0101002.10 (01011314.84383113) Nebenstelle Raiffeisenstraße (Marburg)

Der Ansatz für Büromobiliar und -ausstattung für die Außenstelle Raiffeisenstraße Marburg (KJC) in Höhe von 15.000 € ist wie folgt eingeplant:

10.000 € Büroausstattung allgemein

5.000 € Büroausstattung betriebliches Eingliederungsmanagement

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 43 Gesamtbudget FB Volkshochschule</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	N.N.

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.000	9.265,00	8.500	8.500	8.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.150	514.150	529.852,17	515.150	511.150	515.150
7.	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	237.896	219.404	270.400,03	238.250	213.250	213.250
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.459,03	2.000	2.000	2.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>759.546</u></b>	<b><u>743.554</u></b>	<b><u>811.976,23</u></b>	<b><u>763.900</u></b>	<b><u>734.900</u></b>	<b><u>738.900</u></b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	825.490	803.860	752.173,47	842.050	858.950	876.190
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	67.220	70.800	61.389,98	68.590	69.980	71.380
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.077	764.777	713.806,15	790.010	766.710	789.640
14.	66	Abschreibungen	3.200	3.900	4.905,27	3.200	3.200	3.200
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	4.322,38	7.000	7.000	7.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.673.987</u></b>	<b><u>1.650.337</u></b>	<b><u>1.536.597,25</u></b>	<b><u>1.710.850</u></b>	<b><u>1.705.840</u></b>	<b><u>1.747.410</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)</u></b>	<b><u>-914.441</u></b>	<b><u>-906.783</u></b>	<b><u>-724.621,02</u></b>	<b><u>-946.950</u></b>	<b><u>-970.940</u></b>	<b><u>-1.008.510</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-914.441</u></b>	<b><u>-906.783</u></b>	<b><u>-724.621,02</u></b>	<b><u>-946.950</u></b>	<b><u>-970.940</u></b>	<b><u>-1.008.510</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-914.441</u></b>	<b><u>-906.783</u></b>	<b><u>-724.621,02</u></b>	<b><u>-946.950</u></b>	<b><u>-970.940</u></b>	<b><u>-1.008.510</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	79.100	76.500	68.152,70	79.100	79.100	79.100
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	637.170	582.170	463.570,56	637.170	637.170	637.170
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</u></b>	<b><u>-558.070</u></b>	<b><u>-505.670</u></b>	<b><u>-395.417,86</u></b>	<b><u>-558.070</u></b>	<b><u>-558.070</u></b>	<b><u>-558.070</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</u></b>	<b><u>-1.472.511</u></b>	<b><u>-1.412.453</u></b>	<b><u>-1.120.038,88</u></b>	<b><u>-1.505.020</u></b>	<b><u>-1.529.010</u></b>	<b><u>-1.566.580</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 43 Gesamtbudget FB Volkshochschule</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	N.N.

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2018		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>3.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>998,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	3.000	0	14.000	998,51	0,00	0,00	14.000	14.000	14.000
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>998,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-998,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Volkshochschule
Produktverantwortung	N.N.

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0407010000</b>	<b>vhs Marburg-Biedenkopf</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurse, Einzelveranstaltungen und Seminare</li> <li>2. Exkursionen und Studienreisen</li> <li>3. Seniorenbildung</li> <li>4. Integrationskurse (Deutsch als Fremdsprache)</li> <li>5. VHS-Beirat</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1. - 5.: Planung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von allgemeinen und zielgruppenspezifischen Bildungsangeboten für die Bevölkerung im Landkreis Marburg-Biedenkopf</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1.: Hess. Weiterbildungsgesetz, Satzung der vhs, KA- und Gremienbeschlüsse</p> <p>zu 2.: Bildungsurlaubsgesetz</p> <p>zu 4.: Zuwanderungsgesetz</p> <p><b>Ziele</b></p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Volkshochschule
Produktverantwortung	N.N.

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.500	8.000	9.265,00	8.500	8.500	8.500
		50900000 Sonstige Umsatzerlöse	8.500	8.000	9.265,00	8.500	8.500	8.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	511.150	514.150	529.852,17	515.150	511.150	515.150
		51101000 vhs-Teilnehmergebühren	460.000	460.000	459.467,03	460.000	460.000	460.000
		51101001 vhs-Teilnehmergebühren: Mietanteile Unterrichtsräume	16.000	14.000	19.377,23	16.000	16.000	16.000
		51101100 vhs-Teilnehmergebühren Studi- enfahrten	11.000	11.000	11.637,94	11.000	11.000	11.000
		51101200 vhs-Teilnehmergebühren Son- derveranstaltungen	900	900	1.840,00	900	900	900
		51101300 vhs-Teilnehmergebühren Prü- fungen	3.000	3.000	4.531,17	3.000	3.000	3.000
		51101400 vhs-Teilnehmergebühren Mig- rantenarbeit	12.000	12.000	25.221,80	12.000	12.000	12.000
		51101500 vhs-Teilnehmergebühren Senio- rentreffpunkte	7.500	8.500	7.777,00	7.500	7.500	7.500
		51101600 vhs-Teilnehmergebühren Kreis- seniorenachmittage	0	4.000	0,00	4.000	0	4.000
		51101700 vhs-Teilnehmergebühren Ex- kursionen	750	750	0,00	750	750	750
7.	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	237.896	219.404	270.400,03	238.250	213.250	213.250
		54109000 Sonstige Zuweisungen	250	250	0,00	250	250	250
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.000	27.000	81.544,00	27.000	27.000	27.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	190.646	176.154	165.046,03	191.000	166.000	166.000
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.000	16.000	23.810,00	20.000	20.000	20.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.459,03	2.000	2.000	2.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	2.000	2.000	2.459,03	2.000	2.000	2.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>759.546</b>	<b>743.554</b>	<b>811.976,23</b>	<b>763.900</b>	<b>734.900</b>	<b>738.900</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	825.490	803.860	752.173,47	842.050	858.950	876.190
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	634.620	612.740	575.330,29	647.330	660.310	673.550
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	58.010	62.930	58.512,71	59.180	60.370	61.590
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	126.930	122.550	112.481,60	129.480	132.080	134.730
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.930	5.640	5.848,87	6.060	6.190	6.320
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	67.220	70.800	61.389,98	68.590	69.980	71.380
		64500000 Aufwendungen an Versorgungs- kassen für Beamte	20.810	25.710	16.001,35	21.240	21.680	22.100
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.410	45.090	45.388,63	47.350	48.300	49.280
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen *	771.077	764.777	713.806,15	790.010	766.710	789.640
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	867	867	873,94	880	890	900
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	130	130	0,00	140	150	150

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Volkshochschule
Produktverantwortung	N.N.

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.800	13.800	10.372,74	13.940	14.090	14.240
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	500	500	755,58	510	520	530
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungs-Gegenstände und Kleingeräte	9.000	9.000	1.903,93	9.090	9.190	9.290
		61330200 Aufw.entschädig. Honorarkräfte vhs-Kurse	520.000	520.000	503.721,48	525.200	530.350	535.780
		61330300 Aufw.entschädig. Honorarkräfte vhs für Außenstellenleitungen	58.000	58.000	55.570,77	58.580	59.160	59.770
		61330800 Aufwandsentschädigungen Schließdienste (Externe)	3.500	3.500	991,68	3.540	3.580	3.620
		61782300 Kinderbetreuungskosten	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		61782400 vhs-Prüfungen	2.500	2.500	1.561,75	2.530	2.570	2.610
		61782500 Studienfahrten vhs	10.000	10.000	11.010,89	10.100	10.210	10.320
		61782600 Sonderveranstaltungen vhs	900	900	2.079,06	910	920	930
		61782700 Kreisseniorennachmittage	0	15.000	0,00	15.000	0	15.000
		61782800 Beförderungskosten Teilnehmer Seniorenarbeit	25.000	25.000	19.999,02	25.250	25.510	25.770
		61782900 Exkursionen	600	600	0,00	610	620	630
		61782901 Projektaufwendungen Deutsch als Fremdsprache	25.000	14.000	29.467,42	25.250	25.510	25.770
		61782902 Projek "Demokratiewerkstätten"	19.700	10.000	0,00	16.000	0	0
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.000	11.000	9.917,08	11.110	11.230	11.350
		67300200 Benutzungsgebühren Sporthallen und Bürgerhäuser	19.000	19.000	18.940,01	19.190	19.390	19.590
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	100	100	13,00	110	120	120
		67790400 Andere Beratungsleistungen: Testierungen	800	800	3.353,90	810	820	830
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.400	2.400	1.928,93	2.440	2.480	2.500
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	19,96	0	0	0
		68320000 Telefonkosten	730	730	751,83	750	770	780
		68500000 Reisekosten	2.020	2.020	1.731,96	2.050	2.080	2.110
		68610600 VHS-Programm und Öffentlichkeitsarbeit	28.800	28.500	25.122,75	29.090	29.390	29.690
		68690300 Jahresempfang ehrenamtliche Mitarbeiter/innen	2.800	2.500	2.028,97	2.830	2.860	2.890
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.530	1.530	530,00	1.570	1.610	1.620
		68800001 Aufw. Fort-/ Weiterbildung anderer Mitarbeiter/innen	5.000	5.000	4.129,94	5.050	5.110	5.170
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.000	1.000	835,38	1.010	1.030	1.050
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	4.900	4.900	4.754,34	4.950	5.000	5.050
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	752,11	510	520	530
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	687,73	0	0	0
14.	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.200</b>	<b>3.900</b>	<b>4.905,27</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	900	900	861,00	900	900	900
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	800	788,41	800	800	800
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	2.200	3.155,36	1.400	1.400	1.400

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Volkshochschule
Produktverantwortung	N.N.

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100	0	100,50	100	100	100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	4.322,38	7.000	7.000	7.000
		71780100 Kostenerstattungen für vhs-Außenstellenleitungen	7.000	7.000	4.322,38	7.000	7.000	7.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.673.987</b>	<b>1.650.337</b>	<b>1.536.597,25</b>	<b>1.710.850</b>	<b>1.705.840</b>	<b>1.747.410</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-914.441</b>	<b>-906.783</b>	<b>-724.621,02</b>	<b>-946.950</b>	<b>-970.940</b>	<b>-1.008.510</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- erg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-914.441</b>	<b>-906.783</b>	<b>-724.621,02</b>	<b>-946.950</b>	<b>-970.940</b>	<b>-1.008.510</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-914.441</b>	<b>-906.783</b>	<b>-724.621,02</b>	<b>-946.950</b>	<b>-970.940</b>	<b>-1.008.510</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	79.100	76.500	68.152,70	79.100	79.100	79.100
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	79.100	76.500	68.152,70	79.100	79.100	79.100
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	637.170	582.170	463.570,56	637.170	637.170	637.170
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	530	530	360,02	530	530	530
		92000008 Kosten aus ILV: Erstattung Personal- u. Sachkosten	36.000	36.000	33.925,00	36.000	36.000	36.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	3.040	3.040	2.728,50	3.040	3.040	3.040
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	597.600	542.600	426.557,04	597.600	597.600	597.600
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-558.070</b>	<b>-505.670</b>	<b>-395.417,86</b>	<b>-558.070</b>	<b>-558.070</b>	<b>-558.070</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-1.472.511</b>	<b>-1.412.453</b>	<b>-1.120.038,88</b>	<b>-1.505.020</b>	<b>-1.529.010</b>	<b>-1.566.580</b>

### Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

04070101 50900000 Sonstige Umsatzerlöse

Aus Anzeigenwerbungen im vhs-Bildungsprogramm wird mit Erträgen von rd. 7.000 € gerechnet.

### 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 Teilnahmentwicklungen wird der Ansatz auf 460.000 € festgelegt.

Die Regelgebühr für eine Unterrichtseinheit von 45 Minuten beträgt seit 2011 2,20 €.

In den Jahren 2015 bis 2017 hat sich die Teilnehmerzahl und Anzahl der durchgeführten vhs-Kurse wie folgt entwickelt: 2015: 12.378 / 1.089, 2016: 11.982 / 1.066, 2017: 12.827 / 1.115.

04070103 51101600 vhs-Teilnehmergebühren Kreissenioernachmittage

Kreissenioernachmittage werden alle zwei Jahre an 2 Nachmittagen für die Städte und Gemeinden des Kreises in der Stadthalle Stadtallendorf und der Hinterlandhalle Dautphetal durchgeführt. Für Oktober 2018 sind 2 Veranstaltungen eingeplant, sodass in 2019 keine Erträge und Aufwendungen (Kto. 61782700) vorzusehen sind.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Volkshochschule
Produktverantwortung	N.N.

04070103 51101700 vhs-Teilnehmergebühren Exkursionen

Im Rahmen der Treffpunktveranstaltungen werden kleinere Exkursionen für 2019 eingeplant. Es wird mit Teilnehmergebühren von 750 € gerechnet.

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

04070101 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Über die Projektförderung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz bezuschusst das Land die im Rahmen des Pflichtangebotes (Grundversorgung an Weiterbildung) entstehenden Kosten für Unterrichtsstunden. Insgesamt werden in Hessen 200.000 Unterrichtsstunden jährlich gefördert, in 2017 waren das im Landkreis Marburg-Biedenkopf 5.546. 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 2019 an dem Bewilligungsbescheid für das Jahr 2018 orientiert. Der zu erwartende Landeszuschuss in Höhe von 190.646 € splittet sich wie folgt:

- 139.046 € vhs allgemein
- 25.600 € Projekt Demokratiewerkstätten (s. Erläuterung zu Kto. 61782902; 2018 = 12.000 €, 2019 = 25.600 €, 2020 = 25.800 €)
- 7.000 € Seniorenbildung sowie
- 19.000 € Integrationskurse.

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

04070101 61330200 Aufw.entschädig. Honorarkräfte vhs-Kurse

450.000 € (2018 = 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: 2015: 24.500, 2016: 24.527, 2017: 26.388.

Neben weiteren Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte im Bereich der Seniorenbildung (15.000 €) und der Integrationskurse (55.000 €) beläuft sich der Ansatz auf insgesamt 520.000 € (2018 = 520.000 €).

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. (2018 = 10.000 €, 2019 = 19.700 € und 2020 = 16.000 €).

04070101 67790400 Andere Beratungsleistungen: Testierungen

Die vhs Marburg-Biedenkopf ist am 07.04.2017 erfolgreich retestiert worden. Das Fortführen des Qualitätstestierungsprozesses erfordert die Teilnahme an Konferenzen und sonstige qualitätsorientierte Maßnahmen.

04070104 61782901 Projektaufwendungen Deutsch als Fremdsprache

Im Bereich Deutsch als Fremdsprache werden diverse Projekte umgesetzt (z.B. der Kurs "Deutsch4U"), die von Seiten des Landes bzw. durch den Volkshochschul-Verband gegenfinanziert sind (Kto. 54210000 und 54280000)

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 431 Produkt 040701 vhs Marburg-Biedenkopf</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 43 Gesamtbudget FB Volkshochschule
Produktverantwortung	N.N.

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsmöglichkeiten	2018		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>3.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>998,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	3.000	0	14.000	998,51	0,00	0,00	14.000	14.000	14.000
	84383110 Auszahlungen für Erwerb von allg. DV-Hardware	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	0	0	5.000	998,51	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>998,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-998,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
<b>0407011 Investive Auszahlungen Volkshochschule allgemein</b>									
04070101.84383110 Auszahlungen für allgemeine DV-Hardware	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
04070101.84383113 Auszahlungen für sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
04070101.84383121 Auszahlungen für sonstige Geschäftsausstattung *	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
04070101.84383200 Auszahlungen für GWG's	0	0	5.000	998,51	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-998,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

0407011.6 (04070101.84383121) Auszahlungen für sonstige Geschäftsausstattung

In 2019 werden einmalig keine neuen Ansätze für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen eingeplant, da hierfür noch Haushaltsreste zur Verfügung stehen.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Pöpler

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.000	136.000	132.050,54	136.000	136.000	136.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603.500	1.437.500	1.644.392,24	1.603.500	1.603.500	1.603.500
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	417.100	667.100	677.221,40	417.100	417.100	417.100
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	31.589.800	33.028.800	29.319.024,03	31.340.890	31.483.040	31.626.980
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.437.439	2.269.174	2.211.997,23	2.403.515	2.403.515	2.403.515
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.654,50	1.000	1.000	1.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>36.184.839</b>	<b>37.539.574</b>	<b>33.986.339,94</b>	<b>35.902.005</b>	<b>36.044.155</b>	<b>36.188.095</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.987.550	11.651.600	11.156.398,51	12.227.530	12.472.840	12.722.870
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.085.760	1.112.690	1.035.385,58	1.107.580	1.129.900	1.152.540
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.201	1.218.751	1.069.532,97	1.272.030	1.284.880	1.297.980
14.	66	Abschreibungen	169.100	159.000	160.943,08	169.100	169.100	169.100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.205.355	3.542.495	2.837.187,38	3.205.355	3.205.355	3.205.355
17.	72	Transferaufwendungen	73.034.500	73.630.750	70.167.532,33	73.226.160	73.793.960	74.366.260
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>90.775.466</b>	<b>91.315.286</b>	<b>86.426.979,85</b>	<b>91.207.755</b>	<b>92.056.035</b>	<b>92.914.105</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-54.590.627</b>	<b>-53.775.712</b>	<b>-52.440.639,91</b>	<b>-55.305.750</b>	<b>-56.011.880</b>	<b>-56.726.010</b>
21.	56-57	Finanzerträge	2.950.000	2.950.000	2.972.661,51	2.950.000	2.950.000	2.950.000
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.972.661,51</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-51.640.627</b>	<b>-50.825.712</b>	<b>-49.467.978,40</b>	<b>-52.355.750</b>	<b>-53.061.880</b>	<b>-53.776.010</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.815.267,06	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.112,89	0	0	0
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.796.154,17</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>-51.640.627</b>	<b>-50.825.712</b>	<b>-46.671.824,23</b>	<b>-52.355.750</b>	<b>-53.061.880</b>	<b>-53.776.010</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.137.550	4.048.740	3.632.313,44	8.137.550	8.137.550	8.137.550
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.210.960	7.506.880	6.770.184,05	12.210.960	12.210.960	12.210.960
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-4.073.410</b>	<b>-3.458.140</b>	<b>-3.137.870,61</b>	<b>-4.073.410</b>	<b>-4.073.410</b>	<b>-4.073.410</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-55.714.037</b>	<b>-54.283.852</b>	<b>-49.809.694,84</b>	<b>-56.429.160</b>	<b>-57.135.290</b>	<b>-57.849.420</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 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2018		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>20.991,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	23.000	0	23.000	20.991,29	0,00	0,00	23.000	23.000	23.000
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>20.991,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.991,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5000 Produkt 031302 Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	031302000	Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:		
1. Schulische Betreuungsangebote 2. Schulsozialarbeit		
Beschreibung der Leistung:		
zu 1.: Bedarfsplanung, Einsatz, Beratung u. Fortbildung d. Betreuungspersonals, Bereitstellung von Räumen, Einrichtungen und Materialien, Erhebung u. Überprüfung von Elternbeiträgen, Beantragung u. Abrechnung von Landesmitteln, bedarfsgerechte Organisation eines Mittagstisches		
zu 2.: Wahrnehmung Aufgabe Schulsozialarbeit		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Hess. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse, Verträge/ Vereinbarungen mit Eltern u. Fördervereinen		
zu 2.: SGB VIII		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Bedarfsgerechtes Angebot von Schulischen Betreuungsangeboten		
zu 2.: Sicherung, Stärkung und Ausbau von bedarfsgerechten Angeboten im Bereich der Schulsozialarbeit		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Betreute Kinder	1.868	1.957
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Betreuungsangebote an Grundschulen</b>		
Betreute Kinder	1.868	1.957

<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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.595.000	1.429.000	1.635.327,80	1.595.000	1.595.000	1.595.000
		51100100 Gebühren Betreuungsangebote	1.050.000	950.000	1.021.999,80	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		51100200 Gebühren Betreuungsangebote für Sonderbetreuungen	45.000	29.000	54.146,15	45.000	45.000	45.000
		51100201 Gebühren Mittagessen Betreuungsangebote	500.000	450.000	559.181,85	500.000	500.000	500.000
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
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>1.866.000</u></b>	<b><u>1.700.000</u></b>	<b><u>1.906.312,56</u></b>	<b><u>1.866.000</u></b>	<b><u>1.866.000</u></b>	<b><u>1.866.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.096.260	3.905.110	3.655.740,19	4.178.200	4.261.940	4.347.370
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.413.570	3.248.440	3.056.864,29	3.481.850	3.551.630	3.622.820
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	682.690	656.670	598.875,90	696.350	710.310	724.550
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	249.570	218.520	196.146,90	254.570	259.680	264.880
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	249.570	218.520	196.146,90	254.570	259.680	264.880
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	573.090	513.090	566.564,13	578.830	584.550	590.560
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	15.000	15.000	12.051,44	15.150	15.310	15.470
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	40.000	40.000	32.308,84	40.400	40.800	41.220
		67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste	10.000	0	9.571,00	10.100	10.210	10.320
		67720000 Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.000	10.000	0,00	10.100	10.210	10.320
		68500000 Reisekosten	10.560	10.560	9.922,81	10.670	10.780	10.890
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.530	2.530	2.705,21	2.560	2.590	2.620
		68800002 Aufw. Fort-/ Weiterbildung Supervision	5.000	5.000	735,00	5.050	5.110	5.170
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	8.947,74	10.100	10.210	10.320
		69930010 Aufwendungen für Mittagessen Betreuungsangebote	470.000	420.000	490.322,09	474.700	479.330	484.230
14.	66	Abschreibungen	12.100	12.500	17.733,24	12.100	12.100	12.100
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.200	2.100	2.096,00	2.200	2.200	2.200
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000	9.700	15.246,24	9.000	9.000	9.000
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	900	700	391,00	900	900	900

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5000 Produkt 031302 Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	132.000	132.000	88.330,37	132.000	132.000	132.000
		71220200 Zuweisungen Betreuungsangebote an Städte und Gemeinden	42.000	42.000	28.748,07	42.000	42.000	42.000
		71280800 Zuschüsse Betreuungsangebote an Fördervereine u.a.	90.000	90.000	59.582,30	90.000	90.000	90.000
17.	72	Transferaufwendungen *	780.000	780.000	653.375,33	780.000	780.000	780.000
		72501100 Lebensweltbezogene Schulsozialarbeit	780.000	780.000	653.375,33	780.000	780.000	780.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.843.020</b>	<b>5.561.220</b>	<b>5.177.890,16</b>	<b>5.935.700</b>	<b>6.030.270</b>	<b>6.126.910</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>	<b>-3.977.020</b>	<b>-3.861.220</b>	<b>-3.271.577,60</b>	<b>-4.069.700</b>	<b>-4.164.270</b>	<b>-4.260.910</b>
21.	56-57	Finanzerträge *	1.475.000	1.475.000	1.486.330,76	1.475.000	1.475.000	1.475.000
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen	1.475.000	1.475.000	1.486.330,76	1.475.000	1.475.000	1.475.000
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.486.330,76</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.475.000</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-2.502.020</b>	<b>-2.386.220</b>	<b>-1.785.246,84</b>	<b>-2.594.700</b>	<b>-2.689.270</b>	<b>-2.785.910</b>
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.637,50	0	0	0
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	5.637,50	0	0	0
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.637,50</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>-2.502.020</b>	<b>-2.386.220</b>	<b>-1.790.884,34</b>	<b>-2.594.700</b>	<b>-2.689.270</b>	<b>-2.785.910</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	800	390	556,14	800	800	800
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	800	390	556,14	800	800	800
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	102.870	73.430	65.527,21	102.870	102.870	102.870
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	150	150	68,08	150	150	150
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	310	310	309,60	310	310	310
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	910	970	898,54	910	910	910
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	101.500	72.000	64.250,99	101.500	101.500	101.500
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</b>	<b>-102.070</b>	<b>-73.040</b>	<b>-64.971,07</b>	<b>-102.070</b>	<b>-102.070</b>	<b>-102.070</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-2.604.090</b>	<b>-2.459.260</b>	<b>-1.855.855,41</b>	<b>-2.696.770</b>	<b>-2.791.340</b>	<b>-2.887.980</b>

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5000 Produkt 031302 Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

#### 03130201 51100100 Gebühren Betreuungsangebote

Zum Schuljahresbeginn 2012/13 wurde eine Erhöhung der Elternbeiträge für die Teilnahme an Betreuungsangeboten an den Grundschulen im Landkreis um rd. 15 % vorgenommen. In den darauf folgenden vier Schuljahren erfolgte eine Beitragserhöhung in kleineren Schritten (durchschnittlich 1,5 %). Für 2019 ist, wie auch im Vorjahr, keine Erhöhung der Gebührensätze vorgesehen. Der Haushaltsansatz ist an die laufende Ertragsentwicklung angepasst und von 950.000 € im Jahr 2018 auf 1.050.000 € im Jahr 2019 erhöht worden.

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

##### 03130201 54010000 Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG

Den Schulträgern wird im Rahmen des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes (§ 37 FAG) eine jährliche Zuweisung für Betreuungsangebote an Grundschulen und an Grundstufen der Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen sowie Sprachheilförderung gewährt. Die Zuweisung ist in den letzten Jahren unverändert geblieben und beläuft sich für den Landkreis Marburg-Biedenkopf für ein Schuljahr auf 270.984,76 € (53 Schuleinheiten à 5.112,92 €).

Die Mittel sind zweckgebunden für Personal- und Sachkosten zur Durchführung von Betreuungsangeboten. Eine Verwendung für Verwaltungs- oder Mietkosten ist nicht möglich. Über die Verwendung der Mittel entscheidet der Schulträger entsprechend den Bedürfnissen vor Ort.

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

##### 03130201 67720000 Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Für Steuerberatungsleistungen werden im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art "Kinderbetreuung" (s. Erläuterung zum Konto 56100000) insgesamt 20.000 € jeweils zur Hälfte in den Produkten 031302 und 060101 veranschlagt.

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

##### 03130201 71220200 Zuweisungen Betreuungsangebote an Städte und Gemeinden

Im Rahmen der Komplementärförderung werden Betreuungsangebote in Trägerschaft von Fördervereinen (90.000 €) sowie Städten und Gemeinden (42.000 €) bezuschusst.

#### **Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen**

##### 03130201 72501100 Lebensweltbezogene Schulsozialarbeit

Für Schulsozialarbeit stellt der Landkreis seit 2016 einen erhöhten Betrag von 780.000 € zur Verfügung. Das entspricht dem im Jahr 2015 veranschlagten Ansatz von 760.000 € zuzüglich 20.000 € für Angebote in Städten und Gemeinden, die nicht zu den Zielgebieten von JustiQ gehören. Dies soll den jungen Menschen zu einem gelungenen Einstieg ins Berufsleben verhelfen.

Die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit waren bis im Haushaltsplan 2017 im Produkt 060301 veranschlagt. Nach einer Klarstellung durch das Hessische Innenministerium sind sie den Aufwendungen der Schulträgerschaft zuzuordnen und damit in die Schulumlage einzubeziehen. Es musste deshalb eine Zuordnung des Buchungskontos zum Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" vorgenommen werden.

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5000 Produkt 031302 Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

03130201 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen

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

Der Kreistag hatte mit der Beschlussfassung des Haushaltsplans 2012 festgelegt, dass die Beteiligung an der Sparkasse Marburg-Biedenkopf als sog. gewillkürtes Betriebsvermögen dem neuen Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Kinderbetreuung" zugeordnet werden soll. Dadurch besteht die Möglichkeit, die auf die Gewinnausschüttung abgeführte Kapitalertragsteuer zuzüglich Soli-Zuschlag steuerlich geltend zu machen und zurückzuholen.

Nach § 16 Abs. 3 des Hess. Sparkassengesetzes kann die Sparkasse von dem Jahresüberschuss bis zu zwei Dritteln an die Träger abführen, wenn die Beträge nicht zur Stärkung der Rücklagen benötigt werden (vor 2008 = 25%).

Es ist der Sparkasse Marburg-Biedenkopf als einem von wenigen hessischen Kreditinstituten möglich, in den letzten Jahren Gewinnausschüttungen an die beiden Träger Landkreis und Stadt Marburg vorzunehmen.

Über die Höhe der Gewinnabführung beschließt der Verwaltungsrat auf Vorschlag des Vorstandes unter Würdigung der wirtschaftlichen Lage der Sparkasse.

Die Ausschüttungen entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt: 2018 = 2.994.366,37 €, 2017 = 2.972.661,50 €, 2016 = 2.962.874,44 € 2015 = 2.968.542 €, 2014 = 2.959.993 €, 2013 = 2.963.308 €, 2012 = 2.942.373 €, 2011 = 2.935.988 €, 2010 = 2.943.824 €.

Für das Jahr 2019 wird mit einer in etwa gleichbleibenden Ausschüttung von rd. 2.950.000 € gerechnet, die zur jeweiligen Hälfte von 1.475.000 € in den Produkten 031302 und 060101 veranschlagt wird.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5000 Produkt 031302 Schulische Betreuungsangebote und Schulsozialarbeit</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöpler

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.991,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	20.000	0	20.000	20.991,29	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
	<i>84383114 Ausz. f. Erw. v. Schulmöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.</i>	0	0	0	1.222,31	0,00	0,00	0	0	0
	<i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>	20.000	0	20.000	19.768,98	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.991,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.991,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>VE 2019 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ergebnis 2017 €</b>	<b>Gesamtauszahlungsbedarf</b>	<b>Bisher bereit gestellt €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0313020 Investive Auszahlungen Betreuungsangebote an Grundschulen</b>									
03130201.84383114 Betreuung: Schulmöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	1.222,31	0,00	0,00	0	0	0
03130201.84383200 Investive Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0	20.000	19.768,98	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.991,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5001 Produkt 050101 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	0501010000	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durchsetzung von Forderungen und Kostenerstattung (BSHG)</li> <li>2. Leistungen als Widerspruchsbehörde für Stadt Marburg in SGB XII-Fällen</li> <li>3. Kostenerstattung/Delegation Stadt Marburg</li> <li>4. Jugend- und Sozialplanung sowie Controlling</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Abschließende Bearbeitung von BSHG-Altfällen		
zu 2.: Wahrnehmung der Funktion als Widerspruchsbehörde für die Stadt Marburg in SGB XII-Fällen		
zu 3.: Finanzielle Abwicklung der Aufgabenstellung der Stadt Marburg		
zu 4.: Feststellung vorhandener Bedarfe, Entwicklung von passgenauen Hilfen sowie die Überprüfung von Wirksamkeit und Zielgenauigkeit sozialer Hilfen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: BSHG		
zu 2.: SGB XII		
zu 3.: SGB I, X, XII		
zu 4.: SGB I, X, XII, Rahmenvereinbarung Kommunalisierung sozialer Hilfen im Land Hessen		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Weiterverfolgung von noch bestehenden Ansprüchen gegenüber ehem. BSHG-Leistungsempfängern, Unterhaltspflichtigen und Sozialleistungs- und Sozialhilfeträgern, Entscheidung über Ansprüche anderer Sozialhilfeträger		
zu 2.: Entscheidung in Widerspruchsverfahren, Sicherstellung einer einheitlichen und richtigen Verfahrensweise bei der Rechtsanwendung		
zu 4.: Planung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur der Wohlfahrtspflege im Landkreis Marburg-Biedenkopf		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5001 Produkt 050101 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	2.814,44	1.500	1.500	1.500
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	1.500	1.500	2.814,44	1.500	1.500	1.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.600	3.600	3.175,56	3.600	3.600	3.600
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	3.600	3.600	3.175,56	3.600	3.600	3.600
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.990,00</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	780.310	750.030	693.755,99	795.940	811.900	828.180
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	325.410	312.840	276.654,26	331.920	338.580	345.370
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	353.660	343.820	330.170,82	360.740	367.970	375.340
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	65.080	62.570	53.927,38	66.390	67.720	69.080
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	36.160	30.800	33.003,53	36.890	37.630	38.390
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	150.640	163.530	145.258,80	153.660	156.750	159.890
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	126.860	140.510	124.230,44	129.400	132.000	134.640
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.780	23.020	21.028,36	24.260	24.750	25.250
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.927	66.927	32.855,90	67.620	68.360	69.080
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	8.007	8.007	7.810,98	8.090	8.180	8.260
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	1.540	1.540	2.036,35	1.560	1.580	1.600
		61781400 Sozial- und Jugendhilfeplanung	2.000	2.000	406,90	2.020	2.050	2.080
		61781401 Aktivierung von Leistungsbeziehern SGB XII	15.000	15.000	258,00	15.150	15.310	15.470
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	20.000	20.000	13.421,05	20.200	20.410	20.620
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.640	1.640	1.442,84	1.660	1.680	1.700
		68320000 Telefonkosten	650	650	641,89	660	670	680
		68500000 Reisekosten	1.640	1.640	1.220,30	1.660	1.680	1.700
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	66,47	6.060	6.130	6.200
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.450	10.450	4.640,76	10.560	10.670	10.770
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	910,36	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0	200	0,00	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	200	0,00	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	10.500.000	10.400.000	10.209.209,82	10.600.000	10.700.000	10.800.000
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.500.000	10.400.000	10.209.209,82	10.600.000	10.700.000	10.800.000

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5001 Produkt 050101 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.497.877</b>	<b>11.380.687</b>	<b>11.081.080,51</b>	<b>11.617.220</b>	<b>11.737.010</b>	<b>11.857.150</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-11.492.777</b>	<b>-11.375.587</b>	<b>-11.075.090,51</b>	<b>-11.612.120</b>	<b>-11.731.910</b>	<b>-11.852.050</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-11.492.777</b>	<b>-11.375.587</b>	<b>-11.075.090,51</b>	<b>-11.612.120</b>	<b>-11.731.910</b>	<b>-11.852.050</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-11.492.777</b>	<b>-11.375.587</b>	<b>-11.075.090,51</b>	<b>-11.612.120</b>	<b>-11.731.910</b>	<b>-11.852.050</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.433.300	3.160.000	2.790.803,11	4.433.300	4.433.300	4.433.300
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	4.433.300	3.160.000	2.790.803,11	4.433.300	4.433.300	4.433.300
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.437.730	3.161.230	2.792.544,69	3.437.730	3.437.730	3.437.730
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	100	90,68	100	100	100
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.130	1.130	1.650,90	1.130	1.130	1.130
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.436.500	3.160.000	2.790.803,11	3.436.500	3.436.500	3.436.500
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>995.570</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.741,58</b>	<b>995.570</b>	<b>995.570</b>	<b>995.570</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-10.497.207</b>	<b>-11.376.817</b>	<b>-11.076.832,09</b>	<b>-10.616.550</b>	<b>-10.736.340</b>	<b>-10.856.480</b>

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

05010101 61781401 Aktivierung von Leistungsbeziehern SGB XII

Für die Umsetzung der Aktivierung von Leistungsbezieher/innen im SGB XII werden Mittel für z.B. Fahrtkostenübernahmen zu Terminen, eventuellen Vorstellungsgesprächen bei Trägern, Übernahme von anteiligen Teilnehmerkosten an Aktivierungsmaßnahmen von SGB II-Maßnahmen etc. benötigt.

#### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05010101 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV

Die Stadt Marburg als Delegationsträger kraft Gesetz ist im eigenen Bereich zuständig für die Bearbeitung der Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII. Örtlich zuständiger Träger der Sozialhilfe und damit Kostenträger ist der Landkreis. Er muss die gezahlten Leistungen an die Stadt Marburg erstatten.

Nach den aktuellen Entwicklungen wird in 2019 mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 20.500.000 € gerechnet (Ist 2017 = 20.334.161,54 €, Ist 2016 = 19.022.868 €, Ist 2015 = 19.328.821 €). Hiervon entfallen 10,5 Mio. € auf das Produkt "Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe" und 10,0 Mio. € auf das Produkt "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung".

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5002 Produkt 050110 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	0501100000	Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt</li> <li>2. Einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt</li> <li>3. Leistungen für Bildung und Teilhabe</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1. - 3.: Information und Beratung zu allen Fragen der sozialen Sicherung, insb. Sozialhilfe. Gewährung von persönlichen Hilfen, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Drittes Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe (SGB XII)		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 3.: Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Zahlfälle	164	163
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>		
Zahlfälle	164	163

<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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	84.000	114.000	83.307,23	84.000	84.000	84.000
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Eindr.	5.000	5.000	2.269,72	5.000	5.000	5.000
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Eindr.	15.000	15.000	19.468,08	15.000	15.000	15.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	10.000	10.000	11.332,16	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.	30.000	60.000	17.026,93	30.000	30.000	30.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Eindr.	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		54712000 Unterhaltsanspr. g. Unterhalts verpflichtete in Einrichtungen	5.000	5.000	25.161,58	5.000	5.000	5.000
		54713000 Leist. von Sozialleistungs-Trägern in Einrichtungen	1.000	1.000	3.346,87	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	4.701,89	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>84.000</b>	<b>114.000</b>	<b>83.307,23</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
14.	66	Abschreibungen	27.800	17.900	38.065,71	27.800	27.800	27.800
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	27.800	17.900	38.065,71	27.800	27.800	27.800
17.	72	Transferaufwendungen *	1.471.500	1.444.500	1.259.297,99	1.486.270	1.501.280	1.516.490
		72300110 Kosten der Unterkunft	520.000	520.000	453.494,28	525.200	530.460	535.790
		72300111 Beiträge für die Vorsorge § 33 SGB XII	2.000	2.000	0,00	2.020	2.050	2.080
		72300112 HLU - außerh. v. Eindr.	430.000	430.000	380.970,75	434.300	438.650	443.060
		72300113 HLU Kinder und Jugendliche bei Verwandten	140.000	120.000	129.535,86	141.400	142.820	144.260
		72300114 Darlehensweise gewährte Hilfen - außerh. v. Eindr.	10.000	10.000	2.184,94	10.100	10.210	10.320
		72300115 Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung	120.000	120.000	97.182,15	121.200	122.420	123.650
		72300121 Einmalige Leistungen - außerh. v. Eindr.	10.000	10.000	7.749,20	10.100	10.210	10.320
		72301010 Aufwendungen für Schulausflüge	500	500	98,20	510	520	530
		72301020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge	500	500	0,00	510	520	530
		72301110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	500	500	1.282,00	510	520	530
		72301120 Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten	500	500	0,00	510	520	530
		72301200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	500	500	0,00	510	520	530
		72301310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	4.000	4.000	4.350,00	4.040	4.090	4.140
		72301400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)	500	500	0,00	510	520	530
		72301510 Aufw.für gemeinsame Mittags- Verpflegung in Schulen	500	500	403,50	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 Pöpler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		72301520 Aufw.f.gemeins.Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege	7.000	7.000	3.824,50	7.070	7.150	7.230
		72301600 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - sonstiges	500	500	141,50	510	520	530
		72301601 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Mitgliedsbeiträge	500	500	466,00	510	520	530
		72301602 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Teiln. kü. Fächer	500	500	240,00	510	520	530
		72301603 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe - Teiln. Freizeiten	500	500	310,00	510	520	530
		72350112 HLU - in Einr.	200.000	200.000	147.811,36	202.000	204.020	206.080
		72350114 Darlehensweise gewährte Hilfen (§ 37 Abs. 2) - in Einr.	3.000	3.000	6.080,84	3.030	3.070	3.110
		72350121 Einmalige Leistungen -in Einr.	20.000	13.000	23.172,91	20.200	20.410	20.620
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.499.300</b>	<b>1.462.400</b>	<b>1.297.363,70</b>	<b>1.514.070</b>	<b>1.529.080</b>	<b>1.544.290</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>	<b>-1.415.300</b>	<b>-1.348.400</b>	<b>-1.214.056,47</b>	<b>-1.430.070</b>	<b>-1.445.080</b>	<b>-1.460.290</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.415.300</b>	<b>-1.348.400</b>	<b>-1.214.056,47</b>	<b>-1.430.070</b>	<b>-1.445.080</b>	<b>-1.460.290</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.415.300</b>	<b>-1.348.400</b>	<b>-1.214.056,47</b>	<b>-1.430.070</b>	<b>-1.445.080</b>	<b>-1.460.290</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie- hungen	203.600	52.700	46.616,39	203.600	203.600	203.600
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	203.600	52.700	46.616,39	203.600	203.600	203.600
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</b>	<b>-203.600</b>	<b>-52.700</b>	<b>-46.616,39</b>	<b>-203.600</b>	<b>-203.600</b>	<b>-203.600</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-1.618.900</b>	<b>-1.401.100</b>	<b>-1.260.672,86</b>	<b>-1.633.670</b>	<b>-1.648.680</b>	<b>-1.663.890</b>

### 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): 30.06.2015 = 157, 30.06.2016 = 168, 30.06.2017 = 172, 30.06.2018 = 151

Die Regelbedarfe betragen derzeit:

Regelbedarfsstufe 1, alleinstehende und alleinerziehende Erwachsene: 416 €  
 Regelbedarfsstufe 2, Ehegatten und Lebenspartner sowie andere erwachsene Leistungsberechtigte, die in einem gemeinsamen Haushalt leben und gemeinsam wirtschaften: 374 €  
 Regelbedarfsstufe 3, erwachsene Leistungsberechtigte, die keinen eigenen Haushalt führen: 332 €  
 Regelbedarfsstufe 4, Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres: 316 €  
 Regelbedarfsstufe 5, Kinder vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres: 296 €  
 Regelbedarfsstufe 6, Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres: 240 €

Ab dem 01.01.2019 sollen sich die Regelbedarfe in der o.g. Reihenfolge auf folgende Beträge erhöhen:  
 424 €, 382 €, 339 €, 322 €, 302 € und 245 €

<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 72300115 Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung

Der Sozialhilfeträger übernimmt nach § 32 SGB XII die Beiträge für Weiterversicherte in der Kranken- und Pflegeversicherung, soweit eine Versicherung möglich und kein sonstiger Leistungsträger zuständig ist, und muss daneben keine Krankenhilfezahlungen leisten.

05011001 72300121 Einmalige Leistungen - außerh. v. Einr.

Nach dem Inkrafttreten des SGB XII zum 01.01.2005 werden einmalige Beihilfen gemäß § 31 Abs. 1 SGB XII außerhalb von Einrichtungen nur noch für

- Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
  - Erstausrüstungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie
  - Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten
- gesondert außerhalb der Regelleistungen erbracht. Unter Berücksichtigung der aktuellen Ausgabeentwicklung wird ein Ansatz von 10.000 € eingeplant.

05011001 72350112 HLU - in Einr.

Es handelt sich um Hilfeleistungen in Fällen, in denen eine Heimunterbringung erforderlich ist (§ 27b SGB XII).

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5003 Produkt 050120 Hilfe zur Pflege</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	0501200000	Hilfe zur Pflege
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ambulantes Pflegegeld nach den Pflegegraden 1-5</li> <li>2. Andere Leistungen (u.a. Pflegesachleistungen)</li> <li>3. Teilstationäre Pflege</li> <li>4. Vollstationäre Pflege</li> <li>5. Kurzzeitpflege</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1. - 5.: Leistungen, die Pflegebedürftigen dabei helfen, trotz ihres Hilfebedarfs ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen und dazu beitragen, nach Möglichkeit die Pflegebedürftigkeit zu verringern bzw. zu überwinden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 5.: SGB I, X, XI und XII		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 5.: Ermöglichen eines möglichst selbständigen, selbstbestimmtes Leben außerhalb von Einrichtungen. Persönliche und finanzielle Hilfe für teil- bzw. stationäre Pflege		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Zahlfälle	363	358
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Hilfe zur Pflege stationär</b>		
Zahlfälle	363	358

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5003 Produkt 050120 Hilfe zur Pflege</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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	419.000	419.000	446.270,22	419.000	419.000	419.000
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Eindr.	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Eindr.	30.000	30.000	41.592,80	30.000	30.000	30.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	2.000	2.000	5.148,82	2.000	2.000	2.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	1.000	1.000	520,00	1.000	1.000	1.000
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	10.000	10.000	1.597,93	10.000	10.000	10.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Eindr.	5.000	5.000	1.800,00	5.000	5.000	5.000
		54712000 Unterhaltsanspr. g. Unterhalts verpflichtete in Einrichtungen	150.000	150.000	160.860,46	150.000	150.000	150.000
		54713000 Leist. von Sozialleistungs-Trägern in Einrichtungen	20.000	20.000	13.463,04	20.000	20.000	20.000
		54714000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	0	0	370,27	0	0	0
		54716000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen in Einricht.	200.000	200.000	220.916,90	200.000	200.000	200.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>419.000</b>	<b>419.000</b>	<b>446.270,22</b>	<b>419.000</b>	<b>419.000</b>	<b>419.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	391.560	325.080	325.786,28	399.410	407.440	415.620
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	259.620	207.060	207.225,47	264.820	270.130	275.550
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	72.590	70.310	68.984,71	74.050	75.540	77.050
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	51.930	41.410	42.680,46	52.970	54.040	55.130
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	7.420	6.300	6.895,64	7.570	7.730	7.890
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.060	22.890	23.101,91	26.590	27.140	27.670
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	7.070	7.650	7.113,60	7.220	7.370	7.510
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.990	15.240	15.988,31	19.370	19.770	20.160
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210	210	95,07	230	250	250
		68500000 Reisekosten	130	130	95,07	140	150	150
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	80	80	0,00	90	100	100
14.	66	Abschreibungen	0	600	2,26	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	600	2,26	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	3.906.000	3.776.000	3.652.917,60	3.945.060	3.984.660	4.024.870
		72300401 Pflegegeld Stufe 1 (§ 64 Abs. 1)	0	0	478,61	0	0	0
		72300402 Pflegegeld Stufe 2 (§ 64 Abs. 2)	0	0	1.385,14	0	0	0
		72300403 Pflegegeld Stufe 3 (§ 64 Abs. 3)	0	0	1.278,22	0	0	0
		72300404 Andere Leistungen	0	0	74.545,63	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5003 Produkt 050120 Hilfe zur Pflege</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		72300405 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	10.000	10.000	76.494,98	10.100	10.210	10.320
		72300406 Pflegegeld nach Pflegegrad 2	25.000	25.000	21.675,33	25.250	25.510	25.770
		72300407 Pflegegeld nach Pflegegrad 3	20.000	20.000	23.069,06	20.200	20.410	20.620
		72300408 Pflegegeld nach Pflegegrad 4	30.000	30.000	22.955,91	30.300	30.610	30.920
		72300409 Pflegegeld nach Pflegegrad 5	20.000	0	8.563,76	20.200	20.410	20.620
		72300410 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2	60.000	60.000	11.913,62	60.600	61.210	61.830
		72300411 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3	60.000	60.000	11.488,63	60.600	61.210	61.830
		72300412 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4	120.000	60.000	83.948,35	121.200	122.420	123.650
		72300413 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5	60.000	60.000	27.786,58	60.600	61.210	61.830
		72300414 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 - AG-Modell	5.000	5.000	135,86	5.050	5.110	5.170
		72300415 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 - AG-Modell	5.000	5.000	0,00	5.050	5.110	5.170
		72300416 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 - AG-Modell	10.000	10.000	0,00	10.100	10.210	10.320
		72300417 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 - AG-Modell	10.000	10.000	399,60	10.100	10.210	10.320
		72300418 Verhinderungspflege	5.000	5.000	0,00	5.050	5.110	5.170
		72300419 Beiträge Alterssicherung Pflegeperson/-kraft	5.000	5.000	0,00	5.050	5.110	5.170
		72300420 Pflegehilfsmittel	5.000	5.000	2.043,87	5.050	5.110	5.170
		72300421 Verbesserung Wohnumfeld	5.000	5.000	0,00	5.050	5.110	5.170
		72350400 Stationäre Pflege Stufe 0	0	0	2.548,16	0	0	0
		72350401 Stationäre Pflege Stufe 1 (§ 64 Abs. 1)	0	0	14.655,70	0	0	0
		72350402 Stationäre Pflege Stufe 2 (§ 64 Abs. 2)	0	0	26.456,63	0	0	0
		72350403 Stationäre Pflege Stufe 3 (§ 64 Abs. 3)	0	0	9.855,87	0	0	0
		72350404 Stationäre Pflege Pflegegrad 1	0	0	14.264,08	0	0	0
		72350405 Stationäre Pflege Pflegegrad 2	400.000	400.000	321.340,06	404.000	408.040	412.150
		72350406 Stationäre Pflege Pflegegrad 3	800.000	750.000	770.702,03	808.000	816.080	824.290
		72350407 Stationäre Pflege Pflegegrad 4	1.300.000	1.300.000	1.210.277,87	1.313.000	1.326.130	1.339.470
		72350408 Stationäre Pflege Pflegegrad 5	900.000	900.000	912.110,52	909.000	918.090	927.330
		72350409 Kurzzeitpflege	50.000	50.000	1.923,46	50.500	51.010	51.530
		72350446 Teilstationäre Pflege	1.000	1.000	620,07	1.010	1.030	1.050
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.323.830</b>	<b>4.124.780</b>	<b>4.001.903,12</b>	<b>4.371.290</b>	<b>4.419.490</b>	<b>4.468.410</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>	<b>-3.904.830</b>	<b>-3.705.780</b>	<b>-3.555.632,90</b>	<b>-3.952.290</b>	<b>-4.000.490</b>	<b>-4.049.410</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-3.904.830</b>	<b>-3.705.780</b>	<b>-3.555.632,90</b>	<b>-3.952.290</b>	<b>-4.000.490</b>	<b>-4.049.410</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-3.904.830</b>	<b>-3.705.780</b>	<b>-3.555.632,90</b>	<b>-3.952.290</b>	<b>-4.000.490</b>	<b>-4.049.410</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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	326.320	180.320	159.855,80	326.320	326.320	326.320
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	80	80	72,21	80	80	80
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.140	2.140	2.169,60	2.140	2.140	2.140
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	324.100	178.100	157.613,99	324.100	324.100	324.100
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-326.320</u></b>	<b><u>-180.320</u></b>	<b><u>-159.855,80</u></b>	<b><u>-326.320</u></b>	<b><u>-326.320</u></b>	<b><u>-326.320</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-4.231.150</u></b>	<b><u>-3.886.100</u></b>	<b><u>-3.715.488,70</u></b>	<b><u>-4.278.610</u></b>	<b><u>-4.326.810</u></b>	<b><u>-4.375.730</u></b>

#### Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05012001 54711000 Kostenbeitr. u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einr.

Erläuterung zur Position 6:

Die Kostenersatzansprüche gegen vorrangig verpflichtete Sozialleistungsträger, sowie die Rückflüsse aus Darlehen (54716000) unterliegen abhängig vom jeweiligen Einzelfall unterschiedlichen jährlichen Schwankungen.

#### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05012001 72300405 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1

Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz (PSG II) wurden ab dem 01.01.2017 ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff, der die Belange Demenzkranker mit einbezieht, und ein neues Begutachtungsverfahren eingeführt. Das neue Begutachtungsverfahren ermittelt den Grad der Selbständigkeit und bestimmt auf dieser Grundlage fünf Pflegegrade. Mit dem Dritten Pflegestärkungsgesetz (PSG III) erfolgte gleichzeitig die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes und des neuen Begutachtungsverfahrens in die Sozialhilfe. Aus diesem Grund werden die bisherigen Sachkosten nach Pflegestufen 1-3 (Kto. 72300401-72300403) ab dem Jahr 2017 nicht mehr verwandt, sondern dezidiertere neue Pflegegradkonten eingeführt (Kto. 72300405-72300421).

05012001 72350404 Stationäre Pflege Pflegegrad 1

Das mit dem Zweiten und Dritten Pflegestärkungsgesetz (PSG II und III) eingeführte neue Begutachtungsverfahren gilt auch für die stationäre Pflege. Statt der bisherigen Pflegestufen gibt es auch hier ab dem 01.01.2017 fünf Pflegegrade (Kto. 72350404-72350408).

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	050130000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungen zur mediz. Rehabilitation</li> <li>2. Hilfen zur angem. Schul- und Berufsbildung sowie zum Besuch einer Hochschule</li> <li>3. Hilfen für beh. Menschen über 65 Jahre in Tagesstätten</li> <li>4. Nachgehende Hilfe für beh. Menschen</li> <li>5. Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe</li> <li>6. Ambulante Frühförderung</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1. - 6.: Beratung der Hilfesuchenden sowie Koordination der zu gewährenden Hilfen zur Vermeidung von Behinderungen, Erhaltung der Selbständigkeit und Entlastung der Angehörigen, Förderung der Integration in das gesellschaftliche Leben aufgrund des individuellen Hilfebedarfs.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 6.: SGB I, IX, X und XII, Hess. Ausführungsgesetz zum SGB XII, Eingliederungshilfe-VO		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 6.: Verhütung drohender Behinderung, Milderung von vorhandener Behinderung, Abbau von Barrieren und Ausgleich von Nachteilen zur Sicherstellung der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Zahlfälle	320	325
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Pädagogische Frühförderungen</b>		
Zahlfälle	21	32
<b>Hilfen für Integrationskinder in Kitas</b>		
Zahlfälle	144	136
<b>Hilfen zur angemessenen Schulbildung</b>		
Zahlfälle	109	111
<b>Hilfsmittel</b>		
Zahlfälle	3	1
<b>Sonstige Eingliederungshilfen</b>		
Zahlfälle	44	45

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	86.000	106.000	71.451,03	86.000	86.000	86.000
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	1.000	1.000	932,02	1.000	1.000	1.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	70.000	90.000	62.748,60	70.000	70.000	70.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	0	0	2.690,00	0	0	0
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	15.000	15.000	5.080,41	15.000	15.000	15.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>86.000</b>	<b>106.000</b>	<b>71.451,03</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	124.820	151.260	150.724,77	127.340	129.910	132.510
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	55.280	83.000	82.471,90	56.390	57.520	58.680
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	53.050	47.410	46.676,98	54.120	55.210	56.310
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	11.060	16.600	16.910,11	11.290	11.520	11.750
		64900000 Beihilfen Beziegebereich	5.430	4.250	4.665,78	5.540	5.660	5.770
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	23.070	25.480	23.924,06	23.550	24.030	24.510
		64500000 Aufwendungen an Versor- gungskassen für Beamte	19.030	19.370	17.562,73	19.420	19.810	20.210
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.040	6.110	6.361,33	4.130	4.220	4.300
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	160	160	44,40	170	180	180
		68500000 Reisekosten	160	160	44,40	170	180	180
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen *	367.500	367.500	367.500,00	367.500	367.500	367.500
		71280003 Zuschüsse Beratungsstellen	367.500	367.500	367.500,00	367.500	367.500	367.500
17.	72	Transferaufwendungen *	6.708.000	6.588.000	6.190.836,54	6.775.080	6.842.940	6.911.820
		72300330 Leistungen in Werkstätten für beh. Menschen über 65 Jahre	20.000	20.000	15.254,59	20.200	20.410	20.620
		72303100 Ärztliche Behandlungen, Körperersatzstücke,Hilfsmittel	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		72303410 Orthopädische u. andere Hilfs- mittel	10.000	10.000	20.352,62	10.100	10.210	10.320
		72303420 Heilpädagog.Maßn. für Kinder der Frühförderung	500.000	500.000	427.506,16	505.000	510.050	515.190
		72303421 Heilpädagog. Maßn. für Kinder Komplexleist.IFF	519.000	519.000	499.648,00	524.190	529.440	534.760
		72303422 Heilpädagog.Maßn.f.Kinder Kita Einzelintegrationen	2.400.000	2.400.000	2.370.719,50	2.424.000	2.448.240	2.472.850
		72303423 Heilpädagog. Maßn. f.Kinder Kita Einzelintegr.-Fahrtkosten	15.000	15.000	81.260,51	15.150	15.310	15.470
		72303440 Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	10.000	10.000	0,00	10.100	10.210	10.320
		72303450 Hilfe bei der Beschaffung, Ausstattung einer Wohnung	40.000	40.000	4.901,19	40.400	40.810	41.220

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		72303470 Hilfe zur Teilhabe am gemeinsch./kulturellen Leben	430.000	430.000	396.883,64	434.300	438.650	443.060
		72303480 Kfz-Hilfen	20.000	20.000	6.832,23	20.200	20.410	20.620
		72303491 Hilfe zu angemessener Schul- bildung Regelschule	1.100.000	1.100.000	902.825,41	1.111.000	1.122.110	1.133.400
		72303492 Hilfen zum Besuch einer Hoch- schule	80.000	60.000	79.771,45	80.800	81.610	82.440
		72303496 Sonstige Eingliederungshilfe	20.000	20.000	9.645,76	20.200	20.410	20.620
		72303497 Hilfe zu angemessener Schul- bildung Förderschule	1.400.000	1.300.000	1.354.411,74	1.414.000	1.428.140	1.442.500
		72303498 Vorlesekosten	3.000	3.000	1.717,41	3.030	3.070	3.110
		72303900 Beratungsstellen Persönliche Budgets	10.000	10.000	0,00	10.100	10.210	10.320
		72353496 Sonst. Leistungen der Eingliederungshilfe -stationär	130.000	130.000	19.106,33	131.300	132.620	133.950
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>7.223.550</u></b>	<b><u>7.132.400</u></b>	<b><u>6.733.029,77</u></b>	<b><u>7.293.640</u></b>	<b><u>7.364.560</u></b>	<b><u>7.436.520</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</u></b>	<b><u>-7.137.550</u></b>	<b><u>-7.026.400</u></b>	<b><u>-6.661.578,74</u></b>	<b><u>-7.207.640</u></b>	<b><u>-7.278.560</u></b>	<b><u>-7.350.520</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-7.137.550</u></b>	<b><u>-7.026.400</u></b>	<b><u>-6.661.578,74</u></b>	<b><u>-7.207.640</u></b>	<b><u>-7.278.560</u></b>	<b><u>-7.350.520</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-7.137.550</u></b>	<b><u>-7.026.400</u></b>	<b><u>-6.661.578,74</u></b>	<b><u>-7.207.640</u></b>	<b><u>-7.278.560</u></b>	<b><u>-7.350.520</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	37.800	0	0,00	37.800	37.800	37.800
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	37.800	0	0,00	37.800	37.800	37.800
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.440	70.240	61.992,23	93.440	93.440	93.440
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	20	20	18,69	20	20	20
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	320	320	120,90	320	320	320
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	93.100	69.900	61.852,64	93.100	93.100	93.100
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-55.640</u></b>	<b><u>-70.240</u></b>	<b><u>-61.992,23</u></b>	<b><u>-55.640</u></b>	<b><u>-55.640</u></b>	<b><u>-55.640</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-7.193.190</u></b>	<b><u>-7.096.640</u></b>	<b><u>-6.723.570,97</u></b>	<b><u>-7.263.280</u></b>	<b><u>-7.334.200</u></b>	<b><u>-7.406.160</u></b>

#### Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05013001 54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.

Erläuterung zur Position 6:

Während bei der Eingliederungshilfe Unterhaltsansprüche einer volljährigen behinderten Person gegenüber ihren Eltern nur in geringer Höhe auf den Träger der Sozialhilfe übergehen und für die Leistungen an Kinder in Kindertagesstätten oder in den Schulen nur eine häusliche Ersparnis gefordert werden kann, unterliegen die Kostenersatzansprüche gegen vorrangig verpflichtete Sozialleistungsträger, abhängig vom jeweiligen (mehr oder weniger kostenintensiven) Einzelfall, starken jährlichen Schwankungen.

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

05013001 71280003 Zuschüsse Beratungsstellen

Es handelt sich hierbei um Zuschüsse, die im Rahmen der Eingliederungshilfe an die Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen ausbezahlt werden.

#### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05013001 72303420 Heilpädagog.Maßn. für Kinder der Frühförderung

Kontenübergreifende Erläuterung:

Bei den Heilpädagogischen Maßnahmen für Kinder wird unterschieden zwischen Maßnahmen der Frühförderung (Kto. 72303420 und 72303421) und Maßnahmen der Einzelintegration (Kto. 72303422 und 72303423).

Die Summe der Planansätze 2019 beläuft sich auf 3.434.000 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Heilpädagog. Maßn. für Kinder der Frühförderung	500.000 €
Heilpädagog. Maßn. für Kinder Komplexleist. IFF	519.000 €
Heilpädagog. Maßn. für Kinder Kita Einzelintegrationen	2.400.000 €
Heilpädagog. Maßn. für Kinder Kita Einzelintegr.-Fahrtkosten	15.000 €

Im Rahmen der heilpädagogischen Leistungen für Kinder zahlt der Landkreis Zuweisungen aufgrund bestehender Aufgabenübertragungen z.B. an die Frühförderstelle des Kinderzentrums Weißer Stein, an die Pädagogische Frühförderung bei der Blindenstudienanstalt Marburg, die Hermann-Schafft-Schule für Hörgeschädigte in Friedberg, die Johannes-Vatter-Schule für Hörgeschädigte in Homberg/Efze und vereinzelt an die Kinderklinik in Siegen für Kinder aus dem Kreisteil Biedenkopf.

Hinzu kommen Aufwendungen für die Integration von Kindern mit Behinderung in Kindertagesstätten. Ab dem Kitajahr 2014/2015 wird die neue Rahmenvereinbarung Integration für Integrationskinder angewandt, welche einen Ausbau der U3-Betreuung beinhaltet.

05013001 72303491 Hilfe zu angemessener Schul- bildung Regelschule

Die Teilhabeassistenz ist eine ambulante Leistung der Eingliederungshilfe zur Erlangung einer angemessenen Schulbildung. Anspruchsberechtigt sind Kinder und Jugendliche mit wesentlicher körperlicher und/oder geistiger Behinderung, sowie die von einer solchen Behinderung bedrohten jungen Menschen. Bei einer seelischen Behinderung ist die Jugendhilfe zuständig.

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, außerhalb des Kernbereichs der pädagogischen Arbeit die persönlichen und individuellen Erfordernisse abzudecken, um den behinderten Schülerinnen und Schülern eine Teilnahme am Unterricht und damit am Leben in der (Lern-)Gemeinschaft zu ermöglichen (z.B. pflegerische und lebenspraktische Hilfen, Schulwegbegleitung).

Wenn auch die Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention nicht zu einem unmittelbaren einklagbaren Rechtsanspruch auf Eingliederungshilfe führt, kommt es bei der sogenannten "Schulassistenz" nahezu überall in Hessen zu einem Anstieg der Fallzahlen und der damit verbundenen Kosten.

Die Aufwendungen werden auf zwei verschiedenen Konten (72303491 und 72303497) unterteilt nach Regel- und Förderschulen verbucht. Der Gesamtansatz 2019 beläuft sich auf 2.500.000 € (2018 = 2.400.000 €, Ist 2017 = 2.257.237 €).

Zur Gewährleistung der Betreuungen hat der Landkreis mit den Schulen vereinbart, dass die Fördervereine der Schulen Betreuungskräfte anstellen und der Landkreis die dadurch entstehenden Kosten vollständig übernimmt. Der Pflege- und Betreuungsaufwand wird für jede/n Schüler/in mit körperlicher und/oder geistiger Behinderung individuell ermittelt und muss vom Fachbereich Gesundheitsamt bestätigt werden. Der Sozialhilfeträger gibt dann zu Beginn eines jeden Schuljahres eine Kostenzusage für den insgesamt notwendigen Zeitaufwand für die Betreuung der Kinder.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5004 Produkt 050130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

05013001 72303496 Sonstige Eingliederungshilfe

Kontenübergreifende Erläuterung:

Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den Menschen mit Behinderung die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Das SGB XII benennt in nicht abschließender Aufzählung Leistungen der Eingliederungshilfe und verweist auf die Leistungskataloge der medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation des SGB IX. Dieses enthält einen offenen Katalog von Leistungen der sozialen Rehabilitation. Hierzu gehören auch die Hilfen zur Teilnahme am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben. Davon werden insbesondere Hilfen zur Förderung der Begegnung und des Umgangs mit Menschen ohne Behinderung und Hilfen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen umfasst, die der Geselligkeit, der Unterhaltung oder kulturellen Zwecken dienen.

Die Summe der Planansätze 2019 beläuft sich auf gesamt 650.000 € (2017 = 720.000 €) und setzt sich wie folgt zusammen:

Kto. 7230 0330 Leistungen in Werkstätten für beh. Menschen über 65 Jahre:	20.000 €
Kto. 7230 3440 Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt:	10.000 €
Kto. 7230 3450 Hilfe bei der Beschaffung, Ausstattung einer Wohnung:	40.000 €
Kto. 7230 3470 Hilfe zur Teilhabe am gemeinsch./kulturellen Leben:	430.000 €
Kto. 7230 3496 Sonstige Eingliederungshilfe:	20.000 €
Kto. 7235 3496 Sonst. Leistungen der Eingliederungshilfe - stationär:	130.000 €

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5005 Produkt 050140 Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0501400000</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vorbeugende Gesundheitshilfe</li> <li>2. Übernahme der Krankenbehandlung, § 264 (7) SGB V und sonstigen Hilfen bei Krankheit</li> <li>3. Hilfe zur Familienplanung</li> <li>4. Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft</li> <li>5. Hilfe bei Sterilisation</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1. - 5.: Gewährung von Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII an Personen, die in keiner gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1. - 4.: SGB I, V, X und XII</p> <p><b>Ziele</b> zu 1.: Sicherung der Krankenversorgung und der Hilfen bei Schwangerschaft und Geburt</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5005 Produkt 050140 Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöpler

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	424.000	34.000	581.104,46	34.000	34.000	34.000
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	300.000	20.000	365.473,74	20.000	20.000	20.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwen- dungser- satz, Kostenersatz in Einr.	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		54713000 Leist. von Sozialleistungs- Trägern in Einrichtungen	120.000	10.000	215.630,72	10.000	10.000	10.000
		54714000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>424.000</b>	<b>34.000</b>	<b>581.104,46</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
17.	72	Transferaufwendungen *	1.103.000	733.000	927.823,99	740.350	747.790	755.350
		72300210 Vorbeugende Gesundheits- hilfe (§ 47)	500	500	0,00	510	520	530
		72300220 Hilfe bei Krankheit (§ 48) - außerh. v. Einr.	600.000	350.000	566.945,39	353.500	357.040	360.640
		72300230 Hilfe zur Familienplanung (§ 49) - außerh. v. Einr.	500	500	0,00	510	520	530
		72300240 Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft (§50) außerh.v.E.	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		72350220 Hilfe bei Krankheit (§ 48) - in Einr.	500.000	380.000	360.878,60	383.800	387.640	391.540
		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>1.103.000</b>	<b>733.000</b>	<b>927.823,99</b>	<b>740.350</b>	<b>747.790</b>	<b>755.350</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-679.000</b>	<b>-699.000</b>	<b>-346.719,53</b>	<b>-706.350</b>	<b>-713.790</b>	<b>-721.350</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-679.000</b>	<b>-699.000</b>	<b>-346.719,53</b>	<b>-706.350</b>	<b>-713.790</b>	<b>-721.350</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-679.000</b>	<b>-699.000</b>	<b>-346.719,53</b>	<b>-706.350</b>	<b>-713.790</b>	<b>-721.350</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie- hungen	18.100	9.800	8.687,90	18.100	18.100	18.100
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	18.100	9.800	8.687,90	18.100	18.100	18.100
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbe- ziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-18.100</b>	<b>-9.800</b>	<b>-8.687,90</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-697.100</b>	<b>-708.800</b>	<b>-355.407,43</b>	<b>-724.450</b>	<b>-731.890</b>	<b>-739.450</b>

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5005 Produkt 050140 Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

05014001 72300220 Hilfe bei Krankheit (§ 48) - außerh. v. Einr.

Die Krankenhilfe gemäß § 48 SGB XII richtet sich in Art, Inhalt und Umfang nach den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Hier werden die Kosten für Personen, die nicht in der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung aufgenommen werden können oder von der Regelung des § 264 SGB V erfasst sind, gezahlt. 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 Pöpler

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	545.800	595.800	593.886,82	545.800	545.800	545.800
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	0	0	158,25	0	0	0
		54703002 Leist. von Sozialleist.trägern Hilfen 8.Kapitel SGB XII a.v.E	20.000	70.000	12.723,17	20.000	20.000	20.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	700	700	0,00	700	700	700
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	100	100	619,68	100	100	100
		54711002 Kostenbeitr., Aufw.-u K.ersatz Hilfen 8. Kap. SGB XII in Einr	68.000	68.000	63.745,56	68.000	68.000	68.000
		54713002 Leist. von Sozialleist.trägern Hilfen 8.Kapitel SGB XII i.v.E	457.000	457.000	516.640,16	457.000	457.000	457.000
10.		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>545.800</u></b>	<b><u>595.800</u></b>	<b><u>593.886,82</u></b>	<b><u>545.800</u></b>	<b><u>545.800</u></b>	<b><u>545.800</u></b>
14.	66	Abschreibungen	500	500	832,00	500	500	500
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	500	500	832,00	500	500	500
17.	72	Transferaufwendungen	641.000	676.000	672.220,56	647.410	653.930	660.530
		72300510 Hilfen 8.Kapitel (§§67 bis 69) - außerh. v. Einr.	20.000	70.000	110.260,21	20.200	20.410	20.620
		72300520 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70)	25.000	10.000	10.861,01	25.250	25.510	25.770
		72300530 Altenhilfe (§ 71)	1.000	1.000	165,24	1.010	1.030	1.050
		72300550 Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73)	5.000	5.000	2.300,00	5.050	5.110	5.170
		72300560 Bestattungskosten (§ 74)	65.000	65.000	66.796,25	65.650	66.310	66.980
		72350510 Hilfen 8. Kapitel (§§ 67 bis 69) - in Einr.	525.000	525.000	481.837,85	530.250	535.560	540.940
19.		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>641.500</u></b>	<b><u>676.500</u></b>	<b><u>673.052,56</u></b>	<b><u>647.910</u></b>	<b><u>654.430</u></b>	<b><u>661.030</u></b>
20.		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-95.700</u></b>	<b><u>-80.700</u></b>	<b><u>-79.165,74</u></b>	<b><u>-102.110</u></b>	<b><u>-108.630</u></b>	<b><u>-115.230</u></b>
24.		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-95.700</u></b>	<b><u>-80.700</u></b>	<b><u>-79.165,74</u></b>	<b><u>-102.110</u></b>	<b><u>-108.630</u></b>	<b><u>-115.230</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-95.700</u></b>	<b><u>-80.700</u></b>	<b><u>-79.165,74</u></b>	<b><u>-102.110</u></b>	<b><u>-108.630</u></b>	<b><u>-115.230</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.800	15.500	13.745,03	29.800	29.800	29.800
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	29.800	15.500	13.745,03	29.800	29.800	29.800
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-29.800</u></b>	<b><u>-15.500</u></b>	<b><u>-13.745,03</u></b>	<b><u>-29.800</u></b>	<b><u>-29.800</u></b>	<b><u>-29.800</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-125.500</u></b>	<b><u>-96.200</u></b>	<b><u>-92.910,77</u></b>	<b><u>-131.910</u></b>	<b><u>-138.430</u></b>	<b><u>-145.030</u></b>

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5006 Produkt 050150 Hilfen z. Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslagen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

05015001 54703002 Leist. von Sozialleist.trägern Hilfen 8.Kapitel SGB XII a.v.E

Der LWV Hessen ist sachlich zuständig bei Nichtsesshaften, sofern die Hilfe zur Sesshaftmachung bestimmt ist. Ferner werden im Rahmen der Delegation die Kosten des Betreuten Wohnens für Nichtsesshafte/ Alleinstehende Wohnungslose in Hessen erstattet. Im Betreuten Wohnen gem. §§ 67 ff. SGB XII leben Menschen, die vorübergehend oder für einen längeren Zeitraum nicht ohne Hilfe selbständig leben können, für die eine stationäre Hilfe nicht, noch nicht oder nicht mehr erforderlich ist. Zurzeit gibt es 8 anerkannte Plätze im Kreisgebiet. Die in gleicher Höhe zu erwartenden Aufwendungen des Kreises sind unter dem Konto 72300510 eingestellt.

05015001 54711002 Kostenbeitr., Aufw.-u K.ersatz Hilfen 8. Kap. SGB XII in Einr

Die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten werden erforderlich, wenn besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Beispielsweise kann dies bei Wohnungslosigkeit mit ungesicherter wirtschaftlicher Lebensgrundlage nach Entlassung aus einer Haftanstalt sowie bei Menschen, die längerfristig ohne festen Wohnsitz sind, sein. Das Sozialtherapeutische Wohnheim des Hessischen Diakoniezentrums e. V. verfügt über 20 Plätze, die in der Regel vollzählig belegt sind. Der Landkreis ist im Zuge der Delegation von Aufgaben des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen für die Hilfe in solchen vollstationären Einrichtung zuständig.

Auch die Hilfen in entsprechenden vollstationären Einrichtungen außerhalb des Landkreises liegen in unserer Zuständigkeit, wenn die berechtigten Personen ihren letzten gewöhnlichen Aufenthalt vor der Aufnahme im Landkreis Marburg-Biedenkopf hatten.

Die veranschlagten Erträge bei den Konten 54711002 und 54713002 decken sich mit den voraussichtlich anfallenden Aufwendungen des Kontos 72350510.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5007 Produkt 050159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	050159000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
1. Leistungen der Grundsicherung im Alter 2. Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung jeweils einschließlich zusätzlicher Bedarfe und Aufwendungen für Unterkunft und Heizung		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Beratung und Leistung an über 65jährige Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen zur Sicherung des Lebensunterhalts		
zu 2.: Beratung und Leistung an dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen zur Sicherung des Lebensunterhalts		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Viertes Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe (SGB XII)		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 2.: Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei Erwerbsminderung		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Zahlfälle	1.073	1.104
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Grundsicherung im Alter</b>		
Zahlfälle	1.073	1.104
<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
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	17.997.000	17.951.000	16.974.644,25	18.076.980	18.158.180	18.239.560
		54701002 Kostenbeiträge u. Auf. ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	3.000	3.000	5.042,79	3.000	3.000	3.000
		54702001 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	6.000	6.000	17.540,03	6.000	6.000	6.000
		54703003 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist.Dritter) außerh.v.Einr.	45.000	45.000	105.567,60	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	166.981,10	90.000	90.000	90.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwen- dungser- satz, Kostenersatz in Einr.	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
		54712000 Unterhaltsanspr. g. Unter- halts verpflichtete in Einrichtungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		54713000 Leist. von Sozialleistungs- Trägern in Einrichtungen	0	0	12.618,51	0	0	0
		54716000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen in Einricht.	20.000	20.000	7.937,38	20.000	20.000	20.000
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	17.821.500	17.775.500	16.658.956,84	17.901.480	17.982.680	18.064.060
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>17.997.000</b>	<b>17.951.000</b>	<b>16.974.644,25</b>	<b>18.076.980</b>	<b>18.158.180</b>	<b>18.239.560</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	579.740	465.950	462.173,98	591.350	603.230	615.330
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	409.360	318.820	314.510,81	417.550	425.930	434.460
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	80.300	76.510	75.449,32	81.910	83.550	85.240
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	81.860	63.770	64.672,02	83.500	85.190	86.890
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	8.220	6.850	7.541,83	8.390	8.560	8.740
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	58.740	54.720	52.578,94	59.920	61.130	62.360
		64500000 Aufwendungen an Versor- gungskassen für Beamte	28.810	31.260	28.388,65	29.390	29.980	30.580
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.930	23.460	24.190,29	30.530	31.150	31.780
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	660	660	301,20	680	700	700
		68500000 Reisekosten	470	470	273,40	480	490	490
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	190	190	27,80	200	210	210
14.	66	Abschreibungen	14.600	14.000	4.277,00	14.600	14.600	14.600
		66710000 Abschreibungen auf Forde- rungen wegen Uneinbringlichkeit	14.600	14.000	4.277,00	14.600	14.600	14.600
17.	72	Transferaufwendungen *	17.997.000	17.951.000	17.374.783,15	18.076.980	18.158.180	18.239.560
		72310100 Regelbedarfsstufe 1 - au- ßerh. v. Einr.	3.160.000	3.160.000	2.806.025,13	3.191.600	3.223.520	3.255.910
		72310104 Regelbedarfsstufe 5 - au- ßerh. v. Einr.	0	0	160,93	0	0	0
		72310106 Mehrbedarf § 30 Abs. 1 SGB XII - außerh. v. Einr.	270.000	270.000	260.350,64	272.700	275.430	278.220

<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 Pöpler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		72310107 Mehrbedarf § 30 Abs. 2 SGB XII - außerh. v. Einr.	1.000	1.000	680,04	1.010	1.030	1.050
		72310108 Mehrbedarf § 30 Abs. 3 SGB XII - außerh. v. Einr.	16.000	7.000	11.291,74	16.160	16.340	16.520
		72310110 Mehrbedarf § 30 Abs. 5 SGB XII - außerh. v. Einr.	19.000	17.000	16.336,26	19.190	19.400	19.610
		72310113 Mehrbedarf § 30 Abs. 7 SGB XII - außerh. v. Einr.	25.000	20.000	23.615,24	25.250	25.520	25.790
		72310114 Beiträge freiwillige KV - außerh. v. Einr.	470.000	470.000	481.586,34	474.700	479.450	484.280
		72310115 Beiträge Pflicht KV - außerh. v. Einr.	12.000	12.000	0,00	12.120	12.260	12.400
		72310116 Zusatzbeiträge nach SGB V - außerh. v. Einr.	30.000	30.000	30.017,69	30.300	30.620	30.940
		72310117 Beiträge private KV - außerh. v. Einr.	50.000	50.000	0,00	50.500	51.020	51.540
		72310118 Beiträge soziale PV - außerh. v. Einr.	60.000	60.000	91.453,74	60.600	61.220	61.840
		72310119 Beiträge private PV - außerh. v. Einr.	7.000	7.000	0,00	7.070	7.160	7.250
		72310120 Beiträge für die Vorsorge § 33 SGB XII - außerh. v. Einr.	3.000	3.000	0,00	3.030	3.080	3.130
		72310122 Grundmiete - außerh. v. Einr.	2.050.000	2.050.000	1.929.320,54	2.070.500	2.091.210	2.112.240
		72310123 Betriebskosten - außerh. v. Einr.	590.000	560.000	438.715,04	595.900	601.860	607.930
		72310124 Heizkosten - außerh. v. Einr.	630.000	630.000	724.939,64	636.300	642.670	649.150
		72310200 Aufwendungen für Gutachten	500	500	845,48	510	520	530
		72310201 Einmalige Leistungen § 31 Abs. 1 Ziffer - Ausst. Wohnung	14.000	14.000	7.226,39	14.140	14.300	14.460
		72310202 Einmalige Leistungen § 31 Abs. 1 Ziffer 2 - Ausst. Kleidung	2.000	2.000	1.322,21	2.020	2.060	2.100
		72310203 Einmalige Leistungen § 31 Abs. 1 Ziffer 3 - Hilfsmittel	2.000	2.000	228,00	2.020	2.060	2.100
		72310204 Einmalige Leistungen § 35 - KdU als Beihilfe	6.000	6.000	20.288,93	6.060	6.140	6.220
		72310205 Einmalige Leistungen § 35 - KdU als Darlehen	20.000	20.000	12.824,54	20.200	20.420	20.640
		72310206 Sicherung der Unterkunft § 36 als Beihilfe	2.000	2.000	1.200,00	2.020	2.060	2.100
		72310207 Sicherung der Unterkunft § 36 als Darlehen	10.000	10.000	4.819,85	10.100	10.220	10.340
		72310208 Darlehensweise gewährte Hilfen (§37 Abs.1) - außerh. v. Einr.	15.000	15.000	11.966,95	15.150	15.320	14.450
		72360100 Grundsicherung (Stufe 3) - in Einr.	110.000	110.000	36.301,21	111.100	112.220	113.350
		72360101 Mehrbedarf Ältere (§30 I)	15.000	15.000	12.949,84	15.150	15.310	15.470
		72360103 Kosten der Unterkunft - in Einr.	350.000	350.000	282.631,28	353.500	357.040	360.640
		72360104 Beiträge freiwillige KV - in Einr.	45.000	45.000	31.525,13	45.450	45.910	46.370
		72360106 Zusatzbeiträge nach SGB V - in Einr.	500	500	1.697,49	510	520	530
		72360107 Beiträge private KV - in Einr.	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		72360108 Beiträge soziale PV - in Einr.	5.000	5.000	8.711,16	5.050	5.110	5.170
		72360109 Beiträge private KV - in Einr.	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		72360200 Einmalige Leistungen - in Einr.	4.000	4.000	800,00	4.040	4.090	4.140

<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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		72360201 Darlehensweise gewährte Hilfen - in Einr.	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.000.000	10.000.000	10.124.951,72	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.650.740</b>	<b>18.486.330</b>	<b>17.894.114,27</b>	<b>18.743.530</b>	<b>18.837.840</b>	<b>18.932.550</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>	<b>-653.740</b>	<b>-535.330</b>	<b>-919.470,02</b>	<b>-666.550</b>	<b>-679.660</b>	<b>-692.990</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-653.740</b>	<b>-535.330</b>	<b>-919.470,02</b>	<b>-666.550</b>	<b>-679.660</b>	<b>-692.990</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-653.740</b>	<b>-535.330</b>	<b>-919.470,02</b>	<b>-666.550</b>	<b>-679.660</b>	<b>-692.990</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	139.400	0	0,00	139.400	139.400	139.400
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	139.400	0	0,00	139.400	139.400	139.400
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	360.990	208.990	185.011,64	360.990	360.990	360.990
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	190	190	170,35	190	190	190
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	700	700	645,00	700	700	700
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	360.100	208.100	184.196,29	360.100	360.100	360.100
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-221.590</b>	<b>-208.990</b>	<b>-185.011,64</b>	<b>-221.590</b>	<b>-221.590</b>	<b>-221.590</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-875.330</b>	<b>-744.320</b>	<b>-1.104.481,66</b>	<b>-888.140</b>	<b>-901.250</b>	<b>-914.580</b>

#### Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05015901 54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land

Seit 2014 erstattet der Bund 100% der Nettoausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an die Sozialhilfeträger.

Die Erträge aus Transferleistungen (Position 6) entsprechen somit den Transferaufwendungen (Position 17). Personal- und Verwaltungskosten werden nicht erstattet und sind vom Landkreis zu tragen.

#### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05015901 72310100 Regelbedarfsstufe 1 - außerh. v. Einr.

Ziel der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist die Sicherung des Lebensunterhaltes, soweit eigenes Einkommen und Vermögen sowie vorhandene vorrangige Ansprüche hierfür nicht ausreichen.

Anspruch auf Leistungen haben Personen, die die Altersgrenze oder das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage im Sinne des Rentenversicherungsrechtes voll erwerbsgemindert sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.

Die Fallzahlenentwicklung beim Landkreis (ohne die Stadt Marburg) bildet sich wie folgt ab: 1.064 im Juli 2016, 1.105 im Juli 2017 und 1.160 im Juni 2018.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5007 Produkt 050159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

05015901 72360100 Grundsicherung (Stufe 3) - in Einr.

Es handelt sich hier um Grundsicherungsleistungen an Personen, die in Alten- und Pflegeheimen leben und bei denen die ungedeckten Heimpflegekosten in der Regel im Rahmen der Leistungen nach dem 3. Kapitel (insbes. Kleidung, Barbetrag), 4. Kapitel (Regelbedarf und pauschalierte Kosten der Unterkunft) sowie 7. Kapitel (Hilfe zur Pflege) vom Sozialhilfeträger übernommen werden.

05015901 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV

Die Stadt Marburg als Delegationsnehmer kraft Gesetz ist im eigenen Bereich zuständig für die Bearbeitung der Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII. Örtlich zuständiger Träger der Sozialhilfe und damit Kostenträger ist der Landkreis. Er muss die gezahlten Leistungen an die Stadt Marburg erstatten.

Nach den aktuellen Entwicklungen wird in 2019 mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 20.500.000 € gerechnet (Ist 2017 = 20.334.161,54 €, Ist 2016 = 19.022.868 €, Ist 2015 = 19.328.821 €). Hiervon entfallen 10,5 Mio. € auf das Produkt "Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe" und 10,0 Mio. € auf das Produkt "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung".

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5008 Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>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 Pöppler

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.300.015	1.131.750	1.132.230,73	1.300.015	1.300.015	1.300.015
		54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	1.296.015	1.127.750	1.127.750,05	1.296.015	1.296.015	1.296.015
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.000	4.000	4.480,68	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>1.131.750</u></b>	<b><u>1.132.230,73</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	1.068,94	1.220	1.240	1.250
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	1.200	1.200	1.068,94	1.220	1.240	1.250
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.696.715	1.528.450	1.530.078,28	1.696.715	1.696.715	1.696.715
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	10.400	10.400	10.230,00	10.400	10.400	10.400
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	74.000	74.000	63.930,00	74.000	74.000	74.000
		71281700 Zuschüsse Familien- und Schwangerschaftsberatungsst.	95.000	95.000	75.175,00	95.000	95.000	95.000
		71281800 Zuschüsse Notruf- und Beratungsstellen für Frauen	69.000	69.000	69.000,00	69.000	69.000	69.000
		71281900 Zuschüsse Schuldnerberatungsstellen	142.300	142.300	102.290,00	142.300	142.300	142.300
		71282000 Zusch. Behindertenfahrdienste	10.000	10.000	9.965,22	10.000	10.000	10.000
		71282100 Örtliches Budget "Förderung sozialer Hilfen"	1.296.015	1.127.750	1.199.488,06	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>1.697.915</u></b>	<b><u>1.529.650</u></b>	<b><u>1.531.147,22</u></b>	<b><u>1.697.935</u></b>	<b><u>1.697.955</u></b>	<b><u>1.697.965</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-397.900</u></b>	<b><u>-397.900</u></b>	<b><u>-398.916,49</u></b>	<b><u>-397.920</u></b>	<b><u>-397.940</u></b>	<b><u>-397.950</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-397.900</u></b>	<b><u>-397.900</u></b>	<b><u>-398.916,49</u></b>	<b><u>-397.920</u></b>	<b><u>-397.940</u></b>	<b><u>-397.950</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-397.900</u></b>	<b><u>-397.900</u></b>	<b><u>-398.916,49</u></b>	<b><u>-397.920</u></b>	<b><u>-397.940</u></b>	<b><u>-397.950</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.800	2.463,73	0	0	0
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	0	2.800	2.463,73	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>-2.800</u></b>	<b><u>-2.463,73</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>-397.900</u></b>	<b><u>-400.700</u></b>	<b><u>-401.380,22</u></b>	<b><u>-397.920</u></b>	<b><u>-397.940</u></b>	<b><u>-397.950</u></b>

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

<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

05060101 54010000 Allgemeine Finanzausweisungen 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 wird im Jahr 2019 um weitere 2 Millionen € aufgestockt. Ab 2019 beläuft sich die Gesamtsumme auf jährlich 23.325.700 € und ist von den Städten und Landkreisen in ihrem Gebiet im Wege von Zuwendungsverträgen und -Vereinbarungen in voller Höhe an Anbieter sozialer Hilfen zu verteilen.

Gegenstand der Vereinbarungen sind örtlich organisierte soziale Hilfen zum Schutz vor Gewalt, Suchtprävention und Suchthilfe, Schuldnerberatung, ambulante Versorgung von Menschen mit Behinderungen und ihren Familien, Stärkung des Gemeinwesens, Prävention und Beratung im Gesundheitswesen sowie besondere sozialpolitische Projekte. Aus dem Örtlichen Budget des Landes fließen für das Jahr 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 fließen somit im Jahr 2019 jährlich 1.296.015 € in den Landkreis Marburg-Biedenkopf. Am Jahresende nicht verausgabte Mittel verbleiben bei der Gebietskörperschaft und können im Folgejahr zusätzlich eingesetzt werden (§ 1 Abs. 6 der Vereinbarung). Die Ausgaben werden deshalb für übertragbar erklärt.

05060101 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Für Behindertenfahrdienste sind Kreiszuschüsse von 10.000 € eingeplant. Hieran beteiligen sich auch Städte und Gemeinden, so dass bei den Erträgen ein Betrag von 4.000 € veranschlagt ist.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5009 Produkt 050701 Unterhaltsvorschussleistungen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	0507010000	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:		
1. Unterhaltsvorschussleistungen		
Beschreibung der Leistung:		
zu 1.: Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB, Richtlinien von Bund und Land		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Sicherstellung des Lebensunterhalts für Kinder unter 12 Jahren		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Zahlfälle	729	994
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>		
Zahlfälle	729	994

<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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.923.000	2.918.000	1.758.541,30	2.923.000	2.923.000	2.923.000
		54702000 Unterhaltsanspr.	280.000	450.000	305.048,11	280.000	280.000	280.000
		g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.						
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter	60.000	60.000	36.861,35	60.000	60.000	60.000
		(sonst. Rückzahlungen)						
		54781000 Erstattung von sozialen	2.583.000	2.408.000	1.416.631,84	2.583.000	2.583.000	2.583.000
		Leistungen vom Land						
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>2.923.000</u></b>	<b><u>2.918.000</u></b>	<b><u>1.758.541,30</u></b>	<b><u>2.923.000</u></b>	<b><u>2.923.000</u></b>	<b><u>2.923.000</u></b>
		<b><u>(Nr. 1 bis 9)</u></b>						
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	311.020	286.190	197.440,81	317.250	323.610	330.100
		62000000 Entgelte für geleistete Ar-	259.170	238.490	163.815,07	264.360	269.660	275.070
		beitszeit (einschl. Zulagen)						
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial-	51.850	47.700	33.625,74	52.890	53.950	55.030
		Versicherung Entgeltbereich						
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	18.960	17.550	13.413,65	19.340	19.740	20.130
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen	18.960	17.550	13.413,65	19.340	19.740	20.130
		für tariflich Beschäftigte						
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst-	220	220	147,15	240	260	260
		leistungen						
		68500000 Reisekosten	80	80	0,00	90	100	100
		68800000 Aufwendungen für Fort- und	140	140	147,15	150	160	160
		Weiterbildung						
14.	66	Abschreibungen	8.100	9.100	4.881,41	8.100	8.100	8.100
		66710000 Abschreibungen auf Forde-	8.100	9.100	4.881,41	8.100	8.100	8.100
		rungen wegen Uneinbringlichkeit						
17.	72	Transferaufwendungen *	3.946.000	3.815.000	2.358.218,86	3.946.000	3.946.000	3.946.000
		72100100 Leistungen Unterhaltsvor-	3.750.000	3.500.000	2.149.783,28	3.750.000	3.750.000	3.750.000
		schuss						
		72810000 Sonstige soziale Erstattun-	196.000	315.000	208.435,58	196.000	196.000	196.000
		gen an Land						
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwen-</u></b>	<b><u>4.284.300</u></b>	<b><u>4.128.060</u></b>	<b><u>2.574.101,88</u></b>	<b><u>4.290.930</u></b>	<b><u>4.297.710</u></b>	<b><u>4.304.590</u></b>
		<b><u>dungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>						
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./.</u></b>	<b><u>-1.361.300</u></b>	<b><u>-1.210.060</u></b>	<b><u>-815.560,58</u></b>	<b><u>-1.367.930</u></b>	<b><u>-1.374.710</u></b>	<b><u>-1.381.590</u></b>
		<b><u>Nr. 19)</u></b>						
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwal-</u></b>	<b><u>-1.361.300</u></b>	<b><u>-1.210.060</u></b>	<b><u>-815.560,58</u></b>	<b><u>-1.367.930</u></b>	<b><u>-1.374.710</u></b>	<b><u>-1.381.590</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>-1.361.300</u></b>	<b><u>-1.210.060</u></b>	<b><u>-815.560,58</u></b>	<b><u>-1.367.930</u></b>	<b><u>-1.374.710</u></b>	<b><u>-1.381.590</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-	211.880	125.280	118.527,63	211.880	211.880	211.880
		hungen						
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und	60	60	141,37	60	60	60
		Kopien						
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	20	20	16,80	20	20	20
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen	211.800	125.200	118.369,46	211.800	211.800	211.800
		Kosten- und Leistungsrechnung						
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbe-</u></b>	<b><u>-211.880</u></b>	<b><u>-125.280</u></b>	<b><u>-118.527,63</u></b>	<b><u>-211.880</u></b>	<b><u>-211.880</u></b>	<b><u>-211.880</u></b>
		<b><u>ziehungen (Nr. 29 ./.</u></b>						
		<b><u>Nr. 30)</u></b>						

<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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-1.573.180</u>	<u>-1.335.340</u>	<u>-934.088,21</u>	<u>-1.579.810</u>	<u>-1.586.590</u>	<u>-1.593.470</u>

#### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05070101 72100100 Leistungen Unterhaltsvorschuss

Am 01.07.2017 ist eine Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) mit den folgenden wesentlichen Änderungen in Kraft getreten:

Die bisherige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten und die Höchstaltersgrenze von 12 Jahren sind aufgehoben worden. Unterhaltsvorschuss wird seither grundsätzlich ohne zeitliche Befristung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gewährt.

Für Kinder von der Geburt bis einschließlich dem 11. Lebensjahr ändert sich im Hinblick auf die Aufgabenverteilung zwischen UVG-Stelle und Jobcenter nichts. Für Kinder ab dem 12. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gibt es in Zukunft ebenfalls einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, wenn das Kind nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen ist oder wenn der/die Alleinerziehende im SGB II-Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600 € brutto erzielt.

Die Landkreise sind an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) seit dem 01.07.2017 mit 30% (vorher ein Drittel) an den Erträgen und Aufwendungen beteiligt. Vom Bund werden 40% (vorher 33,5%) und vom Land werden 30% der Aufwendungen erstattet.

Gleichzeitig muss der Landkreis 70% seiner erzielten Unterhaltsansprüche an das Land und an den Bund wieder abführen.

Mit den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden alleinstehende Elternteile unterstützt, wenn ein Kind keinen, nicht ausreichenden oder unregelmäßigen Unterhalt vom anderen Elternteil erhält. In diesen Fällen wird auf Antrag der Unterhalt der Kinder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, in Höhe der für Kinder der ersten bis dritten Altersstufe jeweils geltenden Mindestunterhaltsbeträge (§1612a BGB) abzüglich des Kindergeldes für ein erstes Kind aus öffentlichen Mitteln gezahlt.

Ab 01.01.2019 gelten durch die Erhöhung des Mindestunterhaltes folgende Sätze: Kinder von 0 bis 5 Jahre = 160 €, Kinder von 6 bis 11 Jahre = 212 € und Kinder von 12 bis 17 Jahre = 282 €.

Die Reform des Unterhaltsvorschusses führte zu einer erheblichen Ausweitung des Kreises der Leistungsberechtigten, es ist zu einer Verdoppelung der Fallzahlen gekommen.

<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 zu 2.: Archivierung Altfälle Kriegsfolgenrecht</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1. - 2.: Lastenausgleichsgesetz</p> <p><b>Ziele</b> zu 1.: Vermeidung/Ausgleichung von Doppelentschädigungen</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5010 Produkt 050901 Kriegsfolgenrecht</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	62.880	64.340	63.943,24	64.140	65.450	66.760
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	52.400	53.620	53.251,74	53.450	54.530	55.630
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.480	10.720	10.691,50	10.690	10.920	11.130
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.830	3.950	4.154,52	3.910	3.990	4.070
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.830	3.950	4.154,52	3.910	3.990	4.070
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	750	19,97	770	790	800
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	500	0,00	510	520	530
		68310000 Datenübertragungskosten	250	250	19,97	260	270	270
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>67.460</b>	<b>69.040</b>	<b>68.117,73</b>	<b>68.820</b>	<b>70.230</b>	<b>71.630</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-67.460</b>	<b>-69.040</b>	<b>-68.117,73</b>	<b>-68.820</b>	<b>-70.230</b>	<b>-71.630</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-67.460</b>	<b>-69.040</b>	<b>-68.117,73</b>	<b>-68.820</b>	<b>-70.230</b>	<b>-71.630</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-67.460</b>	<b>-69.040</b>	<b>-68.117,73</b>	<b>-68.820</b>	<b>-70.230</b>	<b>-71.630</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	63.300	0	0,00	63.300	63.300	63.300
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	63.300	0	0,00	63.300	63.300	63.300
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.310	1.410	1.242,20	2.310	2.310	2.310
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	10	10	10,33	10	10	10
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.300	1.400	1.231,87	2.300	2.300	2.300
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>60.990</b>	<b>-1.410</b>	<b>-1.242,20</b>	<b>60.990</b>	<b>60.990</b>	<b>60.990</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-6.470</b>	<b>-70.450</b>	<b>-69.359,93</b>	<b>-7.830</b>	<b>-9.240</b>	<b>-10.640</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5011 Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	0510010000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:			
1. Gewährung von Wohngeld 2. Ausbildungsförderung			
Beschreibung der Leistungen:			
zu 1.: Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen zu den Aufwendungen für Wohnraum			
zu 2.: Beratung von Auszubildenden und ihren Eltern, Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen über erforderliche Feststellungen, Abfragen im Wege des automatisierten Datenabgleichs			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
zu 1.: Wohngeldgesetz			
zu 2.: BaFöG			
<b>Ziele</b>			
zu 1.: Wirtschaftliche Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnen			
zu 2.: Absicherung individueller Ausbildungen			
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>			
Zahlfälle		1.128	1.045
<b>Leistungen/Kostenträger</b>			
<b>Gewährung von Wohngeld</b>			
Zahlfälle		787	762
<b>BAföG-Verwaltung</b>			
Zahlfälle		341	283

<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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	345.950	328.010	330.286,30	352.890	359.990	367.210
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	248.230	193.220	195.372,57	253.200	258.280	263.460
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	43.610	88.240	86.724,89	44.490	45.380	46.290
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49.650	38.640	39.311,20	50.650	51.680	52.710
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	4.460	7.910	8.877,64	4.550	4.650	4.750
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	33.810	50.270	47.144,11	34.500	35.200	35.910
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	15.650	36.050	32.631,21	15.970	16.290	16.620
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.160	14.220	14.512,90	18.530	18.910	19.290
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320	1.320	1.323,78	1.380	1.440	1.450
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.120	1.120	1.205,97	1.140	1.160	1.170
		68500000 Reisekosten	70	70	63,66	90	110	110
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	130	130	54,15	150	170	170
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	38.800	44.205	37.644,73	38.800	38.800	38.800
		71720001 Personal- u. Sachk.erstattung an Städte und Gemeinden	38.800	44.205	37.644,73	38.800	38.800	38.800
17.	72	Transferaufwendungen	100	100	0,00	110	120	120
		72540000 Leist. n. Heimkehrergesetz u. §§ 276 u. 276a LAG	100	100	0,00	110	120	120
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>419.980</b>	<b>423.905</b>	<b>416.398,92</b>	<b>427.680</b>	<b>435.550</b>	<b>443.490</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>	<b>-419.980</b>	<b>-423.905</b>	<b>-416.398,92</b>	<b>-427.680</b>	<b>-435.550</b>	<b>-443.490</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-419.980</b>	<b>-423.905</b>	<b>-416.398,92</b>	<b>-427.680</b>	<b>-435.550</b>	<b>-443.490</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-419.980</b>	<b>-423.905</b>	<b>-416.398,92</b>	<b>-427.680</b>	<b>-435.550</b>	<b>-443.490</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.480	194.680	172.714,42	23.480	23.480	23.480
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	100	100,84	100	100	100
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	380	380	671,10	380	380	380
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	23.000	194.200	171.942,48	23.000	23.000	23.000
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</b>	<b>-23.480</b>	<b>-194.680</b>	<b>-172.714,42</b>	<b>-23.480</b>	<b>-23.480</b>	<b>-23.480</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-443.460</b>	<b>-618.585</b>	<b>-589.113,34</b>	<b>-451.160</b>	<b>-459.030</b>	<b>-466.970</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5011 Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

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

05100101 71720001 Personal- u. Sachk.erstattung an Städte und Gemeinden

Die Hessische Landesregierung hat mit Wirkung vom 01.07.2013 die Wohngeldzuständigkeitsverordnung geändert. Seit-her sind nur noch die kreisfreien Städte, Landkreise und in Hessen die Sonderstatusstädte mit über 50.000 Einwohnern für die Bearbeitung des Wohngeldes zuständig. Zuvor waren auch kreisangehörige Städte mit über 20.000 Einwohnern zuständig. Dazu gehörte die Stadt Stadtallendorf, bei der bis dato eine eigene Wohngeldbehörde eingerichtet war. Mit dem Aufgabenübergang haben der Landkreis und die Stadt vereinbart, dass die Wohngeldstelle weiterhin räumlich in der Stadtverwaltung Stadtallendorf verbleibt, die Personalkosten aber vom Landkreis an die Stadt erstattet werden.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5012 Produkt 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	0601010000	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</li> <li>2. Erlaubnispflichtige Betreuung von Kindern in Tagespflege und Einrichtungen</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen und Einrichtungen sowie deren fachliche Beratung, Begleitung und Qualifizierung einschließlich finanzieller Förderung;		
zu 2.: Erlaubnisse zur Kindertagespflege und für den Betrieb einer Einrichtung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 2.: SGB VIII, Hess. Kinder- und Jugendgesetzbuch, VO-en		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Überwachung der Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz - letzte Verantwortlichkeit, Verbesserung der Tagesbetreuung für Kinder - bedarfsgerecht, familienfreundlich und kindgemäß		
zu 2.: Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz - letzte Verantwortlichkeit, Verbesserung der Tagesbetreuung für Kinder - bedarfsgerecht, familienfreundlich und kindgemäß		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Zahlfälle	1.162	1.219
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22</b>		
Zahlfälle	984	1.045
<b>Förderung von Kindern in Tagespflege § 23</b>		
Zahlfälle	177	174

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5012 Produkt 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	9.375,00	10.000	10.000	10.000
		5002010 Umsatzerlöse: Teilnehmer-Gebühren/ Beiträge	10.000	10.000	9.375,00	10.000	10.000	10.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	98.500	98.500	117.679,82	98.500	98.500	98.500
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	98.500	98.500	116.700,00	98.500	98.500	98.500
		54820010 Kostenerst. von Gem./Kreisen: Personalk./ Beschäftigungs.	0	0	979,82	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	392.000	392.000	385.872,47	392.000	392.000	392.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	20.000	20.000	14.434,25	20.000	20.000	20.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.	320.000	320.000	290.510,21	320.000	320.000	320.000
		54716000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen in Einricht.	36.000	36.000	77.345,01	36.000	36.000	36.000
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV	16.000	16.000	3.583,00	16.000	16.000	16.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	520.000	520.000	539.362,59	520.000	520.000	520.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.000	85.000	89.895,29	85.000	85.000	85.000
		54210001 Landeszuweisung Kindertages- pflege gem. § 32a HKJGB	330.000	330.000	331.000,00	330.000	330.000	330.000
		54210002 Landeszuweisung Netzwerk Frühe Hilfen	80.000	80.000	92.467,30	80.000	80.000	80.000
		54210003 Landesförderung Fachberatung Kita	25.000	25.000	26.000,00	25.000	25.000	25.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.020.500</b>	<b>1.020.500</b>	<b>1.052.289,88</b>	<b>1.020.500</b>	<b>1.020.500</b>	<b>1.020.500</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	685.590	523.190	473.307,63	699.310	713.350	727.630
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	571.320	435.990	395.366,21	582.750	594.440	606.350
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	114.270	87.200	77.941,42	116.560	118.910	121.280
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.780	32.090	29.894,83	42.620	43.480	44.350
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.780	32.090	29.894,83	42.620	43.480	44.350
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.860	36.860	24.976,20	37.240	37.650	38.050
		61781601 Aufwendungen Förderprogramm "Netzwerk Frühe Hilfen"	20.000	20.000	20.130,40	20.200	20.410	20.620
		61781602 Aufwendungen Förderprogramm "Fachberatung Kita"	3.000	3.000	690,95	3.030	3.070	3.110
		67720000 Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.000	10.000	0,00	10.100	10.210	10.320
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	960	960	858,30	970	980	990
		68500000 Reisekosten	2.810	2.810	3.296,55	2.840	2.870	2.900

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5012 Produkt 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöpler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	90	90	0,00	100	110	110
14.	66	Abschreibungen *	71.500	67.700	77.016,99	71.500	71.500	71.500
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	64.100	64.400	64.364,00	64.100	64.100	64.100
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	7.400	3.300	12.652,99	7.400	7.400	7.400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	45.000	545.000	35.170,65	45.000	45.000	45.000
		71280100 Zuschüsse Offensive Kinderbetreuung/ -betreuungsbehörde	45.000	45.000	35.170,65	45.000	45.000	45.000
		71720000 Zuweisungen und Zuschüsse an Städte und Gemeinden	0	500.000	0,00	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen *	2.005.000	2.405.000	2.931.590,94	2.025.050	2.045.360	2.065.860
		72502500 Leistungen nach § 23 SGB VIII Tagespflege	1.190.000	1.190.000	1.166.337,65	1.201.900	1.213.930	1.226.100
		72502501 Sozialversicherungsbeiträge f. Leistungen nach § 23 SGB VIII Tagespflege	90.000	90.000	88.864,80	90.900	91.820	92.740
		72502600 Fortbild. Kindertagesstätten/ Zusammenarb. integrative KitaS	25.000	25.000	16.627,56	25.250	25.520	25.770
		72510000 Jugendhilfeleistungen an Personen in Einrichtungen	700.000	1.100.000	1.659.760,93	707.000	714.090	721.250
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.885.730</b>	<b>3.609.840</b>	<b>3.571.957,24</b>	<b>2.920.720</b>	<b>2.956.340</b>	<b>2.992.390</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>	<b>-1.865.230</b>	<b>-2.589.340</b>	<b>-2.519.667,36</b>	<b>-1.900.220</b>	<b>-1.935.840</b>	<b>-1.971.890</b>
21.	56-57	Finanzerträge *	1.475.000	1.475.000	1.486.330,75	1.475.000	1.475.000	1.475.000
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen	1.475.000	1.475.000	1.486.330,75	1.475.000	1.475.000	1.475.000
23.		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.486.330,75</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.475.000</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-390.230</b>	<b>-1.114.340</b>	<b>-1.033.336,61</b>	<b>-425.220</b>	<b>-460.840</b>	<b>-496.890</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-390.230</b>	<b>-1.114.340</b>	<b>-1.033.336,61</b>	<b>-425.220</b>	<b>-460.840</b>	<b>-496.890</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	187.850	2.150	2.873,37	187.850	187.850	187.850
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	4.150	2.150	2.873,37	4.150	4.150	4.150
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	183.700	0	0,00	183.700	183.700	183.700
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.440	328.500	309.186,94	1.107.440	1.107.440	1.107.440
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	310	310	250,01	310	310	310
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.040	2.040	880,50	2.040	2.040	2.040
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	4.690	5.350	4.642,47	4.690	4.690	4.690
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.100.400	320.800	303.413,96	1.100.400	1.100.400	1.100.400
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</b>	<b>-919.590</b>	<b>-326.350</b>	<b>-306.313,57</b>	<b>-919.590</b>	<b>-919.590</b>	<b>-919.590</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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsverhältnissen (Nr. 28 +Nr. 31)</u>	<u>-1.309.820</u>	<u>-1.440.690</u>	<u>-1.339.650,18</u>	<u>-1.344.810</u>	<u>-1.380.430</u>	<u>-1.416.480</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 2019 werden wie im Vorjahr 98.500 € veranschlagt.

### Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

06010102 54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.

Bei der Tagespflege nach § 23 SGB VIII handelt es sich um Hilfen, bei denen zur Förderung der Entwicklung des Kindes, insbesondere in den ersten 3 Lebensjahren, eine Tagespflegeperson das Kind für einen Teil des Tages oder ganztags betreut. Die gesetzlichen Ansprüche im SGB VIII wurden ausgeweitet, insbesondere soweit es die hälftige Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen der Tagespflegepersonen betrifft. In diesem Zusammenhang ist auch die vom Gesetzgeber geforderte leistungsorientierte Vergütung zu nennen.

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

06010102 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Es wird auf die Erläuterungen zum Konto 06010102.71280100 hingewiesen.

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

06010101 61781601 Aufwendungen Förderprogramm "Netzwerk Frühe Hilfen"

Unter diesem Konto werden die Aufwendungen im Rahmen des Familienhebammenprojektes "Steps" der Juko in Kooperation mit dem Landkreis abgebildet.

06010101 67720000 Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Für Steuerberatungsleistungen werden im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art "Kinderbetreuung" (s. Erläuterung zum Konto 56210000) insgesamt 20.000 € jeweils zur Hälfte in den Produkten 031302 und 060101 veranschlagt.

### Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

06010101 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

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

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

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 333.900 € (2018 = 271.300 €, Ist 2017 = 278.196 €). Hiervon entfallen 64.100 € auf das Teilprodukt "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22" (2018 = 64.400 €, Ist 2017 = 64.364 €)

<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 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

06010101 71720000 Zuweisungen und Zuschüsse an Städte und Gemeinden

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. Dazu wird das Land den Kommunen eine Pauschale von 136 Euro je Kind und Monat zur Verfügung stellen. Finanziell entlastet werden durch das Programm neben den Eltern auch die Landkreise und Städte, die als Jugendhilfeträger die Kindergartengebühren für Eltern mit geringem Einkommen übernommen haben.

Auf Seiten der Städte und Gemeinden stellen sich durch das Konzept der Landesregierung keine finanziellen Ersparnisse ein. Sie gehen davon aus, dass die Beitragsfreistellung zu einer vermehrten Inanspruchnahme der Betreuungsangebote und damit zusätzlichen Kosten in der Kinderbetreuung führen wird.

Der Landkreis hat im Jahr 2018 die Städte und Gemeinden in seinem Zuständigkeitsbereich an den zu erwartenden Ersparnissen einmalig beteiligt, um so eine zweckgebundene, finanzielle Anlaufunterstützung für die Schaffung möglicherweise zu ändernder Angebotsstrukturen und Gebührenstaffelungen zu leisten.

06010102 71280100 Zuschüsse Offensive Kinder- betreuung/ -betreuungsborse

Das Land Hessen fördert Fachdienste zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen (Kto. 54210000). Es wird mit einem Zuschuss von 85.000 € gerechnet. Zuschüsse, in erster Linie an die Familienbildungsstätte und den Tagesmütterverein, sind in Höhe von 45.000 € veranschlagt. Die verbleibende Landesförderung beinhaltet eine Bezuschussung der vom Landkreis aufgewendeten Personal- und Sachkosten (rd. 2 Stellen) für die Vermittlung und Beratung von Tagespflegepersonen sowie die pädagogische Betreuung.

#### **Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen**

06010101 72502600 Fortbild. Kindertagesstätten/ Zusammenarb. integrative KitaS

Der Landkreis stimmt zusammen mit allen Leiterinnen von Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft ab, welche Fortbildungen für die Mitarbeiter/innen vor Ort durchgeführt werden sollen und übernimmt als überörtlicher Anbieter hierfür die Kosten. Die Aufwendungen korrespondieren mit Erträgen aus Teilnehmerbeiträgen (Kto. 06010101.50020100). Bei vorhandenen Mehrerträgen dürfen Mehraufwendungen geleistet werden.

06010101 72510000 Jugendhilfeleistungen an Personen in Einrichtungen

Das Jugendamt übernimmt die Kindertagesstättengebühren in Fällen, in denen das Einkommen der Eltern die Allgemeine Einkommensgrenze nach § 85 SGB XII nicht oder nur geringfügig übersteigt. Die Fallzahlen haben sich zuletzt wie folgt entwickelt: 30.06.2016: 1.064 Fälle, 30.06.2017: 1.095 Fälle, 30.06.2018: 1.114 Fälle.

Durch den anhaltenden Zuwachs der Anträge ergäbe sich für das Jahr 2019 ein Ausgabebedarf von 1.700.000 €. 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.

Beim Landkreis als Jugendhilfeträger wird sich daraus eine Einsparung aufgrund von wegfallenden Anträgen ergeben, die auf rd. 1.200.000 € jährlich geschätzt wird. Durch die Kindertagesstättenträger wurden jedoch aufgrund der Beitragsbefreiung Kostenanpassungen gerade auch für den Bereich der Betreuung von unter Dreijährigen notwendig. Es ist daher ein Betrag von 700.000,- € zu etatisieren.

06010102 72502500 Leistungen nach § 23 SGB VIII Tagespflege

Bei der Tagespflege nach § 23 SGB VIII handelt es sich um Hilfen, bei denen zur Förderung der Entwicklung des Kindes, insbesondere in den ersten drei Lebensjahren, eine Tagespflegeperson das Kind für einen Teil des Tages oder ganztags betreut und welche vom Land gefördert werden.

Fallzahlen: 30.06.2015 = 179 Fälle, 30.06.2016 = 186 Fälle, 30.06.2017 = 194 Fälle, 30.06.2018 = 177.

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5012 Produkt 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

06010101 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verb. Unternehmen

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

Der Kreistag hatte mit der Beschlussfassung des Haushaltsplans 2012 festgelegt, dass die Beteiligung an der Sparkasse Marburg-Biedenkopf als sog. gewillkürtes Betriebsvermögen dem neuen Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Kinderbetreuung" zugeordnet werden soll. Dadurch besteht die Möglichkeit, die auf die Gewinnausschüttung abgeführte Kapitalertragsteuer zuzüglich Soli-Zuschlag steuerlich geltend zu machen und zurückzuholen.

Nach § 16 Abs. 3 des Hess. Sparkassengesetzes kann die Sparkasse von dem Jahresüberschuss bis zu zwei Dritteln an die Träger abführen, wenn die Beträge nicht zur Stärkung der Rücklagen benötigt werden (vor 2008 = 25%).

Es ist der Sparkasse Marburg-Biedenkopf als einem von wenigen hessischen Kreditinstituten möglich, in den letzten Jahren Gewinnausschüttungen an die beiden Träger Landkreis und Stadt Marburg vorzunehmen.

Über die Höhe der Gewinnabführung beschließt der Verwaltungsrat auf Vorschlag des Vorstandes unter Würdigung der wirtschaftlichen Lage der Sparkasse.

Die Ausschüttungen entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt: 2018 = 2.994.366,37 €, 2017 = 2.972.661,50 €, 2016: 2.962.874,44 € 2015 = 2.968.542 €, 2014 = 2.959.993 €, 2013 = 2.963.308 €, 2012 = 2.942.373 €, 2011 = 2.935.988 €, 2010 = 2.943.824 €.

Für das Jahr 2019 wird mit einer in etwa gleichbleibenden Ausschüttung von rd. 2.950.000 € gerechnet, die zur jeweiligen Hälfte von 1.475.000 € in den Produkten 031302 und 060101 veranschlagt wird.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5013 Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	0602010000	Kinder- und Jugendförderung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungen des Jugendbildungswerkes</li> <li>2. Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>3. Leistungen nach den Förderrichtlinien für Jugendverbände, Jugendgruppen und Jugendclubs</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1. - 3.: Förderung der kommunalen und Verbandsjugendarbeit, Präventionsarbeit, ausschulische Jugendbildung, freizeitpädagogische Maßnahmen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 3.: SGB VIII, Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Hess. Bildungsurlaubsgesetz, Hess. Sonderurlaubsgesetz, Förderrichtlinien für Jugendverbände, Jugendgruppen und Jugendclubs		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 3.: Sicherung, Stärkung und Ausbau von bedarfsgerechten Angeboten im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Marburg-Biedenkopf		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Teilnehmer/innen	476,00	530,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Kinder und Jugenderholung</b>		
Teilnehmer/innen	476,00	530,00

<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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	126.000	126.000	122.630,00	126.000	126.000	126.000
		50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer-Gebühren/ Beiträge	126.000	126.000	122.630,00	126.000	126.000	126.000
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	65.000	65.000	64.191,20	65.000	65.000	65.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	65.000	65.000	64.191,20	65.000	65.000	65.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	119.924	119.924	109.411,15	86.000	86.000	86.000
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.924	33.924	25.824,00	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.000	86.000	83.587,15	86.000	86.000	86.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>311.924</b>	<b>311.924</b>	<b>296.232,35</b>	<b>278.000</b>	<b>278.000</b>	<b>278.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	504.260	469.590	468.419,51	514.370	524.680	535.210
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	420.220	391.330	390.470,95	428.640	437.230	445.990
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	84.040	78.260	77.948,56	85.730	87.450	89.220
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.720	28.810	28.630,49	31.340	31.980	32.620
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.720	28.810	28.630,49	31.340	31.980	32.620
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	416.664	403.214	335.580,47	386.620	390.510	394.550
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungs-Gegenstände und Kleingeräte	6.000	6.000	639,73	6.060	6.140	6.220
		61630000 Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	0,00	2.020	2.050	2.080
		61780100 Jugendbildungsveranstaltungen	89.500	89.500	70.549,16	90.400	91.290	92.220
		61780800 Jugenderholungsmaßnahmen der Kreisjugendpflege	270.000	256.550	254.243,89	272.700	275.360	278.180
		61781400 Sozial- und Jugendhilfeplanung	2.000	2.000	0,00	2.020	2.050	2.080
		61781604 Aufwendungen Förderprogramm "Actionbound"	33.924	33.924	800,14	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	570	570	314,95	590	610	610
		68500000 Reisekosten	850	850	957,25	870	890	900
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	3.842,49	5.050	5.110	5.170
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	120	120	43,05	130	140	140
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.000	1.000	874,36	1.010	1.030	1.050
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	4.500	4.500	3.315,45	4.550	4.600	4.650

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5013 Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöpler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200	1.200	0,00	1.220	1.240	1.250
14.	66	Abschreibungen	300	300	355,37	300	300	300
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	345,37	100	100	100
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	200	200	10,00	200	200	200
17.	72	Transferaufwendungen *	120.000	123.000	81.865,94	120.000	120.000	120.000
		72500100 Förderung von Bildungsveranstaltungen	20.000	20.000	17.958,32	20.000	20.000	20.000
		72500200 Förderung von Jugendgruppenmaterial	10.000	10.000	4.450,66	10.000	10.000	10.000
		72500300 Förderung von Freizeiten und Jugendbegegnungen	90.000	93.000	59.456,96	90.000	90.000	90.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.071.944</b>	<b>1.024.914</b>	<b>914.851,78</b>	<b>1.052.630</b>	<b>1.067.470</b>	<b>1.082.680</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-760.020</b>	<b>-712.990</b>	<b>-618.619,43</b>	<b>-774.630</b>	<b>-789.470</b>	<b>-804.680</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-760.020</b>	<b>-712.990</b>	<b>-618.619,43</b>	<b>-774.630</b>	<b>-789.470</b>	<b>-804.680</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-760.020</b>	<b>-712.990</b>	<b>-618.619,43</b>	<b>-774.630</b>	<b>-789.470</b>	<b>-804.680</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	54.800	0	0,00	54.800	54.800	54.800
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	54.800	0	0,00	54.800	54.800	54.800
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	338.970	192.070	166.658,50	338.970	338.970	338.970
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	260	260	217,02	260	260	260
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	4.410	4.410	5.121,90	4.410	4.410	4.410
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	334.300	187.400	161.319,58	334.300	334.300	334.300
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-284.170</b>	<b>-192.070</b>	<b>-166.658,50</b>	<b>-284.170</b>	<b>-284.170</b>	<b>-284.170</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-1.044.190</b>	<b>-905.060</b>	<b>-785.277,93</b>	<b>-1.058.800</b>	<b>-1.073.640</b>	<b>-1.088.850</b>

#### Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

06020102 50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer- Gebühren/ Beiträge

Teilnehmerentgelte Jugendberholungsmaßnahmen:

Es handelt sich hier um Teilnehmerbeiträge für die von der Jugendförderung durchgeführten Kinder- und Jugendberholungsmaßnahmen wie z.B. Schubystrand, Glücksburg und Wolfshausen.

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

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.

<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 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06020104 61781604 Aufwendungen Förderprogramm "Actionbound"

Es handelt sich um ein Projekt der Jugendförderung des Landkreises, das in der Gemeinde Breidenbach durchgeführt wird und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als Projekt zur gesellschaftlichen und sozialen Integration von Zugewanderten bis im Jahr 2019 gefördert wird.

Ziel des Projektes "Actionbound in Breidenbach - Eingebunden in Breidenbach" ist es, dass die Bekanntheit der Angebote für Jugendliche in der Gemeinde Breidenbach zunimmt. Über die Ortsgrenzen hinaus wird auf verschiedene Angebote in der Region (weiterführende Schulen, Jugendberufshilfe usw.) aufmerksam gemacht. Aber auch Bildungs- und Freizeitangebote in Breidenbach stehen mit im Fokus. Auf diese Weise soll sich die Identifikation mit dem Sozialraum steigern und der Zugang zu den Angeboten vereinfacht werden.

Um die Region zu erkunden, kommt das Educationgame Actionbound zur Anwendung. Diese Bounds oder Rallyes können zu verschiedenen Themen wie, zum Beispiel zu Beratungs- und Hilfsangeboten, kulturellen Angeboten oder der Gastronomie erstellt und dann mit dem Smartphone als Wegweiser über die App Actionbound abgelaufen werden. Diese Bounds erstellt eine Gruppe Jugendliche am PC. Dazu sind keine Programmierkenntnisse erforderlich.

Es sind Aufwendungen in Höhe von 33.924 € veranschlagt. In gleicher Höhe wird eine Bundesförderung erwartet.

### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

06020103 72500100 Förderung von Bildungsveranstaltungen

Bildungsveranstaltungen von Jugendgruppen fördert der Landkreis entsprechend den Regelungen der Förderrichtlinien für Jugendverbände, Jugendgruppen und Jugendclubs. Die jährlich zu leistenden Zuschüsse ergeben sich aus der Zahl der eingehenden Anträge.

06020103 72500200 Förderung von Jugendgruppenmaterial

Die Förderrichtlinien für Jugendverbände, Jugendgruppen und Jugendclubs beinhalten eine 25%ige Bezuschussung von Material für Jugendgruppen. Die jährlich zu leistenden Zuschüsse richten sich nach der Zahl der eingehenden Anträge.

06020103 72500300 Förderung von Freizeiten und Jugendbegegnungen

Der Ansatz setzt sich zusammen aus 5.000 € für die Förderung von Jugendbegegnungen sowie 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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsmöglichkeiten	2018		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 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0602010 Investive Auszahlungen Kinder- und Jugendförderung (Zuweisungen und BGA)</b>									
06020101.84383200 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung der außerschulischen Jugendbildung	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5014 Produkt 060301 Jugendsozialarbeit</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	0603010000	Jugendsozialarbeit
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
1. Jugendsozialarbeit 2. Jugendberufshilfe		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Wahrnehmung Aufgabe Jugendsozialarbeit und Präventionsarbeit		
zu 2.: Wahrnehmung der Aufgabe der Jugendberufshilfe und Präventionsarbeit		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 2.: SGB VIII		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 2.: Sicherung, Stärkung und Ausbau von bedarfsgerechten Angeboten im Bereich der Jugendsozialarbeit und der Jugendberufshilfe im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Integration benachteiligter junger Menschen in die Berufs- und Arbeitswelt		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Betreute Jugendliche	137	171
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Projekt Vertiefte Berufsorientierung</b>		
Betreute Jugendliche	80	96
<b>Kompetenzagentur Jugendberufshilfe</b>		
Betreute Jugendliche	57	75

<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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	30.000	30.000	14.575,56	30.000	30.000	30.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	30.000	30.000	14.575,56	30.000	30.000	30.000
7.	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	169.000	169.000	152.508,00	169.000	169.000	169.000
		54200001 Zuweis. für lfd. Zwecke Projekt JUSTiQ	169.000	169.000	152.508,00	169.000	169.000	169.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>199.000</u></b>	<b><u>199.000</u></b>	<b><u>167.083,56</u></b>	<b><u>199.000</u></b>	<b><u>199.000</u></b>	<b><u>199.000</u></b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	293.540	271.420	282.822,56	299.420	305.440	311.560
		62000000 Entgelte für geleistete Ar- beitszeit (einschl. Zulagen)	244.610	226.180	234.450,27	249.510	254.520	259.620
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	48.930	45.240	47.997,29	49.910	50.920	51.940
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	375,00	0	0	0
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	17.890	16.650	18.136,00	18.250	18.620	19.000
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.890	16.650	18.136,00	18.250	18.620	19.000
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	15.380	15.380	1.406,37	15.390	15.400	15.400
		61785900 Projekt "Regionales Über- gangsmangement"	15.000	15.000	1.304,57	15.000	15.000	15.000
		68500000 Reisekosten	380	380	101,80	390	400	400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen *	32.500	32.500	12.517,60	32.500	32.500	32.500
		71283100 Zuschüsse Berufsorientie- rung Jugendlicher	32.500	32.500	12.517,60	32.500	32.500	32.500
17.	72	Transferaufwendungen *	500.000	487.250	366.021,37	503.500	507.070	510.640
		72501000 Jugendberufshilfe/Projekt JUSTiQ	150.000	147.250	58.636,10	150.000	150.000	150.000
		72501300 Erzieherische Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen	20.000	20.000	5.500,00	20.200	20.420	20.620
		72510100 Teilstationäre Jugendhilfe	330.000	320.000	301.885,27	333.300	336.650	340.020
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>859.310</u></b>	<b><u>823.200</u></b>	<b><u>680.903,90</u></b>	<b><u>869.060</u></b>	<b><u>879.030</u></b>	<b><u>889.100</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-660.310</u></b>	<b><u>-624.200</u></b>	<b><u>-513.820,34</u></b>	<b><u>-670.060</u></b>	<b><u>-680.030</u></b>	<b><u>-690.100</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-660.310</u></b>	<b><u>-624.200</u></b>	<b><u>-513.820,34</u></b>	<b><u>-670.060</u></b>	<b><u>-680.030</u></b>	<b><u>-690.100</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-660.310</u></b>	<b><u>-624.200</u></b>	<b><u>-513.820,34</u></b>	<b><u>-670.060</u></b>	<b><u>-680.030</u></b>	<b><u>-690.100</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbezie- hungen	216.580	123.080	105.994,02	216.580	216.580	216.580
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	230	230	202,06	230	230	230

<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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	350	350	335,40	350	350	350
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	216.000	122.500	105.456,56	216.000	216.000	216.000
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-216.580</u></b>	<b><u>-123.080</u></b>	<b><u>-105.994,02</u></b>	<b><u>-216.580</u></b>	<b><u>-216.580</u></b>	<b><u>-216.580</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-876.890</u></b>	<b><u>-747.280</u></b>	<b><u>-619.814,36</u></b>	<b><u>-886.640</u></b>	<b><u>-896.610</u></b>	<b><u>-906.680</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.

Für die ESF Förderperiode 2019 bis 2022 wurde erneut ein Interessenbekundungsverfahren positiv durchlaufen und ab dem 01.08.2018 kann ein erneuter Antrag gestellt werden, so dass auch bei der Förderung der Periode JustiQ 2 der derzeitige Finanzrahmen vorzusehen ist. Der endgültige Förderbescheid wird voraussichtlich aber erst zu Beginn des Jahres 2019 vorliegen.

06030101 72501300 Erzieherische Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen

Aus dem Konto werden Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes finanziert. Die Maßnahmen sollen junge Menschen u. a. befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Daneben werden ab 2008 für die Tätigkeit als Fachkraft im Sinne des § 8a SGB VIII für den Bereich der Kindertagesstätten Mittel eingestellt.

06030101 72510100 Teilstationäre Jugendhilfe

Der Ansatz beinhaltet Schulgeld für Kinder, die in der Julie-Spannagel-Schule des St.-Elisabeth-Vereins beschult werden.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	0603020000	Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambulante, teil- und vollstationäre Hilfen</li> <li>2. Schutz von Kindern und Jugendlichen</li> <li>3. Vermittlung von Adoptionen und Pflegekindern</li> <li>4. Leistungsentgelte und Qualitätsvereinbarungen</li> <li>5. Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung sowie Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren</li> <li>6. Mitwirkung in jugendgerichtlichen Verfahren</li> </ol>			
Beschreibung der Leistungen:			
zu 1. - 6.: Jugendhilfeangebote und -maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Erziehung von jungen Menschen sowie zur Unterstützung von Eltern und an der Erziehung beteiligter Personen			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
zu 1. - 6.: SGB VIII, JGG, BGB, FGG, AdvermiG, SGB XII, SGB IX,			
<b>Ziele</b>			
zu 1. - 6.: Klärung des Anliegen, des Hilfebedarfs und der Ressourcen, unter Einbeziehung der Beteiligten an der Entwicklung eines Problemlösungsprozesses; Sicherung und Ausbau der Schutzmöglichkeiten von physischer und psychischer Gewalt bedrohten und betroffenen jungen Menschen; Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der sozialräumlich orientierten Kooperation (Vernetzung)			
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>			
Zahlfälle		1.134	1.225
<b>Leistungen/Kostenträger</b>			
<b>Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind</b>			
Zahlfälle		6	5
<b>Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen</b>			
Zahlfälle		3	2
<b>Andere Hilfen zur Erziehung</b>			
Zahlfälle		328	399
<b>Institutionelle Beratung</b>			
Zahlfälle		5	3
<b>Soziale Gruppenarbeit</b>			
Zahlfälle		7	10
<b>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>			
Zahlfälle		88	92
<b>Sozialpädagogische Familienhilfe</b>			
Zahlfälle		32	23
<b>Erziehung in einer Tagesgruppe</b>			
Zahlfälle		22	27

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

<b>Vollzeitpflege</b>		
Zahlfälle	190	181
<b>Heimerziehung; Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen</b>		
Zahlfälle	53	52
<b>Hilfen für junge Volljährige</b>		
Zahlfälle	41	52
<b>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</b>		
Zahlfälle	7	6
<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche</b>		
Zahlfälle	190	223
<b>Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</b>		
Zahlfälle	161	151

<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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	45,54	0	0	0
		50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer- Gebühren/ Beiträge	0	0	45,54	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	5.000	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	250.000	500.000	492.174,82	250.000	250.000	250.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	250.000	500.000	492.174,82	250.000	250.000	250.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	8.689.000	10.469.000	8.409.370,69	8.750.110	8.811.060	8.873.620
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	3.000	3.000	974,65	3.000	3.000	3.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	57.000	57.000	20.305,02	57.000	57.000	57.000
		54704001 Sonst.Ersatzleistungen Dritter (sonst.Rückz.) f.u.m.Flüchtl.	1.000	1.000	3.828,44	1.000	1.000	1.000
		54711000 Kostenbeitr. u. Aufwendungser- satz, Kostenersatz in Einr.	339.500	359.500	350.025,84	339.500	339.500	339.500
		54711001 Kosten- beitr.u.Aufwendungser- satz in Einr. f. u. m.Flüchtl.	10.000	10.000	17.047,21	10.000	10.000	10.000
		54712000 Unterhaltsanspr. g. Unterhalts verpflichtete in Einrichtungen	2.500	2.500	852,72	2.500	2.500	2.500
		54713000 Leist. von Sozialleistungs- Trägern in Einrichtungen	124.000	124.000	133.606,41	124.000	124.000	124.000
		54713001 Leist. von Sozial- leist.trägern in Einricht. f. u.m.Flüchtl.	20.000	20.000	33.485,20	20.000	20.000	20.000
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV	2.052.000	1.862.000	2.074.029,37	2.052.000	2.052.000	2.052.000
		54782001 Erstat. von sozialen Leist.von Gem./GV für u.m.Flüchtlinge	6.049.000	7.980.000	5.767.768,83	6.110.110	6.171.060	6.233.620
		54782002 Erstat.v soz. Leist.von Gem/GV Clearingstelle f.u.m.Flüchtl.	31.000	50.000	7.447,00	31.000	31.000	31.000
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	1.654,50	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herab- setzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	1.654,50	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>8.994.000</b>	<b>11.024.000</b>	<b>8.908.245,55</b>	<b>9.055.110</b>	<b>9.116.060</b>	<b>9.178.620</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	324.330	390.350	387.249,33	330.830	337.470	344.230
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	270.280	325.290	322.431,22	275.690	281.220	286.860
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	54.050	65.060	64.818,11	55.140	56.250	57.370

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöpler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.760	23.940	24.979,76	20.160	20.570	20.990
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.760	23.940	24.979,76	20.160	20.570	20.990
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.170	82.170	36.448,43	84.040	84.910	85.770
		61781500 Fortbildung Pflegeeltern	3.500	2.500	3.532,69	3.540	3.580	3.620
		61781603 Aufwendungen Landesförderung Projekte m.u. Flüchtlinge	75.000	75.000	26.522,73	75.750	76.500	77.280
		68500000 Reisekosten	3.920	3.920	6.393,01	3.970	4.020	4.060
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	750	750	0,00	780	810	810
14.	66	Abschreibungen	33.300	34.500	17.279,10	33.300	33.300	33.300
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	33.300	34.500	17.279,10	33.300	33.300	33.300
17.	72	Transferaufwendungen *	23.346.900	24.441.900	23.483.370,24	23.570.350	23.796.630	24.025.020
		72502000 Versorgung von Kindern in Notsituationen § 20	20.000	20.000	20.575,47	20.200	20.420	20.620
		72502100 Betreutes Umgangsrecht Eltern/ Kind § 1684 IV BGB/ § 18 SGB 8	15.000	15.000	25.380,40	15.150	15.320	15.470
		72503000 Andere Erziehungshilfen § 27	2.630.000	2.250.000	2.322.687,93	2.656.300	2.682.890	2.709.780
		72503001 Andere Erziehungshilfen § 27 Fallunspezifische A. Team Ost	20.000	20.000	0,00	20.200	20.420	20.620
		72503002 Andere Erziehungshilfen § 27 Fallunspezifische A. Team West	20.000	20.000	1.504,31	20.200	20.420	20.620
		72503003 Andere Erziehungshilfen § 27 Fallunspezifische A.Team Mitte	20.000	20.000	1.200,00	20.200	20.420	20.620
		72503004 Andere Erziehungshilfen § 27 für unbegl. minderj. Flüchtl.	80.000	10.000	24.529,57	80.800	81.620	82.440
		72503005 Ambulante Betreuung Clearingstelle für u.m.Flüchtl	1.000	1.000	578,20	1.000	1.000	1.000
		72503100 Erziehungsberatung § 28	10.000	10.000	9.382,08	10.100	10.220	10.320
		72503200 Soziale Gruppenarbeit § 29	40.000	40.000	10.745,70	40.400	40.820	41.220
		72503300 Erz.beistand, Betreuungshelfer § 30: Beihilfen u. sonst. Ausg	4.900	4.900	2.146,67	4.950	5.000	5.050
		72503400 Ambulante erzieherische Hilfen (Betreuungshelfer)	420.000	450.000	360.852,44	424.200	428.460	432.750
		72503500 Ambulante u. sonst. Hilfen SGB VIII für Asylbewerber	15.000	15.000	1.703,31	15.150	15.320	15.470
		72503600 Sozialpädagogische Familienhilfe	60.000	310.000	276.710,01	60.600	61.220	61.830
		72503700 Eingliederungshilfe § 35a: ambulante Hilfen	170.000	160.000	149.606,02	171.700	173.430	175.170
		72503701 Eingliederungshilfe § 35 a: ambulante Hilfen an Schulen	1.700.000	1.700.000	1.329.552,73	1.717.000	1.734.200	1.751.580
		72503800 Hilfen für junge Volljährige außerh. von Einrichtungen	200.000	140.000	160.322,30	202.000	204.040	206.080
		72503801 Hilfen für junge Volljährige Eingliederungshilfe ambulant	110.000	110.000	107.059,15	111.100	112.230	113.350
		72510000 Jugendhilfeleistungen an Personen in Einrichtungen	5.870.000	5.440.000	5.335.465,50	5.928.700	5.988.080	6.048.100
		72510001 Jugendhilfe an unbegl.minderj. Flüchtlinge in Einr.	6.000.000	8.000.000	8.257.401,11	6.060.000	6.120.660	6.182.000
		72510005 Stationäre Betreuung Clearingstelle für u.m.Flüchtl	30.000	50.000	46,90	30.000	30.000	30.000
		72510100 Teilstationäre Jugendhilfe	80.000	80.000	63.791,10	80.800	81.640	82.450

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5015 Produkt 060302 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten und Eingliederungshilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöpler

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		72510200 Erziehung in einer Tagesgruppe	840.000	860.000	651.337,77	848.400	856.900	865.480
		72510300 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	2.600.000	2.600.000	2.316.959,07	2.626.000	2.652.290	2.678.880
		72510400 Jugendhilfe an Asylbewerber in Einrichtungen	5.000	5.000	904,57	5.050	5.120	5.170
		72510500 Hilfen f. junge Volljährige in Pflegefamilien	320.000	230.000	254.954,82	323.200	326.450	329.720
		72510600 Eingliederungshilfe in Einrichtungen	725.000	710.000	602.015,21	732.250	739.590	747.000
		72510700 Vorläufige Maßnahmen (Inobhutnahme u.a.)	370.000	330.000	341.744,57	373.700	377.450	381.230
		72820100 Kostenerstattungen an andere Hilfetragler	971.000	841.000	854.213,33	971.000	971.000	971.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.807.460</b>	<b>24.972.860</b>	<b>23.949.326,86</b>	<b>24.038.680</b>	<b>24.272.880</b>	<b>24.509.310</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-14.813.460</b>	<b>-13.948.860</b>	<b>-15.041.081,31</b>	<b>-14.983.570</b>	<b>-15.156.820</b>	<b>-15.330.690</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-14.813.460</b>	<b>-13.948.860</b>	<b>-15.041.081,31</b>	<b>-14.983.570</b>	<b>-15.156.820</b>	<b>-15.330.690</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.815.267,06	0	0	0
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.815.267,06	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.475,39	0	0	0
		79700000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	13.475,39	0	0	0
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.801.791,67</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>-14.813.460</b>	<b>-13.948.860</b>	<b>-12.239.289,64</b>	<b>-14.983.570</b>	<b>-15.156.820</b>	<b>-15.330.690</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.061.400	886.200	838.080,82	1.061.400	1.061.400	1.061.400
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.061.400	886.200	838.080,82	1.061.400	1.061.400	1.061.400
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.431.560	1.907.960	1.755.251,92	4.431.560	4.431.560	4.431.560
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	50	50	45,03	50	50	50
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	910	910	425,70	910	910	910
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	4.430.600	1.907.000	1.754.781,19	4.430.600	4.430.600	4.430.600
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-3.370.160</b>	<b>-1.021.760</b>	<b>-917.171,10</b>	<b>-3.370.160</b>	<b>-3.370.160</b>	<b>-3.370.160</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-18.183.620</b>	<b>-14.970.620</b>	<b>-13.156.460,74</b>	<b>-18.353.730</b>	<b>-18.526.980</b>	<b>-18.700.850</b>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

<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

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, d. h. bei sinkenden Fallzahlen sinkt auch die Kostenerstattung.

#### 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 2019 auf 8.689.000 € (2018 = 10.649.000 €, 2017 = 8.409.371€, 2016 = 10.545.007 €) 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
- 5.500 € Sozialpädagogische Familienhilfe
- 9.000 € Erziehung in einer Tagesgruppe
- 1.536.000 € Vollzeitpflege
- 466.000 € Heimerziehung; Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen
- 175.500 € Hilfen für junge Volljährige
- 42.500 € Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- 300.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 6.411.000 € 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 2019 auf 23.346.900 € (2018 = 24.441.900 €, 2017 = 23.483.370 €) und verteilen sich auf folgende Hilfearten:

- 15.000 € Förderung der Erziehung in der Familie
- 401.000 € Gemeinsame Unterbringung von Müttern
- 20.000 € Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- 2.740.000 € Andere Hilfen zur Erziehung
- 10.000 € Institutionelle Beratung
- 40.000 € Soziale Gruppenarbeit
- 439.900 € Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- 60.000 € Sozialpädagogische Familienhilfe
- 845.000 € Erziehung in einer Tagesgruppe
- 3.200.000 € Vollzeitpflege
- 3.125.000 € Heimerziehung; Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen
- 2.025.000 € Hilfen für junge Volljährige
- 385.000 € Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- 3.930.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 6.111.000 € Hilfen für minderjährige unbegleitete Ausländer

Den Aufwendungen für minderjährige unbegleitete Ausländer (06030215.72503004, 06030215.72503005, 06030215.72510001, 06030215.72510005) werden insgesamt Einnahmen in gleicher Höhe gegenübergestellt, die im Wesentlichen aus den Kostenerstattungen des Landes Hessen nach § 89 d SGB VIII resultieren.

<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: 164 im Juni 2016, 150 im Juni 2017 und 169 im Juni 2018. Pro aufgenommenem Pflegekind wird ein altersabhängiger monatlicher Grundbetrag zur Abdeckung des Lebensunterhaltes und ein Erziehungsbeitrag (derzeit 240 Euro) gezahlt.

Die Grundbeträge sind ab dem 01.07.2018 wie folgt festgesetzt worden:

Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr: 522 € (vorher 515 €)

Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr: 592 € (vorher 589 €)

Jugendliche vom Beginn des 13. Lebensjahres an: 676 € (unverändert)

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: (Erg. 2015 = 874.724 €, Erg. 2016 = 1.165.681 €, Erg. 2017 = 1.329.552,73 €, Ansatz 2018= 1.700.000 €).

Die Fallzahlen für Teilhabeassistenzen entwickelten sich wie folgt (durchschnittl.): 2015: 45 Fälle, 2016: 58 Fälle, 2017: 72 Fälle, 2018 (bisher): 72 Fälle. Diese Zahlen deuten aktuell auf ein Ende der Fallzahlsteigerung hin.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5016 Produkt 060303 Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

### Produktbeschreibungen

Produkt	0603030000	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen	
<p><b>Produktbeschreibung</b> Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <p>1. Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften 2. Beurkundungen, Beglaubigungen und Negativattest</p> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1. - 2.: Vormundschaft: gesetzl. Vertretung in allen Bereichen der elterlichen Sorge, Pflegschaft/Beistandschaft: gesetzl. Vertretung in Teilbereichen der elterlichen Sorge, Beratung in Unterhaltungs- und Abstammungsfragen, Beurkundungen und Beglaubigungen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1. - 2.: SGB VIII, BGB</p> <p><b>Ziele</b> zu 1. - 2.: Kontinuierliche Entwicklung der parteilichen Wahrnehmung der Interessen und Rechte Minderjähriger, Aufrechterhaltung eines bedarfsdeckenden Angebots für die rechtliche Aufklärung ratsuchender junger Volljähriger und alleinsorgender Elternteile, Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots für die rechtliche Absicherung familiärer Beziehungen</p>			
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>			
Betreute Kinder		1.242	1.192
<b>Leistungen/Kostenträger</b>			
<b>Beistandschaft, Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft</b>			
Betreute Kinder		1.242	1.192
<b>Beurkundungen, Beglaubigungen u. Negativattest</b>			

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5016 Produkt 060303 Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	848.280	848.960	842.705,53	865.270	882.650	900.340
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	222.020	245.450	245.788,84	226.470	231.010	235.650
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	527.890	508.820	498.354,99	538.450	549.250	560.260
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	44.410	49.090	48.746,66	45.310	46.230	47.150
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	53.960	45.600	49.815,04	55.040	56.160	57.280
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	205.620	225.990	206.287,28	209.740	213.960	218.250
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	189.380	207.920	187.511,61	193.170	197.050	201.000
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.240	18.070	18.775,67	16.570	16.910	17.250
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.690	17.690	13.464,28	17.890	18.100	18.290
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.020	1.020	764,88	1.040	1.060	1.070
		68500000 Reisekosten	9.350	9.350	10.523,34	9.450	9.550	9.650
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	320	320	63,00	330	340	340
		69930002 Betreuung Mündel	7.000	7.000	2.113,06	7.070	7.150	7.230
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.071.590</b>	<b>1.092.640</b>	<b>1.062.457,09</b>	<b>1.092.900</b>	<b>1.114.710</b>	<b>1.136.880</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.071.590</b>	<b>-1.092.640</b>	<b>-1.062.457,09</b>	<b>-1.092.900</b>	<b>-1.114.710</b>	<b>-1.136.880</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.071.590</b>	<b>-1.092.640</b>	<b>-1.062.457,09</b>	<b>-1.092.900</b>	<b>-1.114.710</b>	<b>-1.136.880</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.071.590</b>	<b>-1.092.640</b>	<b>-1.062.457,09</b>	<b>-1.092.900</b>	<b>-1.114.710</b>	<b>-1.136.880</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	646.910	458.210	430.603,36	646.910	646.910	646.910
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	80	80	73,71	80	80	80
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	6.530	6.530	5.443,20	6.530	6.530	6.530
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	640.300	451.600	425.086,45	640.300	640.300	640.300
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-646.910</b>	<b>-458.210</b>	<b>-430.603,36</b>	<b>-646.910</b>	<b>-646.910</b>	<b>-646.910</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-1.718.500</b>	<b>-1.550.850</b>	<b>-1.493.060,45</b>	<b>-1.739.810</b>	<b>-1.761.620</b>	<b>-1.783.790</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 Pöpler

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.250,00	2.000	2.000	2.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	2.000	2.000	1.250,00	2.000	2.000	2.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.250,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	2.639.010	2.872.120	2.822.042,39	2.691.810	2.745.780	2.800.820
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.058.960	2.254.860	2.219.410,05	2.100.140	2.142.240	2.185.180
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	152.660	152.610	143.626,99	155.720	158.840	162.030
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	411.790	450.970	444.648,55	420.030	428.460	437.040
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	15.600	13.680	14.356,80	15.920	16.240	16.570
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	205.310	228.300	221.734,33	209.430	213.630	217.910
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	54.770	62.350	54.041,25	55.870	56.990	58.130
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	150.540	165.950	167.693,08	153.560	156.640	159.780
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.900	75.900	52.780,75	76.680	77.470	78.280
		61781600 Projekt "Umbau erzieherische Hilfen"	25.000	25.000	4.999,25	25.250	25.510	25.770
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	13.000	13.000	7.874,60	13.130	13.270	13.410
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.400	1.400	634,26	1.420	1.440	1.450
		68320000 Telefonkosten	740	740	391,62	750	760	770
		68500000 Reisekosten	34.610	34.610	38.710,84	34.960	35.300	35.670
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	650	650	122,05	660	670	680
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	48,13	510	520	530
14.	66	Abschreibungen	900	1.700	500,00	900	900	900
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	900	1.700	500,00	900	900	900
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>2.924.220</b>	<b>3.181.120</b>	<b>3.100.125,22</b>	<b>2.981.920</b>	<b>3.040.880</b>	<b>3.101.010</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.922.220</b>	<b>-3.179.120</b>	<b>-3.098.875,22</b>	<b>-2.979.920</b>	<b>-3.038.880</b>	<b>-3.099.010</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-2.922.220</b>	<b>-3.179.120</b>	<b>-3.098.875,22</b>	<b>-2.979.920</b>	<b>-3.038.880</b>	<b>-3.099.010</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-2.922.220</b>	<b>-3.179.120</b>	<b>-3.098.875,22</b>	<b>-2.979.920</b>	<b>-3.038.880</b>	<b>-3.099.010</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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	2.158.900	0	0,00	2.158.900	2.158.900	2.158.900
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.158.900	0	0,00	2.158.900	2.158.900	2.158.900
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	658.980	400.680	373.560,44	658.980	658.980	658.980
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	530	530	518,53	530	530	530
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	21.950	21.950	15.401,70	21.950	21.950	21.950
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	636.500	378.200	357.640,21	636.500	636.500	636.500
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>1.499.920</u></b>	<b><u>-400.680</u></b>	<b><u>-373.560,44</u></b>	<b><u>1.499.920</u></b>	<b><u>1.499.920</u></b>	<b><u>1.499.920</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-1.422.300</u></b>	<b><u>-3.579.800</u></b>	<b><u>-3.472.435,66</u></b>	<b><u>-1.480.000</u></b>	<b><u>-1.538.960</u></b>	<b><u>-1.599.090</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)

#### Erläuterungen zu 29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

06030401 91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung

Zum Haushalt 2019 ist eine weitergehendere Differenzierung der internen Leistungsverrechnungen erfolgt die dazu führt, dass sich die Unterdeckung in dem Produkt von bisher rd. 3,6 Mio. € auf rd. 1,4 Mio. € reduziert. Das hat zur Folge, dass ein Großteil der Personalkosten verursachungsgerecht insbesondere auf das Produkt "Hilfen in Erziehungsangelegenheiten" (060302) verteilt wird.

Die auf dem Produkt 060304 verbleibenden Kosten sind den Leistungen Adoptionen, Heimaufsicht, Mitwirkung bei Verfahren vor dem Familiengericht und Jugendhilfe-Schutzauftrag zuzuordnen.

<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
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	7.500,00	7.500	7.500	7.500
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500	7.500	7.500,00	7.500	7.500	7.500
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>7.500</u></b>	<b><u>7.500</u></b>	<b><u>7.500,00</u></b>	<b><u>7.500</u></b>	<b><u>7.500</u></b>	<b><u>7.500</u></b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	2.455,93	3.030	3.070	3.110
		61781700 Geschlechtsspezifische Jugendarbeit	3.000	3.000	2.455,93	3.030	3.070	3.110
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	889.740	889.740	762.878,00	889.740	889.740	889.740
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	9.490	9.490	0,00	9.490	9.490	9.490
		71281200 Zuschüsse Beratungsstellen	470.000	470.000	421.480,00	470.000	470.000	470.000
		71281400 Zuschüsse Jugend- und Drogenberatungsstellen	300.000	300.000	236.748,00	300.000	300.000	300.000
		71281500 Zuschüsse Jugendkonflikthilfe Marburg	75.000	75.000	70.000,00	75.000	75.000	75.000
		71281600 Zuschüsse Kinderschutzbund Marburg	35.000	35.000	34.650,00	35.000	35.000	35.000
		71308000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	250	250	0,00	250	250	250
17.	72	Transferaufwendungen *	10.000	10.000	6.000,00	10.000	10.000	10.000
		72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	10.000	10.000	6.000,00	10.000	10.000	10.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>902.740</u></b>	<b><u>902.740</u></b>	<b><u>771.333,93</u></b>	<b><u>902.770</u></b>	<b><u>902.810</u></b>	<b><u>902.850</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-895.240</u></b>	<b><u>-895.240</u></b>	<b><u>-763.833,93</u></b>	<b><u>-895.270</u></b>	<b><u>-895.310</u></b>	<b><u>-895.350</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-895.240</u></b>	<b><u>-895.240</u></b>	<b><u>-763.833,93</u></b>	<b><u>-895.270</u></b>	<b><u>-895.310</u></b>	<b><u>-895.350</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-895.240</u></b>	<b><u>-895.240</u></b>	<b><u>-763.833,93</u></b>	<b><u>-895.270</u></b>	<b><u>-895.310</u></b>	<b><u>-895.350</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</u></b>	<b><u>-895.240</u></b>	<b><u>-895.240</u></b>	<b><u>-763.833,93</u></b>	<b><u>-895.270</u></b>	<b><u>-895.310</u></b>	<b><u>-895.350</u></b>

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 5018 Produkt 060601 Förderung v. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 50 Gesamtbudget FB Familie, Jugend und Soziales
Produktverantwortung	Herr Pöppler

## 06060101 71281200 Zuschüsse Beratungsstellen

Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -Einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen (§ 28 SGB VIII). Der Landkreis hat hierüber eine Vereinbarung mit dem Verein für Erziehungshilfe Marburg e.V. abgeschlossen.

Ab dem Haushaltsjahr 2006 werden außerdem Zuschüsse an die Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen der ev. Kirche und der kath. Kirche gezahlt. Die Zusammenführung der Ansätze erfolgt, da eine Trennung der Beratungsleistungen nach § 16 bis § 18 und denen nach § 28 SGB VIII so nicht möglich ist.

## 06060101 71281400 Zuschüsse Jugend- und Drogenberatungsstellen

Bis 2010 wurden vom Fachbereich Familie, Jugend und Soziales Zuschüsse an die Vereine BI Sozialpsychiatrie (Beratungsstellen in Marburg und Stadtallendorf) und den Ev. Kirchenkreis Marburg-Stadt gezahlt. Ab 2011 erfolgt eine Ergänzung um die zuvor vom Fachbereich Gesundheitsamt getragenen Zuschüsse an die Vereine BI Sozialpsychiatrie (Beratungsstelle Wetter), das Blaue Kreuz und das Diakonische Werk Biedenkopf.

## 06060101 71281500 Zuschüsse Jugendkonflikthilfe Marburg

Die Jugendkonflikthilfe Marburg (JUKO) betreut mit pädagogischen Fachkräften straffällig gewordene Jugendliche innerhalb der folgenden zwei Bereiche, die vom Landkreis gefördert werden:

1. Ambulante Hilfen für straffällig gewordene junge Menschen und
2. Ableistung von gerichtlich angeordneten Arbeitsstunden

**Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen**

## 06060101 72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche

Hilfen für werdende Mütter:

Hilfsfonds für Schwangere und junge Mütter in Notsituationen. Die Auszahlung der Gelder erfolgt an entsprechende Organisationen, die die Mittel zu 100% an betroffene Personen weiterleiten.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.000	285.000	271.360,89	275.000	275.000	275.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	414.450	341.750	219.197,27	339.950	339.950	339.950
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.500	90.500	104.995,00	30.500	30.500	30.500
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>719.950</u></b>	<b><u>717.250</u></b>	<b><u>595.553,16</u></b>	<b><u>645.450</u></b>	<b><u>645.450</u></b>	<b><u>645.450</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.037.000	3.899.920	3.396.723,20	4.117.850	4.200.440	4.284.660
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	274.000	270.920	246.921,11	279.520	285.150	290.870
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.321	330.611	184.114,67	290.480	292.180	272.790
14.	66	Abschreibungen	1.500	1.300	3.557,22	1.500	1.500	1.500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	310.300	312.300	306.686,51	310.300	310.300	310.300
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>4.925.121</u></b>	<b><u>4.815.051</u></b>	<b><u>4.138.002,71</u></b>	<b><u>4.999.650</u></b>	<b><u>5.089.570</u></b>	<b><u>5.160.120</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-4.205.171</u></b>	<b><u>-4.097.801</u></b>	<b><u>-3.542.449,55</u></b>	<b><u>-4.354.200</u></b>	<b><u>-4.444.120</u></b>	<b><u>-4.514.670</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-4.205.171</u></b>	<b><u>-4.097.801</u></b>	<b><u>-3.542.449,55</u></b>	<b><u>-4.354.200</u></b>	<b><u>-4.444.120</u></b>	<b><u>-4.514.670</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-4.205.171</u></b>	<b><u>-4.097.801</u></b>	<b><u>-3.542.449,55</u></b>	<b><u>-4.354.200</u></b>	<b><u>-4.444.120</u></b>	<b><u>-4.514.670</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.514.400	1.652.200	1.056.117,13	1.514.400	1.514.400	1.514.400
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.920.890	4.652.390	2.323.708,57	3.920.890	3.920.890	3.920.890
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-2.406.490</u></b>	<b><u>-3.000.190</u></b>	<b><u>-1.267.591,44</u></b>	<b><u>-2.406.490</u></b>	<b><u>-2.406.490</u></b>	<b><u>-2.406.490</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-6.611.661</u></b>	<b><u>-7.097.991</u></b>	<b><u>-4.810.040,99</u></b>	<b><u>-6.760.690</u></b>	<b><u>-6.850.610</u></b>	<b><u>-6.921.160</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 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2018		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>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.198,66</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>5.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>1.198,66</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>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.198,66</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>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.198,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 531 Produkt 050801 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0508010000</b>	<b>Betreuung nach dem Betreuungsgesetz</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vormundschaftsgerichtshilfe</li> <li>2. Führen von Betreuungen</li> <li>3. Vorsorgevollmacht und Beglaubigungen</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz. Beratung und Unterstützung von BetreuerInnen und Betreuungsvereinen. Übernahme von Betreuungen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1. - 3.: Betreuungsgesetz (BtG), Gesetz über die Freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG), Betreuungsbehörden-gesetz (BtBG)</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>zu 1. - 3.: Information zur rechtlichen Betreuung, Einleitung und Begleitung von Betreuungen, Vermeidung von Betreuungen</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 531 Produkt 050801 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	384.170	375.290	359.409,28	391.870	399.730	407.750
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	320.130	312.740	298.330,46	326.540	333.090	339.770
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- Versicherung Entgeltbereich	64.040	62.550	61.078,82	65.330	66.640	67.980
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	23.410	23.020	21.927,43	23.880	24.360	24.850
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.410	23.020	21.927,43	23.880	24.360	24.850
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810	3.510	2.999,95	3.860	3.910	3.950
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	500	797,00	810	820	830
		68500000 Reisekosten	400	400	727,81	410	420	420
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.610	2.610	1.475,14	2.640	2.670	2.700
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	170.000	170.000	169.755,08	170.000	170.000	170.000
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	170.000	170.000	169.755,08	170.000	170.000	170.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>581.390</b>	<b>571.820</b>	<b>554.091,74</b>	<b>589.610</b>	<b>598.000</b>	<b>606.550</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-581.390</b>	<b>-571.820</b>	<b>-554.091,74</b>	<b>-589.610</b>	<b>-598.000</b>	<b>-606.550</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-581.390</b>	<b>-571.820</b>	<b>-554.091,74</b>	<b>-589.610</b>	<b>-598.000</b>	<b>-606.550</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-581.390</b>	<b>-571.820</b>	<b>-554.091,74</b>	<b>-589.610</b>	<b>-598.000</b>	<b>-606.550</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	593.250	589.250	264.750,90	593.250	593.250	593.250
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	30	30	33,97	30	30	30
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	3.420	3.420	3.506,40	3.420	3.420	3.420
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	589.800	585.800	261.210,53	589.800	589.800	589.800
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-593.250</b>	<b>-589.250</b>	<b>-264.750,90</b>	<b>-593.250</b>	<b>-593.250</b>	<b>-593.250</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-1.174.640</b>	<b>-1.161.070</b>	<b>-818.842,64</b>	<b>-1.182.860</b>	<b>-1.191.250</b>	<b>-1.199.800</b>

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

05080101 71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche

Anteilsfinanzierung im Rahmen einer Zuwendung für die Betreuungsvereine nach dem Betreuungsgesetz für den Marburger Verein für Selbstbestimmung und Betreuung e.V. und den Betreuungsverein Biedenkopf e.V..

Bis einschließlich 2007 bestanden Verträge zur Übernahme der jährlichen Finanzierungsdefizite. Seit 2008 werden begrenzte Zuschussbudgets vereinbart. Der Planansatz in 2019 beläuft sich auf 170.000 €.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 532 Produkt 070201 Gesundheitseinrichtungen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0702010000</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sozialpsychiatrischer Dienst</li> <li>2. Behindertenhilfe, Selbsthilfegruppen, Helfer- und Belegungskonferenz</li> <li>3. Betriebsärztlicher Dienst</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
<p>zu 1.: Betreuung chronisch, psychisch kranker, behinderter und gerontopsychiatrischer Menschen, Beratung und Unterstützung der Angehörigen, Aufsuchende Bezirkssozialarbeit (Hausbesuche) und Sprechstunden im Amt, Kontaktaufnahme zu Personen des sozialen Umfelds, Krisenintervention, Gutachtenerstellung, Anfertigung von Aktenvermerken, fallbezogene Besprechungen, Erstellung von sozialmedizinischen Einzelgutachten durch Sozialarbeiter</p> <p>zu 2.: Beratung von BürgerInnen zu Fragen der Selbsthilfe, Förderung der Selbsthilfgedanken, Vermittlung zu Selbsthilfegruppen, Förderung von Selbsthilfegruppen. Gemeinsame Beratung und Abstimmung aller an personenbezogenen Einzelhilfen Beteiligter durch:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einzelberatungsgespräche zur Selbsthilfe,</li> <li>2. Falldarstellung - anonym - einzelner Problemfälle und gemeinsame Abstimmung über Hilfsmaßnahmen aller beteiligten Institutionen.</li> <li>3. Belegungskonferenz.</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: SGB, HFEG, Betreuungsgesetze, FGG, Körperschaftsbeschlüsse, GVG		
zu 2.: GVG, SGB, KJHG, BGB, Körperschaftsbeschlüsse, Landesrichtlinien		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Hilfe zur Überwindung psychischer Krisen und Dauerzustände. Herstellung psychischer Stabilität und Integration in der Gesellschaft, soweit möglich. Entscheidungshilfen für den Auftraggeber.		
zu 2.: Unterstützung in der Bewältigung von gesundheitlichen und sozialen Beeinträchtigungen. Sozialmedizinische Hilfestellung und Hilfestellung bei der Reintegration in der Gesellschaft.		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 532 Produkt 070201 Gesundheitseinrichtungen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20,00	0	0	0
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	20,00	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	99.000	129.000	30.655,13	99.000	99.000	99.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	99.000	99.000	30.655,13	99.000	99.000	99.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	30.000	0,00	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>146.500</u></b>	<b><u>48.175,13</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	643.160	601.680	459.242,24	656.030	669.190	682.610
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	535.970	501.400	387.275,98	546.690	557.660	568.840
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	107.190	100.280	71.966,26	109.340	111.530	113.770
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.200	36.900	29.501,83	39.990	40.790	41.610
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.200	36.900	29.501,83	39.990	40.790	41.610
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.600	54.400	11.265,42	20.670	20.740	20.800
		61780012 Psychosoziale Beratung, Betreuung und Hilfen	15.000	18.800	8.900,56	15.000	15.000	15.000
		61780017 Projekt "Gesundheitsförd. bei Migrantinnen/ Kindern mit Flüchtlingshintergrund"	0	30.000	0,00	0	0	0
		68500000 Reisekosten	1.800	1.800	915,87	1.820	1.840	1.860
		68610100 Gesundheitliche Aufklärung/ Psychiatriekoordination	2.500	2.500	329,44	2.530	2.560	2.590
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.300	1.300	1.119,55	1.320	1.340	1.350
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>702.960</u></b>	<b><u>692.980</u></b>	<b><u>500.009,49</u></b>	<b><u>716.690</u></b>	<b><u>730.720</u></b>	<b><u>745.020</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)</u></b>	<b><u>-586.460</u></b>	<b><u>-546.480</u></b>	<b><u>-451.834,36</u></b>	<b><u>-600.190</u></b>	<b><u>-614.220</u></b>	<b><u>-628.520</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-586.460</u></b>	<b><u>-546.480</u></b>	<b><u>-451.834,36</u></b>	<b><u>-600.190</u></b>	<b><u>-614.220</u></b>	<b><u>-628.520</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-586.460</u></b>	<b><u>-546.480</u></b>	<b><u>-451.834,36</u></b>	<b><u>-600.190</u></b>	<b><u>-614.220</u></b>	<b><u>-628.520</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	159.250	158.150	71.515,86	159.250	159.250	159.250
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	120	120	118,89	120	120	120

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 532 Produkt 070201 Gesundheitseinrichtungen</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	2.130	2.130	1.873,80	2.130	2.130	2.130
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	157.000	155.900	69.523,17	157.000	157.000	157.000
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-159.250</u></b>	<b><u>-158.150</u></b>	<b><u>-71.515,86</u></b>	<b><u>-159.250</u></b>	<b><u>-159.250</u></b>	<b><u>-159.250</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-745.710</u></b>	<b><u>-704.630</u></b>	<b><u>-523.350,22</u></b>	<b><u>-759.440</u></b>	<b><u>-773.470</u></b>	<b><u>-787.770</u></b>

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

07020101 54810000 Kostenerstattungen vom Land

Am 01.08.2017 ist das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG) in Kraft getreten. Das Gesetz hat zur Folge, dass die Sozialpsychiatrischen Dienste bei den Gesundheitsämtern neue Aufgaben zu erledigen haben.

Zur Erfüllung der Aufgaben sollen ein Teilzeitstelle Facharzt Psychiatrie und Psychotherapie (19,5 Std.) und eine Teilzeitstelle Sozialarbeiter (26 Std.) eingerichtet werden, die in der Hochrechnung der Personalkosten des Produktes für 2019 enthalten sind. Die personelle Aufstockung erfolgt im Umfang des vom Land Hessen gezahlten Mehrbelastungsausgleichs.

Um die Zeit bis zum Erlass der notwendigen Rechtsverordnung zu überbrücken, hat das Hessische Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) am 10.07.2017 eine Zusicherung zu diesem Mehrbelastungsausgleich abgegeben.

Der Mehrbelastungsausgleich beträgt im Jahr 2017 pro Einwohner 0,30 € und erhöht sich ab dem 1. Januar 2018 auf 0,40 €. Für 2019 sind das rd. 99.000 €.

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

07020102 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Zum 01.01.2013 wurde die Methadonambulanz unter der Regie des Landkreises aufgegeben, die seither von niedergelassenen Ärzten in den Räumlichkeiten des Gesundheitsamtes weitergeführt wird.

Dem Landkreis obliegt nach wie vor die psychosoziale Betreuung der Suchtkranken durch Ärzte des Gesundheitsamtes. Hierzu zahlt die Universitätsstadt Marburg einen jährlichen Zuschuss von 17.500 €.

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

07020101 61780012 Psychosoziale Beratung, Betreuung und Hilfen

Viele Flüchtlinge leiden unter psychischen Problemen aufgrund traumatischer Erfahrungen. Gleichzeitig sind in der Flüchtlingshilfe tätige ehrenamtliche Kräfte und Mitarbeiter deutlich erhöhten Belastungssituationen ausgesetzt.

Das Gesundheitsamt verfolgt vor diesen Hintergrund sowohl eine Versorgung psychisch kranker Flüchtlinge mit dem Ziel kostenintensive stationäre Maßnahmen zu verhindern als auch eine Beratung und Begleitung der Mitarbeiter und Helfer in den Krisensituationen. Entwickelt werden sollen Konzepte zur Versorgung psychisch kranker Flüchtlinge sowie Angebote für die zugewiesenen Flüchtlinge, Mitarbeiter und ehrenamtlich Tätige in der Flüchtlingshilfe.

Für 2019 werden unter vorstehendem Konto die Sachkosten in Höhe von 15.000 € 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 Beratung und Prävention</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

### Produktbeschreibungen

Produkt	0703010000	Beratung und Prävention
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schulärztliche/Jugendärztliche Untersuchung</li> <li>2. Impfungen</li> <li>3. Jugendzahnärztlicher Dienst</li> <li>4. Gesundheitsplanung und Gesundheitsberichterstattung</li> <li>5. Gesundheitsförderung</li> <li>6. Besondere Beratungsstellen</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
<p>zu 1.: Einschulungsuntersuchung in der Schule vor Aufnahme in die Schule. Untersuchung zu einem späteren Zeitpunkt. Personenbezogenes Einzelgutachten zur Klärung des Sonderschul- bzw. Förderbedarfes. Personenbezogenes Einzelgutachten im Kindergarten mit Schwerpunktsetzung in der Entwicklungsdiagnostik zur Klärung von Förderbedarf. Personenbezogenes Einzelgutachten zur Klärung von Sporttauglichkeit im Leistungssport. Personenbezogene Einzelbegutachtung einschl. Beratung bei Problemen der Sprachentwicklung von Kindern. Ärztliche und sozialarbeiterische Beratung und Betreuung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.</p>		
Vermittlung von Hilfen:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schulärztliche Untersuchung S 1,</li> <li>2. Schulärztliche Untersuchung S 2/S 3,</li> <li>3. Schulärztliche Untersuchung Sonderschule,</li> <li>4. Untersuchung vor Schulbeginn (ab 3. Lebensjahr),</li> <li>5. Sportärztliche Untersuchung,</li> <li>6. Sprachbegutachtung und Sprachberatung,</li> <li>7. Schulsportbefreiung</li> </ol>		
<p>zu 2.: Epidemiologische Beurteilung des Impfstatus der Schulkinder. Impfungen in Schulen oder Sonderimpfkampagnen. Individuelle Impfungen in besonderen Sprechstunden für alle Altersgruppen. Reisemedizinischer und allgemeiner Impfberatungsdienst:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gruppenimpfung,</li> <li>2. Anlassbezogene Individualimpfung,</li> <li>3. Reisemedizinische Beratung für Auslandsreisende</li> </ol>		
<p>zu 3.: Untersuchung von Schulkindern mit Erhebung des Zahnstatus, Behandlungsverweis an den behandelnden Zahnarzt. Zahnputzunterweisung und Aufklärung über Zahnkrankheiten und deren Verhütung in Schulklassen bis 16. Lebensjahr.</p>		
Lackfluoridierung von SchülerInnen bis zum 16. Lebensjahr zur Kariesprophylaxe.		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jugendzahnärztliche Reihenuntersuchung,</li> <li>2. Jugendzahnärztliche Gruppenprophylaxe,</li> <li>3. Jugendzahnärztliche Fluoridierung,</li> <li>4. Aufklärung von Multiplikatoren zur zahngesunden Ernährung</li> </ol>		
<p>zu 4.: Planung, Datenerhebung und Auswertung zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung und Konzeptentwicklung zu Fragen kommunaler Gesundheitspolitik. Gesundheitsberichterstattung nach Indikatorenätzen der Länder</p>		
<p>zu 5.: Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zur Gesundheitsförderung. Vorbereitung und Durchführung von Fachvorträgen zu gesundheitlichen relevanten Themen.</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 533 Produkt 070301 Beratung und Prävention</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

zu 6.: Vorhaltung von Beratungsstellen zu Einzel- oder Gruppenberatung und ggfs. Behandlung von Betroffenen oder für umschriebene Zielgruppen.

1. Mütterberatung,
2. Einzelfallbezogene Suchtberatung,
3. Fachberatungsstelle für Suchtprävention,
4. Behindertenberatung,
5. Beratung bei Läusebefall

#### **Auftragsgrundlage**

zu 1.: Schulgesetz, Sozialgesetzgebung, GVG, Hessische Sportförderung, Körperschaftsbeschlüsse. Erlasse für Sprachheilbeauftragte

zu 2.: GVG, IfSG

zu 3.: GVG, Schulgesetz, SGB V, Körperschaftsbeschlüsse

zu 4.: GVG, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Kreisordnung

zu 5. - 6.: GVG, Körperschaftsbeschlüsse

#### **Ziele**

zu 1.: Erkennen von gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Einleitung von Präventivmaßnahmen und Behandlung, Entscheidungshilfe für die aufnehmende Schule/Eltern/Schulamt. Gesundheitsberichterstattung. Erkennung von Sprachbeeinträchtigungen, Einleitung von Präventivmaßnahmen und Behandlung. Entscheidungshilfe für Eltern, Einrichtungen und Kostenträger

zu 2.: Verhütung von Infektionskrankheiten

zu 3.: Früherkennung und Verhütung von Zahnerkrankungen

zu 4.: Erstellung der Grundlagen für kommunale Gesundheitspolitik. Schnittstellen definieren für Planungen im Sozialbereich.

zu 5.: Gesundheitsförderung im Sinne der Primärprävention

zu 6.: Medizinische und soziale Förderung sowie Einleitung ggfs. Durchführung von Behandlung oder Maßnahmen

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 533 Produkt 070301 Beratung und Prävention</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	314.250	212.750	188.542,14	239.750	239.750	239.750
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	74.500	0	0,00	0	0	0
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	39.000	39.000	36.518,71	39.000	39.000	39.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200.750	173.750	152.023,43	200.750	200.750	200.750
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	13.000	13.000	6.495,00	13.000	13.000	13.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.000	13.000	6.495,00	13.000	13.000	13.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>327.250</u></b>	<b><u>225.750</u></b>	<b><u>195.037,14</u></b>	<b><u>252.750</u></b>	<b><u>252.750</u></b>	<b><u>252.750</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.331.450	1.319.810	1.120.100,93	1.358.120	1.385.360	1.413.130
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.109.550	1.099.840	950.272,03	1.131.760	1.154.460	1.177.590
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	221.900	219.970	169.503,90	226.360	230.900	235.540
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	325,00	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.110	80.950	73.664,84	82.750	84.420	86.110
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	81.110	80.950	73.664,84	82.750	84.420	86.110
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	185.390	122.480	74.365,02	172.410	172.930	152.410
		61780023 Präventionsplan "Gemeinsam für Gesundheit und Lebensqualität"	40.750	40.750	20.000,00	41.160	41.570	21.000
		61783500 Sprachstandserfassung aller 4-jährigen Kinder	18.000	13.000	17.801,46	18.000	18.000	18.000
		61785610 Projekt "Initiative Gesundheit fördern - Versorgung stärken"	66.300	10.000	7.211,97	52.800	52.800	52.800
		61785701 Projekt Ernährungsführerschein	9.000	7.890	8.680,40	9.000	9.000	9.000
		61785702 Projekt Medizinische Akutversorgung bei Vergewaltigung	14.000	10.000	10.000,00	14.000	14.000	14.000
		61785703 Förderung der medizinischen Versorgung	5.000	30.000	0,00	5.000	5.000	5.000
		68320000 Telefonkosten	0	0	117,08	0	0	0
		68500000 Reisekosten	2.530	2.530	1.916,54	2.580	2.630	2.650
		68610100 Gesundheitliche Aufklärung/ Psychiatriekoordination	26.500	5.000	5.837,53	26.500	26.500	26.500
		68610200 Frühe Hilfen	1.500	1.500	1.496,67	1.520	1.540	1.560
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.810	1.810	1.303,37	1.850	1.890	1.900
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	80.000	80.000	76.931,43	80.000	80.000	80.000
		71210100 Zuw. an Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH	80.000	80.000	76.931,43	80.000	80.000	80.000

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 533 Produkt 070301 Beratung und Prävention</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b><u>1.677.950</u></b>	<b><u>1.603.240</u></b>	<b><u>1.345.062,22</u></b>	<b><u>1.693.280</u></b>	<b><u>1.722.710</u></b>	<b><u>1.731.650</u></b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>	<b><u>-1.350.700</u></b>	<b><u>-1.377.490</u></b>	<b><u>-1.150.025,08</u></b>	<b><u>-1.440.530</u></b>	<b><u>-1.469.960</u></b>	<b><u>-1.478.900</u></b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b><u>-1.350.700</u></b>	<b><u>-1.377.490</u></b>	<b><u>-1.150.025,08</u></b>	<b><u>-1.440.530</u></b>	<b><u>-1.469.960</u></b>	<b><u>-1.478.900</u></b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b><u>-1.350.700</u></b>	<b><u>-1.377.490</u></b>	<b><u>-1.150.025,08</u></b>	<b><u>-1.440.530</u></b>	<b><u>-1.469.960</u></b>	<b><u>-1.478.900</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	928.440	1.344.040	541.361,45	928.440	928.440	928.440
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	260	260	398,97	260	260	260
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	12.480	12.480	9.652,80	12.480	12.480	12.480
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	915.700	1.331.300	531.309,68	915.700	915.700	915.700
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</b>	<b><u>-928.440</u></b>	<b><u>-1.344.040</u></b>	<b><u>-541.361,45</u></b>	<b><u>-928.440</u></b>	<b><u>-928.440</u></b>	<b><u>-928.440</u></b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b><u>-2.279.140</u></b>	<b><u>-2.721.530</u></b>	<b><u>-1.691.386,53</u></b>	<b><u>-2.368.970</u></b>	<b><u>-2.398.400</u></b>	<b><u>-2.407.340</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, dass der Schulträger die Kosten für diese Aufgabe dem Landkreis zu erstatten hat. Eine Ausnahme für kreisangehörige Schulträger, wie es im Landkreis Marburg-Biedenkopf die Stadt Marburg ist, enthält das Gesetz nicht.

Der Landkreis hat sich dazu entschieden, die im Bereich der Schulträgerschaft der Stadt Marburg anfallenden Kosten bei der Stadt Marburg zur Erstattung anzufordern.

Nach einem mit der Stadt Marburg geführten Rechtsstreit hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof schließlich im März 2013 entschieden, dass die Stadt Marburg als Schulträger grundsätzlich auch die Kostenlast für die gesundheitliche Betreuung und Überwachung von Schülern tragen muss. Schuleingangsuntersuchungen dagegen können der Stadt Marburg nicht in Rechnung gestellt werden, da diese vor der Aufnahme der Kinder als Schüler in eine Schule durchgeführt werden. Die zu erwartenden Kostenerstattungen für den schulzahnärztlichen Dienst werden sich in 2019 auf 39.000 € belaufen.

07030102 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Die für 2019 veranschlagten Kostenerstattungen von 200.750 € verteilen sich wie folgt:

133.000 € vom Arbeitskreis Jugendzahnpflege für die Durchführung der Jugendzahnpflege an Schulen und in Kindergärten

40.750 € Fördermittel für das Projekt "Präventionsplan Gemeinsam für Gesundheit und Lebensqualität" (s. Erläuterung zum Konto 07030103.61780023)

27.000 € Fördermittel für das Projekt "Seele in Bewegung"

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 533 Produkt 070301 Beratung und Prävention</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

07030103 54810000 Kostenerstattungen vom Land

Die Kostenerstattung in Höhe von insgesamt 74.500 € 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.

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

07030101 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Das Hessische Sozialministerium hat im Herbst 2007 mit der flächendeckenden Einführung eines Sprachstandstests für 4-jährige in Kindertageseinrichtungen begonnen. Die Organisation ist über die Gesundheitsämter durchzuführen. "Sprachexperten" sollen Erzieherinnen schulen, die sodann Tests in ihren Einrichtungen durchführen. Diese Sprachexperten müssen in Nebenbeschäftigung beim Gesundheitsamt angestellt werden. Das Land zahlt je durchgeführtem Test 15 €, um die Kosten für zusätzliche Stunden von Sprachheilbeauftragten bzw. Sprachexperten zu tragen. Die entsprechenden Aufwendungen (Honorar nach Zeitaufschreibung, Reisekosten...) werden bei dem Kto. 61783500 abgebildet. In 2019 wird mit Erträgen 13.000 € 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.

07030103 61780023 Präventionsplan "Gemeinsam für Gesundheit und Lebensqualität"

Das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz - PräVG) vom 18.06.2015 stärkt die Grundlagen für eine stärkere Zusammenarbeit der Sozialversicherungsträger, Länder und Kommunen in den Bereichen Prävention und Gesundheitsförderung - für alle Altersgruppen und in vielen Lebensbereichen.

Der eingereichte Präventionsplan "Gemeinsam für Gesundheit und Lebensqualität" bei der Techniker Krankenkasse (TK) ist Teil der in 2016 beschlossenen gemeinsamen Initiative "Gesundheit fördern - Versorgung stärken" des Landkreises Marburg Biedenkopf und der Universitätsstadt Marburg.

Die Initiative "Gesundheit fördern - Versorgung stärken" macht die Aktivitäten des Landkreises im Kernbereich "Versorgung und Prävention" für die Bürgerinnen und Bürger transparenter. Hierbei ist die Förderung der medizinischen Versorgung in den Gemeinden und Städten eine der zentralen Herausforderungen für den Landkreis. Darüber hinaus eröffnet das 2015 in Kraft getretene Präventionsgesetz neue Perspektiven für gesundheitsfördernde Strategien. Die Initiative hat das Ziel durch Maßnahmen der Primärprävention und durch die Förderung der medizinischen Versorgung, dass die Menschen im Landkreis die gleichen gesundheitlichen Chancen erhalten.

Die derzeitige Situation in der Gesundheitsförderung und Prävention im Landkreis zeichnet sich in erster Linie durch Einzelmaßnahmen aus. Die Herausforderungen liegen in der fehlenden Gesamtkoordination und qualitätsgesicherten Umsetzung. Der Bedarf für einige Maßnahmen ist nicht deutlich sichtbar und zur Wirkung liegen wenig belastbare Zahlen vor. Hinzu kommen die demographische Entwicklung im ländlichen Raum und die sozial bedingten Ungleichheiten in verschiedenen Städten und Gemeinden.

Der Präventionsplan soll neue Möglichkeiten aufzeigen, die die Zusammenarbeit zwischen den kommunalen Fachbereichen, den unterschiedlichen Trägern und Ehrenamtlichen fördert, die Qualität von Maßnahmen erhöht und die gesundheitlichen Chancen insbesondere von Menschen in schwierigen sozialen Lebenslagen verbessert.

Die Fördermittel sollen zur Entwicklung der notwendigen Struktur- und Rahmenbedingungen im Landkreis und für den Aufbau von nachhaltigen Vernetzungsstrukturen eingesetzt werden. Darüber hinaus sollen mit den Geldern der TK konkrete gesundheitsfördernde Maßnahmen in den Gemeinden und Städten geplant und umgesetzt werden, welche sich aus der vorgesehenen Situations-, Bedarfs- und Bedürfnisanalyse ableiten lassen.

Der geplante Projektzeitraum ist von Juli 2017 bis Juni 2022.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 533 Produkt 070301 Beratung und Prävention</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

07030103 61785610 Projekt "Initiative Gesundheit fördern - Versorgung stärken"

Die Initiative "Gesundheit fördern - Versorgung stärken" macht die Aktivitäten des Landkreises im Kernbereich "Versorgung und Prävention" für die Bürgerinnen und Bürger transparenter. Hierbei ist die Förderung der medizinischen Versorgung in den Städten und Gemeinden eine der zentralen Herausforderungen für den Landkreis. Darüber hinaus eröffnet das 2015 in Kraft getretene Präventionsgesetz neue Perspektiven für gesundheitsfördernde Strategien. Das Hessische Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) weist den Gesundheitsämtern die koordinierende Rolle in der Primärprävention und in der medizinischen Versorgung zu. In dieser Funktion wird die Umsetzung der Initiative durch den Fachbereich Gesundheitsamt erfolgen.

Die Initiative hat das Ziel durch Maßnahmen der Primärprävention und durch die Förderung der medizinischen Versorgung, dass die Menschen im Landkreis die gleichen gesundheitlichen Chancen erhalten.

Folgende Aufgabenschwerpunkte ergeben sich:

- Entwicklung eines integrierten Handlungskonzeptes zur Gesundheitsförderung und Prävention
- Entwicklung von Gesundheitszielen für die Region
- Neukonzeption von Gesundheitskonferenzen als Weiterentwicklung der bisherigen kleinräumigen Gesundheitskonferenzen

Die bisherigen AGs

- Medizinische Versorgung im Landkreis Marburg-Biedenkopf (früher "Sicherstellung der Versorgung im Kernbereich") und

- Interhospitalale Konferenz

werden innerhalb der Initiative "Gesundheit fördern - Versorgung stärken" in einem fortgeführt.

Neben dem bisherigen Ansatz von 10.000 € sind ab 2019 folgende weitere Aufwendungen eingeplant:

- Veranstaltungskosten: 2.600 €
- Projekt "Gesund im Mund auch im Alter": 1.000 €
- Netzwerk Geburt - Überarbeitung der Internetseite: 2.000 €
- Unterstützung Marburger Bündnis für Depressionen: 5.000 €
- Projekt "Fachkräftesicherung in der medizinischen-pflegerischen Versorgung im ländlichen Raum": 13.500 € (siehe Erläuterung zu Kto. 54810000)
- Projekt "Seele in Bewegung": 32.200 €. 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.

07030103 61785701 Projekt Ernährungsführerschein

Der Kreistag hat am 04.09.2008 beschlossen, dass für die Einführung des Ernährungsführerscheines in den 3. Schuljahren der Grundschulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf eine Förderung zur Verfügung gestellt wird.

Der Ernährungsführerschein ist beim Fachbereich Gesundheitsamt angesiedelt. Der Kreisausschuss soll die Voraussetzungen schaffen (räumlich, sachlich, personell), dass Grundschulen, die sich im Schulkonzept das Ziel gesunde Ernährung gesetzt haben, Möglichkeiten der Umsetzung des Ernährungsführerscheines erhalten. Für die Durchführung des Projektes sind Aufwendungen von 9.000 € veranschlagt.

07030103 61785702 Projekt Medizinische Akut- versorgung bei Vergewaltigung

Im Rahmen des Projektes "Medizinische Akutversorgung bei Vergewaltigung" können sich die betroffenen Frauen und Mädchen medizinisch versorgen und auf Wunsch eine vertrauliche Spurensicherung durchführen lassen, ohne eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Das Projekt wurde vom Frauennotruf Frankfurt entwickelt und wird seit 2017 auch im Landkreis Marburg-Biedenkopf umgesetzt. Hierfür werden in 2019 14.000 € bereitgestellt.

07030103 61785703 Förderung der medizinischen Versorgung

Aufgrund der drohenden Unterversorgung mit Hausärzten im Mittelbereich Biedenkopf und fehlender Weiterbildungsmöglichkeiten in dieser Region gibt der Landkreis Hilfestellung bei Einrichtung der Facharztweiterbildungsstelle Allgemeinmedizin am DRK Krankenhaus Biedenkopf und unterstützt damit die Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung auf dem Land. Ambulante Weiterbildungszeiten sind Teil der Facharzausbildung Allgemeinmedizin und werden bei Hausärzten in der Region absolviert. Damit erhöht sich die Chance, dass ausgebildete Fachärzte für Allgemeinmedizin in der Region bleiben.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 533 Produkt 070301 Beratung und Prävention</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

07030103 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.).

Neu hinzugekommen sind Honorar- und Sachkosten in Höhe von 21.500 €, die zur Erfüllung der aus § 13 Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst resultierenden Verpflichtung zur Gesundheitsberichterstattung notwendig sind. Um Maßnahmen, die die Gesundheit fördern und Krankheiten verhüten, wirksam planen und durchführen zu können, haben die Gesundheitsämter die gesundheitliche Situation der Bevölkerung in ihrem Bezirk zu beobachten, zu bewerten und zu beschreiben.

07030103 68610200 Frühe Hilfen

Hier werden im Rahmen des Projektes "Menschenskind" Ausgaben i. H. v. 1.500 € für Verbrauchs- und Untersuchungsmaterial veranschlagt.

Ziel und Zweck des Projektes ist es, bei Säuglingen und Kleinkindern frühkindliche Entwicklungsverzögerungen und -störungen zu verhindern und die Angehörigen in Bezug auf Pflege, Ernährung und frühkindliche Förderung zu beraten. Darüber hinaus werden die Eltern bezüglich sozialer Hilfen beraten und notwendige Fördermaßnahmen für die Kinder eingeleitet.

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

07030102 71210100 Zuw. an Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH

Zuschuss für Jugendzahnpflege:

Der Landkreis hat am 22.03.1978 einen Vertrag mit dem Land Hessen (Philipps-Universität Marburg) geschlossen, auf Grund dessen die Jugendzahnpflege für den Landkreis im Bereich der Stadt Marburg durch die Zahnklinik durchgeführt wird. Art und Umfang der Untersuchungen werden durch die "Richtlinien zur Schulgesundheitspflege" bestimmt.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 534 Produkt 070302 Gesundheits- und Infektionsschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0703020000</b>	<b>Gesundheits- und Infektionsschutz</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infektionskrankheiten/Seuchenabwehr</li> <li>2. Gesundheitsaufsicht/Medizinischer Katastrophenschutz und Rettungsdienst</li> <li>3. Tuberkuloseberatung/HIV/AIDS-Beratung/Geschlechtserkrankungen</li> <li>4. Belehrungen nach IfSG</li> <li>5. Umweltmedizinische Ambulanz</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
<p>zu 1.: Überwachung von Infizierten und Erkrankten mit meldepflichtigen Erkrankungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von Infektionskrankheiten, ggfs. Abriegelungsmaßnahmen. Erteilung von Genehmigungen und Überwachung von Tätigkeiten mit Krankheitserregern in pharmazeutischen und labortechnischen Einrichtungen und Universität (Produktion, Forschung, Diagnostik). Überwachung der Entsorgung.</p>		
<p>zu 2.: Medizinalaufsicht und Hygieneüberwachung von Krankenhäusern. Überwachung der Anlagen zur Trinkwassergewinnung, Kontrolle der Analyseergebnisse, Veranlassung von Sofortmaßnahmen bei Qualitätsmängeln: Trinkwasseraufsicht. Überprüfung, Begehung und Bewertung von Örtlichkeiten, Wohnungen und Einrichtung in umweltmedizinischer und hygienischer Hinsicht. Besichtigung und Überprüfung von Anlagen zur Entsorgung von festen und flüssigen Abfällen. Überwachung im Friedhofswesen. Begehung von Einrichtungen zur Sport- und Gesundheitsförderung zur Überprüfung der hygienischen Bedingungen. Durchführung von Wasserqualitätskontrollen im Badebereich. Hygienische Überwachung von Alten- und Pflegeheimen. Gesundheitliche, hygienische und technische Überprüfung von Schulen und Kindergärten. Überwachung und Begehung von seuchenrechtlich relevanten Betrieben und Gemeinschaftseinrichtungen auf Einhaltung der Hygienestandards. Altlastensanierung, Mitwirkung bei Hygienefragen und medizinischen Beurteilungen im Rettungsdienst auf Anforderung durch den FB Gefahrenabwehr.</p>		
<p>zu 3.: Untersuchung, Beratung, Kontrolle von Tbc-Kranken und Kontaktpersonen. Einzelpersonen und Partnerschaftsberatung zu HIV, Angebot des sogen. AIDS-Testes, Aufklärung für Gruppen (insbesondere in Schulen). Beratung und Überwachung, Prostituierten und HWG-Personen.</p>		
<p>zu 4.: Ausstellen von Zeugnissen für Beschäftigte in Lebensmittelbetrieben nach Belehrung gem. § 43 IfSG</p>		
<p>zu 5.: Individuelle und bevölkerungsspezifische umweltmedizinische Beratung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ermittlung der umweltbedingten Belastungen, ggfs. durch eigene Untersuchungen und deren Risikobewertung.</li> <li>2. Bewertung von umweltbedingten Belastungen für ratsuchende Bürger und ggfs. Weitervermittlung.</li> <li>3. Koordination des interdisziplinären und innerbehördlichen Informationsaustausches Einrichtungen.</li> <li>4. Konfliktmanagement oder Moderatorfunktion bei unterschiedlichen Interessenlagen. Risikoabwägung.</li> <li>5. Allgemeine Informationsveranstaltungen zu umweltrelevanten Fragen</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Infektionsschutzgesetz, GVG		
zu 2.: GVG, IfSG, Krankenhausrichtlinien, Trinkwasserverordnung, Friedhofsgesetz, BIMSCH, Hess. Altlastengesetz, Heimgesetz, Baurecht, Landesrichtlinien, Hygieneverordnung, Hess.Badegewässerverordnung, HRDG, Kat.-Schutzgesetz, Zivilschutzgesetz		
zu 3.: GVG, IfSG, Körperschaftsbeschlüsse		
zu 4.: IfSG § 43		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 534 Produkt 070302 Gesundheits- und Infektionsschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

zu 5.: GVG, 3. DVO, BIMSCHG, Erlasse, Richtlinien, Verordnungen, Vereinbarungen

**Ziele**

zu 1.: Erkennung und Verhütung von Infektionskrankheiten. Schutz der Bevölkerung vor Krankheitserregern aus Forschung und Produktion der Biotechnologie.

zu 2.: Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Einhaltung hygienisch-technischer und medizinisch-pflegerischer Standards in Krankenhäusern. Überwachung der Trinkwasserqualität und Infektionsschutz, Einhaltung seuchenhygienischer und umweltmedizinischer Standards. Mitwirkung beim Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Einhaltung der Hygiene-Standarts im Rettungsdienst und medizinischer Katastrophenschutz. Erreichen und Einhalten gesetzlich vorgegebener Standards.

zu 3.: Sicherstellung der Behandlung und Prävention von Tuberkulose. Verhütung der Weiterverbreitung von HIV-Infektionen. Erkennung und Verhütung von sexuell übertragbaren Erkrankungen, Gesundheitsvorsorge, Ausstiegshilfe, Einleitung einer Behandlung.

zu 4.: Schutz der Verbraucher vor Lebensmittelinfektionen

zu 5.: Hilfe für einzelne Bürger und Bürgergruppen bei Umweltbelastungen. Zusammenhangsbeurteilung zwischen Umweltbelastung und Symptomen auf objektivierbare Größen von physikalisch-chemischen Umweltanalysen und auf Erkenntnisse aus dem organmedizinischen, toxikologischen und psychosozialen Bereich. Umweltberichterstattung.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 534 Produkt 070302 Gesundheits- und Infektionsschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	89.000	89.000	84.594,10	89.000	89.000	89.000
		51000002 Gebühren für Belehrungen nach dem IfSG	78.000	78.000	82.450,00	78.000	78.000	78.000
		51000008 Gebühren Trinkwasserüberprüfung	10.000	10.000	2.144,10	10.000	10.000	10.000
		51000009 Gebühren für Beratung § 10 ProstSchG	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>89.000</u></b>	<b><u>89.000</u></b>	<b><u>84.594,10</u></b>	<b><u>89.000</u></b>	<b><u>89.000</u></b>	<b><u>89.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	649.340	603.020	551.707,19	662.340	675.610	689.170
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	541.100	502.520	464.058,64	551.930	562.990	574.280
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	108.240	100.500	87.648,55	110.410	112.620	114.890
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.570	36.980	35.514,14	40.370	41.180	42.010
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.570	36.980	35.514,14	40.370	41.180	42.010
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.200	26.200	19.975,81	26.480	26.760	27.050
		61790100 Durchführung von Desinfektionen	300	300	0,00	310	320	320
		61790200 Bekämpfung ansteckender Krankheiten	19.400	19.400	16.492,93	19.600	19.790	19.990
		68500000 Reisekosten	1.550	1.550	1.198,73	1.570	1.590	1.610
		68610400 Umweltberatung	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.950	3.950	2.284,15	3.990	4.030	4.080
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>715.110</u></b>	<b><u>666.200</u></b>	<b><u>607.197,14</u></b>	<b><u>729.190</u></b>	<b><u>743.550</u></b>	<b><u>758.230</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-626.110</u></b>	<b><u>-577.200</u></b>	<b><u>-522.603,04</u></b>	<b><u>-640.190</u></b>	<b><u>-654.550</u></b>	<b><u>-669.230</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- erg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-626.110</u></b>	<b><u>-577.200</u></b>	<b><u>-522.603,04</u></b>	<b><u>-640.190</u></b>	<b><u>-654.550</u></b>	<b><u>-669.230</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-626.110</u></b>	<b><u>-577.200</u></b>	<b><u>-522.603,04</u></b>	<b><u>-640.190</u></b>	<b><u>-654.550</u></b>	<b><u>-669.230</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	385.990	502.490	221.248,26	385.990	385.990	385.990
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	200	200	179,54	200	200	200
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.790	1.790	2.160,60	1.790	1.790	1.790
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	384.000	500.500	218.908,12	384.000	384.000	384.000
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-385.990</u></b>	<b><u>-502.490</u></b>	<b><u>-221.248,26</u></b>	<b><u>-385.990</u></b>	<b><u>-385.990</u></b>	<b><u>-385.990</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-1.012.100</u></b>	<b><u>-1.079.690</u></b>	<b><u>-743.851,30</u></b>	<b><u>-1.026.180</u></b>	<b><u>-1.040.540</u></b>	<b><u>-1.055.220</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 534 Produkt 070302 Gesundheits- und Infektionsschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

### Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

07030201 51000008 Gebühren Trinkwasserüberprüfung

Für die Überprüfung von Trinkwasserinstallationen bei Trinkwasserabgabe in öffentlicher Tätigkeit (§§ 18 ff der Trinkwasser-Verordnung) wird in 2019 mit Gebühreneinnahmen i.H.v. 10.000 € gerechnet.

07030201 51000009 Gebühren für Beratung § 10 ProstSchG

Am 01.07.2017 ist das Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) in Kraft getreten. Danach sind die Gesundheitsämter verpflichtet, eine den Anforderungen des § 10 ProstSchG entsprechende "Gesundheitliche Beratung" anzubieten.

Nach § 2 Abs. 2 HVwKostG kann für "eine Amtshandlung, für die noch kein Gebührentatbestand bestimmt ist, längstens bis zum Ablauf von einem Jahr nach In-Kraft-Treten der Rechtsvorschrift, auf der die Amtshandlung beruht, eine Gebühr bis zu fünftausend Euro erhoben werden". Das HMSI plant, diese Amtshandlung in die Verwaltungskostenordnung aufzunehmen.

Dabei soll die Beratungspraxis der ersten Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes herangezogen werden, um einen Richtwert über den erforderlichen zeitlichen Umfang der Beratungen und damit über die Höhe der Gebühr zu erhalten. Dabei wird auch zu prüfen sein, ob eine weitere Gebührenziffer für die Ausstellung einer weiteren Bescheinigung auf den "Aliasnamen" aufzunehmen ist.

Zunächst wird eine Gebühr in Höhe von 15 Euro festgesetzt. Es wird mit Erträgen in Höhe von 1.000 € gerechnet.

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

07030201 61790200 Bekämpfung ansteckender Krankheiten

Die Aufwendungen differieren in jedem Haushaltsjahr und sind nicht genau abschätzbar, da sie von auftretenden Krankheiten abhängig sind (u.a. auch Meningitisfällen). In 2019 wird ein Ansatz von 19.400 € einkalkuliert.

07030201 68610400 Umweltberatung

Die Umweltberatung beim Fachbereich Gesundheitsamt ist Anlaufstelle für Bürger mit gesundheitlichen Beschwerden und Ängsten, die mit Umweltbelastungen in Verbindung gebracht werden. Sie ist weiterhin zuständig für Untersuchungen in Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen, wenn Klagen und Beschwerden vorliegen.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 535 Produkt 070303 Gutachten</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

### Produktbeschreibungen

Produkt	0703030000	Gutachten
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet.</p> <p>1. Amtsärztliche Gutachten 2. Umweltmedizinische und -hygienische Gutachten</p> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Medizinisches Gutachten für externe und interne Auftraggeber als personenbezogenes Einzelgutachten, Sachgerechte Überprüfung von Heil- und Kostenplänen durch Zahnarzt</p> <p>zu 2.: Personenbezogenes Einzelgutachten in umweltmedizinischem Zusammenhang. Beurteilung von Bauvorhaben nach Aktenlage oder ausführliches Gutachten bei Bauvorhaben mit Berücksichtigung der Umweltrelevanz.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1.: GVG, DVO; Hess. Beamten-gesetz, Bundesbeamten-gesetz, Schulgesetz, SGB, Ausländer-gesetz, AsylbLG, Straßenverkehrsordnung, Adoptions-gesetz, Finanzgesetz, Lastenausgleichsgesetz, Straf-gesetz-buch, BMT, TVöD, Betreuungsgesetz.</p> <p>zu 2.: Vereinbarung mit den Krankenkassen und Körperschaftsbeschlüssen, Hess. Bauordnung, BIM, IfSG, Richtlinien, GVG.</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>zu 1.: gesundheitliche Beurteilungen als Entscheidungshilfe für den Auftraggeber. Das Gutachten beantwortet nachvollziehbar die Fragestellung des Auftraggebers. Um dieses Qualitätsziel zu erreichen, müssen die Qualitätsstandards (siehe unten) erfüllt sein.</p> <p>zu 2.: Ursachenklärung und Empfehlung zur Sanierung, Entscheidungshilfen für die Zielgruppe mit dem Ziel der Erhaltung und Sicherung natürlicher Lebensgrundlagen (Wasser, Boden, Lärm, Luft, Gebäude).</p>		

<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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.000	196.000	186.746,79	186.000	186.000	186.000
		51000001 Amtsärztliche Gebühren für übrige Unters./ Gutachten	85.000	85.000	88.000,23	85.000	85.000	85.000
		51000003 Amtsärztliche Gebühren für Gutachten für Gerichte	1.000	1.000	457,00	1.000	1.000	1.000
		51000005 Amtsärztliche Gebühren für Gutachten nach dem SGB II	70.000	80.000	69.934,56	70.000	70.000	70.000
		51000006 Amtsärztl. Gebühren Gutachten Staatl. Schulumt/ Lehrerausb.	30.000	30.000	28.355,00	30.000	30.000	30.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>186.000</b>	<b>196.000</b>	<b>186.746,79</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	481.540	470.710	385.925,50	491.180	501.030	511.080
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	401.280	392.260	325.774,35	409.310	417.520	425.890
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	80.260	78.450	60.151,15	81.870	83.510	85.190
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.350	28.870	24.390,09	29.940	30.540	31.160
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.350	28.870	24.390,09	29.940	30.540	31.160
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	220	1.490,53	240	260	260
		68500000 Reisekosten	60	60	204,15	70	80	80
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	160	160	1.286,38	170	180	180
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>511.110</b>	<b>499.800</b>	<b>411.806,12</b>	<b>521.360</b>	<b>531.830</b>	<b>542.500</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-325.110</b>	<b>-303.800</b>	<b>-225.059,33</b>	<b>-335.360</b>	<b>-345.830</b>	<b>-356.500</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-325.110</b>	<b>-303.800</b>	<b>-225.059,33</b>	<b>-335.360</b>	<b>-345.830</b>	<b>-356.500</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-325.110</b>	<b>-303.800</b>	<b>-225.059,33</b>	<b>-335.360</b>	<b>-345.830</b>	<b>-356.500</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	337.740	404.440	166.865,19	337.740	337.740	337.740
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	140	140	104,37	140	140	140
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	337.600	404.300	166.760,82	337.600	337.600	337.600
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-337.740</b>	<b>-404.440</b>	<b>-166.865,19</b>	<b>-337.740</b>	<b>-337.740</b>	<b>-337.740</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-662.850</b>	<b>-708.240</b>	<b>-391.924,52</b>	<b>-673.100</b>	<b>-683.570</b>	<b>-694.240</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 536 Produkt 070304 Aufgaben im Bereich Gesundheitsverwaltung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

### Produktbeschreibungen

Produkt	0703040000	Aufgaben im Bereich Gesundheitsverwaltung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Medizinalaufsicht</li> <li>2. Amtsärztliche Leichenschau</li> <li>3. Geschäftsführungen und Vorstände</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
<p>zu 1.: Verwaltungsmäßige Abwicklung, Organisation und Durchführung der schriftlichen und mündlichen Heilpraktikerüberprüfung, Erlaubniserteilung, Berufsrechtliche Überwachung der Angehörigen von Medizinalberufen Vorhaltung von Medizinalpersonendateien, Entscheidung in Einzelfällen, ob Ausüben von Heilkunde vorliegt.</p> <p>zu 2.: Bearbeitung der Leichenschauscheine und Durchführung der Leichenschau bei Feuerbestattung und in Einzelfällen</p> <p>zu 3.: Planung, Organisation und laufende Wahrnehmung der Geschäftsführung in verschiedenen Bereichen der kommunalen Gesundheitsförderung und Mitwirkung in Vorständen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arbeitskreis Jugendzahnpflege,</li> <li>2. Kinderzentrum Weißer Stein,</li> <li>3. HAGE (Hess. Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitserziehung),</li> <li>4. Regionale Arbeitsgemeinschaft Gesundheitsförderung,</li> <li>5. PSAG (Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft),</li> <li>6. Qualitätszirkel Methadonsubstitution,</li> <li>7. Geschäftsführung der SuchtAG</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Heilpraktikergesetz, GVG, DVO, Kammerrecht, Berufsrecht		
zu 2.: Verordnung über das Leichenwesen, Friedhofsgesetz, Gesetz über die Feuerbestattung		
zu 3.: Körperschaftsbeschlüsse		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Vermeidung von unzulässiger Berufsausübung		
zu 2.: Formale Korrektheit und inhaltliche Plausibilität der Leichenschauscheine		
zu 3.: Vertretung der Interessen des Landkreises/der Bevölkerung in Vorständen/Geschäftsführungen		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 536 Produkt 070304 Aufgaben im Bereich Gesundheitsverwaltung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	0	0,00	1.200	1.200	1.200
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	1.200	0	0,00	1.200	1.200	1.200
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	60.000	81.000,00	0	0	0
		54103007 Landeszuweisung Regionale Gesundheitsnetze	0	60.000	81.000,00	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>60.000</u></b>	<b><u>81.000,00</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	547.340	529.410	520.338,06	558.310	569.520	580.920
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	367.890	356.870	355.188,10	375.250	382.780	390.450
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	96.040	92.840	92.672,32	97.970	99.930	101.930
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	73.590	71.380	63.144,60	75.070	76.580	78.110
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	9.820	8.320	9.263,43	10.020	10.230	10.430
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	69,61	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.360	64.200	61.922,78	62.590	63.860	65.130
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	34.460	37.940	34.868,99	35.150	35.870	36.580
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.900	26.260	27.053,79	27.440	27.990	28.550
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.101	123.801	74.017,94	66.820	67.580	68.320
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	3.621	3.621	4.013,83	3.660	3.700	3.740
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel, Hilfsmittel	10.000	10.000	12.935,16	10.100	10.210	10.320
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.000	1.000	106,93	1.010	1.030	1.050
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	7.500	7.500	4.509,41	7.580	7.660	7.740
		61640001 Instandhaltung/ Betrieb von Fahrzeugen, Rasenmähern u.a.	1.000	1.000	155,94	1.010	1.030	1.050
		61730001 Reinigung Berufskleidung/ sonst. Ausstattung	2.000	2.000	504,79	2.020	2.050	2.080
		61780002 Projekt "Regionale Gesundheitsnetze"	0	60.000	21.380,33	0	0	0
		61780016 Projekt Menschenskind	20.500	18.500	16.786,02	20.710	20.910	21.130
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.400	3.400	2.206,07	3.440	3.480	3.510
		61790400 Labor- und sonstige Untersuchungskosten	2.500	2.500	1.146,14	2.530	2.560	2.590
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.500	2.500	1.693,19	2.530	2.560	2.590
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	5.800	5.800	5.028,98	5.860	5.920	5.980

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 536 Produkt 070304 Aufgaben im Bereich Gesundheitsverwaltung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		68320000 Telefonkosten	1.620	1.620	1.806,02	1.640	1.660	1.680
		68500000 Reisekosten	1.400	1.400	1.021,13	1.420	1.440	1.450
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	360	360	204,00	370	380	380
		68800002 Aufw. Fort-/ Weiterbildung Supervision	1.000	1.000	0,00	1.010	1.030	1.050
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	700	700	520,00	710	720	730
		69930005 Beschwerdestelle § 32 PsychKHG	1.200	900	0,00	1.220	1.240	1.250
14.	66	Abschreibungen	1.500	1.300	3.557,22	1.500	1.500	1.500
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	400	312,00	400	400	400
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	900	3.245,22	1.100	1.100	1.100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	60.300	62.300	60.000,00	60.300	60.300	60.300
		71280600 Zuschüsse an Vereine/ Verbände und übrige Bereiche	300	300	0,00	300	300	300
		71280601 Zuschüsse an AIDS-Hilfe Marburg e.V.	31.000	31.000	31.000,00	31.000	31.000	31.000
		71282700 Zuschüsse häusliche Kinderkrankenpflege	29.000	31.000	29.000,00	29.000	29.000	29.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>736.601</b>	<b>781.011</b>	<b>719.836,00</b>	<b>749.520</b>	<b>762.760</b>	<b>776.170</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-735.401</b>	<b>-721.011</b>	<b>-638.836,00</b>	<b>-748.320</b>	<b>-761.560</b>	<b>-774.970</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-735.401</b>	<b>-721.011</b>	<b>-638.836,00</b>	<b>-748.320</b>	<b>-761.560</b>	<b>-774.970</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-735.401</b>	<b>-721.011</b>	<b>-638.836,00</b>	<b>-748.320</b>	<b>-761.560</b>	<b>-774.970</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.514.400	1.652.200	1.056.117,13	1.514.400	1.514.400	1.514.400
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.514.400	1.652.200	1.056.117,13	1.514.400	1.514.400	1.514.400
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.516.220	1.654.020	1.057.966,91	1.516.220	1.516.220	1.516.220
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	160	160	147,24	160	160	160
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.660	1.660	1.702,50	1.660	1.660	1.660
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.514.400	1.652.200	1.056.117,17	1.514.400	1.514.400	1.514.400
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.849,78</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.820</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-737.221</b>	<b>-722.831</b>	<b>-640.685,78</b>	<b>-750.140</b>	<b>-763.380</b>	<b>-776.790</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 536 Produkt 070304 Aufgaben im Bereich Gesundheitsverwaltung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

07030401 69930005 Beschwerdestelle § 32 PsychKHG

Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 28.06.2017 richtet der Landkreis eine unabhängige Beschwerdestelle gemäß § 32 PsychKHG ein. Die Aufwendungen werden durch das Land erstattet (07030401.54810000).

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

07030401 71280601 Zuschüsse an AIDS-Hilfe Marburg e.V.

Die Aids-Hilfe Marburg ist ein eingetragener Verein und wird u.a. tätig als psychosoziale Beratungsstelle für Aids- und HIV-Patienten, bietet Hilfe im medizinischen, pflegerischen und sozialrechtlichen Bereich und vieles mehr. Das Versorgungsangebot gilt für den gesamten Landkreis. Der Landkreis fördert die Angebote mit dem jährlich ausgewiesenen Zuschuss i. H. v. 31.000 €. Die jährlichen Verwendungsnachweise prüft die Revision der Stadt Marburg.

07030401 71282700 Zuschüsse häusliche Kinderkrankenpflege

Die Häusliche Kinderkrankenpflege Marburg übernimmt die krankenpflegerische Versorgung von schwer kranken Kindern in ihrer häuslichen Umgebung. Die Eltern erhalten professionelle Hilfe bei der Pflege kranker Kinder. Da die Ausgaben der Häuslichen Kinderkrankenpflege durch die Kostenerstattung der Kostenträger (Krankenkassen) nicht voll ausgeglichen werden, finanziert sich der Verein durch Zuschüsse der Stadt Marburg und des Landkreises.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 536 Produkt 070304 Aufgaben im Bereich Gesundheitsverwaltung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 53 Gesamtbudget FB Gesundheitsamt
Produktverantwortung	Frau Dr. Wollenberg

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.198,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	5.000	0	10.000	1.198,66	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
	84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	5.000	0	5.000	1.198,66	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.198,66</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>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.198,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
07030401.84383200 Investive Auszahlungen Gesundheitsverwaltung: GWG's	5.000	0	5.000	1.198,66	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.198,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Martin

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	432,00	1.000	1.000	1.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.000	14.350,35	11.500	11.500	11.500
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	56.182,66	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	100.453.600	106.855.822	110.909.695,10	100.453.600	100.453.600	100.453.600
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	606.000	448.000	451.961,32	476.000	366.000	366.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	125.000	100.000	101.463,51	125.000	125.000	125.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>101.197.100</b>	<b>107.415.822</b>	<b>111.534.084,94</b>	<b>101.067.100</b>	<b>100.957.100</b>	<b>100.957.100</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.376.080	11.878.920	10.931.823,30	12.623.680	12.876.790	13.134.870
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.487.510	1.563.020	1.407.256,88	1.517.290	1.547.750	1.578.760
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.846.359	10.033.659	9.507.453,26	7.717.490	7.721.720	7.733.360
14.	66	Abschreibungen	354.900	389.500	340.299,42	354.900	354.900	354.900
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	333.700	240.500	152.883,44	333.700	333.700	333.700
17.	72	Transferaufwendungen	104.051.450	108.678.472	102.755.316,09	104.103.470	104.156.620	104.209.570
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>126.449.999</b>	<b>132.784.071</b>	<b>125.095.032,39</b>	<b>126.650.530</b>	<b>126.991.480</b>	<b>127.345.160</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-25.252.899</b>	<b>-25.368.249</b>	<b>-13.560.947,45</b>	<b>-25.583.430</b>	<b>-26.034.380</b>	<b>-26.388.060</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-25.252.899</b>	<b>-25.368.249</b>	<b>-13.560.947,45</b>	<b>-25.583.430</b>	<b>-26.034.380</b>	<b>-26.388.060</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.016.316,39	0	0	0
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.016.316,39</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>-25.252.899</b>	<b>-25.368.249</b>	<b>-12.544.631,06</b>	<b>-25.583.430</b>	<b>-26.034.380</b>	<b>-26.388.060</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.074.130	3.226.030	1.624.687,89	3.167.610	3.406.970	3.651.090
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.060.480	9.237.850	6.393.285,80	9.153.960	9.393.320	9.637.440
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-5.986.350</b>	<b>-6.011.820</b>	<b>-4.768.597,91</b>	<b>-5.986.350</b>	<b>-5.986.350</b>	<b>-5.986.350</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-31.239.249</b>	<b>-31.380.069</b>	<b>-17.313.228,97</b>	<b>-31.569.780</b>	<b>-32.020.730</b>	<b>-32.374.410</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Martin

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2018		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	590,99	0,00	0,00	0	0	0
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	0	0	0	590,99	0,00	0,00	0	0	0
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	590,99	0,00	0,00	0	0	0
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	-590,99	0,00	0,00	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 571 Produkt 050201 KJC Arbeitslosengeld II</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

### Produktbeschreibungen

Produkt	0502010000	Arbeitslosengeld II
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arbeitslosengeld II und Sozialgeld (ohne KdU)</li> <li>2. Leistungen für Unterkunft und Heizung</li> <li>3. Einmalige/ abweichende Leistungen</li> <li>4. Leistungen für Bildung und Teilhabe</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1 bis 4.: Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen, aktive Unterstützung durch Information, Beratung sowie pers. und finanzielle Hilfe zur Sicherstellung des Lebensunterhalts</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Abschnitt 2 Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitsuchende</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>zu 1.: Sicherstellung des Lebensunterhaltes</p> <p>zu 2. : Sicherstellung der Wohnsituation</p> <p>zu 3 und 4.: Existenzsicherung in besonderen Lebenssituationen</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 571 Produkt 050201 KJC Arbeitslosengeld II</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.000	14.350,35	11.500	11.500	11.500
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.500	1.000	767,90	1.500	1.500	1.500
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	10.000	10.000	13.582,45	10.000	10.000	10.000
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	68.508.900	70.197.150	69.732.260,35	68.508.900	68.508.900	68.508.900
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	650.000	785.000	811.766,04	650.000	650.000	650.000
		54701004 Rückz. Vorschüsse/vorl.Entsch. -§ 42 SGB I, § 328 SGB III	40.000	9.500	11.792,59	40.000	40.000	40.000
		54701005 Rückz. Ersatzanspr.bei sozialwid. Verhalten -§34 SGB II	5.000	5.500	5.546,70	5.000	5.000	5.000
		54701006 Rückz.aus Ersatzanspr. ggü. Dritten - § 34a SGB II	500	500	2.990,72	500	500	500
		54701007 Rückz.aus Erstattungsanspr.bei Doppelleist.-§ 34b SGB II	1.500	4.000	3.394,38	1.500	1.500	1.500
		54701008 Rückz. aus Ersatzanspr. sonst. Vorschriften -§34c SGB II	3.500	500	0,00	3.500	3.500	3.500
		54701100 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz; Kostenersatz (Kommune)	545.000	545.000	593.988,13	545.000	545.000	545.000
		54701104 Rückz. Vorschüsse/vorl.Entsch. -§ 42 SGB I, § 328 SGB III (Kommune)	28.000	6.700	8.288,31	28.000	28.000	28.000
		54701105 Rückz. Ersatzanspr.bei sozialwid.Verhalten -§34 SGBII (Kommune)	1.500	3.800	3.571,05	1.500	1.500	1.500
		54701106 Rückz.aus Ersatzanspr. ggü. Dritten-§ 34a SGB II (Kommune)	1.500	350	0,00	1.500	1.500	1.500
		54701107 Rückz.aus Erstattungsanspr.bei Doppelleist.-§34b SGB II (Kommune)	1.500	1.900	1.110,21	1.500	1.500	1.500
		54701108 Rückz. aus Ersatzanspr. sonst. Vorschriften -§34c SGB II (Kommune)	400	400	147,87	400	400	400
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhaltsverpflichtete außerh. v. Einr.	280.000	310.000	360.374,50	280.000	280.000	280.000
		54702100 Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpl. (Kommune)	230.000	245.000	275.460,37	230.000	230.000	230.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	1.850.000	1.270.000	1.696.561,97	1.850.000	1.850.000	1.850.000
		54703100 Leist. von Sozialleistungsträ. (Kommune)	690.000	355.000	529.704,41	690.000	690.000	690.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	9.000	7.500	10.738,92	9.000	9.000	9.000
		54704100 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen) Kommune	6.000	5.000	8.772,68	6.000	6.000	6.000
		54704101 Sonst. Rückzahlungen Bildungs- und Teilhabeleistungen	6.000	6.000	6.486,88	6.000	6.000	6.000
		54704202 Rückzahlung Eingliederungsleistungen gem. § 16f SGB II	3.000	0	4.215,26	3.000	3.000	3.000
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	130.000	175.000	208.267,45	130.000	130.000	130.000
		54706100 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen (Kommune)	720.000	815.000	854.765,11	720.000	720.000	720.000
		54720000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	13.104.000	14.270.000	16.020.116,80	13.104.000	13.104.000	13.104.000
		54721000 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung) (§§19ffSGBII)/ Optionsgem.	47.702.500	49.675.500	46.210.000,00	47.702.500	47.702.500	47.702.500
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	2.500.000	1.700.000	2.104.200,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 571 Produkt 050201 KJC Arbeitslosengeld II</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>68.520.400</b>	<b>70.208.150</b>	<b>69.746.610,70</b>	<b>68.520.400</b>	<b>68.520.400</b>	<b>68.520.400</b>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	165.000 165.000	165.000 165.000	153.484,83 153.484,83	166.650 166.650	168.280 168.280	170.000 170.000
14.	66	Abschreibungen 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	319.400 319.400	343.400 343.400	301.575,21 301.575,21	319.400 319.400	319.400 319.400	319.400 319.400
17.	72	Transferaufwendungen * 72400000 Leist. f. Unterkunft u Heizung an Arbeitssuchende § 22 SGB II 72400100 Wohnungsbeschaffungskosten § 22 Abs. 6 SGB II 72400200 Darlehen Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II 72401010 Aufwendungen für Schulausflüge 72401020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge 72401110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten 72401120 Aufwendungen für mehrtägige Kta-Fahrten 72401200 Aufwendungen für Schülerbeförderung 72401310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012 72401400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler) 72401510 Aufw. für gemeinsame Mittags-Verpflegung in Schulen 72401520 Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege 72401600 Aufw. f. soziale u. kulturelle Teilhabe 72420000 Einmalige Leistungen § 24 Abs. 1, 2, 3 Nr. 1-2, 4, 5 SGB II 72430000 ALG II ohne Leist. für Unterkunft und Heizung (§§ 19ff.) 72430002 Sonderbedarfe SGB II 72430003 Sozialgeld § 23 SGB II 72430004 Mehrbedarfe (§ 21 SGB II ohne Abs. 7) - Arbeitslosengeld II 72430005 Mehrbedarfe (§ 21 SGB II ohne Abs. 7) - Sozialgeld 72430006 Mehrbedarfe (§ 21 Abs. 7 SGB II) - Arbeitslosengeld II 72430007 Mehrbedarfe (§ 21 Abs. 7 SGB II) - Sozialgeld 72430008 Abw. Leistungen § 24 Abs. 1, 2, 4 und 5 SGB II 72430009 Einm. Leistungen f.Hilfsmittel § 24 Abs. 3 Ziffer 3 SGB II 72430100 Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung 72430101 Beiträge zur freiwilligen bzw. privaten Krankenversicherung (§ 26 Abs. 1 und 2 SGB II)	84.876.000 31.500.000 700.000 120.000 10.000 1.000 200.000 3.000 50.000 280.000 70.000 180.000 300.000 50.000 740.000 32.000.000 1.000 2.750.000 1.750.000 0 140.000 0 90.000 1.000 11.000.000 170.000	87.787.000 32.500.000 800.000 150.000 10.000 1.000 200.000 3.000 50.000 280.000 70.000 180.000 300.000 50.000 950.000 33.000.000 1.000 3.000.000 1.800.000 1.000 120.000 1.000 120.000 1.000 11.000.000 120.000	83.598.010,30 31.396.967,51 818.189,62 145.353,00 9.792,85 631,22 198.710,31 1.507,93 38.847,92 273.416,98 44.548,08 172.485,00 302.788,55 50.609,74 938.499,81 30.931.346,63 0,00 2.835.394,39 1.771.782,34 0,00 121.548,45 0,00 124.600,76 104,14 10.417.325,05 168.918,27	84.876.000 31.500.000 700.000 120.000 10.000 1.000 200.000 3.000 50.000 280.000 70.000 180.000 300.000 50.000 740.000 32.000.000 1.000 2.750.000 1.750.000 0 140.000 0 90.000 1.000 11.000.000 170.000	84.876.000 31.500.000 700.000 120.000 10.000 1.000 200.000 3.000 50.000 280.000 70.000 180.000 300.000 50.000 740.000 32.000.000 1.000 2.750.000 1.750.000 0 140.000 0 90.000 1.000 11.000.000 170.000	84.876.000 31.500.000 700.000 120.000 10.000 1.000 200.000 3.000 50.000 280.000 70.000 180.000 300.000 50.000 740.000 32.000.000 1.000 2.750.000 1.750.000 0 140.000 0 90.000 1.000 11.000.000 170.000

<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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		72430102 Zusatzbeitrag Kranken-Versicherung	750.000	850.000	817.913,97	750.000	750.000	750.000
		72430200 Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung	2.000.000	2.200.000	1.992.445,50	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		72430201 Beiträge zur freiwilligen bzw. privaten Pflegeversicherung (§ 26 Abs. 1 und 2 SGB II)	20.000	25.000	24.282,28	20.000	20.000	20.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>85.360.400</b>	<b>88.295.400</b>	<b>84.053.070,34</b>	<b>85.362.050</b>	<b>85.363.680</b>	<b>85.365.400</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-16.840.000</b>	<b>-18.087.250</b>	<b>-14.306.459,64</b>	<b>-16.841.650</b>	<b>-16.843.280</b>	<b>-16.845.000</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-16.840.000</b>	<b>-18.087.250</b>	<b>-14.306.459,64</b>	<b>-16.841.650</b>	<b>-16.843.280</b>	<b>-16.845.000</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-16.840.000</b>	<b>-18.087.250</b>	<b>-14.306.459,64</b>	<b>-16.841.650</b>	<b>-16.843.280</b>	<b>-16.845.000</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.018.900	3.114.300	1.980.849,05	3.018.900	3.018.900	3.018.900
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	3.018.900	3.114.300	1.980.849,05	3.018.900	3.018.900	3.018.900
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.436.060	5.595.500	3.739.706,74	5.556.600	5.676.600	5.796.600
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	5.436.060	5.595.500	3.739.706,74	5.556.600	5.676.600	5.796.600
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-2.417.160</b>	<b>-2.481.200</b>	<b>-1.758.857,69</b>	<b>-2.537.700</b>	<b>-2.657.700</b>	<b>-2.777.700</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-19.257.160</b>	<b>-20.568.450</b>	<b>-16.065.317,33</b>	<b>-19.379.350</b>	<b>-19.500.980</b>	<b>-19.622.700</b>

#### 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 haben sich wie folgt entwickelt:

	Erg. 2016	Erg. 2017	HH 2018	HH 2019
Sockel-KDU Bundesbeteiligung § 46 Abs. 5 SGB II	31,3 %	35,0%	35,5%	37,8%
Bundesanteil Bildung und Teilhabe § 46 Abs. 6 SGB II	3,7%	3,8%	3,8%	3,8%
Flüchtlingsbedingte KDU-Beteiligung § 46 Abs. 9 SGB II	0,0%	4,6%	4,6%	0,0%
Bundesbeteiligung KDU insgesamt	35,0%	43,4%	43,9%	41,6%

Mit der Bundesbeteiligungs-Festlegungs-Verordnung vom 21.09.2018 ist der Anteil der flüchtlingsbedingten Bundesbeteiligung erhöht worden und führt dazu, dass sich die Gesamtbeteiligung rückwirkend für das Jahr 2017 um 3,7% auf 47,1% und für das Jahr 2018 um 3,7% auf 47,6% erhöht.

Für das Jahr 2019 sieht die Verordnung vom 21.09.2018 für Hessen einen Beteiligungssatz von 41,6% vor, der auch Grundlage für die Haushaltsplanung 2019 ist.

Am 10.10.2018 hat nunmehr die Bundesregierung eine erneute Änderung der Bundesbeteiligungs-Festlegungs-Verordnung auf den Weg gegeben, die im Rahmen des Gesetzentwurfs "zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit" vom Bundestag und Bundesrat noch beschlossen werden muss. Darin wird vorgeschlagen, die flüchtlingsbedingte Beteiligung des Bundes auch im Jahr 2019 vorzusehen und damit um ein Jahr zu verlängern. Für Hessen sieht der Gesetzentwurf eine Beteiligungsquote von 43,0% vor.

Ausgehend von KDU von 31,5 Mio. € errechnet sich bei dem derzeit gesetzlich geregelten Beteiligungssatz von 41,6% für 2019 eine Bundesbeteiligung von 13,1 Mio. €.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 571 Produkt 050201 KJC Arbeitslosengeld II</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

05020101 54721000 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung) (§§19ffSGBII)/ Optionsem.

Der Bund erstattet das zur Sicherung des Lebensunterhaltes gewährte Arbeitslosengeld 2 ohne die darin enthaltenen Kosten der Unterkunft, die die kreisfreien Städte und Landkreise finanzieren müssen.

Die Bundeserstattung errechnet sich aus den Ausgaben für das Arbeitslosengeld 2 und die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung (2019 = 50,67 Mio. €, 2018 = 52,24 Mio. €). Davon abzuziehen sind hierauf eingezahlte Erstattungen (2019 = 2,97 Mio. €, 2018 = 2,57 Mio. €). Es verbleibt danach für 2019 eine Bundeserstattung von 47,70 Mio. € (2018 = 49,68 Mio. €).

05020101 54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land

Die vom Land Hessen monatlich gezahlte sog. "Kleine Pauschale" für Flüchtlinge, die sich im Asylverfahren befinden und Ansprüche nach dem SGB II haben, wird ab 2018 aufgrund geänderter statistischer Vorgaben im Produkt "Arbeitslosengeld II, 050201" veranschlagt. Maßgeblich ist eine Pauschale von 120 € je Person und Monat für Flüchtlinge mit Ansprüchen nach dem SGB II (kleine Pauschale).

Die große Pauschale wird über das Produkt 050301 "Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund" verbucht.

Ausgehend von derzeit rd. 1.750 abrechnungsfähigen Personen errechnet sich für das Jahr 2019 eine Erstattung von rd. 2,5 Mio. €.

### 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 2009 wie folgt entwickelt:

2009: KDU = 29.212.969 €, BG = 7.760

2010: KDU = 28.751.301 €, BG = 7.590

2011: KDU = 26.968.606 €, BG = 6.918

2012: KDU = 25.753.670 €, BG = 6.514

2013: KDU = 25.888.744 €, BG = 6.136

2014: KDU = 25.902.147 €, BG = 6.224

2015: KDU = 25.899.506 €, BG = 6.257

2016: KDU = 27.655.069 €, BG = 6.397

2017: KDU = 31.396.968 €, BG = 6.889

1. Hj 2018: KDU = 15.407.909 € (Ansatz = 32.500.000 €), BG = 6.854

(Anzahl Bedarfsgemeinschaften = angegeben sind die Durchschnittswerte für die jeweiligen Perioden)

Ausgehend von der derzeitigen Entwicklung wird für 2019 ein Ansatz von 31,5 Mio. € eingeplant.

05020101 72430000 ALG II ohne Leist. für Unterkunft und Heizung (§§19ff.)

Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen wird im Planjahr mit Aufwendungen in Höhe von 32 Mio. € gerechnet.

Die Regelbedarfe beim ALG II betragen derzeit:

Regelbedarfsstufe 1, alleinstehende und alleinerziehende Erwachsene: 416 €

Regelbedarfsstufe 2, Ehegatten und Lebenspartner sowie andere erwachsene Leistungsberechtigte, die in einem gemeinsamen Haushalt leben und gemeinsam wirtschaften: 374 €

Regelbedarfsstufe 3, erwachsene Leistungsberechtigte, die keinen eigenen Haushalt führen: 332 €

Regelbedarfsstufe 4, Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres: 316 €

Regelbedarfsstufe 5, Kinder vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres: 296 €

Regelbedarfsstufe 6, Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres: 240 €

Ab dem 01.01.2019 sollen sich die Regelbedarfe in der o.g. Reihenfolge auf folgende Beträge erhöhen:

424 €, 382 €, 339 €, 322 €, 302 € und 245 €

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 572 Produkt 050202 KJC Eingliederungshilfen u. flankierende Maßn. z. Eingliederung Arbeitsuchender</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0502020000</b>	<b>Eingliederungshilfen u. flankierende Maßnahmen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b> Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungen zur Eingliederung</li> <li>2. Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung</li> </ol> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1.: Information, Beratung und finanzielle Unterstützung zur Integration</p> <p>zu 2.: Aktivierende Maßnahmen/Kurse zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1. - 2.: SGB II</p> <p><b>Ziele</b> zu 1. - 2.: Eingliederung in das Erwerbsleben</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 572 Produkt 050202 KJC Eingliederungshilfen u. flankierende Maßn. z. Eingliederung Arbeitsuchender</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	8.042.900	6.833.500	7.252.319,37	8.042.900	8.042.900	8.042.900
		54701001 Rückz./ Erstattung kommunaler Eingliederungsleistungen §16II	0	0	150,00	0	0	0
		54704200 Rückzahlung Eingliederungsleistungen SGB II	150.000	175.000	165.017,46	150.000	150.000	150.000
		54722000 Leistungsbeteiligung Einglied. Arbeitsuchende § 16 SGB II Optionsgemeinden	7.000.000	5.800.000	6.228.275,66	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		54780001 Bundeszuweisung BMAS für Projekt Inklusion	0	0	200.344,43	0	0	0
		54781020 Kostenerstattungen für Ausbildungsbudget	892.900	858.500	658.531,82	892.900	892.900	892.900
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.622,00	0	0	0
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	2.622,00	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>8.042.900</b>	<b>6.833.500</b>	<b>7.254.941,37</b>	<b>8.042.900</b>	<b>8.042.900</b>	<b>8.042.900</b>
14.	66	Abschreibungen	12.600	19.000	7.330,13	12.600	12.600	12.600
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	12.600	19.000	7.330,13	12.600	12.600	12.600
17.	72	Transferaufwendungen *	8.462.900	7.253.500	7.641.956,46	8.462.900	8.462.900	8.462.900
		72410100 Betreuungs-u. Pflegeleistungen § 16a Nr. 1 SGB II	150.000	152.250	129.935,26	150.000	150.000	150.000
		72410200 Schuldnerberatung § 16a Nr. 2 SGB II	60.000	57.750	55.988,15	60.000	60.000	60.000
		72410300 Psychosoziale Betreuung § 16a Nr. 3 SGB II	120.000	117.600	98.259,60	120.000	120.000	120.000
		72410400 Suchtberatung § 16a Nr. 4 SGB II	90.000	92.400	68.000,00	90.000	90.000	90.000
		72440010 Leist. zur Eingliederung § 16 I SGB II i.V. § 32SGB III	2.000	3.000	1.671,40	2.000	2.000	2.000
		72440020 Vermittlungsbudget § 16 I SGB II i.V.m. § 44 (alt 45) SGBIII	600.000	600.000	475.631,03	600.000	600.000	600.000
		72440030 Leist. zur Eingliederung § 16I SGB II i.V.m.§45 (alt46) SGB 3	3.350.000	2.750.000	3.028.213,77	3.350.000	3.350.000	3.350.000
		72440040 Leistungen für Selbständige analog § 16c SGB II	15.000	15.000	12.504,04	15.000	15.000	15.000
		72440050 Freie Förderung gem. § 16 f SGB II	40.000	35.000	59.230,38	40.000	40.000	40.000
		72440200 Leist. zur Eingliederung § 16 Abs. 1 SGB II analog SGB III	1.500.000	1.500.000	1.249.527,73	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		72440300 Arbeitsgelegenheiten § 16 d SGB II	1.245.000	725.000	1.219.040,92	1.245.000	1.245.000	1.245.000
		72440500 Einstiegsgeld § 16 b SGB II	5.000	4.000	4.279,44	5.000	5.000	5.000
		72440700 Beschäftigungszuschüsse § 16 e SGB II	48.000	48.000	48.567,43	48.000	48.000	48.000
		72441001 Inklusion Projekt BMAS	0	0	167.433,91	0	0	0
		72441020 Aufwendungen für Ausbildungsbudget	892.900	858.500	705.529,47	892.900	892.900	892.900
		72442000 Mehraufwandsentschädigung für zusätzliche Beschäftigung	345.000	295.000	318.143,93	345.000	345.000	345.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.475.500</b>	<b>7.272.500</b>	<b>7.649.286,59</b>	<b>8.475.500</b>	<b>8.475.500</b>	<b>8.475.500</b>

<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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-432.600</b>	<b>-439.000</b>	<b>-394.345,22</b>	<b>-432.600</b>	<b>-432.600</b>	<b>-432.600</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-432.600</b>	<b>-439.000</b>	<b>-394.345,22</b>	<b>-432.600</b>	<b>-432.600</b>	<b>-432.600</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-432.600</b>	<b>-439.000</b>	<b>-394.345,22</b>	<b>-432.600</b>	<b>-432.600</b>	<b>-432.600</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.436.161	2.481.200	1.758.856,67	2.549.780	2.669.140	2.793.260
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	2.436.161	2.481.200	1.758.856,67	2.549.780	2.669.140	2.793.260
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-2.436.161</b>	<b>-2.481.200</b>	<b>-1.758.856,67</b>	<b>-2.549.780</b>	<b>-2.669.140</b>	<b>-2.793.260</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-2.868.761</b>	<b>-2.920.200</b>	<b>-2.153.201,89</b>	<b>-2.982.380</b>	<b>-3.101.740</b>	<b>-3.225.860</b>

#### Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05020201 54722000 Leistungsbeteiligung Einglied. Arbeitssuchende § 16 SGB II Optionsgemeinden

Grundlage für die Erstattungen des Bundes für Verwaltungskosten und Leistungen zur Eingliederung in Arbeit sind die Ansätze aus dem Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2019 und die für 2019 prognostizierten Zuweisungsschlüssel. Folgende Zuweisungen sind im Kreishaushalt eingeplant:

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit = 4.860.000.000 € x 0,17% = rd. 8,26 Mio. €  
 + flüchtlingsbedingter Mehrbedarf = 300.000.000 € x 0,3071% = rd. 0,9 Mio. €  
 - Aufstockung Verwaltungskosten = 1,26 Mio. €  
 Gesamt = rd. 7 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).

05020201 54780001 Bundeszuweisung BMAS für Projekt Inklusion

Die Projektförderung endete zum 31.12.2017, sodass keine weitere Veranschlagung vorgenommen werden kann.

#### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05020201 72410100 Betreuungs- u. Pflegeleistungen § 16a Nr. 1 SGB II

Folgende Eingliederungsleistungen sind vom Landkreis selbst zu finanzieren und werden nicht vom Bund erstattet (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II):

Betreuungs- und Pflegeleistungen	150.000 €
Schuldnerberatung	60.000 €
Psychosoziale Betreuung	120.000 €
Suchtberatung	90.000 €

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 573 Produkt 050203 Comeback @ 50</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

### Produktbeschreibungen

Produkt	0502030000	ComeBack@50
<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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	1.611,08	0	0	0
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	0	0	1.611,08	0	0	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.611,08</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
14.	66	Abschreibungen	0	0	2.000,00	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forde- rungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	2.000,00	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	175,00	0	0	0
		72800000 Sonstige soziale Erstattun- gen an Bund	0	0	175,00	0	0	0
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2.175,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-563,92</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-563,92</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 Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-563,92</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 Leis- tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-563,92</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 574 Produkt 050204 KJC Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

### Produktbeschreibungen

<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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	40.854,33	0	0	0
		54810001 Kostenerstattungen vom Land: Personalkostenerstattungen	0	0	13.813,80	0	0	0
		54840100 Kostenerstattungen Bundesagentur für Arbeit	0	0	27.040,53	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	12.000.000	12.000.000	11.054.352,15	12.000.000	12.000.000	12.000.000
		54722100 Leistungsbeteiligung Bund SGB II: Personal- u. Verwaltungsk.	12.000.000	12.000.000	11.054.352,15	12.000.000	12.000.000	12.000.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29,75	0	0	0
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	29,75	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>11.095.236,23</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.298.020	9.794.960	9.023.100,00	10.504.000	10.714.550	10.929.300
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.344.260	6.017.500	5.466.194,27	6.471.150	6.600.850	6.733.160
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	2.435.750	2.362.350	2.231.600,65	2.484.470	2.534.270	2.585.060
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.268.830	1.203.500	1.100.623,47	1.294.210	1.320.160	1.346.620
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	249.180	211.610	223.789,97	254.170	259.270	264.460
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	891,64	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.318.280	1.386.190	1.243.482,72	1.344.650	1.371.610	1.399.100
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	854.320	943.590	819.693,24	871.410	888.880	906.690
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	463.960	442.600	423.789,48	473.240	482.730	492.410
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	177.801	193.301	354.581,73	179.610	181.460	183.340
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	10.251	10.251	6.857,57	10.360	10.470	10.570
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	1.520	1.520	6.680,08	1.540	1.560	1.580
		60100100 EDV-Verbrauchsmaterial: Toner, Tinte u.a.	0	0	1.089,38	0	0	0
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	8.000	8.000	1.391,39	8.080	8.170	8.260
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.502,37	0	0	0
		67100100 Leasing Fahrzeuge	12.000	15.000	6.935,55	12.120	12.250	12.380
		67200100 Softwarepflege	0	0	156.427,03	0	0	0
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	3.000	0	926,72	3.030	3.070	3.110
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	40.000	33.862,03	40.400	40.800	41.220
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	10.800	10.800	9.589,10	10.910	11.020	11.140
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	8.449,84	0	0	0
		68320000 Telefonkosten	4.390	4.390	5.628,29	4.440	4.490	4.530

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 574 Produkt 050204 KJC Verwaltungsaufgaben der Grundsi- cherung für Arbeitsuchende</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert	0	15.500	12.279,19	0	0	0
		68500000 Reisekosten	14.150	14.150	13.056,72	14.300	14.440	14.590
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	25.885,47	30.300	30.610	30.920
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	40.690	40.690	51.044,49	41.100	41.510	41.930
		68800100 Fort- u. Weiterbildungen: Software-Schulungen	0	0	9.444,43	0	0	0
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.836,64	3.030	3.070	3.110
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	695,44	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	15.200	21.800	24.836,94	15.200	15.200	15.200
		66190000 Sonst. Abschreib. auf immater. Vermögensgegenst. des Anl.verm	14.100	20.600	21.448,09	14.100	14.100	14.100
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	800	900	840,00	800	800	800
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	2.175,05	0	0	0
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	373,80	300	300	300
17.	72	Transferaufwendungen *	70.000	80.000	62.664,33	70.000	70.000	70.000
		72990100 Gutachten zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit	70.000	80.000	62.664,33	70.000	70.000	70.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.879.301</b>	<b>11.476.251</b>	<b>10.708.665,72</b>	<b>12.113.460</b>	<b>12.352.820</b>	<b>12.596.940</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>120.699</b>	<b>523.749</b>	<b>386.570,51</b>	<b>-113.460</b>	<b>-352.820</b>	<b>-596.940</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- erg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>120.699</b>	<b>523.749</b>	<b>386.570,51</b>	<b>-113.460</b>	<b>-352.820</b>	<b>-596.940</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>120.699</b>	<b>523.749</b>	<b>386.570,51</b>	<b>-113.460</b>	<b>-352.820</b>	<b>-596.940</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	55.230	111.730	-356.161,16	148.710	388.070	632.190
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	130	130	92,69	130	130	130
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	55.100	111.600	-356.253,85	148.580	387.940	632.060
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	175.929	35.420	30.409,35	35.250	35.250	35.250
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	7.610	7.610	5.497,82	7.610	7.610	7.610
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	15.000	15.000	13.913,17	15.000	15.000	15.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	12.490	12.490	10.848,60	12.490	12.490	12.490
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	150	320	149,76	150	150	150
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	140.679	0	0,00	0	0	0
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-120.699</b>	<b>76.310</b>	<b>-386.570,51</b>	<b>113.460</b>	<b>352.820</b>	<b>596.940</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>600.059</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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.

Während die Eingliederungsmittel vom Grundsatz her nach dem Verhältnis der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zu den erwerbsfähigen Personen innerhalb eines Gebietes (Vergleich Juli 2017 mit Juni 2018 als Grundlage für 2019) ermittelt werden erfolgt bei den Verwaltungsmitteln die Betrachtung der durchschnittlichen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Zeitraum Juli 2017 bis Juni 2018) als Grundlage für 2019.

Grundlage für die Ermittlung der Erstattungen des Bundes sind die Ansätze aus dem Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2019. Folgende Zuweisungen für Verwaltungskosten sind im Kreishaushalt eingeplant:

Verwaltungskosten 2019 = 5.100.000.000 € x 0,2105% = rd. 10,74 Mio. €.  
 + Umschichtung von Eingliederungsmitteln = rd. 1,26 Mio. €  
 Gesamt = rd. 12 Mio. €

Seit 2009 dürfen im Rahmen der Verwaltungskostenabrechnung nur noch bestimmte Personalstellen einbezogen werden. Das sind i.d.R. nur die Stellen des Fallmanagements. Davon ausgehend erhält der Landkreis für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand dann festgesetzte Pauschalbeträge. Von den abrechnungsfähigen Kosten wird den Grundsicherungsträgern ein sog. "Kommunaler Finanzierungsanteil" von 15,2% abgezogen.

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

05020401 67200100 Softwarepflege

Bis 2017 wurden die Aufwendungen für

- Softwarepflege
- EDV-Verbrauchsmaterial (Toner, Tinte u.a.)
- Datenübertragungskosten
- Fort- und Weiterbildung: Software-Schulungen
- Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

im Bereich des FB KJC unter vorstehendem Produkt abgebildet. Ab 2018 erfolgt eine zentrale Veranschlagung dieser Aufwendungen im Produkt 010106 "Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur".

Die IT-Kosten werden wie alle anderen Overheadkosten im Wege der internen Leistungsverrechnung dem Produkt zugeordnet.

#### Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05020401 72990100 Gutachten zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit

Die Gutachten zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit müssen nach einer Festlegung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales unter den Verwaltungskosten ausgewiesen werden und sind nicht Bestandteil der Aufwendungen zum Arbeitslosengeld 2.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 574 Produkt 050204 KJC Verwaltungsaufgaben der Grundsi- cherung für Arbeitsuchende</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2018		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	590,99	0,00	0,00	0	0	0
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	0	0	0	590,99	0,00	0,00	0	0	0
	<i>84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.</i>	0	0	0	590,99	0,00	0,00	0	0	0
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	590,99	0,00	0,00	0	0	0
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	-590,99	0,00	0,00	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>0502001 Investive Auszahlungen technische Infrastruktur KreisJob- Center</b>									
05020401.84383200 Erwerb von DV- Hardware: PC's, Monitore, Drucker, usw. (GWG)	0	0	0	590,99	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0	0	0	-590,99	0,00	0,00	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 575 Produkt 051003 Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld, Kinderzuschlag)</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

### Produktbeschreibungen

Produkt	0510030000	Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld, Kinderzuschlag)
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Rückwirkend zum 01.01.2011 ist in Deutschland das von Bundestag und Bundesrat am 25.02.2011 beschlossene Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und in diesem Rahmen auch ein Bildungspaket für bedürftige Kinder in Kraft getreten. Das so genannte Bildungs- und Teilhabepaket umfasst u.a. Zuschüsse zur gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertageseinrichtungen, Schulausflüge, Schulmaterial, die Übernahme von Kosten für außerschulische Lernförderungen und Schülerbeförderung zu weiterführenden Schulen sowie Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (z.B. Musikschulen, Vereinsmitgliedschaften).</p> <p>Anspruchsberechtigt sind Kinder mit Ansprüchen auf Arbeitslosengeld II-Leistungen nach dem SGB II, Sozialhilfe, Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz und Wohngeld.</p> <p>In Bezug auf den Kreis der Anspruchsberechtigten nach dem Wohngeld und Kinderzuschlag ist ein eigenständiges Produkt definiert. Ansonsten sind die Bildungs- und Teilhabeleistungen jeweils Bestandteil der Sozialhilfe im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II und deshalb diesen entsprechenden Produkten zugeordnet.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> § 6b Bundeskindergeldgesetz</p> <p><b>Ziele</b> Gewährung der Bildungs- und Teilhabeleistungen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 575 Produkt 051003 Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld, Kinderzuschlag)</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	15.328,33	0	0	0
		54840100 Kostenerstattungen Bundesagentur für Arbeit	0	0	15.328,33	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.328,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.460	288.810	296.265,23	322.810	329.300	335.890
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	172.890	152.170	160.265,77	176.350	179.890	183.490
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	98.880	97.480	93.766,74	100.860	102.890	104.950
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	34.580	30.430	32.859,90	35.280	35.990	36.710
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	10.110	8.730	9.372,82	10.320	10.530	10.740
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.130	51.030	47.491,32	49.100	50.100	51.100
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	35.480	39.830	35.280,78	36.190	36.930	37.660
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.650	11.200	12.210,54	12.910	13.170	13.440
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.070	19.070	14.460,60	19.270	19.500	19.720
		61780001 IT-Leistungen Bildung und Teilhabe	4.000	4.000	3.210,86	4.040	4.090	4.140
		68500000 Reisekosten	70	70	19,98	80	90	90
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	80,16	5.050	5.110	5.170
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	11.149,60	10.100	10.210	10.320
17.	72	Transferaufwendungen	359.500	359.500	315.247,02	359.500	359.500	359.500
		72991010 Aufwendungen für Schulausflüge	11.500	11.500	9.064,40	11.500	11.500	11.500
		72991020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge	500	500	233,93	500	500	500
		72991110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	75.000	75.000	58.054,06	75.000	75.000	75.000
		72991120 Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten	500	500	105,00	500	500	500
		72991200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	15.000	15.000	8.587,05	15.000	15.000	15.000
		72991310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	77.000	77.000	70.210,00	77.000	77.000	77.000
		72991400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)	15.000	15.000	7.112,00	15.000	15.000	15.000
		72991510 Aufw. für gemeinsame Mittags- Verpflegung in Schulen	55.000	55.000	50.848,40	55.000	55.000	55.000
		72991520 Aufw.f.gemeins.Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege	80.000	80.000	79.858,38	80.000	80.000	80.000
		72991600 Aufw. f.soziale und kulturelle Teilhabe	30.000	30.000	31.173,80	30.000	30.000	30.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>743.160</b>	<b>718.410</b>	<b>673.464,17</b>	<b>750.680</b>	<b>758.400</b>	<b>766.210</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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)</b>	<b><u>-743.160</u></b>	<b><u>-718.410</u></b>	<b><u>-658.135,84</u></b>	<b><u>-750.680</u></b>	<b><u>-758.400</u></b>	<b><u>-766.210</u></b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b><u>-743.160</u></b>	<b><u>-718.410</u></b>	<b><u>-658.135,84</u></b>	<b><u>-750.680</u></b>	<b><u>-758.400</u></b>	<b><u>-766.210</u></b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b><u>-743.160</u></b>	<b><u>-718.410</u></b>	<b><u>-658.135,84</u></b>	<b><u>-750.680</u></b>	<b><u>-758.400</u></b>	<b><u>-766.210</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	142.620	171.420	132.080,57	142.620	142.620	142.620
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	20	20	23,88	20	20	20
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	142.600	171.400	132.056,69	142.600	142.600	142.600
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b><u>-142.620</u></b>	<b><u>-171.420</u></b>	<b><u>-132.080,57</u></b>	<b><u>-142.620</u></b>	<b><u>-142.620</u></b>	<b><u>-142.620</u></b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b><u>-885.780</u></b>	<b><u>-889.830</u></b>	<b><u>-790.216,41</u></b>	<b><u>-893.300</u></b>	<b><u>-901.020</u></b>	<b><u>-908.830</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 576 Produkt 050205 Abbau Langzeitarbeitslosigkeit</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0502050000</b>	<b>Abbau Langzeitarbeitslosigkeit</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat ein Programm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter des SGB II konzipiert, das aus Mitteln des Bundes und des Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert wird.</p> <p>Menschen, die bislang weit vom Arbeitsmarkt entfernt waren, sollen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse auf dem ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Nach Aufnahme der Beschäftigung werden die Teilnehmenden durch einen Coach begleitet und unterstützt. Bei Bedarf sollen Qualifizierungen für teilnehmende Langzeitarbeitslose gefördert und so mögliche Defizite ausgeglichen werden. Anfangs erhalten Arbeitgeber Lohnkostenzuschüsse, die im Verlauf des Beschäftigungsverhältnisses abgeschmolzen werden. Betriebsakquisiteure in den Jobcentern sollen Arbeitgeber gezielt für das Engagement für Langzeitarbeitslose gewinnen.</p>		
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Förderzusage für die Zeit vom 01.07.2015 bis bis 31.07.2020.</p>		
<p><b>Ziele</b></p> <p>Integration von Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt.</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 576 Produkt 050205 Abbau Langzeitarbeitslosigkeit</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	103.300	2.435.672	2.199.022,82	103.300	103.300	103.300
		54722011 Zuweisungen ESF LZA-Programm	103.300	868.572	902.994,58	103.300	103.300	103.300
		54722012 Zuweisungen Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	0	1.567.100	1.296.028,24	0	0	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>103.300</u></b>	<b><u>2.435.672</u></b>	<b><u>2.199.022,82</u></b>	<b><u>103.300</u></b>	<b><u>103.300</u></b>	<b><u>103.300</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.520	106.800	112.395,09	118.860	121.250	123.690
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	97.100	89.000	93.364,74	99.050	101.040	103.070
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.420	17.800	19.030,35	19.810	20.210	20.620
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.100	6.550	7.266,20	7.250	7.400	7.540
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.100	6.550	7.266,20	7.250	7.400	7.540
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.000	1.567.100	1.322.170,68	1.010	1.030	1.050
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	646,62	0	0	0
		61790001 Projektkosten Abbau LZA	0	0	2.820,30	0	0	0
		61790002 Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	0	1.567.100	1.318.377,11	0	0	0
		68500000 Reisekosten	1.000	0	326,65	1.010	1.030	1.050
17.	72	Transferaufwendungen	102.300	868.572	827.052,28	102.300	102.300	102.300
		72443000 Coaching LZA-Programm	41.000	161.772	122.906,57	41.000	41.000	41.000
		72443001 Lohnkostenzuschüsse Normalförderung	0	300.000	346.759,86	0	0	0
		72443002 Lohnkostenzuschüsse Intensivförderung	61.300	404.400	333.704,14	61.300	61.300	61.300
		72443003 Qualifizier. Grundkompetenzen Teilnehmende	0	1.200	1.876,16	0	0	0
		72443004 Berufliche Qualifizierung Teilnehmende	0	1.200	8.164,83	0	0	0
		72443005 Wegstreckenförderung Teilnehmende	0	0	1.729,59	0	0	0
		72443006 Mobilitätsförderung Teilnehmende	0	0	11.911,13	0	0	0
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>226.920</u></b>	<b><u>2.549.022</u></b>	<b><u>2.268.884,25</u></b>	<b><u>229.420</u></b>	<b><u>231.980</u></b>	<b><u>234.580</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-123.620</u></b>	<b><u>-113.350</u></b>	<b><u>-69.861,43</u></b>	<b><u>-126.120</u></b>	<b><u>-128.680</u></b>	<b><u>-131.280</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-123.620</u></b>	<b><u>-113.350</u></b>	<b><u>-69.861,43</u></b>	<b><u>-126.120</u></b>	<b><u>-128.680</u></b>	<b><u>-131.280</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-123.620</u></b>	<b><u>-113.350</u></b>	<b><u>-69.861,43</u></b>	<b><u>-126.120</u></b>	<b><u>-128.680</u></b>	<b><u>-131.280</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	49.000	37.730,46	47.500	47.500	47.500

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 576 Produkt 050205 Abbau Langzeitarbeitslosigkeit</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Frau Martin

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	47.500	49.000	37.730,46	47.500	47.500	47.500
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-47.500</u></b>	<b><u>-49.000</u></b>	<b><u>-37.730,46</u></b>	<b><u>-47.500</u></b>	<b><u>-47.500</u></b>	<b><u>-47.500</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-171.120</u></b>	<b><u>-162.350</u></b>	<b><u>-107.591,89</u></b>	<b><u>-173.620</u></b>	<b><u>-176.180</u></b>	<b><u>-178.780</u></b>

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

05020501 61790002 Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt

Das KreisJobCenter hat für die Jahre 2015 bis 2018 Fördermittel aus dem ESF-Programm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" beantragt. Diese wurden mit Zuwendungsbescheid vom 01.10.2015 bewilligt. Ziel ist es, Menschen mit Vermittlungshemmnissen über eine Integration auf dem zweiten Arbeitsmarkt wieder in das Arbeitsleben zu integrieren. Das soll vornehmlich durch die Zahlung von Lohnkostenzuschüssen erreicht werden. Das Projekt endet 2018, sodass kein weiterer Ansatz hierfür zu veranschlagen ist.

<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 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>			
Zahlfälle		1.080	1.043
Betreuungsfälle		1.805,50	1.995,75
<b>Leistungen/Kostenträger</b>			
<b>Leistungsgewährung Asyl</b>			
Zahlfälle		1.080	1.043
<b>Betreuung Asylbewerber</b>			
Betreuungsfälle		1.805,50	1.995,75

<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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	11.798.500	15.389.500	20.670.129,33	11.798.500	11.798.500	11.798.500
		54701000 Kostenbeiträge u. Aufw.ersatz: Kostenersatz außerh. v. Einr.	55.000	28.000	49.068,82	55.000	55.000	55.000
		54702000 Unterhaltsanspr. g.Unterhalts- verpflichtete außerh. v. Einr.	1.000	0	1.731,47	1.000	1.000	1.000
		54703000 Leist. von Sozialleist.trägern (Leist. Dritter) außerh. v. E.	112.000	154.500	55.938,19	112.000	112.000	112.000
		54703100 Leist. von Sozialleistungsträ. (Kommune)	34.500	32.000	98.933,78	34.500	34.500	34.500
		54703101 Erstattungen KDU Asyl	1.000.000	1.500.000	1.761.825,80	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		54703102 Erstattungen Regelleistungen Asyl	150.000	150.000	223.755,07	150.000	150.000	150.000
		54704000 Sonst. Ersatzleist. Dritter (sonst. Rückzahlungen)	1.000	2.000	-18,89	1.000	1.000	1.000
		54706000 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen außerh. v. E.	5.000	8.000	2.695,00	5.000	5.000	5.000
		54781000 Erstattung von sozialen Leistun- gen vom Land	10.440.000	13.515.000	18.476.200,09	10.440.000	10.440.000	10.440.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	125.000	100.000	101.433,76	125.000	125.000	125.000
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	120.000	80.000	95.711,52	120.000	120.000	120.000
		53000001 Nebenerlöse aus Vermietung an Asylbewerber SGB II-Bezug	5.000	20.000	3.347,70	5.000	5.000	5.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	2.374,54	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>11.923.500</b>	<b>15.489.500</b>	<b>20.771.563,09</b>	<b>11.923.500</b>	<b>11.923.500</b>	<b>11.923.500</b>
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.210.870	1.273.260	1.193.159,89	1.235.110	1.259.890	1.285.140
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	965.730	1.019.330	950.487,76	985.050	1.004.800	1.024.940
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	47.170	45.950	45.301,01	48.120	49.090	50.070
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozial- versicherung Entgeltbereich	193.150	203.860	192.842,88	197.020	200.980	205.000
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	4.820	4.120	4.528,24	4.920	5.020	5.130
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	87.540	93.790	89.406,97	89.300	91.100	92.920
		64500000 Aufwendungen an Versorgungs- kassen für Beamte	16.920	18.780	17.045,01	17.260	17.610	17.970
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	70.620	75.010	72.361,96	72.040	73.490	74.950
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen *	6.773.745	7.450.245	7.061.219,77	6.775.530	6.777.300	6.779.140
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.785	1.785	1.407,06	1.810	1.830	1.850
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	26.625,87	0	0	0
		61783306 Deutschkurse für Flüchtlinge	100.000	200.000	58.458,32	101.000	101.990	103.040
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.630.000	7.205.000	6.928.008,77	6.630.300	6.630.610	6.630.920
		67400000 Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienste	5.000	10.000	8.255,22	5.050	5.110	5.170
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	500	0	258,00	510	520	530

<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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.490	1.490	1.375,96	1.510	1.530	1.540
		68320000 Telefonkosten	5.040	5.040	4.560,40	5.100	5.150	5.210
		68320001 Telefonkosten - nicht budgetiert	7.500	5.000	6.821,82	7.580	7.660	7.740
		68500000 Reisekosten	17.060	17.060	21.432,75	17.240	17.410	17.590
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.870	4.870	3.019,49	4.920	4.970	5.020
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	0	996,11	510	520	530
14.	66	Abschreibungen	7.700	5.300	4.557,14	7.700	7.700	7.700
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	7.700	5.300	4.557,14	7.700	7.700	7.700
17.	72	Transferaufwendungen *	10.180.750	12.329.900	10.310.210,70	10.232.770	10.285.920	10.338.870
		72520000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber	3.530.000	4.200.000	3.822.376,90	3.553.300	3.576.890	3.600.720
		72520100 Einmalige Beihilfen Asylbewerber	40.500	30.000	29.779,12	40.910	41.360	41.770
		72520101 Dolmetscherkosten Asylbewerber	12.500	10.000	5.059,00	12.630	12.780	12.910
		72520103 Kosten der Unterkunft Asylbewerber	280.000	430.000	322.221,70	282.800	285.690	288.550
		72520130 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	25.000	0	0,00	25.250	25.540	25.790
		72520200 Sonst. einmalige Sachleist. Asylbewerber	100.000	35.500	78.273,47	101.000	102.030	103.050
		72520210 Sonst. einmalige Geldleist. Asylbewerber	50.000	50.000	69.249,29	50.500	51.020	51.530
		72520220 Beförderungskosten Asylbewerber	100	1.000	493,00	110	120	120
		72520300 Krankenhilfe ambulant Asylbewerber	1.330.000	1.470.000	1.245.472,25	1.343.300	1.356.800	1.370.390
		72520350 Krankenhilfe stationär Asylbewerber	950.000	1.330.000	878.359,11	959.500	969.160	978.860
		72520400 HBL, Hilfe z. Pflege außerhalb v. Einricht. Asylbewerber	1.000	3.000	2.803,43	1.010	1.040	1.050
		72520450 HBL, Hilfe z. Pflege in Einrichtungen Asylbewerber	500	500	7.565,76	510	520	530
		72521010 Aufwendungen für Schulausflüge	1.200	1.400	391,50	1.240	1.280	1.300
		72521020 Aufwendungen für Kita-Ausflüge	400	500	0,00	420	440	440
		72521110 Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	8.500	7.000	3.397,50	8.600	8.720	8.820
		72521120 Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten	200	400	0,00	220	240	240
		72521200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	22.750	31.000	27.507,16	22.990	23.270	23.500
		72521310 Aufw. für persönl. Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	13.000	20.000	22.573,53	13.130	13.340	13.470
		72521400 Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)	4.400	900	1.085,00	4.470	4.560	4.600
		72521510 Aufw. für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen	7.700	500	2.872,90	7.800	7.920	8.000
		72521520 Aufw.f. gemeins.Mittagsverpfl. in Kindertageseinr./-pflege	1.300	6.100	4.402,70	1.340	1.400	1.410
		72521600 Aufw. f. soziale und kulturelle Teilhabe	1.700	2.100	2.348,00	1.740	1.800	1.820
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.800.000	4.700.000	3.783.979,38	3.800.000	3.800.000	3.800.000

<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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.260.605</b>	<b>21.152.495</b>	<b>18.658.554,47</b>	<b>18.340.410</b>	<b>18.421.910</b>	<b>18.503.770</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-6.337.105</b>	<b>-5.662.995</b>	<b>2.113.008,62</b>	<b>-6.416.910</b>	<b>-6.498.410</b>	<b>-6.580.270</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- erg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-6.337.105</b>	<b>-5.662.995</b>	<b>2.113.008,62</b>	<b>-6.416.910</b>	<b>-6.498.410</b>	<b>-6.580.270</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.016.316,39	0	0	0
		59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.016.316,39	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.016.316,39</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>-6.337.105</b>	<b>-5.662.995</b>	<b>3.129.325,01</b>	<b>-6.416.910</b>	<b>-6.498.410</b>	<b>-6.580.270</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	557.380	684.080	535.272,57	557.380	557.380	557.380
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	620	620	486,63	620	620	620
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	10.060	10.060	7.272,90	10.060	10.060	10.060
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	546.700	673.400	527.513,04	546.700	546.700	546.700
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-557.380</b>	<b>-684.080</b>	<b>-535.272,57</b>	<b>-557.380</b>	<b>-557.380</b>	<b>-557.380</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-6.894.485</b>	<b>-6.347.075</b>	<b>2.594.052,44</b>	<b>-6.974.290</b>	<b>-7.055.790</b>	<b>-7.137.650</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.

Anfang Februar 2017 haben sich die Hessische Landesregierung und die Kommunalen Spitzenverbände auf eine Anpassung der Pauschalen verständigt. Im Rahmen der Einigung, die vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2020 gilt, ist die sogenannte große Pauschale unverändert auf 865 € festgesetzt und die kleine Pauchale auf 120 € reduziert worden.

Im ersten Halbjahr 2018 waren durchschnittlich rd. 1.500 abrechenbare Personen beim Landkreis. Für 2019 wird aufgrund der jüngsten Entwicklungen mit einem Rückgang gerechnet. In 2019 werden folgende Erstattungen eingeplant:

1.000 Personen x 865 € x 12 Monate = 10.380.000 €, gerundet = 10.400.000 €

Im Ansatz von 10.440.000 € sind weitere 40.000 € Landeserstattung für den Bereich "Aussiedler" enthalten.

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.

<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

05030110 54703101 Erstattungen KDU Asyl

Die Kosten der Unterkunft für die in Gemeinschaftsunterkünften lebenden Personen im Leistungsbezug nach SGB II oder SGB XII werden unter diesem Konto etatisiert und verbucht. Es wird mit Erträgen in Höhe von 1.000.000 € gerechnet.

#### **Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge**

05030110 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

Unter dem Kto. 53000000 werden die Entgelte für die Gemeinschaftsunterkünfte verbucht, die von den Personen übernommen werden, die keine Sozialleistungen mehr erhalten, weil sie durch ihr Einkommen ihren Lebensunterhalt eigenständig bestreiten können. Es wird mit Erträgen in Höhe von 120.000 € gerechnet.

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

05030101 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte

Aufgrund der starken Zunahme der Flüchtlingszahlen in 2015 war der Landkreis darauf angewiesen, zur Betreuung der Flüchtlinge Personal von Drittanbietern im Rahmen von vorübergehenden Personalgestellungen in Anspruch zu nehmen. Die Aufwendungen dafür wurden unter dem vorstehenden Konto verbucht. Der Personalgestellungsvertrag wurde zum 18.03.2017 gekündigt, sodass für 2018 und 2019 hierfür keine Aufwendungen mehr einzuplanen sind bzw. waren.

05030110 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Aktuell sind ca. 125 Unterkünfte mit rd. 1.500 Plätzen im Landkreis angemietet. Bis Ende 2018 sollen weitere 30 Unterkünfte gekündigt werden. Die Aufwendungen werden sich entsprechend reduzieren. Aufgrund dessen wird der Ansatz in 2019 auf 6.600.000 € festgesetzt.

Hinzu kommen 30.000 € Aufwendungen für den Bereich der "Aussiedler".

#### **Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen**

05030101 72520000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber

Die Aufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt belaufen sich in 2019 auf insgesamt 3.530.000 € (2018 = 4.200.000 €) und verteilen sich wie folgt:

Hilfen nach § 2 AsylbLG (Teilprodukt 05030101) = 2.000.000 €

Grundleistungen nicht abrechnungsfähig (Teilprodukt 05030102) = 80.000 €

Grundleistungen abrechnungsfähig (Teilprodukt 05030104) = 1.200.000 €

Hilfen nach § 2 AsylbLG (Teilprodukt 05030105) = 250.000 €

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	Herr Schäfer

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0510020000</b>	<b>Integration von Zuwanderern</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b> Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Förderung der Integration von Zuwanderern (einschl. Hausaufgabenhilfe und anderer Veranstaltungen)</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Mit Hilfe geeigneter Veranstaltungen, durch Vernetzung und Beratung von anderen Organisationen und Institutionen, auch innerhalb der Kreisverwaltung, und insbesondere den Selbsthilfeorganisationen der Zuwanderer wird die Integration von Zuwanderern und das Zusammenleben der Zuwanderer und der Einheimischen gefördert.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1.: Zuwanderungsgesetz sowie Gremienbeschlüsse</p> <p><b>Ziele</b> zu 1.: Verbesserung der Integration von zugewanderten Menschen und des Zusammenlebens von Zugewanderten und Einheimischen</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Herr Schäfer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	432,00	1.000	1.000	1.000
		50020100 Umsatzerlöse: Teilnehmer-Gebühren/ Beiträge	1.000	1.000	432,00	1.000	1.000	1.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	606.000	448.000	449.339,32	476.000	366.000	366.000
		54102011 Zuweis. Projekt "Partnerschaft für Demokratie-Misch Mitt!"	130.000	110.000	97.929,99	0	0	0
		54102012 Zuweis. Projekt Koordinierung Bildungsangebote Neuzugewand.	110.000	58.000	79.093,17	110.000	0	0
		54106000 Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	54.000	54.000	83.816,16	54.000	54.000	54.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	298.000	226.000	188.500,00	298.000	298.000	298.000
		54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.000	0	0,00	14.000	14.000	14.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>607.000</b>	<b>449.000</b>	<b>449.771,32</b>	<b>477.000</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	434.210	415.090	306.903,09	442.900	451.800	460.850
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	361.850	345.910	257.129,61	369.090	376.500	384.050
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	72.360	69.180	49.773,48	73.810	75.300	76.800
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.460	25.460	19.609,67	26.990	27.540	28.100
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.460	25.460	19.609,67	26.990	27.540	28.100
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	709.743	638.943	601.535,65	575.420	574.150	580.110
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	663	663	558,69	670	680	690
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	973,87	1.010	1.030	1.050
		61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	8.000	8.000	4.249,45	8.080	8.170	8.260
		61330400 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Hausaufgabenhilfen	65.000	75.000	63.411,27	65.650	66.300	66.980
		61330900 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Integrationslotsen	14.000	0	0,00	14.140	14.290	14.440
		61780011 Projekt "Partnerschaft für Demokratie - Misch Mitt!"	140.000	120.000	95.184,40	0	0	0
		61783300 Hausaufgabenhilfen	80.000	64.000	97.814,46	80.800	81.590	82.430
		61783301 Lernförderungen Zuwandererkinder	8.000	8.000	2.903,59	8.080	8.170	8.260
		61783302 Projekte Interkulturelle Öffnung	12.000	5.000	1.031,09	12.120	12.250	12.380
		61783303 Ehrenamtskoordination Flüchtlingsinitiativen	60.300	58.000	58.195,20	60.910	61.500	62.130
		61783304 Projekte zur Integration von Zuwanderern - VOICE	150.000	150.000	150.336,01	151.500	152.990	154.550
		61783305 Projekt Bildungskoordination für Neuzugewanderte	7.000	3.500	0,00	7.000	0	0
		61783307 Projekte zur Extremismusprävention	17.000	0	0,00	17.170	17.350	17.530
		61783400 Bürgerbeteiligung von Zugewanderten	5.000	5.000	0,00	5.050	5.110	5.170

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Herr Schäfer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		61785300 Projekt Aufsuchende 'Eltern- schule	126.000	126.000	118.000,00	127.260	128.510	129.820
		61785801 Fachstelle Barrierefreiheit	1.000	1.000	187,31	1.010	1.030	1.050
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	1.000	1.024,00	2.020	2.050	2.080
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.010	1.010	504,54	1.030	1.040	1.060
		68320000 Telefonkosten	2.500	2.500	1.351,49	2.530	2.560	2.590
		68500000 Reisekosten	3.500	3.500	3.414,90	3.540	3.580	3.620
		68610000 Aufwendungen für Öffentlich- keitsarbeit	2.000	2.000	230,17	2.020	2.050	2.080
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	320	320	413,15	330	340	340
		68800001 Aufw. Fort-/ Weiterbildung anderer Mitarbeiter/innen	3.000	3.000	1.460,53	3.030	3.070	3.110
		69090100 Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung	150	150	78,54	160	170	170
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	300	212,99	310	320	320
15.	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen *</b>	<b>333.700</b>	<b>240.500</b>	<b>152.883,44</b>	<b>333.700</b>	<b>333.700</b>	<b>333.700</b>
		71180500 Zuschüsse Integrationsprojekte für Jugendliche	20.000	20.000	16.000,00	20.000	20.000	20.000
		71190001 Zuschüsse Sportprojekte	10.000	10.000	7.883,44	10.000	10.000	10.000
		71190002 Zuschüsse Integrationsprojekte für Erwachsene	6.000	3.000	0,00	6.000	6.000	6.000
		71190003 Zuschüsse Deutschkurse Zu- wanderer	198.000	126.000	63.000,00	198.000	198.000	198.000
		71190004 Zuschüsse Antidiskriminierungs- netzwerk	7.500	7.000	0,00	7.500	7.500	7.500
		71190300 Zuschüsse Sozialberatung Migranten	87.200	63.000	63.000,00	87.200	87.200	87.200
		71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	5.000	11.500	3.000,00	5.000	5.000	5.000
19.		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendun- gen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>1.504.113</u></b>	<b><u>1.319.993</u></b>	<b><u>1.080.931,85</u></b>	<b><u>1.379.010</u></b>	<b><u>1.387.190</u></b>	<b><u>1.402.760</u></b>
20.		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-897.113</u></b>	<b><u>-870.993</u></b>	<b><u>-631.160,53</u></b>	<b><u>-902.010</u></b>	<b><u>-1.020.190</u></b>	<b><u>-1.035.760</u></b>
24.		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- erg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-897.113</u></b>	<b><u>-870.993</u></b>	<b><u>-631.160,53</u></b>	<b><u>-902.010</u></b>	<b><u>-1.020.190</u></b>	<b><u>-1.035.760</u></b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-897.113</u></b>	<b><u>-870.993</u></b>	<b><u>-631.160,53</u></b>	<b><u>-902.010</u></b>	<b><u>-1.020.190</u></b>	<b><u>-1.035.760</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehun- gen	264.830	221.230	159.229,44	264.830	264.830	264.830
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	290	290	344,43	290	290	290
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	740	740	1.121,10	740	740	740
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	263.800	220.200	157.763,91	263.800	263.800	263.800
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbezie- hungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-264.830</u></b>	<b><u>-221.230</u></b>	<b><u>-159.229,44</u></b>	<b><u>-264.830</u></b>	<b><u>-264.830</u></b>	<b><u>-264.830</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-1.161.943</u></b>	<b><u>-1.092.223</u></b>	<b><u>-790.389,97</u></b>	<b><u>-1.166.840</u></b>	<b><u>-1.285.020</u></b>	<b><u>-1.300.590</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Herr Schäfer

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

05100201 54102012 Zuweis. Projekt Koordinierung Bildungsangebote Neuzugewand.

In 2016 hat sich der Landkreis erfolgreich am Bundesprogramm Kommunale Koordinierung von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte beteiligt und konnte am 01.07.2016 das Projekt mit Hilfe der Bundesförderung einrichten. In diesem Projekt geht es darum, die vielfältiger gewordenen Bildungsangebote für neu zugewanderte Menschen zu erfassen und sowohl für die Zielgruppe selbst als auch für die beteiligten Bildungsträger, öffentlichen und freien Organisationen übersichtlich darzustellen und auf dieser Basis vorhandene Lücken aufzuspüren und zu schließen. Weiterhin soll ein Bildungsportfolio entwickelt werden, das den Zugewanderten ermöglicht, ihre mitgebrachten und neu erworbenen Kompetenzen und Qualifikationen übersichtlich darzustellen und sich damit erfolgreicher in den Arbeitsmarkt integrieren zu können. Das Projekt in der ersten Förderperiode war bis zum 30.06.2018 geplant. In 2018 wurde die Verlängerung im Rahmen der zweiten Förderperiode bis zum 30.09.2020 beantragt.

05100201 54106000 Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich

Es wird mit gleichbleibenden Zuwendungen für Hausaufgabenhilfen und für die Sozialberatung von Zugewanderten gerechnet. Darin enthalten sind Zuschüsse der Stadt Stadtallendorf (19.500 €), die sich finanziell an den Projekten des Landkreises beteiligt sowie von Seiten des Landes Hessen.

05100201 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Der für 2019 vorgesehene Ansatz in Höhe von 298.000 € teilt sich wie folgt auf:

1. 50.000 € WIR-Koordinationskraft:

Das Land fördert im Rahmen des Landesprogramms "WIR - Wegweisende Integrationsansätze Realisieren" die Beschäftigung einer sog. "WIR-Koordinationskraft" bei den Landkreisen, kreisfreien Städten und Sonderstatusstädten. Diese "WIR-Koordinationskräfte" haben u.a. die Aufgaben, die interkulturelle Öffnung der kommunalen Regelangebote und die Willkommens- und Anerkennungskultur im Landkreis zu fördern und die Kooperation und Vernetzung mit den gesellschaftlichen Akteuren der Integration im Landkreis sowie mit zuständigen Landes- und Bundesbehörden zu verbessern. Der Landkreis erhält hieraus eine Förderung der Personalkosten in Höhe von 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 und seit 2017 ist eine Fachkraft eingestellt.

3. 198.000 € Deutschkurse für Flüchtlinge und Migrant\*innen Deutsch4U:

Im Rahmen des WIR-Programms fördert das Land die Durchführung von niedrigschwelligen Deutschkursen für Flüchtlinge. Bereits seit 2016 konnte der Landkreis Fördermittel für diese Kurse erhalten. Das Land plant eine Ausweitung der Kurse auch für andere Neuzuwanderer und fördert dann Kurse bis zum Sprachniveau B1. Deshalb werden 17 Kurse, die modular aufgebaut werden und die Förderung in Höhe von 198.000 € eingeplant.

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

05100201 61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte

Honorar für Veranstaltungen des Büros für Integration, z.B.

Mit Förderung des Bundesprojekts "Mit Migrant\*innen für Migrant\*innen - Gewaltprävention für Geflüchtete und Migrant\*innen" wurden in 2017 19 Frauen mit Migrationshintergrund ausgebildet, um als "Mediatorinnen/Multiplikatorinnen MiMi-Gewaltprävention" auch in ihrer Muttersprache und in ihrer "Herkunftsgemeinschaft" gegen Gewalt an Frauen und in häuslicher Umgebung zu wirken. Sie sollen als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung stehen und Gewalt-Betroffene unterstützen und zu den professionellen Hilfeeinrichtungen begleiten bzw. entsprechend beraten. Sie sollen aber auch präventiv Veranstaltungen z.B. in Gemeinschaftsunterkünften, in Qualifizierungsmaßnahmen, bei freien Trägern und bei Migrantenorganisationen organisieren und durchführen und gegen Gewalt aufklären und entsprechende Hilfemöglichkeiten aufzeigen.

05100201 61330400 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Hausaufgabenhilfen

Die Aufwandsentschädigungen für die Honorarkräfte in den Hausaufgabenhilfen sind in den letzten Jahren leicht zurückgegangen, weil im Zuge der Kooperation mit dem Verein bipoli dieser Gruppen und Kinder übernommen hat. Der Verein hat dafür zusätzliche Landesmittel akquiriert. Die Komplementärmittel dafür wurden unter Einsparung der Honorarmittel aus dem Konto 61783300 Hausaufgabenhilfen dem Verein vom Büro für Integration zugewiesen. Mit Hilfe der zusätzlichen Landesmittel konnten zusätzliche Gruppen eingerichtet werden. Die Reduzierung der Honorarmittel wird durch eine Erhöhung der Mittel im Konto 61783300 ausgeglichen.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Herr Schäfer

05100201 61330900 Aufw.entschädig. Honorarkräfte Integrationslotsen

Für 2019 wird derzeit ein neues Integrationslotsenprojekt geplant, in dem junge geflüchtete Menschen beim Spracherwerb, bei der beruflichen Qualifizierung und bei der Integration in den Arbeitsmarkt unterstützt werden sollen. Solche Projekte werden im WIR-Programm "WIR-Integrationslotsen" vom Land Hessen durch Zahlung einer Aufwandsentschädigung von 5 € pro Stunde je Integrationslotse gefördert (siehe Konto 54240000). Diese Mittel werden an die aktiven Integrationslotsen weiter gezahlt.

05100201 61783300 Hausaufgabenhilfen

S. Erläuterung zum Konto 61330400

Im Rahmen der Entwicklung von Ganztagsangeboten an vielen Schulen steigt der Absprachebedarf und -aufwand zur Einpassung der Hausaufgabenhilfen für Kinder mit Migrationsanteil in die Ganztags- und Förderangebote der Schulen. Dafür sind zusätzliche Mittel notwendig.

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

Seit 2014 ist im Büro für Integration eine Stelle Koordination von Integrationsmaßnahmen eingerichtet. Die Personalkosten dafür werden voll vom Land Hessen im Rahmen des WIR-Programms (Wegweisende Integrationsansätze Realisieren) erstattet. Schwerpunkt der Aufgaben dieser Stelle ist die Interkulturelle Öffnung der Kreisverwaltung und von anderen Einrichtungen. Für die Umsetzung dieser Aufgabe werden Sachmittel (z.B. für die Organisation von Veranstaltungen, Honorare für Referent\*innen) benötigt. In 2019 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.

05100201 61783304 Projekte zur Integration von Zuwanderern - VOICE

150.000 € sind für Maßnahmen zur Integration von Zuwanderern veranschlagt, die als Projekt VOICE in 2015 gemeinsam mit dem KJC, den Stabsstellen Wirtschaftsförderung, Ausländer, Migration und Flüchtlinge sowie der Agentur für Arbeit Marburg entwickelt wurden. Die Angebote dienen der Qualifizierung und der Arbeitsmarktintegration, der Sprachförderung und dem Kennenlernen von kulturellen und sozialen Angeboten im Landkreis. Die Angebote haben sich bewährt und werden gut angenommen. Sie sollen deshalb in 2019 fortgeführt werden.

05100201 61783305 Projekt Bildungskoordination für Neuzugewanderte

Auf die Erläuterungen zu Konto 54102012 wird verwiesen. Neben den Personalkosten werden auch Sachkosten gefördert, u.a. für Fortbildung und bundesweite Treffen der BildungskordinatorInnen.

05100201 61783307 Projekte zur Extremismusprävention

In den letzten Jahren haben sich Entwicklungen zu extremen, ideologisch begründeten gesellschaftspolitischen Positionen gezeigt, die in Verbindung mit der gleichzeitigen Entwicklung zu mehr gesellschaftlicher Vielfalt, auch durch Zuwanderung, gesehen werden. Diese Entwicklungen bedrohen den Zusammenhalt der Gesellschaft sowie die Aufnahme und Integration von zugewanderten Menschen, insbesondere durch extreme, rassistische Tendenzen und Gruppen und durch islamistische, gewaltbereite Menschen und Gruppierungen. Das Büro für Integration beobachtet diese Entwicklungen und will ihnen mit präventiven Maßnahmen begegnen.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Herr Schäfer

05100201 61783400 Bürgerbeteiligung von Zugewanderten

Im Rahmen der Bürgerbeteiligung im Landkreis Marburg-Biedenkopf wurden seit 2015 Konzepte entwickelt, die auch die Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund sicherstellen sollen. Damit wird das bisherige Format "Ausländerforum" weiterentwickelt und ausgebaut. Dazu wurden die Einrichtung einer Kommission und von Flüchtlingsräten und die Durchführung eines Migrantenforums beschlossen und umgesetzt. Für diese Arbeit werden Sachmittel benötigt.

05100201 61785801 Fachstelle Barrierefreiheit

Für die Fachstelle "Barrierefreiheit" ist im Haushalt ein Ansatz von 1.000 € veranschlagt.

Die Fachstelle Barrierefreiheit ist aus einer unabhängigen Position heraus als Mittler zwischen Bürger und der Kreisverwaltung tätig und hat den Auftrag, als Ansprechpartner für behinderte, aber auch älteren Menschen und deren Verbände zur Verfügung zu stehen sowie deren Anfragen, Ideen und Beschwerden nachzugehen. Sie hat auch das Recht, sich in die Beratung von Einzelfällen von grundsätzlicher Bedeutung und großer Dringlichkeit einzuschalten.

Wo in der Praxis bei Kontakt mit dem Landkreis Integrationsbarrieren auftreten, soll die Fachstelle Möglichkeiten der Abhilfe aufzeigen, Recherchen durchführen, Anregungen geben und notwendige Koordinierungen einleiten.

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 AnleiterInnen und in parallelen Mutter-Kind-Gruppen. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf die Sprachentwicklung (Muttersprache und Zweitsprache) gelegt. Zusätzlich werden Kurse, Seminare und weitere Veranstaltungen angeboten, die die Eltern in ihrer Erziehungsarbeit und bei der Förderung ihrer Kinder vertiefend unterstützen.

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 künftig unter dem vorstehenden Produkt ausgewiesen.

05100203 61780011 Projekt "Partnerschaft für Demokratie - Misch Mit!"

Mit dem Projekt "Misch Mit! - Miteinander Vielfalt (er)leben" will das Büro für Integration gemeinsam mit einem freien Träger (bsj Marburg e.V.) Impulse für eine lebendige, vielfältige und starke "Partnerschaft für Demokratie" im Landkreis Marburg-Biedenkopf setzen. "Misch Mit!" wird über das Bundesprogramm des BMFSFJ "Demokratie leben!" gefördert und ist für einen Zeitraum von Juni 2015 bis Dezember 2019 geplant. Das Projekt soll dazu beitragen, demokratisches Verhalten sowie zivilgesellschaftliches Engagement für Vielfalt im Landkreis Marburg-Biedenkopf anzustoßen und zu verstetigen.

Wesentlicher Auftrag des Projekts "Misch Mit! - Miteinander Vielfalt (er)leben" ist die Unterstützung, Vernetzung und Stärkung zivilgesellschaftlicher Akteure durch Förderung von Mikroprojekten. Dafür sind Mittel in Höhe von 65.000 € für den Aktions- und Initiativfonds und für den Jugendfonds vorgesehen. Die weiteren Mittel sind für die Koordinierungs- und Fachstelle und für Partizipations-, Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit in Höhe von zusammen 55.000 € eingeplant. In 2018 konnten zusätzlich 20.000 € für Projekte von freien Trägern zur Extremismusprävention eingeworben werden, die im Rahmen des Aktionsfonds und des Jugendfonds vergeben werden, diese Mittel sind auch für 2019 wieder vorgesehen.

Die eingeplanten Bundesmittel in Höhe von 120.000 € und zusätzliche Landesmittel in Höhe von 10.000 € sind unter dem Kto. 54102011 abgebildet. Für das bis zum 31.12.2019 geplante Projekt werden seit 2018 Eigenmittel in Höhe von 10.000 € (bis 2018 in Höhe von 5.000 €) eingeplant, die zusammen mit den Bundesmitteln über die Projektfonds an freie Träger für Mikroprojekte zu vergeben sind.

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

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 Jugendhelfeträgern 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.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 578 Produkt 051002 Integration von Zuwanderern</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 57 Gesamtbudget FB Integration und Arbeit
Produktverantwortung	Herr Schäfer

#### 05100201 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.

#### 05100201 71190002 Zuschüsse Integrationsprojekte für Erwachsene

Für Integrationsprojekte von freien Trägern gibt es auf Landes-, Bundes- und Europaebene verschiedene Fördermöglichkeiten. Viele aktive freie Träger im Landkreis bemühen sich um diese Zuwendungen und beantragen Projekte für einzelne Kreisregionen oder auch den gesamten Landkreis. In aller Regel sehen aber die Förderrichtlinien nur eine Anteilsfinanzierung durch die Mittelgeber vor, häufig in Höhe von 50 %. Den verbleibenden Anteil können die freien Träger meist nicht aus eigenen Mitteln aufbringen.

Damit freie Träger Integrationsprojekte entwickeln und Mittel aus Landes-, Bundes- und Europaprogrammen auch in den Landkreis holen können, sollen Zuwendungen zur Deckung von Teilen des verbleibenden Finanzierungsanteils vorgehalten und damit Anreize von Seiten des Landkreises geschaffen werden.

Ab 2015 hat die JUKO Marburg e.V. ein Integrationsprojekt begonnen und erhält dafür Landesmittel. Eine Komplementärfinanzierung konnte über Zuwendungen des Fonds für Interkommunale Zusammenarbeit gesichert werden. Für die weitere Umsetzung des Projekts sind aber weiterhin geringe kommunale Mittel notwendig. Für 2019 werden 6.000 € veranschlagt.

#### 05100201 71190003 Zuschüsse Deutschkurse Zuwanderer

Auf die Erläuterungen zu Konto 54210000 wird verwiesen. Die Kurse werden mit Hilfe von Sprachkursträgern umgesetzt.

#### 05100201 71190004 Zuschüsse Antidiskriminierungsnetzwerk

Seit 2016 gibt es Gespräche unter Beteiligung des Landkreises Marburg-Biedenkopf und weiterer Landkreise sowie Sonderstatusstädte in Bezug auf die Einrichtung eines Netzwerks und einer interkommunalen Antidiskriminierungsstelle im Rahmen eines Vereins. Man beabsichtigt nun ein Antidiskriminierungsnetzwerk zu bilden, dem sich die beteiligten Gebietskörperschaften auf freiwilliger Basis anschließen können. Bei der Einrichtung einer "Antidiskriminierungsstelle Mittelhessen" wird eine Förderung aus dem Fonds Interkommunale Zusammenarbeit angestrebt. Mit dem Netzwerk und der Antidiskriminierungsstelle sollen insbesondere Aufklärung über und Prävention von Diskriminierung gefördert werden, Beratung soll überwiegend in Zusammenarbeit mit den vorhandenen Strukturen für einzelne Diskriminierungsmerkmale umgesetzt werden.

Die Mitarbeit in diesem Netzwerk sowie die Einrichtung einer interkommunalen Beratungsstelle werden befürwortet, da in der Diskriminierung von Zugewanderten ein wesentliches Integrationshemmnis gesehen wird. Um eine horizontal ausgerichtete Antidiskriminierungsarbeit (für Diskriminierungen in allen im Allgemeinen Gleichstellungsgesetz genannten Bereichen) leisten zu können, ist eine Beteiligung von 7.000 € für sich beteiligende Landkreise vorgesehen, hinzu kommt der Mitgliedsbeitrag für den geplanten Verein "Antidiskriminierung Mittelhessen".

#### 05100201 71190300 Zuschüsse Sozialberatung Migranten

Zur Absicherung des in den vergangenen Jahren angestiegenen Beratungsbedarfs (dezentrale Beratungsangebote in Biedenkopf, Marburg (Arbeitsmarktbüro), Kirchhain, Neustadt und Stadtallendorf) wird für 2019 eine Erhöhung des Ansatzes auf 87.200 € benötigt. Damit können in verschiedenen Orten zusätzlich Beratungszeiten angeboten werden.

#### 05100201 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche

Integration und besondere Maßnahmen zur Verbesserung der Integration der zugewanderten Menschen durch entsprechende Aktivitäten beider Seiten gewinnen einen immer höheren gesellschaftlichen Stellenwert im Landkreis. Das Büro für Integration ist in viele solcher Maßnahmen involviert und kooperiert mit vielen Trägern, um diese Maßnahmen zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit dem Kinderzentrum Weißer Stein sollen deshalb die notwendigen Ressourcen zur Unterstützung (Organisation und Verwaltung) von Integrationsangeboten in Kooperation und Vernetzung mit anderen Trägern abgesichert werden.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 58 Gesamtbudget ST Altenhilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Berckhemer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	415.720	366.090	361.188,59	424.050	432.570	441.240
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	37.190	38.090	37.284,78	37.940	38.710	39.500
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.185	25.185	10.101,23	17.380	17.600	17.790
14.	66	Abschreibungen	600	600	583,00	600	600	600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	260.000	280.000	147.736,94	260.000	260.000	260.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>730.695</u></b>	<b><u>709.965</u></b>	<b><u>556.894,54</u></b>	<b><u>739.970</u></b>	<b><u>749.480</u></b>	<b><u>759.130</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</u></b>	<b><u>-730.695</u></b>	<b><u>-709.965</u></b>	<b><u>-556.894,54</u></b>	<b><u>-739.970</u></b>	<b><u>-749.480</u></b>	<b><u>-759.130</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-730.695</u></b>	<b><u>-709.965</u></b>	<b><u>-556.894,54</u></b>	<b><u>-739.970</u></b>	<b><u>-749.480</u></b>	<b><u>-759.130</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-730.695</u></b>	<b><u>-709.965</u></b>	<b><u>-556.894,54</u></b>	<b><u>-739.970</u></b>	<b><u>-749.480</u></b>	<b><u>-759.130</u></b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	188.700	168.600	153.322,53	188.700	188.700	188.700
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</u></b>	<b><u>-188.700</u></b>	<b><u>-168.600</u></b>	<b><u>-153.322,53</u></b>	<b><u>-188.700</u></b>	<b><u>-188.700</u></b>	<b><u>-188.700</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</u></b>	<b><u>-919.395</u></b>	<b><u>-878.565</u></b>	<b><u>-710.217,07</u></b>	<b><u>-928.670</u></b>	<b><u>-938.180</u></b>	<b><u>-947.830</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 581 Produkt 050154 Altenhilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 58 Gesamtbudget ST Altenhilfe
Produktverantwortung	Frau Berckhemer

### Produktbeschreibungen

Produkt	0501540000	Altenhilfe
<p><b>Produktbeschreibung</b> Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Altenhilfe(-planung und -finanzierung)</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Planungs- und Koordinierungsarbeit zur Sicherstellung der pflegerischen Infrastruktur im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Vereinbarung von Leistungen und Entgelten</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1.: SGB XII, SGB XI, AGPflegeVG, Beschlüsse der Kreisgremien</p> <p><b>Ziele</b> zu 1.: Gewährleistung einer leistungsfähigen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen ambulanten, teil- und vollstationären sowie komplementären Angebotsstruktur für Hilfe- und Pflegebedürftige</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 581 Produkt 050154 Altenhilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 58 Gesamtbudget ST Altenhilfe
Produktverantwortung	Frau Berckhemer

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	415.720	366.090	361.188,59	424.050	432.570	441.240
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	244.000	219.350	209.279,69	248.880	253.880	258.960
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	111.520	94.410	96.087,84	113.760	116.040	118.370
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	48.800	43.870	46.216,22	49.780	50.780	51.800
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	11.400	8.460	9.604,84	11.630	11.870	12.110
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	37.190	38.090	37.284,78	37.940	38.710	39.500
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	19.350	21.950	19.681,38	19.740	20.140	20.550
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.840	16.140	17.603,40	18.200	18.570	18.950
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.185	25.185	10.101,23	17.380	17.600	17.790
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	255	255	299,29	260	270	280
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.280	2.280	1.796,36	2.310	2.340	2.360
		68500000 Reisekosten	3.350	3.350	1.378,49	3.390	3.430	3.460
		68600000 Aufwend. für Verfügungsmittel	5.000	10.000	4.718,10	5.050	5.110	5.170
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	8.000	929,06	5.050	5.110	5.170
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.300	1.300	979,93	1.320	1.340	1.350
14.	66	Abschreibungen	600	600	583,00	600	600	600
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600	583,00	600	600	600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	260.000	280.000	147.736,94	260.000	260.000	260.000
		71282200 Förderung der Altenhilfe	200.000	230.000	109.270,85	200.000	200.000	200.000
		71282201 Pflegestützpunkte	60.000	50.000	38.466,09	60.000	60.000	60.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>730.695</b>	<b>709.965</b>	<b>556.894,54</b>	<b>739.970</b>	<b>749.480</b>	<b>759.130</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-730.695</b>	<b>-709.965</b>	<b>-556.894,54</b>	<b>-739.970</b>	<b>-749.480</b>	<b>-759.130</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-730.695</b>	<b>-709.965</b>	<b>-556.894,54</b>	<b>-739.970</b>	<b>-749.480</b>	<b>-759.130</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-730.695</b>	<b>-709.965</b>	<b>-556.894,54</b>	<b>-739.970</b>	<b>-749.480</b>	<b>-759.130</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	188.700	168.600	153.322,53	188.700	188.700	188.700
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	370	370	346,45	370	370	370
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	230	230	218,40	230	230	230

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 581 Produkt 050154 Altenhilfe</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 58 Gesamtbudget ST Altenhilfe
Produktverantwortung	Frau Berckhemer

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	188.100	168.000	152.757,68	188.100	188.100	188.100
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30</u></b>	<b><u>-188.700</u></b>	<b><u>-168.600</u></b>	<b><u>-153.322,53</u></b>	<b><u>-188.700</u></b>	<b><u>-188.700</u></b>	<b><u>-188.700</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-919.395</u></b>	<b><u>-878.565</u></b>	<b><u>-710.217,07</u></b>	<b><u>-928.670</u></b>	<b><u>-938.180</u></b>	<b><u>-947.830</u></b>

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

05015401 68600000 Aufwend. für Verfügungsmittel

5.000 € Verfügungsmittel sind in 2019 für den Kreissenorenrat vorgesehen.

05015401 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Mit den veranschlagten Mitteln von 5.000 € für Öffentlichkeitsarbeit werden die von der Stabsstelle Altenhilfe regelmäßig durchgeführten Vortragsreihen zu ausgewählten aktuellen Themen finanziert. Darüber hinaus werden die Druckkosten für Flyer und Broschüren der Stabsstelle hierüber verbucht. Für 2019 ist die Neuauflage eines Nachschlagewerks für Hilfen und Angebote für Senior\*innen vorgesehen.

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

05015401 71282200 Förderung der Altenhilfe

Der Ansatz zur Förderung der Altenhilfe wird ausgehend von den bisher begonnenen und beantragten Projekten auf rd. 200.000 € festgesetzt. Folgende Maßnahmen sind geplant:

- Komplementärmittel zur Förderung von Koordinierungsstellen für Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 45a ff. SGB XI (Bürgerhilfen)
- Ko-Finanzierung eines Folgeprojekts zur sektorenübergreifenden Versorgung, Die Antragstellung mit dem Hessischen Innenministerium ist vorab abgestimmt worden.
- Förderung „Bausteine für ein gutes Leben im Alter“; nach zweijähriger Laufzeit soll das Förderprogramm entsprechend der bisher gemachten Erfahrungen angepasst und um ein Fördermodul erweitert werden; damit ist mit einer Zunahme der Nachfrage zu rechnen. Die Abstimmung und Beschlussfassung durch die politischen Gremien steht noch aus.

05015401 71282201 Pflegestützpunkte

Durch das am 01.07.2008 in Kraft getretene Pflegeweiterentwicklungsgesetz ist es notwendig einen separaten Ansatz für die Einrichtung und Unterhaltung von Pflegestützpunkten vorzunehmen. In 2019 beläuft sich dieser auf 60.000 €. Zurückzuführen ist die Erhöhung 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.

<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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.500	789.500	1.063.374,33	944.500	944.500	944.500
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	88.200	83.200	-309,09	88.200	88.200	88.200
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	0,00	700	700	700
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>1.033.400</u></b>	<b><u>873.400</u></b>	<b><u>1.063.065,24</u></b>	<b><u>1.033.400</u></b>	<b><u>1.033.400</u></b>	<b><u>1.033.400</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.159.440	2.046.030	1.944.125,82	2.202.710	2.246.960	2.291.980
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	166.610	155.320	178.833,02	169.980	173.430	176.900
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.166	300.016	126.772,01	247.100	244.100	246.050
14.	66	Abschreibungen	17.000	10.700	18.961,67	17.000	17.000	17.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	70.000	57.150,00	70.000	70.000	70.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>2.668.216</u></b>	<b><u>2.582.066</u></b>	<b><u>2.325.842,52</u></b>	<b><u>2.706.790</u></b>	<b><u>2.751.490</u></b>	<b><u>2.801.930</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-1.634.816</u></b>	<b><u>-1.708.666</u></b>	<b><u>-1.262.777,28</u></b>	<b><u>-1.673.390</u></b>	<b><u>-1.718.090</u></b>	<b><u>-1.768.530</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-1.634.816</u></b>	<b><u>-1.708.666</u></b>	<b><u>-1.262.777,28</u></b>	<b><u>-1.673.390</u></b>	<b><u>-1.718.090</u></b>	<b><u>-1.768.530</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-1.634.816</u></b>	<b><u>-1.708.666</u></b>	<b><u>-1.262.777,28</u></b>	<b><u>-1.673.390</u></b>	<b><u>-1.718.090</u></b>	<b><u>-1.768.530</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.378.610	581.780	457.699,40	1.378.610	1.378.610	1.378.610
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.123.350	1.432.580	1.147.185,54	2.123.350	2.123.350	2.123.350
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-744.740</u></b>	<b><u>-850.800</u></b>	<b><u>-689.486,14</u></b>	<b><u>-744.740</u></b>	<b><u>-744.740</u></b>	<b><u>-744.740</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-2.379.556</u></b>	<b><u>-2.559.466</u></b>	<b><u>-1.952.263,42</u></b>	<b><u>-2.418.130</u></b>	<b><u>-2.462.830</u></b>	<b><u>-2.513.270</u></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

### 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 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Anzahl	1.285,00	1.297,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Az. A+V: Genehmigungsverfahren</b>		
Anzahl	1.251,00	1.269,00
<b>Az. W: Sonst. baurechtliche Verfahren</b>		
Anzahl	34,00	28,00
<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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	857.000	707.000	955.032,51	857.000	857.000	857.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	850.000	700.000	946.269,59	850.000	850.000	850.000
		51000100 Widerspruchsgebühren	2.000	2.000	894,92	2.000	2.000	2.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.000	2.000	2.368,00	2.000	2.000	2.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	3.000	3.000	5.500,00	3.000	3.000	3.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-2.974,14	0	0	0
		54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-2.974,14	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0,00	200	200	200
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	200	200	0,00	200	200	200
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>857.200</u></b>	<b><u>707.200</u></b>	<b><u>952.058,37</u></b>	<b><u>857.200</u></b>	<b><u>857.200</u></b>	<b><u>857.200</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	516.260	414.140	426.250,23	526.610	537.190	547.920
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	353.110	233.050	242.944,62	360.180	367.400	374.760
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	83.940	123.420	122.067,98	85.620	87.350	89.090
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	70.630	46.610	49.035,84	72.050	73.500	74.960
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	8.580	11.060	12.201,79	8.760	8.940	9.110
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.940	46.120	45.050,14	57.070	58.220	59.380
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	30.110	28.970	26.418,32	30.720	31.340	31.960
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.830	17.150	18.631,82	26.350	26.880	27.420
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.506	21.506	13.155,72	22.780	23.060	23.330
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	1.836	1.836	1.975,81	1.860	1.880	1.900
		60100002 Aufwendungen für Drucksachen	130	130	448,33	140	150	150
		67300000 Gebühren	500	500	0,00	510	520	530
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	2.500	1.500	2.946,55	2.530	2.560	2.590
		67710100 Aufwendungen für Bau-Sachverständige/ Gutachten	2.000	2.000	0,00	2.020	2.050	2.080
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.930	3.930	3.349,36	3.970	4.010	4.060
		68500000 Reisekosten	80	80	11,10	90	100	100
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.500	6.500	1.092,47	6.570	6.640	6.710
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.530	3.530	2.498,88	3.570	3.610	3.650
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	375,80	1.520	1.540	1.560
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	457,42	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

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
14.	66	Abschreibungen	8.600	6.100	7.925,69	8.600	8.600	8.600
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	8.600	6.100	7.925,69	8.600	8.600	8.600
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>603.306</b>	<b>487.866</b>	<b>492.381,78</b>	<b>615.060</b>	<b>627.070</b>	<b>639.230</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>253.894</b>	<b>219.334</b>	<b>459.676,59</b>	<b>242.140</b>	<b>230.130</b>	<b>217.970</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>253.894</b>	<b>219.334</b>	<b>459.676,59</b>	<b>242.140</b>	<b>230.130</b>	<b>217.970</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>253.894</b>	<b>219.334</b>	<b>459.676,59</b>	<b>242.140</b>	<b>230.130</b>	<b>217.970</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	730.500	581.000	456.587,13	730.500	730.500	730.500
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	730.500	581.000	456.587,13	730.500	730.500	730.500
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.250.370	842.070	680.288,12	1.250.370	1.250.370	1.250.370
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	140	140	141,31	140	140	140
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	230	230	113,70	230	230	230
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.250.000	841.700	680.033,11	1.250.000	1.250.000	1.250.000
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-519.870</b>	<b>-261.070</b>	<b>-223.700,99</b>	<b>-519.870</b>	<b>-519.870</b>	<b>-519.870</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-265.976</b>	<b>-41.736</b>	<b>235.975,60</b>	<b>-277.730</b>	<b>-289.740</b>	<b>-301.900</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 und 2017 = 0,95 Mio. € bei 1.269 Bauanträgen.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 633 Produkt 100102 Bauaufsicht</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

### Produktbeschreibungen

Produkt	1001020000	Bauaufsicht
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechtes</li> <li>2. Genehmigungsfreigestellte Vorhaben</li> <li>3. Baukontrollen und -überwachung</li> <li>4. Gebrauchsabnahmen</li> <li>5. Wiederkehrende Prüfungen</li> <li>6. Baulastauskunft</li> <li>7. Baupolizeiliche Gefahrenabwehr</li> <li>8. Bauberatungen und Nachbarschutz</li> <li>9. Abgeschlossenheitsbescheinigungen</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1. - 9.: Überwachung der Bautätigkeit im Landkreis und Durchsetzung des öffentlichen Baurechts und nachbarschützender Vorschriften		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1. - 9.: BauGB, BauNVO, HBO, HSOG, OWiG, WEG, VO-en, Satzungen und sonstiges Baunebenrecht		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 9.: Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung, baupolizeiliche Gefahrenabwehr, Nachbarschutz sowie Wahrung des Rechtsfriedens		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Anzahl	663,00	874,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Az. L und Allg. Aufgaben des Bauordnungsrechtes</b>		
Anzahl	229,00	159,00
<b>Az. B: Baulastenauskunft</b>		
Anzahl	380,00	668,00
<b>Az. G: Abgeschlossenheitsbescheinigungen</b>		
Anzahl	54,00	47,00
<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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.200	52.200	-123,43	52.200	52.200	52.200
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	2.200	2.200	2.101,06	2.200	2.200	2.200
		54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	-2.572,61	50.000	50.000	50.000
		54900010 Erstattung Ersatzvornahme-Kosten	0	0	348,12	0	0	0
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>-123,43</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	555.980	639.350	496.013,24	567.110	578.490	590.080
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	463.320	532.790	415.487,50	472.590	482.070	491.730
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	92.660	106.560	80.260,74	94.520	96.420	98.350
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	265,00	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.870	39.210	32.290,87	34.550	35.250	35.960
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.870	39.210	32.290,87	34.550	35.250	35.960
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.490	56.490	18.604,91	57.080	57.670	58.270
		61690100 Sonstige Fremdstandhaltung: Maßnahmen der Gefahrenabwehr	50.000	50.000	13.805,01	50.500	51.000	51.530
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	3.500	3.500	789,47	3.540	3.580	3.620
		68320000 Telefonkosten	630	630	523,87	640	650	660
		68500000 Reisekosten	80	80	48,65	90	100	100
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.280	2.280	3.437,91	2.310	2.340	2.360
14.	66	Abschreibungen	7.000	2.300	9.893,34	7.000	7.000	7.000
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	7.000	2.300	9.893,34	7.000	7.000	7.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>653.340</b>	<b>737.350</b>	<b>556.802,36</b>	<b>665.740</b>	<b>678.410</b>	<b>691.310</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-601.140</b>	<b>-685.150</b>	<b>-556.925,79</b>	<b>-613.540</b>	<b>-626.210</b>	<b>-639.110</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-601.140</b>	<b>-685.150</b>	<b>-556.925,79</b>	<b>-613.540</b>	<b>-626.210</b>	<b>-639.110</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-601.140</b>	<b>-685.150</b>	<b>-556.925,79</b>	<b>-613.540</b>	<b>-626.210</b>	<b>-639.110</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	558.900	0	0,00	558.900	558.900	558.900
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	558.900	0	0,00	558.900	558.900	558.900
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.610	100.610	27.582,80	72.610	72.610	72.610

<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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	260	260	292,60	260	260	260
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	3.650	3.650	4.185,90	3.650	3.650	3.650
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	68.700	96.700	23.104,30	68.700	68.700	68.700
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>486.290</u></b>	<b><u>-100.610</u></b>	<b><u>-27.582,80</u></b>	<b><u>486.290</u></b>	<b><u>486.290</u></b>	<b><u>486.290</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-114.850</u></b>	<b><u>-785.760</u></b>	<b><u>-584.508,59</u></b>	<b><u>-127.250</u></b>	<b><u>-139.920</u></b>	<b><u>-152.820</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 634 Produkt 100201 Wohnbauförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>1002010000</b>	<b>Wohnbauförderung (ab 2018 Bestandteil des Produktes 090103 "Dorf- und Regionalentwicklung")</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:			
1. Förderung des Wohnungsbaus			
Beschreibung der Leistung:			
zu 1.: Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen, Beratung über Förderbedingungen, Prioritätenliste erstellen und führen, Anwendung der Förderprogramme des Landes Hessen			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
zu 1.: Wohnungsbauförderungsgesetz, Hess. AusfG und Richtlinien			
<b>Ziele</b>			
zu 1.: Förderung des Wohnungsbaus und finanzielle Unterstützung von Bauwilligen und -trägern			
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>			
Anzahl		67,00	28,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>			
<b>Az. K: Förderung des Wohnbaus</b>			
Anzahl		67,00	28,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 634 Produkt 100201 Wohnbauförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen  62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	7.681,62	0	0	0
			0	0	6.558,32	0	0	0
			0	0	1.123,30	0	0	0
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen  64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	353,32	0	0	0
			0	0	353,32	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  68500000 Reisekosten	0	0	108,78	0	0	0
			0	0	108,78	0	0	0
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.143,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.143,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.143,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.143,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien 92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	0	0	6.898,21	0	0	0
			0	0	6,08	0	0	0
			0	0	6.892,13	0	0	0
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.898,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.041,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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> <li>5. Denkmalagentur</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1. - 5.: Schutz der Kulturdenkmäler durch präventive Genehmigungen sowie Eingriffsverfügungen und Maßnahmen zur Erhaltung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Hess. Denkmalschutzgesetz, kommunale Satzungen		
zu 4.: Kreis-Satzung Denkmalbeirat		
<b>Ziele</b>		
zu 1. - 5.: Schutz und Erhaltung der Kulturdenkmäler sowie Wahrung der bauhistorischen Identität, Akzeptanz des Denkmalschutzes als öffentliche Aufgabe		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Anzahl	296,00	271,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Az. D: Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren u. Stellungnahmen</b>		
Anzahl	296,00	271,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 635 Produkt 100301 Denkmalschutz u. Denkmalpflege</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	6.000	6.000	906,79	6.000	6.000	6.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
		54850300 Kostenerstattung verbundene Untern.: Personalkosten	1.000	1.000	906,79	1.000	1.000	1.000
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>906,79</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.500	95.770	82.418,36	164.740	168.040	171.420
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	134.580	79.810	68.384,66	137.280	140.030	142.840
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.920	15.960	14.033,70	27.460	28.010	28.580
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.840	5.870	5.207,77	10.040	10.250	10.450
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.840	5.870	5.207,77	10.040	10.250	10.450
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.130	73.130	10.299,85	23.380	23.640	23.890
		61780006 Denkmalagentur	0	50.000	5.911,20	0	0	0
		67710100 Aufwendungen für Bau-Sachverständige/ Gutachten	10.000	10.000	0,00	10.100	10.210	10.320
		68500000 Reisekosten	130	130	0,00	140	150	150
		68730200 Denkmalschutzpreis	5.500	5.500	4.344,95	5.560	5.620	5.680
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.500	7.500	43,70	7.580	7.660	7.740
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	70.000	70.000	57.150,00	70.000	70.000	70.000
		71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	57.150,00	70.000	70.000	70.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>264.470</b>	<b>244.770</b>	<b>155.075,98</b>	<b>268.160</b>	<b>271.930</b>	<b>275.760</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-258.470</b>	<b>-238.770</b>	<b>-154.169,19</b>	<b>-262.160</b>	<b>-265.930</b>	<b>-269.760</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-258.470</b>	<b>-238.770</b>	<b>-154.169,19</b>	<b>-262.160</b>	<b>-265.930</b>	<b>-269.760</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-258.470</b>	<b>-238.770</b>	<b>-154.169,19</b>	<b>-262.160</b>	<b>-265.930</b>	<b>-269.760</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	51.500	0	0,00	51.500	51.500	51.500
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	51.500	0	0,00	51.500	51.500	51.500
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140.170	50.670	61.056,10	140.170	140.170	140.170
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	40	40	25,01	40	40	40
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	130	130	98,40	130	130	130

<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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	140.000	50.500	60.932,69	140.000	140.000	140.000
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-88.670</u></b>	<b><u>-50.670</u></b>	<b><u>-61.056,10</u></b>	<b><u>-88.670</u></b>	<b><u>-88.670</u></b>	<b><u>-88.670</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-347.140</u></b>	<b><u>-289.440</u></b>	<b><u>-215.225,29</u></b>	<b><u>-350.830</u></b>	<b><u>-354.600</u></b>	<b><u>-358.430</u></b>

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

10030101 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Die Einrichtung der Denkmalagentur erfolgt im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung mit verschiedenen Gemeinden im Landkreis. Diese beteiligen sich mit einem Beitrag in Höhe von 0,10 € pro Einwohner. Die Mittel in Höhe von 5.000 € sind zweckgebunden für Personal- und Sachkosten der Denkmalagentur.

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

10030101 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 10.000 € vorgesehen.

10030101 68730200 Denkmalschutzpreis

In den vergangenen Jahren wurden regelmäßig drei Maßnahmen mit dem Denkmalpreis des Landkreises (Plakette und Urkunde) ausgezeichnet. Die Richtlinie zur Verleihung des Denkmalpreises wurde in 2017 dahingehend überarbeitet, dass die Preisträger zukünftig einen Geldbetrag von 1.000 € erhalten. Der Ansatz für 2019 beläuft sich auf 5.500 €.

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

10030101 71280001 Unerhebliche Inv.-Zuweisungen/ -zuschüsse an übrige Bereiche

Die Förderung ergeht gegenüber Eigentümern von Kulturdenkmälern, um den mit baulichen Maßnahmen in denkmalgerechter oder mit Auflagen behafteter Ausführung oftmals verbundenen Mehraufwand zumindest in Teilen abzumildern.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 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 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Anzahl	364,00	423,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Az. N: Eingriffsregelung Naturschutz</b>		
Anzahl	320,00	381,00
<b>Allg. Aufgaben Naturschutzrecht</b>		
<b>Biotopentwicklung u. -pflege</b>		
<b>Az. AS: Artenschutz</b>		
Anzahl	44,00	42,00

<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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500	21.500	29.566,26	21.500	21.500	21.500
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	29.187,63	20.000	20.000	20.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	500	500	378,63	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
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>29.566,26</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	333.430	342.780	425.407,06	340.110	346.950	353.920
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	234.680	252.390	311.028,20	239.380	244.180	249.080
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	47.000	36.630	48.973,53	47.940	48.910	49.890
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	46.940	50.480	60.509,99	47.880	48.850	49.830
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	4.810	3.280	4.895,34	4.910	5.010	5.120
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.030	33.540	42.411,53	34.720	35.430	36.140
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	16.860	14.970	18.426,84	17.200	17.550	17.910
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.170	18.570	23.984,69	17.520	17.880	18.230
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	137.410	137.410	78.094,61	128.050	123.730	124.380
		61330000 Aufwandsentschädigungen Honorarkräfte	2.000	2.000	1.347,59	2.020	2.050	2.080
		61690100 Sonstige Fremdstandhaltung: Maßnahmen der Gefahrenabwehr	30.000	30.000	18.754,61	30.300	30.610	30.920
		61690200 Sonstige Fremdstandhaltung: Ersatzvornahmen	20.000	20.000	0,00	20.200	20.410	20.620
		61780007 Naturschutzmaßnahmen Ersatzgeld	15.000	15.000	0,00	5.000	0	0
		61785400 Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzes	50.000	50.000	46.016,43	50.000	50.000	50.000
		61785500 Maßnahmen im Rahmen des Artenschutzes	12.000	12.000	8.705,78	12.000	12.000	12.000
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	448,37	510	520	530
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	2.000	2.000	429,13	2.020	2.050	2.080
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.150	1.150	1.578,31	1.170	1.190	1.200
		68320000 Telefonkosten	140	140	178,89	150	160	160
		68500000 Reisekosten	970	970	333,25	980	990	1.000
		68730100 Klima- u. Umweltschutzpreis	2.500	2.500	0,00	2.530	2.560	2.590

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 636 Produkt 130401 Naturschutz und Biotopentwicklung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €
			3	2	1	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	850	850	12,00	860	870	880
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	300	290,25	310	320	320
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,45	0	0	0
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,45	0	0	0
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>504.870</u></b>	<b><u>513.730</u></b>	<b><u>545.913,65</u></b>	<b><u>502.880</u></b>	<b><u>506.110</u></b>	<b><u>514.440</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</u></b>	<b><u>-462.870</u></b>	<b><u>-471.730</u></b>	<b><u>-516.347,39</u></b>	<b><u>-460.880</u></b>	<b><u>-464.110</u></b>	<b><u>-472.440</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-462.870</u></b>	<b><u>-471.730</u></b>	<b><u>-516.347,39</u></b>	<b><u>-460.880</u></b>	<b><u>-464.110</u></b>	<b><u>-472.440</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-462.870</u></b>	<b><u>-471.730</u></b>	<b><u>-516.347,39</u></b>	<b><u>-460.880</u></b>	<b><u>-464.110</u></b>	<b><u>-472.440</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.610	780	1.112,27	1.610	1.610	1.610
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	1.610	780	1.112,27	1.610	1.610	1.610
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	223.840	207.270	149.862,35	223.840	223.840	223.840
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	230	230	254,25	230	230	230
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.790	1.790	1.787,40	1.790	1.790	1.790
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	1.820	1.950	1.797,09	1.820	1.820	1.820
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	220.000	203.300	146.023,61	220.000	220.000	220.000
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</u></b>	<b><u>-222.230</u></b>	<b><u>-206.490</u></b>	<b><u>-148.750,08</u></b>	<b><u>-222.230</u></b>	<b><u>-222.230</u></b>	<b><u>-222.230</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</u></b>	<b><u>-685.100</u></b>	<b><u>-678.220</u></b>	<b><u>-665.097,47</u></b>	<b><u>-683.110</u></b>	<b><u>-686.340</u></b>	<b><u>-694.670</u></b>

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

13040101 61780007 Naturschutzmaßnahmen Ersatzgeld

15.000 € sind wie im Vorjahr unter dem Stichwort "Naturschutzmaßnahmen Ersatzgeld" veranschlagt. Die Mittel dienen zur Erstellung einer Konzeption und zur Umsetzung von Projekten zur zielgerichteten Verwendung von Mitteln aus dem Ersatzgeld.

Ersatzgeld, früher als Ausgleichsabgabe bezeichnet, wird erhoben, wenn Eingriffe in die Landschaft nicht durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen ausgeglichen werden können. Die Gelder werden von der Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis festgesetzt und an das Land Hessen gezahlt. Dort stehen sie dem Landkreis für Maßnahmen zur Verfügung, die zu einer Verbesserung der ökologischen Funktion von Flächen führen.

13040101 61785500 Maßnahmen im Rahmen des Artenschutzes

Im Zuge der Verwaltungsstrukturreform der hessischen Landesbehörden sind Aufgaben nach § 20g und § 31 BNatSchG sowie § 22 Abs. 2 Bundesartenschutzverordnung auf die Landkreise als Untere Naturschutzbehörde übertragen worden. Für Pflege- und Schutzmaßnahmen im Arten- und Amphibienschutz werden 12.000 € bereitgestellt.

<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 68730100 Klima- u. Umweltschutzpreis

Am 11.07.2003 hat der Kreistag die bis dahin gültigen Richtlinien zur Verleihung eines Umweltschutzpreises aufgehoben und neue Richtlinien zur Verleihung eines "Klima- und Umweltschutzpreises des Landkreises Marburg-Biedenkopf" beschlossen.

Ausgezeichnet werden Leistungen und Vorhaben, die dem Klima- und Umweltschutz dienen. Es werden jährlich drei Auszeichnungen vergeben, die mit Geldbeträgen bis zu einer Gesamtsumme von 2.100 € verbunden sein können. Im Haushaltsplan wird ein Ansatz von 2.500 € veranschlagt, um die mit der Verleihung verbundenen Aufwendungen abdecken zu können.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 637 Produkt 140101 Immissionsschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 63 Gesamtbudget FB Bauen, Wasser- u. Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Engelbach

### Produktbeschreibungen

Produkt	1401010000	Immissionsschutz
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schornsteinfegerwesen</li> <li>2. Sonstige Leistungen im Rahmen des Immissionsschutzes</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Aufsicht über die Schornsteinfeger im Landkreis einschl. Stadt Marburg, Überprüfung der Kehrbezirke, Bestellung der Bezirksschornsteinfegermeister, Gebührenwesen, Verfahren bei Mess- und Überprüfungsverweigerung		
zu 2.: Überwachung von nichtgenehmigungsbedürftigen Anlagen gem. BlmschG, von Schießständen, Motorsportanlagen, bestimmten Tierhaltungen sowie Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: Hess. Schornsteinfegergesetz, Kehrgebühren-VO		
zu 2.: BlmschG und VO-en		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Sicherstellung einer sauberen Umwelt und Schutz von Immissionen sowie Verhinderung von Emissionen		
<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist 2017</b>
<b>Kennzahlen (gesamt)</b>		
Anzahl	150,00	123,00
<b>Leistungen/Kostenträger</b>		
<b>Az. F: Schornsteinfegerwesen</b>		
Anzahl	150,00	123,00

<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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
11.	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	9.650	15.920	14.664,97	9.860	10.070	10.260
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.040	13.270	12.394,76	8.210	8.380	8.540
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.610	2.650	2.270,21	1.650	1.690	1.720
12.	644- 646	Versorgungsaufwendungen	590	980	1.015,20	610	630	640
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	590	980	1.015,20	610	630	640
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.240</b>	<b>16.900</b>	<b>15.680,17</b>	<b>10.470</b>	<b>10.700</b>	<b>10.900</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. J. Nr. 19)</b>	<b>-10.240</b>	<b>-16.900</b>	<b>-15.680,17</b>	<b>-10.470</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.900</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-10.240</b>	<b>-16.900</b>	<b>-15.680,17</b>	<b>-10.470</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.900</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-10.240</b>	<b>-16.900</b>	<b>-15.680,17</b>	<b>-10.470</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.900</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.740	23.840	35.630,52	155.740	155.740	155.740
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	10	10	3,21	10	10	10
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	130	130	148,50	130	130	130
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	155.600	23.700	35.478,81	155.600	155.600	155.600
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>-155.740</b>	<b>-23.840</b>	<b>-35.630,52</b>	<b>-155.740</b>	<b>-155.740</b>	<b>-155.740</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-165.980</b>	<b>-40.740</b>	<b>-51.310,69</b>	<b>-166.210</b>	<b>-166.440</b>	<b>-166.640</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
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <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> <p>Beschreibung der Leistungen:</p> <p>zu 1. - 5.: Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer, des Grundwassers und des Bodens, Umsetzung des Wasserrechtes</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>zu 1. - 5.: WHG, HWG, EU-Wasserrahmenrichtlinie, VAWs und VO-en, BBodSchG, BBodSchV</p> <p><b>Ziele</b></p> <p>zu 1.: - 5. Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer, des Grundwassers und des Bodens</p>		

<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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.000	61.000	78.775,56	66.000	66.000	66.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	60.000	50.000	79.075,56	60.000	60.000	60.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		51500010 Erträge aus Zwangsgeldern	5.000	10.000	-300,00	5.000	5.000	5.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	5.000	1.881,69	10.000	10.000	10.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	5.000	1.881,69	10.000	10.000	10.000
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>76.000</b>	<b>66.000</b>	<b>80.657,25</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	582.620	538.070	491.690,34	594.280	606.220	618.380
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	442.330	402.190	333.492,94	451.180	460.230	469.450
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	47.000	50.880	81.912,82	47.940	48.910	49.890
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	88.480	80.440	68.096,66	90.250	92.070	93.920
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	4.810	4.560	8.187,92	4.910	5.010	5.120
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.340	29.600	52.504,19	32.990	33.650	34.330
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	26.805,77	0	0	0
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.340	29.600	25.698,42	32.990	33.650	34.330
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.630	11.480	6.508,14	15.810	16.000	16.180
		61690100 Sonstige Fremdstandhaltung: Maßnahmen der Gefahrenabwehr	10.000	6.500	37,80	10.100	10.210	10.320
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	1.500	1.500	1.881,69	1.520	1.540	1.560
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.500	850	1.500,50	1.520	1.540	1.560
		68320000 Telefonkosten	70	70	7,31	80	90	90
		68500000 Reisekosten	600	600	501,04	610	620	630
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.960	1.960	2.579,80	1.980	2.000	2.020
14.	66	Abschreibungen	1.400	2.300	1.142,19	1.400	1.400	1.400
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.400	2.300	1.142,19	1.400	1.400	1.400
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>631.990</b>	<b>581.450</b>	<b>551.844,86</b>	<b>644.480</b>	<b>657.270</b>	<b>670.290</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-555.990</b>	<b>-515.450</b>	<b>-471.187,61</b>	<b>-568.480</b>	<b>-581.270</b>	<b>-594.290</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-555.990</b>	<b>-515.450</b>	<b>-471.187,61</b>	<b>-568.480</b>	<b>-581.270</b>	<b>-594.290</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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			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>-555.990</u></b>	<b><u>-515.450</u></b>	<b><u>-471.187,61</u></b>	<b><u>-568.480</u></b>	<b><u>-581.270</u></b>	<b><u>-594.290</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	36.100	0	0,00	36.100	36.100	36.100
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	36.100	0	0,00	36.100	36.100	36.100
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	280.620	208.120	185.867,44	280.620	280.620	280.620
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	100	100	89,15	100	100	100
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	1.220	1.220	1.622,70	1.220	1.220	1.220
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	279.300	206.800	184.155,59	279.300	279.300	279.300
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-244.520</u></b>	<b><u>-208.120</u></b>	<b><u>-185.867,44</u></b>	<b><u>-244.520</u></b>	<b><u>-244.520</u></b>	<b><u>-244.520</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-800.510</u></b>	<b><u>-723.570</u></b>	<b><u>-657.055,05</u></b>	<b><u>-813.000</u></b>	<b><u>-825.790</u></b>	<b><u>-838.810</u></b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Debus

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	122,89	1.000	1.000	1.000
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	866,30	5.000	5.000	5.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	0	32.844,00	50.000	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	635.025,49	0	0	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>31.000</b>	<b>6.000</b>	<b>668.858,68</b>	<b>56.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	505.260	484.930	486.794,68	515.400	525.760	536.290
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.340	87.610	82.493,82	59.520	60.720	61.950
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.436.950	6.941.950	5.907.110,43	6.469.060	6.430.220	6.394.870
14.	66	Abschreibungen	6.300	4.300	4.939,00	6.300	6.300	6.300
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.277.000	3.521.000	3.868.648,93	3.927.000	3.927.000	3.927.000
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.283.850</b>	<b>11.039.790</b>	<b>10.349.986,86</b>	<b>10.977.280</b>	<b>10.950.000</b>	<b>10.926.410</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-11.252.850</b>	<b>-11.033.790</b>	<b>-9.681.128,18</b>	<b>-10.921.280</b>	<b>-10.944.000</b>	<b>-10.920.410</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-11.252.850</b>	<b>-11.033.790</b>	<b>-9.681.128,18</b>	<b>-10.921.280</b>	<b>-10.944.000</b>	<b>-10.920.410</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-11.252.850</b>	<b>-11.033.790</b>	<b>-9.681.128,18</b>	<b>-10.921.280</b>	<b>-10.944.000</b>	<b>-10.920.410</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	64.830	56.870	33.685,71	64.830	64.830	64.830
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	270.610	271.020	216.754,64	270.610	270.610	270.610
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-205.780</b>	<b>-214.150</b>	<b>-183.068,93</b>	<b>-205.780</b>	<b>-205.780</b>	<b>-205.780</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-11.458.630</b>	<b>-11.247.940</b>	<b>-9.864.197,11</b>	<b>-11.127.060</b>	<b>-11.149.780</b>	<b>-11.126.190</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Herr Debus

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2018		Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	23.642,33	0,00	0,00	0	0	0
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	0	0	0	23.642,33	0,00	0,00	0	0	0
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	23.642,33	0,00	0,00	0	0	0
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	-23.642,33	0,00	0,00	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Debus

### Produktbeschreibungen

<b>Produkt</b>	<b>0311010000</b>	<b>Aufgaben der Schülerbeförderung</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b> Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:</p> <p>1. Übernahme von Schülerbeförderungskosten</p> <p>Beschreibung der Leistung:</p> <p>zu 1.: Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung im Landkreis</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1.: Hess. Schulgesetz</p> <p><b>Ziele</b> zu 1.: Teilweise oder vollständige Schulwegefinanzierung zur Erreichung eines Abschlusses entsprechend den Begabungen und Neigungen des Kindes i. S. v. § 161 HSchG</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Debus

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	122,89	1.000	1.000	1.000
		51000100 Widerspruchsgebühren	1.000	1.000	122,89	1.000	1.000	1.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	5.000	5.000	866,30	5.000	5.000	5.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	866,30	5.000	5.000	5.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.538,81	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	10.538,81	0	0	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>6.000</u></b>	<b><u>6.000</u></b>	<b><u>11.528,00</u></b>	<b><u>6.000</u></b>	<b><u>6.000</u></b>	<b><u>6.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.840	159.540	161.875,71	166.110	169.440	172.840
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	135.700	132.950	134.288,02	138.420	141.190	144.030
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.140	26.590	27.527,77	27.690	28.250	28.810
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	59,92	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.920	9.790	10.174,22	10.120	10.330	10.540
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.920	9.790	10.174,22	10.120	10.330	10.540
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.206.200	6.826.200	5.906.701,19	6.268.280	6.329.410	6.394.050
		61390100 Schülerbeförderungskosten Freigestellter Schülerverkehr	2.000.000	2.500.000	1.999.910,47	2.020.000	2.039.680	2.060.510
		61390101 Schülerbeförderungskosten Erstattungen an Eltern	170.000	170.000	608.714,29	171.700	173.380	175.150
		61390102 Schülerbeförderungskosten Betriebspraktika	20.000	20.000	4.976,78	20.200	20.410	20.620
		61390103 Schülerbeförderungskosten Turnen und Schwimmen	340.000	340.000	330.088,11	343.400	346.760	350.290
		61390104 Schülerbeförderungskosten Jugendverkehrsschule	50.000	50.000	45.952,77	50.500	51.000	51.530
		61390105 Schülerbeförderungskosten Zusatzfahrten	25.000	25.000	14.895,89	25.250	25.510	25.770
		61390200 Schülerbeförderungskosten ÖPNV-Linienverkehr	3.600.000	3.720.000	2.902.135,68	3.636.000	3.671.410	3.708.910
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.180	1.180	4,70	1.200	1.220	1.230
		68500000 Reisekosten	20	20	10,50	30	40	40
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	12,00	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	100	100	0,00	100	100	100
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100	100	0,00	100	100	100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.000.000	1.000.000	1.050.000,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		71250100 Zusch. an verbundene Untern.: Verlustabdeckung RMV MR-BID	1.000.000	1.000.000	1.050.000,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Debus

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b><u>7.379.060</u></b>	<b><u>7.995.630</u></b>	<b><u>7.128.751,12</u></b>	<b><u>7.544.610</u></b>	<b><u>7.609.280</u></b>	<b><u>7.677.530</u></b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b><u>-7.373.060</u></b>	<b><u>-7.989.630</u></b>	<b><u>-7.117.223,12</u></b>	<b><u>-7.538.610</u></b>	<b><u>-7.603.280</u></b>	<b><u>-7.671.530</u></b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b><u>-7.373.060</u></b>	<b><u>-7.989.630</u></b>	<b><u>-7.117.223,12</u></b>	<b><u>-7.538.610</u></b>	<b><u>-7.603.280</u></b>	<b><u>-7.671.530</u></b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b><u>-7.373.060</u></b>	<b><u>-7.989.630</u></b>	<b><u>-7.117.223,12</u></b>	<b><u>-7.538.610</u></b>	<b><u>-7.603.280</u></b>	<b><u>-7.671.530</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	64.700	56.800	33.593,02	64.700	64.700	64.700
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	64.700	56.800	33.593,02	64.700	64.700	64.700
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	205.000	213.300	182.172,09	205.000	205.000	205.000
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	260	260	209,02	260	260	260
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	2.000	1.500	0,00	2.000	2.000	2.000
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	40	40	0,00	40	40	40
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	202.700	211.500	181.963,07	202.700	202.700	202.700
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b><u>-140.300</u></b>	<b><u>-156.500</u></b>	<b><u>-148.579,07</u></b>	<b><u>-140.300</u></b>	<b><u>-140.300</u></b>	<b><u>-140.300</u></b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b><u>-7.513.360</u></b>	<b><u>-8.146.130</u></b>	<b><u>-7.265.802,19</u></b>	<b><u>-7.678.910</u></b>	<b><u>-7.743.580</u></b>	<b><u>-7.811.830</u></b>

### Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

03110101 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Veranschlagt sind Kostenerstattungen von 5.000 Euro, die vom RMV und anderen Schulträgern für abrechenbare Fahraufträge im Linien- und Schülerverkehr geleistet werden.

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

03110101 61390100 Schülerbeförderungskosten Freigestellter Schülerverkehr

Abgewickelt und finanziert werden freigestellte Schülerverkehre zu Grundschulen, die Beförderung der Vorklassenschüler mit Kleinbussen, die Beförderung zu allen Förderschulen im Landkreis, in der Stadt Marburg und benachbarten Kreisen (teilweise mit Spezialfahrzeugen) sowie zahlreiche Einzelbeförderungen bei Integrationsmaßnahmen und zum Sprachintensivunterricht. Die Ausschreibungsergebnisse der letzten Jahre erlauben eine Reduzierung des Haushaltsansatzes.

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.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 801 Produkt 031101 Aufgaben der Schülerbeförderung</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Debus

## 03110101 61390102 Schülerbeförderungskosten Betriebspraktika

Die Fahrtkostenerstattung für Betriebspraktika ist auf max. zwei Praktikumszeiten in der Mittelstufe begrenzt. Erstattet werden die Kosten bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel; in Ausnahmefällen auch die PKW-Kosten nach den Regelungen des Hessischen Reisekostengesetzes.

## 03110101 61390103 Schülerbeförderungskosten Turnen und Schwimmen

Bei dem Konto werden die Kosten für die Beförderung von Schülern zu außerschulischen Lernorten gebucht. Es handelt sich um Fahrten zum Schwimmunterricht und zum Sportunterricht für Schulen, die keine eigene Turnhalle haben. Für die Fahrten zum Turn- und Schwimmunterricht stehen kreisweit aufgrund der nur noch wenig verbliebenen ortsansässigen Busunternehmen entsprechend geringe und kurzfristig abrufbare Fahrzeugkapazitäten, vor allem in den üblichen Spitzenzeiten des Linienverkehrs, zur Verfügung. Bei einigen Fahraufträgen müssen daher höhere als die marktüblichen Preise gezahlt werden. Darüber hinaus sind nur noch wenige Schwimmbäder verfügbar, so dass auch längere Fahrwege notwendig sind, die wiederum höhere Fahrtkosten verursachen.

## 03110101 61390104 Schülerbeförderungskosten Jugendverkehrsschule

Finanziert werden die Fahrten der vierten Klassen an den Grundschulen zu den Radfahrprüfungen an den Jugendverkehrsschulen in Marburg, Stadtallendorf und Dautphetal. Die Radfahrprüfungen werden mit 5 Unterrichtseinheiten abgeschlossen.

## 03110101 61390105 Schülerbeförderungskosten Zusatzfahrten

Gebucht werden Kostenübernahmen für Fahrten zu den Bundesjugendspielen auf Kreisebene und für die Teilnahme an Sonderveranstaltungen (Berufsbildungsmesse, Gesundheitstage u.ä.).

## 03110101 61390200 Schülerbeförderungskosten ÖPNV-Linienverkehr

Bei dem Konto werden die Ausgaben des Schülertickets Hessen an Schüler der Grundschulen und der Sekundarstufe I gebucht, soweit sie eine Schule im Landkreis Marburg-Biedenkopf oder in der Stadt Marburg besuchen und gem. § 161 HSchG ein Anspruch auf Übernahme der Schülerbeförderungskosten besteht.

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

## 03110101 71250100 Zusch. an verbundene Untern.: Verlustabdeckung RNV

Siehe Erläuterungen zum Produkt ÖPNV, Konto 12070101.71250100.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Debus

### 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>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Debus

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	25.000	0	32.844,00	50.000	0	0
		54102007 Zuweisungen Projekt "Elektromobilität"	0	0	32.844,00	0	0	0
		54102008 Zuweis. Konzept "Kreisweites ganzheitl.Mobilitätsmanagement"	25.000	0	0,00	50.000	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	624.486,68	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	624.486,68	0	0	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>657.330,68</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	342.420	325.390	324.918,97	349.290	356.320	363.450
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	126.320	117.410	116.074,09	128.850	131.440	134.070
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	173.140	169.330	168.575,66	176.610	180.160	183.770
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.260	23.480	23.418,58	25.770	26.290	26.820
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	17.700	15.170	16.850,64	18.060	18.430	18.790
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.420	77.820	72.319,60	49.400	50.390	51.410
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	39.190	69.180	63.428,47	39.980	40.780	41.600
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.230	8.640	8.891,13	9.420	9.610	9.810
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	230.750	115.750	409,24	200.780	100.810	820
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	510	510	0,00	520	530	540
		61630000 Instandhalt. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	15.000	0,00	0	0	0
		61780027 Konzept "Kreisweites ganzheitliches Mobilitätsmanagement"	50.000	0	0,00	100.000	0	0
		61783606 Projekte ÖPNV	30.000	0	0,00	0	0	0
		67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten	150.000	100.000	0,00	100.000	100.000	0
		68500000 Reisekosten	120	120	145,10	130	140	140
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	120	120	0,00	130	140	140
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	264,14	0	0	0
14.	66	Abschreibungen *	6.200	4.200	4.939,00	6.200	6.200	6.200
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.500	1.900	1.892,00	1.500	1.500	1.500
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.700	2.300	3.047,00	4.700	4.700	4.700
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	3.277.000	2.521.000	2.818.648,93	2.827.000	2.827.000	2.827.000
		71250100 Zusch. an verbundene Untern.: Verlustabdeckung RMV MR-BID	2.950.000	2.200.000	2.550.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Debus

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		71250200 Zusch. an verbundene Untern.: Umlage an den RMV	182.000	176.000	128.169,09	182.000	182.000	182.000
		71250300 Zusch. an verbundene Untern.: Beitrag Zweckverband RNV	130.000	130.000	130.479,84	130.000	130.000	130.000
		71280005 Zuschüsse Bürgerbusinitiativen	15.000	15.000	10.000,00	15.000	15.000	15.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>3.904.790</u></b>	<b><u>3.044.160</u></b>	<b><u>3.221.235,74</u></b>	<b><u>3.432.670</u></b>	<b><u>3.340.720</u></b>	<b><u>3.248.880</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</u></b>	<b><u>-3.879.790</u></b>	<b><u>-3.044.160</u></b>	<b><u>-2.563.905,06</u></b>	<b><u>-3.382.670</u></b>	<b><u>-3.340.720</u></b>	<b><u>-3.248.880</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-3.879.790</u></b>	<b><u>-3.044.160</u></b>	<b><u>-2.563.905,06</u></b>	<b><u>-3.382.670</u></b>	<b><u>-3.340.720</u></b>	<b><u>-3.248.880</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-3.879.790</u></b>	<b><u>-3.044.160</u></b>	<b><u>-2.563.905,06</u></b>	<b><u>-3.382.670</u></b>	<b><u>-3.340.720</u></b>	<b><u>-3.248.880</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	130	70	92,69	130	130	130
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg.Invest.-Pausch.	130	70	92,69	130	130	130
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.610	57.720	34.582,55	65.610	65.610	65.610
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	320	320	273,37	320	320	320
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	440	440	566,40	440	440	440
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	150	160	149,76	150	150	150
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	64.700	56.800	33.593,02	64.700	64.700	64.700
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</u></b>	<b><u>-65.480</u></b>	<b><u>-57.650</u></b>	<b><u>-34.489,86</u></b>	<b><u>-65.480</u></b>	<b><u>-65.480</u></b>	<b><u>-65.480</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</u></b>	<b><u>-3.945.270</u></b>	<b><u>-3.101.810</u></b>	<b><u>-2.598.394,92</u></b>	<b><u>-3.448.150</u></b>	<b><u>-3.406.200</u></b>	<b><u>-3.314.360</u></b>

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

12070101 54102008 Zuweis. Konzept "Kreisweites ganzheitl.Mobilitätsmanagement

Für die Jahre 2019 und 2020 ist die Erarbeitung eines "Kreisweiten ganzheitlichen Mobilitätsmanagements zur Verbesserung des Klimas" als Teilkonzept der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums für den Landkreis geplant. Die Kosten des Teilkonzeptes werden bei dem Konto 61780027 veranschlagt. Die Förderung durch das Umweltministerium beträgt 50%.

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

12070101 61783606 Projekte ÖPNV

30.000 € sind für die Erprobung von WLAN in Linienbussen veranschlagt. Der Kreistag hatte mit Beschluss vom 04.05.2018 den Kreisausschuss beauftrag, sofern technisch und finanziell machbar, in Zusammenarbeit mit dem RMV ein oder zwei Buslinien mit kostenlos verfügbarem WLAN auszustatten und auf diese Weise Erfahrungen zu sammeln, ob hierdurch die Attraktivität des ÖPNV im ländlichen Raum gesteigert werden kann.

Für den Einbau in Bussen und den Betrieb sind Kosten von rd. 3.000 € pro Fahrzeug zu erwarten. Der Haushaltsansatz berücksichtigt Zuschüsse zur Ausstattung von 10 Fahrzeugen. Beim RMV wird eine Mitfinanzierung beantragt.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Debus

12070101 67790300 Andere Beratungsleistungen: Planungskosten

Das Personenbeförderungsgesetz schreibt die Herstellung der Barrierefreiheit im ÖPNV bis zum Jahre 2022 vor. Die notwendigen Planungskosten für den Ausbau der barrierefreien Haltestellen sind im Rahmen von GVFG- und FAG-Förderung nicht zuwendungsfähig. Zur Entlastung der Kommunen ist daher beabsichtigt die notwendigen Planungskosten durch den Landkreis zu übernehmen. Hierfür werden in 2019 Mittel in Höhe von 150.000 € veranschlagt. Die Mittel werden nach § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

#### Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

12070101 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse

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

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

Insgesamt errechnet sich ein Aufwand für Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse von 333.900 € (2018 = 271.300 €, Ist 2017 = 278.196 €). Hiervon entfallen 1.500 € auf das Teilprodukt "ÖPNV" (2018 = 1.900 €, Ist 2017 = 1.892 €).

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

12070101 71250100 Zusch. an verbundene Untern.: Verlustabdeckung RMV MR-BID

Dem Grundsatz der periodengerechten Veranschlagung von Aufwendungen in den Jahren in denen sie wirtschaftlich entstehen folgend, wird im Haushaltsplan des Landkreises das vom RNV in seinem Wirtschaftsplan eingeplante Defizit des gleichen Jahres veranschlagt. Sobald der RNV im darauf folgenden Jahr dann seinen Jahresabschluss erstellt hat wird vor Abschluss der Ergebnisrechnung des Kreises der ausgleichende Verlust als Aufwand in Verbindung mit einer Verbindlichkeit bzw. ggfls. mit einer Rückstellung gebucht, so dass sich immer der genaue Jahresaufwand im Abschluss des Landkreises widerspiegelt.

Folgende Jahresverluste mussten seit Beginn der Doppik in 2009 vom Landkreis nach der Regelung in der Satzung des Zweckverbandes abgedeckt werden:

2009 = 1.713.386 €  
 2010 = 1.898.544 €  
 2011 = 2.260.129 €  
 2012 = 3.089.363 €  
 2013 = 2.435.460 €  
 2014 = 2.498.866 €  
 2015 = 3.001.641 €  
 2016 = 2.565.120 €  
 2017 = 3.163.721 €  
 2018 = 3.200.000 € (Plandefizit)  
 2019 = 3.950.000 €

Die Defizitabdeckung für das Jahr 2019 erhöht sich aufgrund von Mindereinnahmen aus dem Einnahme-Aufteilungsverfahren des RMV, Steigerungen beim Dieselmotorkraftstoff und bei den Personalkosten der beauftragten Busunternehmen sowie Zusatzverkehre in Folge von Baustellen.

Im Ansatz für die Defizitabdeckung enthalten sind Zuschüsse für die

- Schnellbuslinie Gladenbach-Biedenkopf (100.000 €) und
- Zuschüsse im Rahmen der Umsetzung der barrierefreien Haltestellen im Landkreis (15.000 €), deren Umsetzung Bestandteil des Wirtschaftsplanentwurf 2019 des RMV Marburg-Biedenkopf ist.

Die Verlustabdeckung ist im Haushaltsplan 2019 wie folgt veranschlagt:

Produkt ÖPNV 12070101.71250100: 2.950.000 € (2018 = 2.200.000, Ist 2017 = 2.132.981 €)

Produkt Schülerbeförderung, 03110101.71250100: 1.000.000 € (2018 = 1.000.000 €, Ist 2017 = 1.030.740 €)

Im Produkt 031101 Schülerbeförderung wird der Anteil des Defizits eingeplant, der aus den der Schulträgerschaft zuzurechnenden Fahrten für Nachmittagsunterrichte an Gesamtschulen, Mittelpunktschulen und Gymnasien entsteht.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Debus

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 01.01.2019 von bisher 0,95 € je Einwohner auf 1,00 € je Einwohner erhöhen.

Ausgehend von rd. 170.500 Einwohnern (ohne die Stadt Marburg) und einer anteiligen Mehrwertsteuerpflicht von 40% ergibt sich ein Jahresbedarf von rd. 182.000 €.

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. Bei rd. 170.500 Einwohnern errechnet sich eine zu leistende Umlage von rd. 130.000 €.

12070101 71280005 Zuschüsse Bürgerbusinitiativen

Gemäß § 2 Abs. 9 in Verbindung mit Abs. 1 des hessischen ÖPNV-Gesetzes sind Bürgerbusse Teil des Öffentlichen Personennahverkehrs in Hessen. Für die ländliche Region wird aufgrund der demographischen Entwicklung ein kleinteiliger öffentlicher Personennahverkehr auf Gemeindeebene immer wichtiger. Der Landkreis will daher Bürgerbusinitiativen finanziell fördern und sieht dafür einen Ansatz in Höhe von 15.000 € vor.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 802 Produkt 120701 ÖPNV</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 80 Gesamtbudget ÖPNV, RMV Marburg-Biedenkopf
Produktverantwortung	Herr Debus

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	23.642,33	0,00	0,00	0	0	0
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	0	0	0	23.642,33	0,00	0,00	0	0	0
	<i>84383113 Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.</i>	0	0	0	23.642,33	0,00	0,00	0	0	0
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	23.642,33	0,00	0,00	0	0	0
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	-23.642,33	0,00	0,00	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(Invest.-Nr. und Bezeichnung)</i>									
<b>1207001 Investitionen Produkt ÖPNV</b>									
12070101.84383113 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände ÖPNV	0	0	0	23.642,33	0,00	0,00	0	0	0
<b>= Saldo</b>	0	0	0	-23.642,33	0,00	0,00	0	0	0

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 0 Gesamthaushalt
Produktverantwortung	Frau Wagner

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.500	509.500	514.275,86	499.500	499.500	499.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	2.225,59	3.000	3.000	3.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.263.108	3.307.808	3.398.190,25	3.263.108	3.213.108	3.213.108
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	1.738,78	700	700	700
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>3.766.308</u></b>	<b><u>3.821.008</u></b>	<b><u>3.916.430,48</u></b>	<b><u>3.766.308</u></b>	<b><u>3.716.308</u></b>	<b><u>3.716.308</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.438.200	3.397.180	3.230.112,61	3.507.010	3.577.370	3.649.080
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	162.900	154.150	162.864,13	166.180	169.520	172.920
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.038	450.388	398.430,68	447.370	434.330	436.820
14.	66	Abschreibungen	5.100	5.300	6.237,63	5.100	5.100	5.100
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	40.000	41.368,92	90.000	90.000	90.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>4.161.238</u></b>	<b><u>4.047.018</u></b>	<b><u>3.839.013,97</u></b>	<b><u>4.215.660</u></b>	<b><u>4.276.320</u></b>	<b><u>4.353.920</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</u></b>	<b><u>-394.930</u></b>	<b><u>-226.010</u></b>	<b><u>77.416,51</u></b>	<b><u>-449.352</u></b>	<b><u>-560.012</u></b>	<b><u>-637.612</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</u></b>	<b><u>-394.930</u></b>	<b><u>-226.010</u></b>	<b><u>77.416,51</u></b>	<b><u>-449.352</u></b>	<b><u>-560.012</u></b>	<b><u>-637.612</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>-394.930</u></b>	<b><u>-226.010</u></b>	<b><u>77.416,51</u></b>	<b><u>-449.352</u></b>	<b><u>-560.012</u></b>	<b><u>-637.612</u></b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.004.230	762.470	764.275,87	1.004.230	1.004.230	1.004.230
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.279.610	2.085.720	1.795.609,40	2.279.610	2.279.610	2.279.610
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</u></b>	<b><u>-1.275.380</u></b>	<b><u>-1.323.250</u></b>	<b><u>-1.031.333,53</u></b>	<b><u>-1.275.380</u></b>	<b><u>-1.275.380</u></b>	<b><u>-1.275.380</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</u></b>	<b><u>-1.670.310</u></b>	<b><u>-1.549.260</u></b>	<b><u>-953.917,02</u></b>	<b><u>-1.724.732</u></b>	<b><u>-1.835.392</u></b>	<b><u>-1.912.992</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 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2018		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>18.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>5.602,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>16.000</b>	<b>12.000</b>
4.3	<i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>5.602,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000</i>	<i>16.000</i>	<i>12.000</i>
6.	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>5.602,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>16.000</b>	<b>12.000</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.602,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.000</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

Produkt	0202040000	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tierschutz</li> <li>2. Tierseuchenbekämpfung und Tiergesundheitsschutz</li> <li>3. Lebensmittelüberwachung</li> <li>4. Schlachtier- und Fleischhygiene</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Überwachung des Umgangs, des Transports, der Haltung und des Tötens von Tieren zur Verhinderung von Schmerzen, Leiden und Schäden und die Ahndung tierschutzrechtlicher Verstöße		
zu 2.: Prophylaxe, Eindämmung, Tilgung von Tierseuchen und Zoonosen, Überwachung Tierverkehr, Überwachung nach dem Tierischen-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Ahndung entsprechender Verstöße, Kontrolle des rechtskonformen Einsatzes vom AM bei Nutztieren		
zu 3.: Überwachung von Betrieben die Lebensmittel herstellen, be- und verarbeiten und in den Verkehr bringen, Probenahme, Beratung und Sanktionierung		
zu 4.: Organisation und Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung in Schlachtstätten und Verarbeitungsbetrieben, Probenahmen, Beratung, Sanktionierung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: harmonisiertes EU-Recht, Tierschutzgesetz und geltende Voenn,		
zu 2.: harmonisiertes EU-Recht, Tierseuchengesetz und geltende Verordnungen, Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Arzneimittelgesetz		
zu 3.: Basis-VO EG 178/2002 und harmonisiertes EU-Recht, LFVG und geltende Voenn		
zu 4.: Basis-VO EG 178/2002 und harmonisiertes EU-Recht, LFVG		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Tierschutzkonforme Tierhaltungen, tierschutzkonformer Umgang mit Tieren		
zu 2.: Prophylaxe, Eindämmung, Tilgung von Tierseuchen und Zoonosen, Vermeidung AM-Rückstände in Lebensmittel		
zu 3. - 4.: Inverkehrgabe sicherer Lebensmittel		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 831 Produkt 020204 Veterinärwesen u. Verbraucherschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	498.000	508.000	512.578,22	498.000	498.000	498.000
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	22.000	22.000	28.694,37	22.000	22.000	22.000
		51002000 Verwaltungsgebühren amtierärztliche Untersuchung	16.000	16.000	17.006,25	16.000	16.000	16.000
		51002100 Verwaltungsgebühren Schlachttier- u.Fleischbeschau	440.000	450.000	439.805,14	440.000	440.000	440.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	20.000	20.000	27.072,46	20.000	20.000	20.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	2.135,59	2.500	2.500	2.500
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	500	500	915,99	500	500	500
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	1.219,60	2.000	2.000	2.000
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	922.908	922.908	922.908,00	922.908	922.908	922.908
		54210100 Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung	922.908	922.908	922.908,00	922.908	922.908	922.908
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.423.408</b>	<b>1.433.408</b>	<b>1.437.621,81</b>	<b>1.423.408</b>	<b>1.423.408</b>	<b>1.423.408</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.395.460	1.388.740	1.259.486,05	1.423.390	1.451.970	1.481.060
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	753.810	713.870	613.210,21	768.890	784.300	800.020
		62000200 Entgelte Arbeitnehmer FLUP (Fleischuntersuchungen)	298.000	348.000	263.229,62	303.960	310.060	316.280
		62000300 Vergütung BSE-Proben FLUP	2.000	2.000	525,77	2.040	2.100	2.140
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	173.180	167.130	202.143,26	176.650	180.200	183.810
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	150.760	142.770	160.171,16	153.780	156.870	160.010
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	17.710	14.970	20.206,03	18.070	18.440	18.800
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.130	52.540	47.778,25	56.240	57.370	58.520
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	55.130	52.540	47.778,25	56.240	57.370	58.520
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	221.670	198.820	186.294,28	203.220	204.810	206.450
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	4.850	4.500	4.602,42	4.900	4.950	5.000
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	3.500	2.500	2.467,92	3.540	3.580	3.620
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	5.500	4.000	3.327,69	5.560	5.620	5.680
		60890200 Sachkostenentschädigungen Fleischuntersuchungspersonal	38.000	38.000	32.778,80	38.380	38.760	39.160
		61790400 Labor- und sonstige Untersuchungskosten	7.500	7.500	6.979,19	7.580	7.660	7.740
		61791000 Unterbringung von Tieren	2.000	2.000	6.419,10	2.020	2.050	2.080
		67300300 Gebühren Tierkörperbeseitigung	80.000	80.000	72.634,74	80.800	81.590	82.430

<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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.000	4.000	1.124,25	4.040	4.090	4.140
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.000	2.000	2.950,62	2.020	2.050	2.080
		68320000 Telefonkosten	420	420	461,17	430	440	440
		68500000 Reisekosten	1.000	1.000	2.065,61	1.010	1.030	1.050
		68500100 Reisekosten FLUP für BSE	500	500	504,57	510	520	530
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	303,58	1.010	1.030	1.050
		69100100 Mitgliedschaften Verbände/ Vereinigungen	70.000	50.000	49.048,20	50.000	50.000	50.000
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.400	1.400	626,42	1.420	1.440	1.450
14.	66	Abschreibungen *	3.200	3.300	4.189,75	3.200	3.200	3.200
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.600	1.600	1.599,00	1.600	1.600	1.600
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	200	132,00	200	200	200
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	1.000	1.387,08	600	600	600
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	800	500	1.071,67	800	800	800
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.675.460</b>	<b>1.643.400</b>	<b>1.497.748,33</b>	<b>1.686.050</b>	<b>1.717.350</b>	<b>1.749.230</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-252.052</b>	<b>-209.992</b>	<b>-60.126,52</b>	<b>-262.642</b>	<b>-293.942</b>	<b>-325.822</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerq. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-252.052</b>	<b>-209.992</b>	<b>-60.126,52</b>	<b>-262.642</b>	<b>-293.942</b>	<b>-325.822</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-252.052</b>	<b>-209.992</b>	<b>-60.126,52</b>	<b>-262.642</b>	<b>-293.942</b>	<b>-325.822</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	801.630	762.470	764.275,87	801.630	801.630	801.630
		91000014 Erlöse aus ILV: Verrechnung Auflösung Allg. Invest.-Pausch.	130	70	92,69	130	130	130
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	801.500	762.400	764.183,18	801.500	801.500	801.500
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.360.000	1.309.010	1.192.105,39	1.360.000	1.360.000	1.360.000
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	150	150	194,75	150	150	150
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	17.000	17.000	19.700,70	17.000	17.000	17.000
		92000013 Kosten aus ILV: Verrechnung Zinsen	150	160	149,76	150	150	150
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	1.342.700	1.291.700	1.172.060,18	1.342.700	1.342.700	1.342.700
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-558.370</b>	<b>-546.540</b>	<b>-427.829,52</b>	<b>-558.370</b>	<b>-558.370</b>	<b>-558.370</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-810.422</b>	<b>-756.532</b>	<b>-487.956,04</b>	<b>-821.012</b>	<b>-852.312</b>	<b>-884.192</b>

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 831 Produkt 020204 Veterinärwesen u. Verbraucherschutz</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

02020401 51002100 Verwaltungsgebühren Schlachtier- u.Fleischbeschau

Der Ansatz für Verwaltungsgebühren aus Schlachtier- und Fleischbeschauen wird auf 440.000 € festgesetzt. Die Entwicklung der Gebühreneinnahmen ist leicht rückläufig. Grundlage für die Gebühr ist die vom Kreistag am 19.12.2014 beschlossene Fleischuntersuchungskostensatzung.

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

02020401 54210100 Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung

Für den Bereich der Veterinärverwaltung werden dem Landkreis im Zuge der durch die Kommunalisierung übertragenen Aufgaben jährlich 922.908 € Kommunalisierungspauschale erstattet.

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

02020401 61790400 Labor- und sonstige Untersuchungskosten

Die Trichinenproben werden seit dem 01. Juli 2011 durch ein externes Transportunternehmen zu einem Labor transportiert. Es wird wie im Vorjahr mit Aufwendungen in Höhe von 7.500 € gerechnet.

02020401 67300300 Gebühren Tierkörperbeseitigung

Aufgrund der Neufassung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz vom 22.12.2000 werden die Kosten der Tierkörperbeseitigung seit dem 01.01.2001 zu je einem Drittel vom Land Hessen, den Landkreisen und kreisfreien Städten sowie der Hessischen Tierseuchenkasse getragen. Bis zum Jahr 2000 wurden die Kosten ausschließlich von der Tierseuchenkasse übernommen. Der Ansatz für das neue Haushaltsjahr von 80.000 € entspricht dem Vorjahresansatz.

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. 2016 = 48.320 €; Erg. 2017 = 49.048 €). Für 2019 wird eine einmalige Beitragserhöhung in Höhe von 20.000 € vorgenommen. Der Verein will in 2019 eine einmalige und zusätzliche Umlage zur Finanzierung der notwendigen Aufstockung des Hundehauses und für Maßnahmen bei den Sozialräumen erheben, die sich auf rd. 40% der üblichen Jahresumlage beläuft und für den Landkreis rd. 20.000 € beträgt.

#### **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 333.900 € (2018 = 271.300 €, Ist 2017 = 278.196 €). Hiervon entfallen 1.600 € auf das Teilprodukt "Veterinärwesen und Verbraucherschutz" (2018 = 1.600 €, Ist 2017 = 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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsmöglichkeiten	2018		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>12.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.014,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- u. immaterielle Anlageverm	12.000	0	2.000	2.014,50	0,00	0,00	12.000	10.000	6.000
	84383121 Auszahlungen für Erwerb von sonstiger Geschäftsausstattung	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	10.000	8.000	4.000
	84383200 Auszahlungen für Erwerb von GWG Betriebs- u. Gesch.ausst.	2.000	0	2.000	2.014,50	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
<b>6.</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.014,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.014,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Invest.-Nr. und Bezeichnung)									
<b>0202040 Investive Auszahlungen Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>									
02020401.84383121 Investive Auszahlungen für sonstige Geschäftsausstattung *	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	10.000	8.000	4.000
02020401.84383200 Investive Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	2.014,50	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.014,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>

0202040.4 (02020401.84383121) Investive Auszahlungen für sonstige Geschäftsausstattung

Die afrikanische Schweinepest rückt immer näher und falls sie auch hier bei uns ausbrechen sollte, ist der Landkreis verpflichtet eine Wildsammelstelle bzw. einen Kadaversammelplatz einzurichten. Um eine solche Einrichtung betreiben zu können, sollen einige Einrichtungsgegenstände und Materialien vorrätig gehalten werden, damit der Landkreis im Seuchenfall handlungsfähig ist. Hierzu gehören u.a. leistungsfähige Hochdruckreiniger mit entsprechender Ausstattung, mobile Durchfahrwanne, IBC Gefahrgutcontainer. Es ist auch zu befürchten, dass in den nachfolgenden Jahren weitere Ausgaben in ähnlicher Höhe anfallen, da sich die Seuchenlage nicht innerhalb einer kurzen Zeitperiode erledigt haben wird. Für Beschaffung der Sammelstelle werden 10.000 € veranschlagt.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 834 Produkt 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

### Produktbeschreibungen

Produkt	1305010000	Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt
<b>Produktbeschreibung</b>		
Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agrarförderprogramme</li> <li>2. Erstellung von Agrarumwelt- und Managementkonzepten und Bearbeitung der Agrar-Umweltprogramme</li> <li>3. Sonstige Fachaufgaben der Landwirtschaft</li> <li>4. Sonstige Fachaufgaben der Landschaftspflege</li> </ol>		
Beschreibung der Leistungen:		
zu 1.: Betriebprämienregelung, Prämien benacht. Gebiete, Hess. Kulturlandschaftsprogramm, HALM (ökol. Landbau)		
zu 2.: Erarbeitung eines regionalen Agrarumweltkonzeptes auf Kreisebene; Managementpläne im Schutzregime NATURA 2000; Information und Beratung in den Schutzgebieten; Finanzielle Umsetzung der Agrarumweltprogramme		
zu 3.: TÖB, Grundstücksverkehr, Siedlung, Kreismittel, Investitionsförderung Umsetzung von Klärschlamm- und Bioabfall-Verordnungen, Düngemittel-, Pflanzenschutzgesetz, Sachkundelehrgänge, besondere Ernteterminierungen, Kontrollen, Cross-Compliance, Vorträge, Seminare u. a. und Forstrecht und Förderung der Forstwirtschaft; Landwirtschaftliches Fachrecht, Einzelbetriebliche Förderung, Einkommenskombinationen, Erwachsenenfortbildung		
zu 4.: Fachberatung Streuobst, Agrar- und Umweltvorplanung gem. FlurbG; Aufbau NATUREG; Mitwirkung bei der kommunalen Landschaftsplanung, Umsetzung EU, bundesdeutsche und hessische Biodiversitätsstrategie		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu 1.: EU-Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, nationale Durchführungs-VO, Dienstanweisung Hessen		
zu 2.: EU-Verordnung ELER, Entwicklungsplan Lär des Landes Hessen, Förderrichtlinien		
zu 3.: landwirtschaftl. Fachgesetze und Voen		
zu 4.: FlurbG; § 38, EU Biodiversitätsstrategie vom 3. Mai 2011, Hessische Biodiversitätsstrategie Weiterentwicklung 2016		
<b>Ziele</b>		
zu 1.: Ressourcenschutz Wasser, Boden, Luft, ordnungsgemäße Landwirtschaft, Fachkompetenz		
zu 2.: umweltgerechte Landbewirtschaftung, artgerechte Tierhaltung, Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, Existenzsicherung, Strukturverbesserung		
zu 3.: Erhalt, Schutz und Entwicklung der Kulturlandschaft, sowie der Tier- und Pflanzenwelt, Ressourcenschutz Wasser-Boden		
zu 4.: Erhalt, Schutz und Entwicklung der Kulturlandschaft, sowie der Tier- und Pflanzenwelt, Ressourcenschutz Wasser-Boden		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 834 Produkt 130501 Landwirtschaft, Agrarförderung und Agrarumwelt</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.697,64	1.500	1.500	1.500
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.697,64	1.500	1.500	1.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	90,00	500	500	500
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	500	500	90,00	500	500	500
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	2.339.200	2.288.400	2.288.575,61	2.339.200	2.289.200	2.289.200
		54103008 Zuweisungen für Blühflächen	9.200	8.400	9.127,13	9.200	9.200	9.200
		54103009 Landeszuweisung Projekt Ökomodellregion	50.000	0	0,00	50.000	0	0
		54210100 Zuweisungen vom Land: Pauschalen Kommunalisierung	2.280.000	2.280.000	2.279.448,48	2.280.000	2.280.000	2.280.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	1.177,70	700	700	700
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	700	700	1.177,70	700	700	700
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.341.900</b>	<b>2.291.100</b>	<b>2.291.540,95</b>	<b>2.341.900</b>	<b>2.291.900</b>	<b>2.291.900</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.719.310	1.703.840	1.685.804,39	1.753.710	1.788.870	1.824.740
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.204.290	1.126.840	1.083.536,19	1.228.380	1.253.000	1.278.120
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	248.720	322.700	351.084,75	253.700	258.790	263.980
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	240.860	225.370	214.905,39	245.680	250.610	255.640
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	25.440	28.930	35.432,06	25.950	26.470	27.000
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich Angestellte	0	0	846,00	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.060	82.930	96.886,68	89.830	91.630	93.470
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	13.669,23	0	0	0
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	88.060	82.930	83.217,45	89.830	91.630	93.470
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.868	55.168	68.867,77	74.500	59.680	60.340
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial	3.468	3.468	2.741,20	3.510	3.550	3.580
		60700000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	300	300	23,00	310	320	320
		60820000 Materialaufw. f. Ausstattungsgegenstände und Kleingeräte	1.000	600	749,54	1.010	1.030	1.050
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	147,98	210	220	220
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	31.540	31.540	30.908,67	31.860	32.170	32.510
		61780004 Ausgleichszahlungen Blühflächen	7.000	6.200	6.862,50	7.070	7.150	7.230
		61780026 Projekt Ökomodellregion	15.500	0	0,00	15.500	0	0

<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
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
		67710000 Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	2.000	144,00	2.020	2.050	2.080
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.000	2.000	1.885,64	2.020	2.050	2.080
		68320000 Telefonkosten	1.000	1.000	763,10	1.010	1.030	1.050
		68500000 Reisekosten	3.160	3.160	3.453,52	3.200	3.240	3.270
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	4.000	19.640,20	6.060	6.130	6.200
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	38,70	210	220	220
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	546,15	510	520	530
		69930001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Budgetierung)	0	0	963,57	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	1.300	1.700	1.507,87	1.300	1.300	1.300
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	500	700	684,00	500	500	500
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	600	823,87	400	400	400
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	400	400	0,00	400	400	400
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	40.000	40.000	41.368,92	40.000	40.000	40.000
		71282600 Zuschüsse Förderung der Landwirtschaft	40.000	40.000	41.368,92	40.000	40.000	40.000
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.922.538</b>	<b>1.883.638</b>	<b>1.894.435,63</b>	<b>1.959.340</b>	<b>1.981.480</b>	<b>2.019.850</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. / Nr. 19)</b>	<b>419.362</b>	<b>407.462</b>	<b>397.105,32</b>	<b>382.560</b>	<b>310.420</b>	<b>272.050</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>419.362</b>	<b>407.462</b>	<b>397.105,32</b>	<b>382.560</b>	<b>310.420</b>	<b>272.050</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>419.362</b>	<b>407.462</b>	<b>397.105,32</b>	<b>382.560</b>	<b>310.420</b>	<b>272.050</b>
29.	91	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	202.600	0	0,00	202.600	202.600	202.600
		91100000 Erlöse aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	202.600	0	0,00	202.600	202.600	202.600
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	704.310	729.410	565.418,65	704.310	704.310	704.310
		92000001 Kosten aus ILV: Drucke und Kopien	310	310	456,21	310	310	310
		92000006 Kosten aus ILV: Erstattung Submissionskosten	0	0	4.637,72	0	0	0
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	11.000	11.000	6.995,10	11.000	11.000	11.000
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen Kosten- und Leistungsrechnung	693.000	718.100	553.329,62	693.000	693.000	693.000
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</b>	<b>-501.710</b>	<b>-729.410</b>	<b>-565.418,65</b>	<b>-501.710</b>	<b>-501.710</b>	<b>-501.710</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-82.348</b>	<b>-321.948</b>	<b>-168.313,33</b>	<b>-119.150</b>	<b>-191.290</b>	<b>-229.660</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 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) und die Ausgleichszahlungen, nach Abzug einer im Vertragswerk vorgesehenen Bearbeitungsgebühr von 2.200 €, auf 7.000 €.

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 2019 werden 6.000 € bereitgestellt. Das hohe Rechnungsergebnis 2017 (19.640 €) resultiert aus der Erstellung und Veröffentlichung der Broschüre zur Direktvermarktung.

#### **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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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>1.217,94</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	1.217,94	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	1.217,94	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>1.217,94</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>-1.217,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€		€	€	€	€
	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	1.217,94	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>-1.217,94</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> Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umsetzung des Klimaschutzkonzepts für den Landkreis Marburg-Biedenkopf</li> <li>2. Vorbereitung und Durchführung des "Masterplans 100% Klimaschutz"</li> <li>3. Aufbau eines Controlling und institutionalisierten Managementsystems im Klimaschutz</li> <li>4. Erneuerbare Energien</li> </ol> <p><b>Auftragsgrundlage</b> zu 1.-3.: Kreistagsbeschlüsse vom 08.05.2009 zum integrierten Klimaschutzkonzept und vom 18.11.2011 zum Förderantrag Masterplan 100% Klimaschutz</p> <p>zu 4.: Genehmigung des Kreisausschusses</p> <p><b>Ziele</b> Der Landkreis Marburg-Biedenkopf will bei der Einführung erneuerbarer Energien Vorreiter sein. Ziel ist es, bis zum Jahr 2040 unabhängig von fossilen und atomaren Energieträgern zu werden und den hiesigen Energiebedarf im Landkreis zu produzieren. Die Kaufkraft für Energie beträgt allein im Landkreis Marburg-Biedenkopf schätzungsweise mehr als 500 Mio. Euro. Dieses Geld gilt es an die Region zu binden.</p> <p>Der Masterplan 100% Klimaschutz verfolgt das Ziel, eine 95%ige Treibhausgas-Reduktion und Senkung des Energiebedarfs um 50% gegenüber dem Jahr 1990 bis zum Jahr 2050 zu erreichen. Weiterhin soll er die Grundlage für den Aufbau eines geeigneten Controlling und institutionalisierten Managementsystems sein.</p>		

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 835 Produkt 140103 Klimaschutz und Erneuerbare Energien</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

## Teilergebnishaushalt

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
			2019	2018	2017	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			3	2	1	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.000	96.500	186.706,64	1.000	1.000	1.000
		54102001 Zuweisungen Klimaschutzkonzept	0	11.500	45.999,90	0	0	0
		54102003 Zuweisungen Masterplan 100% Klimaschutz	0	75.000	124.040,28	0	0	0
		54102004 Zuweisungen Energiecoach Schulen	0	0	16.666,46	0	0	0
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	10.000	0,00	1.000	1.000	1.000
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	561,08	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	561,08	0	0	0
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>96.500</u></b>	<b><u>187.267,72</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	323.430	304.600	284.822,17	329.910	336.530	343.280
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	269.530	253.830	237.861,21	274.930	280.440	286.060
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	53.900	50.770	46.960,96	54.980	56.090	57.220
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.710	18.680	18.199,20	20.110	20.520	20.930
		64510000 Aufw.an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.710	18.680	18.199,20	20.110	20.520	20.930
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	169.500	196.400	143.268,63	169.650	169.840	170.030
		61783600 Kampagne RegioEnergie	70.000	71.500	36.673,45	70.000	70.000	70.000
		61783601 Klimaschutzkonzept	0	11.900	8.066,49	0	0	0
		61783602 Masterplan 100% Klimaschutz	60.000	63.600	57.766,61	60.000	60.000	60.000
		61783603 Projekt Energiecoach Schulen	25.000	32.400	26.630,55	25.000	25.000	25.000
		61783607 Energiemanagement	10.000	12.500	11.368,38	10.100	10.210	10.320
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.000	1.000	1.062,47	1.010	1.030	1.050
		68320000 Telefonkosten	500	500	322,40	510	520	530
		68500000 Reisekosten	2.000	2.000	1.225,78	2.020	2.050	2.080
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	152,50	1.010	1.030	1.050
14.	66	Abschreibungen	600	300	540,01	600	600	600
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	300	540,01	600	600	600
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	50.000	0	0,00	50.000	50.000	50.000
		71280006 Zuschüsse Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	50.000	0	0,00	50.000	50.000	50.000
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>563.240</u></b>	<b><u>519.980</u></b>	<b><u>446.830,01</u></b>	<b><u>570.270</u></b>	<b><u>577.490</u></b>	<b><u>584.840</u></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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			3	2	1	4	5	6
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10. ./ Nr. 19)</b>	<b>-562.240</b>	<b>-423.480</b>	<b>-259.562,29</b>	<b>-569.270</b>	<b>-576.490</b>	<b>-583.840</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. und Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-562.240</b>	<b>-423.480</b>	<b>-259.562,29</b>	<b>-569.270</b>	<b>-576.490</b>	<b>-583.840</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Erg. und außerordentl. Erg. Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-562.240</b>	<b>-423.480</b>	<b>-259.562,29</b>	<b>-569.270</b>	<b>-576.490</b>	<b>-583.840</b>
30.	92	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	215.300	47.300	38.085,36	215.300	215.300	215.300
		92000010 Kosten aus ILV: Fuhrpark	3.000	3.000	3.040,80	3.000	3.000	3.000
		92200000 Kosten aus ILV: Umlagen	212.300	44.300	35.044,56	212.300	212.300	212.300
		Kosten- und Leistungsrechnung						
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-215.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-38.085,36</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 +Nr. 31)</b>	<b>-777.540</b>	<b>-470.780</b>	<b>-297.647,65</b>	<b>-784.570</b>	<b>-791.790</b>	<b>-799.140</b>

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

14010301 54102001 Zuweisungen Klimaschutzkonzept

Für einen Umsetzungsmanager des Klimaschutzkonzeptes hat der Landkreis vom 01.07.2012 bis Ende März 2018 eine 85%ige Förderungsquote erhalten. Die Förderung ist zum 31.03.2018 ausgelaufen.

14010301 54102003 Zuweisungen Masterplan 100% Klimaschutz

Das Projekt "Masterplan 100 % Klimaschutz" mit Projektbeginn 01.07.2012 wurde mit einem Projektvolumen von insgesamt 695.813 € für vier Jahre bewilligt. Die Zuweisung des Bundes betrug 95 %, also insgesamt 661.022 €.

Eine Verlängerung des Projektes bis 30.09.2018 wurde bewilligt (Förderquote 60%). Eine darüber hinausgehende Förderung ist nicht vorgesehen.

14010301 54102004 Zuweisungen Energiecoach Schulen

Das Projekt "Energiecoach Schulen" wurde bis 30.04.2017 vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zu 85 % gefördert.

Der Energiecoach sollte die Schulen in Energiefragen beraten und zur Erreichung der Klimaschutzziele des Landkreises zu einer dauerhaften Verankerung des Energiesparverhaltens in den Schulen beitragen.

14010301 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Erträge aus Sponsoring, Drittmittel usw. werden unter dem vorstehenden Konto geplant und verbucht.

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

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 2019 beläuft sich auf 70.000 €.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 835 Produkt 140103 Klimaschutz und Erneuerbare Energien</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

14010301 61783602 Masterplan 100% Klimaschutz

Bei dem Ansatz von 60.000 € handelt es sich um Projektkosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans 100% Klimaschutz. Mit einer Förderung (Kto. 54102003) kann in 2019 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 bis zu einer maximalen Zahl von 100 Stationen 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.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget 835 Produkt 140103 Klimaschutz und Erneuerbare Energien</b>
Übergeordnetes Budget	Budget 83 Gesamtbudget FB Ländlicher Raum u. Verbraucherschutz
Produktverantwortung	Frau Wagner

**Teilfinanzhaushalt**  
– Investitionstätigkeit – (Euro)

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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>2.370,07</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	2.370,07	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	2.370,07	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>2.370,07</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>-2.370,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereit gestellt €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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	2.370,07	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>-2.370,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>





# Stellenplan 2019

## Hinweis:

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

## Gliederung:

- Erläuterungen zum Stellenplan
- Teil A Beamte/-innen
- Teil B Beschäftigte
- Teil C Zusammenstellung
- Stellenplananalyse
  
- Grafiken
- Stellenentwicklung Ist-Besetzung
- Erläuterungen zu den Veränderungen innerhalb der Stellenbesetzungen in den Kostenstellen
- Aufstellung bzgl. Altersteilzeit
- Aufstellung bzgl. befristete Beschäftigungsverhältnisse

# Erläuterungen zum Stellenplan 2019

## Vorbemerkung

In den Verwaltungsvorschriften zum Ersten Abschnitt der GemHVO wird u. a. ausgeführt, dass, sofern eine Beamtin/ein Beamter von der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen möchte, diese Altersteilzeitkraft bei vorheriger Vollbeschäftigung während der gesamten Dauer der Altersteilzeit eine halbe Planstelle beziehungsweise bei Teilzeitbeschäftigung die Hälfte des vor der Bewilligung von Altersteilzeit besetzten Planstellenanteils besetzt. Bei Bedarf kann ab der Freistellungsphase im Blockmodell für jede Altersteilzeitkraft eine diesem Umfang entsprechende Altersteilzeitplanstelle mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw-Vermerk) ausgebracht werden. Dieses Verfahren findet analog auch bei den Tarifbeschäftigten Anwendung.

In der Genehmigungsverfügung vom 08.02.2018 des Regierungspräsidiums Gießen bzgl. „Haushaltssatzung und –plan für das Haushaltsjahr 2018“ wurden durch den RP Gießen zwar explizit keine personalwirtschaftlichen Auflagen erteilt, trotzdem werden die in den vergangenen Jahren im Interesse einer Personalkostenbegrenzung eingeführten und praktizierten Maßnahmen fortgeführt.

### a) Stellennachbesetzungen:

Vor Nachbesetzung einer im Laufe des Haushaltsjahres frei werdenden Stelle ist zunächst eine kritische Aufgabenkritik durchzuführen. Sofern eine Nachbesetzung aus Sicht des betroffenen Fachbereiches erforderlich ist, ist dies nachvollziehbar zu begründen.

### b) 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. Von diesem Instrumentarium wird Gebrauch gemacht.

## I. Stellenübersicht

---

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Änderungen</b>
Beamte/-innen	147,13	141,71	- 5,42
Beschäftigte	802,99	878,41	+ 75,42
Summe	950,12	1020,12	+ 70,00
Veränderung	+ 70,00		

## II. Übersicht über die Veränderungen

### 1. Beamte/-innen und Beschäftigte

Wie in den vergangenen Jahren erfolgt auch im Stellenplan 2019 für den Bereich „Beamte“ die Ausweisung der Stellen nach ihrer Wertigkeit, während die Stellen im Bereich „Beschäftigte“ nach der tatsächlich gewährten Entgeltgruppe ausgewiesen werden.

### 2. Gesamtbetrachtung

In der Gesamtbetrachtung wird im Stellenplan 2019 gegenüber dem Stellenplan 2018 eine Stellenmehrung von 70 Stellen vorgenommen

Während im Bereich der Beamtenschaft eine Reduzierung um 5,42 Vollzeitstellen erfolgt, entsteht im Bereich der Beschäftigten eine Stellenmehrung von 75,42 Vollzeitstellen.

Die Reduzierung im Beamtenbereich ist begründet in der Versetzung von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand wegen Erreichen der Altersgrenze bzw. in der Umschichtung von Beamten – in Beschäftigtenstellen. Dies resultiert daraus, dass Nachbesetzungen im Beamtenbereich durch Tarifbeschäftigte erfolgten und somit eine Stellenumschichtung vorzunehmen war.

Des Weiteren ist die Stellenmehrung im Beschäftigtenbereich in der Einstellung von weiteren Stellenanteilen für Bedienstete, mit denen in den Jahren 2017 und 2018 zunächst befristete Beschäftigungsverhältnisse abgeschlossen wurden, begründet.

Nachfolgend sind die betroffenen Bereiche aufgeführt:

Fachbereich/Stabsstelle	Anzahl der Stellen
OPS – Zentrale Dienste, IT und Personalerservice	+ 4,00
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	+ 0,50
REV	+ 1,00
FKM	+ 1,00
SGM – Techn. und Infrastrukturelles GM	+ 3,64
FJS – Betreuungsangebote an Grundschulen	+ 9,92
GSA - Infektionsschutz	+ 3,77
Altenhilfe – Verstetigung des Projektes „Pflegestützpunkt – Sektorenübergreifende Versorgung“	+ 1,12
InA – KJC – Fallmanagement, Sozialarbeit und Leistungsgewährung Asyl	+ 20,77
OuV – Aufenthalt von Ausländer*innen	+ 5,00
Projekt Digitale Kreisverwaltung/ Cybersicherheit	+ 1,00
BWN – Baugenehmigung und Bauaufsicht	+ 2,00
Gesamt	= 53,72

Die Einstellung des Personals für die vorstehend aufgeführten verschiedenen Bereiche erfolgte zunächst befristet für eine Dauer von bis zu 2 Jahren, um zunächst die Entwicklung in diesen Aufgabenbereichen zu beobachten. Es hat sich nunmehr gezeigt, dass

die Aufgabenwahrnehmungen auf Dauer sicherzustellen sind; dies macht es notwendig entsprechende Stellenanteile im Stellenplan 2019 einzustellen.

Mit der Einstellung dieser neuen Stellen im Stellenplan 2019 ist eine drastische Verringerung der Ausweisung von befristet beschäftigten Personen, deren Stellen im Stellenplan 2019 nicht abgedeckt sind, verbunden. Diese Praxis stellt eine Fortführung der bereits im Stellenplan 2018 vorgenommenen Umstellung dar. Auf die im Anhang beigefügte separate Darstellung wird verwiesen.

Um neuen gesetzlichen Vorgaben -wie auch den zukünftigen gesellschaftlichen Herausforderungen- gerecht werden zu können, ist es weiterhin geboten und erforderlich, neue und somit zusätzliche Stellen im Stellenplan 2019 einzustellen, um somit für diese Aufgaben gutes und qualifiziertes Personal im Rahmen von unbefristeten Stellenausschreibungen gewinnen zu können.

Nachstehend werden die neuen Stellen für die hiervon betroffenen Fachbereiche/ Stabsstellen dargestellt.

Fachbereich/Stabsstelle	Anzahl der Stellen
OPS – Bereich IT, Zentrale Dienste und Personalentwicklung (5,00)	+ 8,50
FJS – Umsetzung Bundesteilhabegesetz und Unterhaltsvorschussleistung	+ 7,00
GFA – Umsetzung der Empfehlungen des Gutachtens bzgl. Personalbesetzung in den Leitstellen sowie ärztl. Leiter Rettungsdienst	+ 5,00
GSA – Umsetzung Gesundheitsberichterstattung	+ 1,00
InA – KJC Umsetzung des Aufgabenbereiches Bildung und Teilhabe	+ 3,50
SGM – Umsetzung des Realisierungswettbewerbes „Neubau Liegenschaft Hauptstelle Kreisverwaltung Marburg“	+ 1,00
BWN – Umsetzung der Empfehlung aus dem Organisationsgutachten für den FB BWN sowie der Auswirkungen aus der Novellierung der Hessischen Bauordnung	+ 2,00
DZ LRin – weitere Umsetzung Verwaltungsmodernisierungsprozess sowie Sportkoordination	+ 3,00
Summe =	+ 31,00

Stellt man die Gesamtsumme der eingestellten Stellenanteile für Entfristungen und neue Stellen (= 84,72 VZÄ) der im Stellenplan 2019 ausgewiesenen Stellenmehrung (= 70,00 VZÄ) gegenüber, so ist eine Differenz von 14,72 VZÄ festzustellen. Dies ist darin begründet, dass bei einer Vielzahl von Beschäftigten, die jeweilige aktuelle Ist-Arbeitszeit als Stellenanteil im Stellenplan eingestellt und ausgewiesen wird. Diese Form der Ausweisung/Einstellung von Stellenanteilen in den Stellenplan wurde auch in den zurückliegenden Jahren so praktiziert.

### **III. Beamte/-innen**

---

Erforderlich werdende Stellenanhebungen, die nach der Dienstpostenbewertung und der Stellenobergrenzenverordnung in Verbindung mit § 26 BBesG möglich sind, wurden vorgesehen.

Hinsichtlich der Stellenobergrenzenverordnung hat die Hessische Landesregierung von der in § 26 Abs. 3 des Gesetzes zur Modernisierung der Besoldungsstruktur vom 21.06.2002 eingeräumten Ermächtigung, für ihren Bereich unter Berücksichtigung der gemeinsamen Belange aller Dienstherren durch Rechtsverordnung zur sachgerechten Bewertung der Funktionen für die Zahl der Beförderungsämter ganz oder teilweise von Absatz 1 abweichende Obergrenzen festzulegen, Gebrauch gemacht.

Mit Datum vom 19.05.2007 trat die neue „Verordnung zur Festsetzung von Stellenobergrenzen im kommunalen Bereich“ (Kommunale Stellenobergrenzenverordnung – Kom-StOVO) vom 24.04.2007 in Kraft.

In § 4 dieser Verordnung ist ausgeführt:

„(1) In den Landkreisen dürfen die in § 26 Abs. 1 Bundesbesoldungsgesetz geregelten Stellenobergrenzen nach Maßgabe sachgerechter Bewertung überschritten werden. Dabei sind im höheren Dienst höchstens folgende Ämter zulässig:

- in Landkreisen mit mindestens 200 000 Einwohnerinnen und Einwohnern fünf Ämter der Besoldungsgruppe A 16.

(2) Stellen im mittleren und gehobenen Dienst dürfen ohne Begrenzung in Anspruch genommen werden.“

Nach dieser Verordnung sind Ämter der Besoldungsgruppe A 15 zahlenmäßig nicht beschränkt.

Wie der beigefügten Stellenplananalyse für den höheren Dienst entnommen werden kann, wird dieser Verordnung Rechnung getragen.

### **IV. Beschäftigte**

---

Tariflich erforderliche Höhergruppierungen wurden im Stellenplan im Rahmen der Ist-Besetzung ausgewiesen.

Zum 01.01.2017 ist die neue Entgeltordnung zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für den Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber in Kraft getreten. Von der neuen Entgeltordnung werden nahezu alle Beschäftigten erfasst.

Auf folgende Änderungen soll besonders hingewiesen werden:

- Öffnung der Entgeltgruppe 7 für den Bereich der ehemaligen Angestellten. Diese Entgeltgruppe war bisher nur den ehemaligen Arbeitnehmer\*innen vorbehalten
- Aufteilung der Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c
- Einstiegseingruppierung von Beschäftigten mit Bachelorabschluss grundsätzlich in die Entgeltgruppe 9 b
- Neue Eingruppierungsmerkmale u.a.
  - im IT-Bereich
  - für Beschäftigte in den Leitstellen

**Stellenplan 2019 – Teil A BEA**

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	2019	2018	30.06.2018
01010101	Verwaltungssteuerung	ST DZ Lrin							2,00							2,00	2,00	2,00
01010302	Kreisausschuss u. Kommissionen	KA	1	1												2,00	2,00	2,00
01010401	Organisation	OPS				1										1,00	2,00	2,00
01010403	Personalservice	OPS					1	1,00	1,00				1,43			4,43	4,43	4,43
01010404	Personalentwicklung	OPS								1,00						1,00	2,00	2,00
01010601	Bereitstellung und Unterhaltung der	OPS							1,00	1,00						2,00	2,00	2,00
01010701	Kommunalaufsicht, Personenstandswesen,	RuK					1			2,00						3,00	3,00	3,00
01011001	Rechtsangelegenheiten	RuK			1											1,00	2,00	1,00
01011101	Revision	REV							1,00	5,51						6,51	6,51	6,51
01011201	Finanzwesen	FKM				1			1,00			1				3,00	2,00	2,00
01011202	Kassenwesen	FKM							1,00							1,00	1,00	1,00
01011203	Vollstreckung	FKM								1,00			1,00			2,00	2,00	2,00
01011317	Liegenschaftsverwaltung	OPS					1			1,00						2,00	2,00	2,00
01011601	Zentrales Schulgebäudemanagement	SGM			1											1,00	1,00	1,00
01011602	Kaufmännisches Gebäudemanagement	SGM							2,00							2,00	2,00	1,00
01011603	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	SGM					1									1,00	1,00	1,00
01011801	Wahlen	RuK										1				1,00	1,00	
01011901	Vergabewesen	RuK											1,00			1,00	1,00	1,00
02020101	Ordnung und Gewerbe	OuV					1			2,00						3,00	3,00	3,00
02020201	Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen	OuV							1,00	2,00						3,00	2,00	3,00
02020302	Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisse	OuV							1,00				2,00	1,00		4,00	4,00	4,00
02020401	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	LRV					1						0,71			1,71	1,71	1,71
02030101	Brandschutz	GFA					1				1,00					2,00	2,00	2,00
02050101	Zivil- u. Katastrophenschutz	GFA								1,00						1,00	2,00	1,00
03100102	Berufliche Schulen Kirchhain	SGM													0,56	0,56	0,56	0,56
03130401	Allgem. Schulverwaltung/Schulentwicklungsplanung	SGM							1,00							1,00	0,66	0,66
04070101	vhs - Allgemein	vhs					1			0,77						1,77	0,73	0,73
04070103	Seniorenbildung	vhs												0,42		0,42	0,42	0,42
05010101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	FJS						1	1,00	1,00	0,67		1,00			4,67	3,50	3,50
05012001	Hilfe zur Pflege	FJS								1,00				0,48		1,48	1,50	1,50
05013001	Eingliederungshilfe für behinderte	FJS									1,00					1,00	1,00	1,00

**Stellenplan 2019 – Teil A BEA**

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	2019	2018	30.06.2018
05015401	Altenhilfeplanung u. -finanzierung	ST AH						1		1,00						2,00	3,00	2,00
05015901	Grundsicherung im Alter	FJS								0,53	1,00					1,53	1,13	1,13
05020401	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	InA			1		1		10,00	32,19						44,19	45,49	45,49
05030101	Hilfen nach § 2 AsylbLG	InA									1,00					1,00	1,00	1,00
05090101	Kriegsfolgenrecht	FJS														0,00	0,30	0,30
05100101	Gewährung von Wohngeld	FJS														0,00	1,00	1,00
05100103	BAföG-Verwaltung	FJS														0,00	1,00	
05100301	Bildung und Teilhabe	InA								1,00			1,00			2,00	2,00	2,00
06030301	Beistandschaft, Amtspflegschaft und	FJS							0,50	9,20						9,70	10,22	10,22
06030401	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	FJS			1				1,80	1,00	1,00					4,80	4,64	4,64
07030401	Gesundheitsverwaltung allgemein	GSA					1							0,61		1,61	2,00	2,00
09010301	Dorferneuerung	ST DZ Lrin								1,00						1,00	1,00	1,00
10010101	Baugenehmigungen u. sonstige baurechtliche Genehmigung	BWN														0,00	1,00	
12070101	ÖPNV	ÖPNV						1		2,00						3,00	3,00	3,00
13040101	Naturschutz und Biotopentwicklung	BWN				1					1,00					2,00	2,00	2,00
13050101	Erneuerbare Energien, Agrarförderung, Agrarumwelt	LRV					1		2,00	1,83	0,50					5,33	6,33	6,33
14010201	Wasserschutz	BWN									1,00					1,00	1,00	1,00
	Stellenplan 2019		1	1	4	3	7	7	27,30	70,03	8,17	2	8,75	1,90	0,56	141,71		
	Stellenplan 2018		1	1	4	2	9	5	24,80	76,48	11,00	2	6,43	3,63	0,56		147,13	
	Stand 30.06.2018		1	1	2	2	9	4	25,80	74,71	7,00	3	8,43	3,63	0,56			142,13

## Stellenplan 2019 - Teil B BES

JA	Bezeichnung	FB	S 4	S 8a	S 8b	S 9	S 11b	S 11	S 11Ü	S 12	S 12Ü	S 14	S 15	EG 9a	EG 9b	S 17	EG 9c	S 18	EG 2	Ü	EG 3	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	2019	2018	30.06.2018
01010101	Verwaltungssteuerung	ST DZ Lrin												2,00								1,29		7			1	2	1		1	15,29	13,2	13,32	
01010301	Kreistag	OPS																						1,5		1						2,50	2,5	2,5	
01010401	Organisation	OPS													2,00								1	1			1		1				6,00	5,34	3,52
01010402	Zentrale Personalsteuerung und	PersRes		0,29																													0,29	0,68	0,68
01010403	Personalservice	OPS												1,00	2,00								2	1	1			1					8,00	6,77	5,77
01010404	Personalentwicklung	OPS													1,00	1,00						3,00	4	1			3,77						13,77	6	6
01010501	Post- und Zustelldienste	OPS																					3		1								4,00	3	3
01010502	Zentrale Liegenschaftsverwaltung	OPS																					0,51										0,51		
01010503	Zentrale Telefonvermittlung	OPS																				4,77	0,9										5,67	4,91	4
01010504	Fuhrpark	OPS																					2		1								3,00	3	3
01010601	Bereitstellung und Unterhaltung der	OPS													2,00	8,00												2,5					12,50	8,5	8,5
01010701	Kommunalaufsicht, Personenstandswesen,	RuK														0,80											1	1					2,80	1,8	2,8
01010801	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	PR														1,00							0,25		1		0,5						2,75	3,25	3,25
01010901	Frauenförderung/ Gleichstellung	ST FR																					0,5		1		1	0,9					3,40	2,9	2,9
01011001	Rechtsangelegenheiten	RuK																					1,25	0,78				2	1			5,03	3,28	3,28	
01011101	Revision	REV																					2,1	0,62		2	1	1		1		7,72	6,21	6,21	
01011201	Finanzwesen	FKM													2,00								1	1,42								4,42	3,42	3,42	
01011202	Kassenwesen	FKM													2,85	1,00							1,39	5,63								10,87	10,95	10,95	
01011203	Vollstreckung	FKM													3,77																	3,77	3	3	
01011311	Außenstelle Biedenkopf	SGM																			0,52											0,52	0,52	0,52	
01011317	Liegenschaftsverwaltung	OPS																						1,77		1,84						3,61	4,59	4,59	
01011401	Dezernatsbüro B I	ST DZ B I													1,00															1		2,00	2	2	
01011601	Zentrales Schulgebäudemanagement	SGM																					0,3		1							1,30	1,3	1	
01011602	Kaufmännisches Gebäudemanagement	SGM																					2,82		1							3,82	3,82	3,82	
01011603	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	SGM														2,00						1,00	6,7	3								12,70	4,7	4	
01011604	Technisches Gebäudemanagement	SGM																							1		4	5,5		1			11,50	14,5	13,5
01011701	Digitale Kreisverwaltung	PRO																					1					1				2,00	1	1	
01011801	Wahlen	RuK																														0,00	2		
01011901	Vergabewesen	RuK													0,60																	0,60	2	1	
02020101	Ordnung und Gewerbe	OuV																				0,64	0,56		1		1					3,20	3,2	2,2	
02020201	Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen	OuV													13,62	2,00							1,65		1							18,27	16,27	12,27	
02020301	Aufgaben der Verkehrsbehörde	OuV																					1									1,00	1	1	
02020302	Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisse	OuV													1,00		1,00					0,57	19,75		2		1					25,32	27,32	23,32	
02020401	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	LRV													8,00	1,00							1,7						2	1	13,70	12,7	11,7		
02030101	Brandschutz	GFA													2,00												1	1				4,00	4	2	
02040101	Zentrale Leitstelle	GFA													21,00	1,00	2,00						1					1		1	27,00	22	19		
02050101	Zivil- u. Katastrophenschutz	GFA													1,00								1									3,00	2	3	
03010101	Grundschule Amönau	SGM																					0,44	0,16								0,60	0,54	0,32	
03010102	Grundschule Amöneburg	SGM																					0,40									0,40	0,4	0,29	
03010103	Grundschule Anzefahr-Niederwald	SGM																		0,13				0,54								0,67	0,38	0,38	
03010104	Grundschule Berglandschule	SGM																					0,18	0,23								0,41	0,31	0,18	
03010105	Grundschule Biedenkopf	SGM																			0,24		0,84	0,63								1,71	1,6	2,01	
03010106	Grundschule am Lindenbaum	SGM																					0,19	0,13								0,32	0,19	0,19	

## Stellenplan 2019 - Teil B BES

JA	Bezeichnung	FB	S 4	S 8a	S 8b	S 9	S 11b	S 11	S 11Ü	S 12	S 12Ü	S 14	S 15	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 9	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	2019	2018	30.06.2018			
03010107	Grundschule Endenbergschule Breidenstein	SGM																				0,16	0,19											0,35	0,26	0,26		
03010108	Grundschule Buchenau	SGM																						1,23											1,23	1,11	0,8	
03010109	Grundschule Bürgeln	SGM																						0,33											0,33	0,13	0,13	
03010110	Grundschule Lindenschule Cölbe	SGM																		0,39			0,56												0,95	0,57	0,57	
03010111	Grundschule Dreihausen	SGM																						0,39											0,39	0,39	0,13	
03010112	Grundschule Regenbogenschule	SGM																						0,5											0,50	0,43	0,19	
03010113	Grundschule Erksdorf-Hatzbach	SGM																		0,26	0,13	0,30	0,21												0,90	0,79	0,79	
03010114	Grundschule Fronhausen/ Lahn	SGM																		0,36		0,80	0,55												1,71	1,59	1,71	
03010115	Grundschule Gönnern	SGM																						0,28												0,28	0,36	0,36
03010116	Grundschule Otto-Ubbelohde-Schule	SGM																		0,39		0,58	0,28												1,25	1,23	1,23	
03010117	Grundschule Großseelheim	SGM																		0,36			0,19												0,55	0,74	0,74	
03010118	Grundschule Hachborn	SGM																						0,31												0,31	0,22	0,17
03010119	Grundschule Holzhausen/ Hünstein	SGM																						0,54												0,54	0,43	0,43
03010120	Grundschule Kirchhain	SGM																					1,00	0,77											1,77	1,37	1,37	
03010121	Grundschule Langenstein	SGM																		0,58		0,18	0,21												0,97	0,76	0,76	
03010122	Grundschule Gansbachtalschule Lixfeld	SGM																		0,29			0,81												1,10	0,94	0,94	
03010123	Grundschule Lohra	SGM																					0,59	0,36												0,95	0,99	0,99
03010124	Grundschule St.Martin-Schule Mardorf	SGM																		0,25	0,90		0,26												1,41	1,02	1,1	
03010125	Grundschule Mengsberg-Momberg	SGM																		0,44		0,46	0,15												1,05	1	1	
03010126	Grundschule Mornshausen/ S.	SGM																		0,26		0,41	0,17												0,84	1,05	0,53	
03010127	Grundschule Münchhausen	SGM																		0,34		0,78	0,26												1,38	1,32	1,32	
03010128	Grundschule Niederklein	SGM																					0,30	0,15												0,45	0,38	0,08
03010129	Grundschule Niederweimar	SGM																		0,43		0,25	0,13												0,81	0,81	0,81	
03010130	Grundschule Oberdieten	SGM																				0,17		0,14											0,31	0,27	0,28	
03010131	Grundschule Rauischholzhausen	SGM																					0,12	0,13											0,25	0,22	0,22	
03010132	Grundschule Rauschenberg	SGM																					1,00	0,23											1,23	1,16	0,16	
03010133	Grundschule Schönstadt	SGM																		0,26			0,46												0,72	0,37	0,37	
03010134	Grundschule Schweinsberg	SGM																		0,39		0,28	0,18												0,85	0,77	0,49	
03010135	Grundschule I Stadtallendorf	SGM																					1,00	0,6											1,60	1,56	1,56	
03010136	Grundschule II Stadtallendorf	SGM																		0,52		1,70	0,85											3,07	2,92	2,92		
03010137	Grundschule Wichtelhäuserschule	SGM																					0,42	0,29											0,71	0,68	0,68	
03010138	Grundschule Adolph-Diesterweg-Schule	SGM																		0,94			1,51												2,45	2,46	1,46	
03010139	Grundschule Burgwaldschule Wetter	SGM																		0,60		0,78	0,6												1,98	1,83	1,05	
03010140	Grundschule Wittelsberg	SGM																						0,55											0,55	0,47	0,18	
03010141	Grundschule Wohra	SGM																						0,37											0,37	0,35	0,35	
03010142	Grundschule Wolzhausen	SGM																						0,34											0,34	0,28	0,28	
03010143	Grundschule Wallau	SGM																		0,39		1,00	0,33												1,72	1,7	1,7	
03030101	MPS Perftal-Breidenbach	SGM																		0,50		1,00	0,77											2,27	2,61	2,28		
03060101	Stadtschule Biedenkopf	SGM																		0,20		1,00	0,58											1,78	1,78	1,78		
03060102	MPS Dauphthal	SGM																		1,48		1,00	2,04											4,52	4,57	4,32		
03060103	MPS Hartenrod	SGM																						1,87											1,87	1,88	1	
03060104	MPS Oberes Perftal-Niedereisenhausen	SGM																					0,50	2,02											2,52	2,17	2,17	
03060105	MPS Wohratal	SGM																		0,49		0,55	0,8												1,84	1,76	1,76	

## Stellenplan 2019 - Teil B BES

JA	Bezeichnung	FB	S 4	S 8a	S 8b	S 9	S 11b	S 11	S 11Ü	S 12	S 12Ü	S 14	S 15	EG 9a	EG 9b	S 17	EG 9c	S 18	EG 2	Ü	EG 3	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	2019	2018	30.06.2018
03070101	Lahntalschule Biedenkopf	SGM																		1,69			2,79										4,48	4,25	4,25
03080101	Gesamtschule Frhr.-vom-Stein Gladenbach	SGM																		1,52		2,00	3,72										7,24	7,21	6,91
03080102	Gesamtschule Ebsdorfer Grund	SGM																		0,84		1,88	0,97										3,69	2,6	2,6
03080103	Gesamtschule Alfred-Wegner-Schule	SGM																		2,34		4,03	2,78										9,15	9,92	9,53
03080104	Gesamtschule Wollenbergschule Wetter	SGM																		0,47		1,00	2,77										4,24	4,27	4,27
03080105	Gesamtschule Niederwalgern	SGM																				2,20	1,93										4,13	3,76	3,35
03080106	Gesamtschule Neustadt	SGM																		1,76		1,54	2,06										5,36	5,49	5,49
03080107	Gesamtschule Georg-Büchner-Schule	SGM																				1,00	2,79										3,79	3,76	3,76
03090101	Burgbergschule Friedensdorf	SGM																					0,98										0,98	0,98	0,98
03090102	Hilda-Heinemann-Schule Hommertshausen	SGM																					1,23										1,23	1,74	1,24
03090103	Landgräfin-Elisabeth-Schule	SGM																		1,22		1,52											2,74	2,74	2,74
03090104	Astrid-Lindgren-Schule Stadtallendorf	SGM																		2,20		1,18											3,38	3,91	3
03090105	Otfried-Preußler-Schule Weidenhausen	SGM																					0,9										0,90	0,91	0,91
03100101	Berufliche Schulen Biedenkopf	SGM																				1,20	4,36										5,56	4,2	3,92
03100102	Berufliche Schulen Kirchhain	SGM																		0,58		0,50	3,32										4,40	5,14	4,14
03110101	Schülerbeförderung	ÖPNV																						0,65	2,52								3,17	3,17	2,65
03130102	Jugendverkehrsschulen	SGM																					0,2										0,20	0,2	0,2
03130201	Betreuungsangebote an Grundschulen	FJS	0,67	1,63	22,27	4,70								5,38	1,21						26,93							1				63,79	59,27	50,12	
03130401	Allgem. Schulverwaltung/Schulentwicklungsplanung	SGM												0,72	1,00								0,77		0,77							3,26	3,37	3,37	
03130402	Medienzentren	SGM																		0,06		1,25										1,31	1,31	1,31	
03130403	Schulbiologiezentrum Biedenkopf	SGM																				1,52					1					2,52	1,96	1,26	
04070101	vhs - Allgemein	vhs																					1	3			2,37		1			7,37	8,42	7,42	
04070103	Seniorenbildung	vhs																							0,77			1					1,77	1,65	1
04070104	Integrationskurse (Deutsch als	vhs																									1,77						1,77	1,77	1,77
04100101	Kultur und Sport	ST DZ Lrin												0,77															1			1,77	1,92	1,92	
05010101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	FJS													3,50								0,77	1,75				1				7,02	7,25	5,25	
05012001	Hilfe zur Pflege	FJS													2,37	2,00																4,37	4,37	4,37	
05013001	Eingliederungshilfe für behinderte	FJS													1,65																	1,65	1,65	1,65	
05015401	Altenhilfeplanung u. -finanzierung	ST AH					1,00								2,84								0,52				1					5,36	2,77	3,77	
05015901	Grundsicherung im Alter	FJS													7,90													0,64				8,54	9	9	
05020401	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	InA												7,90	1,00	87,22						28,33		2	3,66	4	1				135,11	119,15	107,93		
05020501	Abbau Langzeitarbeitslosigkeit	InA														3,00																3,00	3	3	
05030101	Hilfen nach § 2 AsylbLG	InA				14,50	1,00	1,00															1	5,5								23,00	17	12	
05070101	Unterhaltsvorschussleistungen	FJS												6,29																		6,29	5	5	
05080101	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	GSA									5,28												0,82									6,10	7	6	
05090101	Kriegsfolgenrecht	FJS																														0,00	1	1	
05100101	Gewährung von Wohngeld	FJS												2,95									0,38									3,33	3,11	3,11	
05100103	BAföG-Verwaltung	FJS												1,64	1,00																	2,64	1	1	
05100201	Förderung der Integration v. Zuwanderern	InA													3,00								0,65					1				4,65	4,65	3	
05100301	Bildung und Teilhabe	InA												1,00									1	1	2,5			1				6,50	6	5	
06010101	Förderung von Kindern in	FJS				2,00		3,23		1,00													2,23		1,46							9,92	7,95	6,95	
06020101	Außerschulische Jugendbildung	FJS				1,00								0,25										0,25	0,25							1,75	1,75	1,75	
06020104	Sonstige Jugendarbeit	FJS				2,00	1,00							0,75											0,75				1				5,50	5,01	5,01

## Stellenplan 2019 - Teil B BES

JA	Bezeichnung	FB	S 4	S 8a	S 8b	S 9	S 11b	S 11	S 11Ü	S 12	S 12Ü	S 14	S 15	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 9	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	2019	2018	30.06.2018	
06030101	Schul- u. Jugendsozialarbeit,	FJS					1,27	1,88																										4,05	5,54	4,27
06030215	unbegleitete minderjährige Ausländer*	FJS										4,23				1,00																		5,23	7,65	5,65
06030301	Beistandschaft, Amtpflegschaft und	FJS																																0,00	2	
06030302	Mitwirkung in Verfahren nach dem	FJS								1,00		1,50																						2,50	3,5	3,5
06030401	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	FJS								2,44		26,57			2,00	12,49	3,00		1,00					0,62		0,51		0,77						49,40	48,7	44,13
07020101	Sozialpsychiatrie, Behindertenhilfe	GSA								1,00		3,77										1,00									1		6,77	6	5	
07030101	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	GSA												1,00									0,83	2							0,75	2,52	7,10	8,03	8,03	
07030102	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst	GSA																					3,94									1,54	5,48	4,63	4,63	
07030103	Gesundheitsförderung	GSA					1,20		0,67															1				1	1	1				5,87	4,84	3,84
07030201	Gesundheits- und Infektionsschutz	GSA												4,84									0,76	1				2			1	1	10,60	8,46	8,46	
07030301	Gutachten	GSA					1,00					1,00											1,67	1,12		0,78					1,65	1,27	8,49	3,37	4,37	
07030401	Gesundheitsverwaltung allgemein	GSA												1,00										3,54		2					1		7,54	6,6	5,77	
07030501	Gesundheitsregion	GSA																															0,00	2	1	
08010101	Förderung des Sports	ST DZ Lrin														1,00								1									2,00	1,5	1,5	
08020101	Hinterlandhalle Dautphetal	SGM																						0,45									0,45	0,45	0,45	
08020102	Herrenwaldhalle Stadtallendorf	SGM																															1,26	1,26	1,26	
08020103	Heinrich-Weber-Halle Kirchhain	SGM															0,25	0,67															1,42	1,42	1,42	
08020104	Sporthalle Biedenkopf	SGM																					1,00										1,00	2		
09010301	Dorferneuerung	ST DZ Lrin																						1,55			3	1					5,55	7	6	
10010101	Baugenehmigungen u. sonstige baurechtliche Genehmigungen	BWN												1,00										1,78		1	2		1				6,78	5,17	5,78	
10010201	Bauaufsicht	BWN													1,00													2		7,38			10,38	7,38	7,38	
10030101	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	BWN																										1					1,00	1	1	
12020101	Bereitstellung und Unterhaltung von	OuV												0,51															1				1,51	1	1,51	
12070101	ÖPNV	ÖPNV													1,00																		2,62	2,65	2,62	
12080101	Radverkehrsförderung	ST DZ Lrin																										1					1,00	0	0	
13040101	Naturschutz und Biotopentwicklung	BWN												1,00															3,68		0,82		6,17	4,41	4,5	
13050101	Erneuerbare Energien, Agrarförderung, Agrarumwelt	LRV												3,00			1,00					1,00	7,7	1	2,34		1	3,18	1,82		1	23,04	22,74	22,04		
14010101	Immissionsschutz	BWN																												0,2			0,20	0,2	0,2	
14010201	Wasserschutz	BWN													1,00		1,00						1,39		1		4,67	1				9,39	9,39	9,39		
14010301	Masterplan und Klimaschutz	LRV																					0,77						3		1		4,77	4,77	1,77	
15010101	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	ST DZ B I																						1				1			1		3,00	3	3	
	Stellenplan 2019		0,67	1,92	22,27	4,70	23,97	3,88	0,67	8,67	0,00	42,35	1,00	101,84	61,96	5,00	101,02	1,00	0,25	24,67	28,23	56,51	181,09	7,65	63,49	0,00	45,02	50,31	11,72	8,82	7,40	12,33	878,41			
	Stellenplan 2018		0,81	1,83	23,11	4,50	11,00	8,50	2,54	6,68	2,00	46,38	5,00	57,25	135,43	0,00	1,00	1,00	0,75	25,72	22,90	63,86	176,5	1	89,63	1,77	38,65	38,97	9,72	8,82	5,4	12,54		802,99		
	Stand 30.06.2018		0,81	1,02	23,86	4,50	14,00	4,27	1,04	8,68	1,00	42,86	1,00	69,91	56,52	3,00	73,45	1,00	0,25	24,02	12,33	46,77	148,3	5,42	62,83	1	36,65	36,36	11,72	6,82	5,9	11,54			718,18	

<b>Stellenplan 2019 - Teil C - Insgesamt</b>			<b>2019</b>			<b>2018</b>			<b>30.06.2018</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	ST DZ Lrin	2,00	15,29	17,29	2,00	13,20	15,20	2,00	13,32	15,32
01010301	Kreistag	OPS		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50
01010302	Kreisausschuss u. Kommissionen	KA	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
01010401	Organisation	OPS	1,00	6,00	7,00	2,00	5,34	7,34	2,00	3,52	5,52
01010402	Zentrale Personalsteuerung und	PersRes		0,29	0,29		0,68	0,68		0,68	0,68
01010403	Personalservice	OPS	4,43	8,00	12,43	4,43	6,77	11,20	4,43	5,77	10,20
01010404	Personalentwicklung	OPS	1,00	13,77	14,77	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00
01010501	Post- und Zustelldienste	OPS		4,00	4,00		3,00	3,00		3,00	3,00
01010502	Zentrale Liegenschaftsverwaltung	OPS		0,51	0,51			0,00			0,00
01010503	Zentrale Telefonvermittlung	OPS		5,67	5,67		4,91	4,91		4,00	4,00
01010504	Fuhrpark	OPS		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
01010601	Bereitstellung und Unterhaltung der	OPS	2,00	12,50	14,50	2,00	8,50	10,50	2,00	8,50	10,50
01010701	Kommunalaufsicht, Personenstandswesen,	RuK	3,00	2,80	5,80	3,00	1,80	4,80	3,00	2,80	5,80
01010801	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	PR		2,75	2,75		3,25	3,25		3,25	3,25
01010901	Frauenförderung/ Gleichstellung	ST FR		3,40	3,40		2,90	2,90		2,90	2,90
01011001	Rechtsangelegenheiten	RuK	1,00	5,03	6,03	2,00	3,28	5,28	1,00	3,28	4,28
01011101	Revision	REV	6,51	7,72	14,23	6,51	6,21	12,72	6,51	6,21	12,72
01011201	Finanzwesen	FKM	3,00	4,42	7,42	2,00	3,42	5,42	2,00	3,42	5,42
01011202	Kassenwesen	FKM	1,00	10,87	11,87	1,00	10,95	11,95	1,00	10,95	11,95
01011203	Vollstreckung	FKM	2,00	3,77	5,77	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00
01011311	Außenstelle Biedenkopf	SGM		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52
01011317	Liegenschaftsverwaltung	OPS	2,00	3,61	5,61	2,00	4,59	6,59	2,00	4,59	6,59
01011401	Dezernatsbüro B I	ST DZ B I		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
01011601	Zentrales Schulgebäudemanagement	SGM	1,00	1,30	2,30	1,00	1,30	2,30	1,00	1,00	2,00
01011602	Kaufmännisches Gebäudemanagement	SGM	2,00	3,82	5,82	2,00	3,82	5,82	1,00	3,82	4,82
01011603	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	SGM	1,00	12,70	13,70	1,00	4,70	5,70	1,00	4,00	5,00
01011604	Technisches Gebäudemanagement	SGM		11,50	11,50		14,50	14,50		13,50	13,50
01011701	Digitale Kreisverwaltung	PRO		2,00	2,00		1,00	1,00		1,00	1,00
01011801	Wahlen	RuK	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00			0,00
01011901	Vergabewesen	RuK	1,00	0,60	1,60	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00
02020101	Ordnung und Gewerbe	OuV	3,00	3,20	6,20	3,00	3,20	6,20	3,00	2,20	5,20
02020201	Aufenthalt v. Ausländern/ Einbürgerungen	OuV	3,00	18,27	21,27	2,00	16,27	18,27	3,00	12,27	15,27
02020301	Aufgaben der Verkehrsbehörde	OuV		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
02020302	Kfz-Zulassung u. Fahrerlaubnisse	OuV	4,00	25,32	29,32	4,00	27,32	31,32	4,00	23,32	27,32
02020401	Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	LRV	1,71	13,70	15,41	1,71	12,70	14,41	1,71	11,70	13,41
02030101	Brandschutz	GFA	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	2,00	2,00	4,00
02040101	Zentrale Leitstelle	GFA		27,00	27,00		22,00	22,00		19,00	19,00
02050101	Zivil- u. Katastrophenschutz	GFA	1,00	3,00	4,00	2,00	2,00	4,00	1,00	3,00	4,00
03010101	Grundschule Amönau	SGM		0,60	0,60		0,54	0,54		0,32	0,32
03010102	Grundschule Amöneburg	SGM		0,40	0,40		0,40	0,40		0,29	0,29
03010103	Grundschule Anzefahr-Niederwald	SGM		0,67	0,67		0,38	0,38		0,38	0,38
03010104	Grundschule Berglandschule	SGM		0,41	0,41		0,31	0,31		0,18	0,18
03010105	Grundschule Biedenkopf	SGM		1,71	1,71		1,60	1,60		2,01	2,01
03010106	Grundschule am Lindenbaum	SGM		0,32	0,32		0,19	0,19		0,19	0,19
03010107	Grundschule Endenbergschule Breidenstein	SGM		0,35	0,35		0,26	0,26		0,26	0,26
03010108	Grundschule Buchenau	SGM		1,23	1,23		1,11	1,11		0,80	0,80
03010109	Grundschule Bürgeln	SGM		0,33	0,33		0,13	0,13		0,13	0,13
03010110	Grundschule Lindenschule Cölbe	SGM		0,95	0,95		0,57	0,57		0,57	0,57
03010111	Grundschule Dreihausen	SGM		0,39	0,39		0,39	0,39		0,13	0,13
03010112	Grundschule Regenbogenschule	SGM		0,50	0,50		0,43	0,43		0,19	0,19
03010113	Grundschule Erksdorf-Hatzbach	SGM		0,90	0,90		0,79	0,79		0,79	0,79
03010114	Grundschule Fronhausen/ Lahn	SGM		1,71	1,71		1,59	1,59		1,71	1,71
03010115	Grundschule Gönnern	SGM		0,28	0,28		0,36	0,36		0,36	0,36

<b>Stellenplan 2019 - Teil C - Insgesamt</b>		<b>2019</b>			<b>2018</b>			<b>30.06.2018</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>
03010116	Grundschule Otto-Ubbelohde-Schule	SGM		1,25	1,25		1,23	1,23		1,23	1,23
03010117	Grundschule Großseelheim	SGM		0,55	0,55		0,74	0,74		0,74	0,74
03010118	Grundschule Hachborn	SGM		0,31	0,31		0,22	0,22		0,17	0,17
03010119	Grundschule Holzhausen/ Hünstein	SGM		0,54	0,54		0,43	0,43		0,43	0,43
03010120	Grundschule Kirchhain	SGM		1,77	1,77		1,37	1,37		1,37	1,37
03010121	Grundschule Langenstein	SGM		0,97	0,97		0,76	0,76		0,76	0,76
03010122	Grundschule Gansbachtalschule Lixfeld	SGM		1,10	1,10		0,94	0,94		0,94	0,94
03010123	Grundschule Lohra	SGM		0,95	0,95		0,99	0,99		0,99	0,99
03010124	Grundschule St.Martin-Schule Mardorf	SGM		1,41	1,41		1,02	1,02		1,10	1,10
03010125	Grundschule Mengersberg-Momberg	SGM		1,05	1,05		1,00	1,00		1,00	1,00
03010126	Grundschule Mornshausen/ S.	SGM		1,10	1,10		1,05	1,05		0,53	0,53
03010127	Grundschule Münchhausen	SGM		1,38	1,38		1,32	1,32		1,32	1,32
03010128	Grundschule Niederklein	SGM		0,45	0,45		0,38	0,38		0,08	0,08
03010129	Grundschule Niederweimar	SGM		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81
03010130	Grundschule Oberdieten	SGM		0,31	0,31		0,27	0,27		0,28	0,28
03010131	Grundschule Rauischholzhausen	SGM		0,25	0,25		0,22	0,22		0,22	0,22
03010132	Grundschule Rauschenberg	SGM		1,23	1,23		1,16	1,16		0,16	0,16
03010133	Grundschule Schönstadt	SGM		0,72	0,72		0,37	0,37		0,37	0,37
03010134	Grundschule Schweinsberg	SGM		0,85	0,85		0,77	0,77		0,49	0,49
03010135	Grundschule I Stadtallendorf	SGM		1,60	1,60		1,56	1,56		1,56	1,56
03010136	Grundschule II Stadtallendorf	SGM		3,07	3,07		2,92	2,92		2,92	2,92
03010137	Grundschule Wichtelhäuserschule	SGM		0,71	0,71		0,68	0,68		0,68	0,68
03010138	Grundschule Adolph-Diesterweg-Schule	SGM		2,45	2,45		2,46	2,46		1,46	1,46
03010139	Grundschule Burgwaldschule Wetter	SGM		1,98	1,98		1,83	1,83		1,05	1,05
03010140	Grundschule Wittelsberg	SGM		0,55	0,55		0,47	0,47		0,18	0,18
03010141	Grundschule Wohra	SGM		0,37	0,37		0,35	0,35		0,35	0,35
03010142	Grundschule Wolzhausen	SGM		0,34	0,34		0,28	0,28		0,28	0,28
03010143	Grundschule Wallau	SGM		1,72	1,72		1,70	1,70		1,70	1,70
03030101	MPS Perfetal-Breidenbach	SGM		2,27	2,27		2,61	2,61		2,28	2,28
03060101	Stadtschule Biedenkopf	SGM		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78
03060102	MPS Dauphetal	SGM		4,52	4,52		4,57	4,57		4,32	4,32
03060103	MPS Hartenrod	SGM		1,87	1,87		1,88	1,88		1,00	1,00
03060104	MPS Oberes Perfetal-Niedereisenhausen	SGM		2,52	2,52		2,17	2,17		2,17	2,17
03060105	MPS Wohratal	SGM		1,84	1,84		1,76	1,76		1,76	1,76
03070101	Lahntalschule Biedenkopf	SGM		4,48	4,48		4,25	4,25		4,25	4,25
03080101	Gesamtschule Frhr.-vom-Stein Gladenbach	SGM		7,24	7,24		7,21	7,21		6,91	6,91
03080102	Gesamtschule Ebsdorfer Grund	SGM		3,69	3,69		2,60	2,60		2,60	2,60
03080103	Gesamtschule Alfred-Wegner-Schule	SGM		9,15	9,15		9,92	9,92		9,53	9,53
03080104	Gesamtschule Wollenbergschule Wetter	SGM		4,24	4,24		4,27	4,27		4,27	4,27
03080105	Gesamtschule Niederwalgern	SGM		4,13	4,13		3,76	3,76		3,35	3,35
03080106	Gesamtschule Neustadt	SGM		5,36	5,36		5,49	5,49		5,49	5,49
03080107	Gesamtschule Georg-Büchner-Schule	SGM		3,79	3,79		3,76	3,76		3,76	3,76
03090101	Burgbergschule Friedensdorf	SGM		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98
03090102	Hilda-Heinemann-Schule Hommertshausen	SGM		1,23	1,23		1,74	1,74		1,24	1,24
03090103	Landgräfin-Elisabeth-Schule	SGM		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74
03090104	Astrid-Lindgren-Schule Stadtallendorf	SGM		3,38	3,38		3,91	3,91		3,00	3,00
03090105	Otfried-Preußler-Schule Weidenhausen	SGM		0,90	0,90		0,91	0,91		0,91	0,91
03100101	Berufliche Schulen Biedenkopf	SGM		5,56	5,56		4,20	4,20		3,92	3,92
03100102	Berufliche Schulen Kirchhain	SGM	0,56	4,40	4,96	0,56	5,14	5,70	0,56	4,14	4,70
03110101	Schülerbeförderung	ÖPNV		3,17	3,17		3,17	3,17		2,65	2,65
03130102	Jugendverkehrsschulen	SGM		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20
03130201	Betreuungsangebote an Grundschulen	FJS		63,79	63,79		59,27	59,27		50,12	50,12
03130401	Allgem. Schulverwaltung/Schulentwicklungsplanung	SGM	1,00	3,26	4,26	0,66	3,37	4,03	0,66	3,37	4,03
03130402	Medienzentren	SGM		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31

03130403	Schulbiologiezentrum Biedenkopf	SGM		2,26	2,26		1,96	1,96		1,26	1,26	
04070101	vhs - Allgemein	vhs	1,77	7,37	9,14	0,73	8,42	9,15	0,73	7,42	8,15	
04070103	Seniorenbildung	vhs	0,42	1,77	2,19	0,42	1,65	2,07	0,42	1,00	1,42	
04070104	Integrationskurse (Deutsch als	vhs		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77	
04100101	Kultur und Sport	ST DZ Lrin		1,77	1,77		1,92	1,92		1,92	1,92	
05010101	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	FJS	4,67	7,02	11,69	3,50	7,25	10,75	3,50	5,25	8,75	
05012001	Hilfe zur Pflege	FJS	1,48	4,37	5,85	1,50	4,37	5,87	1,50	4,37	5,87	
05013001	Eingliederungshilfe für behinderte	FJS	1,00	1,65	2,65	1,00	1,65	2,65	1,00	1,65	2,65	
05015401	Altenhilfeplanung u. -finanzierung	ST AH	2,00	5,36	7,36	3,00	2,77	5,77	2,00	3,77	5,77	
05015901	Grundsicherung im Alter	FJS	1,53	8,54	10,07	1,13	9,00	10,13	1,13	9,00	10,13	
05020401	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	InA	44,19	135,11	179,30	45,49	119,15	164,64	45,49	107,93	153,42	
05020501	Abbau Langzeitarbeitslosigkeit	InA		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
05030101	Hilfen nach § 2 AsylbLG	InA	1,00	23,00	24,00	1,00	17,00	18,00	1,00	12,00	13,00	
05070101	Unterhaltsvorschussleistungen	FJS		6,29	6,29		5,00	5,00		5,00	5,00	
05080101	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	GSA		6,10	6,10		7,00	7,00		6,00	6,00	
05090101	Kriegsfolgenrecht	FJS	0,00	0,00	0,00	0,30	1,00	1,30	0,30	1,00	1,30	
05100101	Gewährung von Wohngeld	FJS	0,00	3,33	3,33	1,00	3,11	4,11	1,00	3,11	4,11	
05100103	BAföG-Verwaltung	FJS	0,00	2,64	2,64	1,00	1,00	2,00		1,00	1,00	
05100201	Förderung der Integration v. Zuwanderern	InA		4,65	4,65		4,65	4,65		3,00	3,00	
05100301	Bildung und Teilhabe	InA	2,00	6,50	8,50	2,00	6,00	8,00	2,00	5,00	7,00	
06010101	Förderung von Kindern in	FJS		9,92	9,92		7,95	7,95		6,95	6,95	
06020101	Außerschulische Jugendbildung	FJS		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75	
06020104	Sonstige Jugendarbeit	FJS		5,50	5,50		5,01	5,01		5,01	5,01	
06030101	Schul- u. Jugendsozialarbeit,	FJS		4,05	4,05		5,54	5,54		4,27	4,27	
06030215	"unbegleitete minderjährige Ausländer"	FJS		5,23	5,23		7,65	7,65		5,65	5,65	
06030301	Beistandschaft, Amtspflegschaft und	FJS	9,70	0,00	9,70	10,22	2,00	12,22	10,22		10,22	
06030302	Mitwirkung in Verfahren nach dem	FJS		2,50	2,50		3,50	3,50		3,50	3,50	
06030401	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	FJS	4,80	49,40	54,20	4,64	48,70	53,34	4,64	44,13	48,77	
07020101	Sozialpsychiatrie, Behindertenhilfe	GSA		6,77	6,77		6,00	6,00		5,00	5,00	
07030101	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	GSA		7,10	7,10		8,03	8,03		8,03	8,03	
07030102	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst	GSA		5,48	5,48		4,63	4,63		4,63	4,63	
07030103	Gesundheitsförderung	GSA		5,87	5,87		4,84	4,84		3,84	3,84	
07030201	Gesundheits- und Infektionsschutz	GSA		10,60	10,60		8,46	8,46		8,46	8,46	
07030301	Gutachten	GSA		8,49	8,49		3,37	3,37		4,37	4,37	
07030401	Gesundheitsverwaltung allgemein	GSA	1,61	7,54	9,15	2,00	6,60	8,60	2,00	5,77	7,77	
07030501	Gesundheitsregion	GSA		0,00	0,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
08010101	Förderung des Sports	ST DZ Lrin		2,00	2,00		1,50	1,50		1,50	1,50	
08020101	Hinterlandhalle Dautphetal	SGM		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45	
08020102	Herrenwaldhalle Stadtallendorf	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	SGM		1,00	1,00		2,00	2,00			0,00	
09010301	Dorferneuerung	ST DZ Lrin	1,00	5,55	6,55	1,00	7,00	8,00	1,00	6,00	7,00	
10010101	Baugenehmigungen u. sonstige baurechtliche Genehmi	BWN	0,00	6,78	6,78	1,00	5,17	6,17		5,78	5,78	
10010201	Bauaufsicht	BWN		10,38	10,38		7,38	7,38		7,38	7,38	
10030101	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	BWN		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
12020101	Bereitstellung und Unterhaltung von	OuV		1,51	1,51		1,00	1,00		1,51	1,51	
12070101	ÖPNV	ÖPNV	3,00	2,62	5,62	3,00	2,65	5,65	3,00	2,62	5,62	
12080101	Radverkehrsförderung	ST DZ Lrin		1,00	1,00							
13040101	Naturschutz und Biotopentwicklung	BWN	2,00	6,17	8,17	2,00	4,41	6,41	2,00	4,50	6,50	
13050101	Erneuerbare Energien, Agrarförderung, Agrarumwelt	LRV	5,33	23,04	28,37	6,33	22,74	29,07	6,33	22,04	28,37	
14010101	Immisionsschutz	BWN		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20	
14010201	Wasserschutz	BWN	1,00	9,39	10,39	1,00	9,39	10,39	1,00	9,39	10,39	
14010301	Masterplan und Klimaschutz	LRV		4,77	4,77		4,77	4,77		1,77	1,77	
15010101	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	ST DZ B I		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
	Summe			141,71	878,41	1020,12	147,13	802,99	950,12	142,13	718,18	860,31

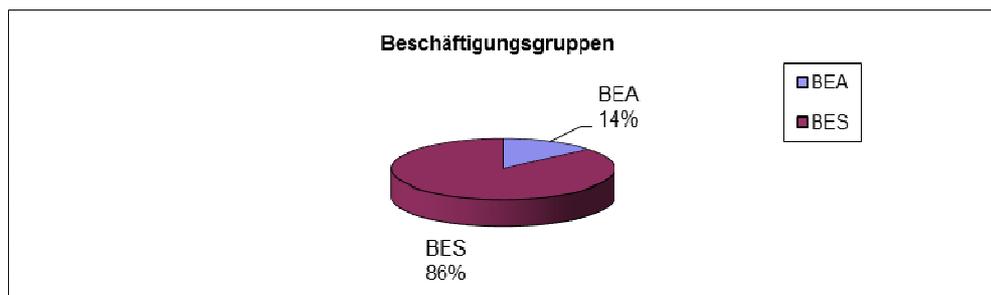
# Stellenplan 2019

## Stellenplananalyse höherer Dienst

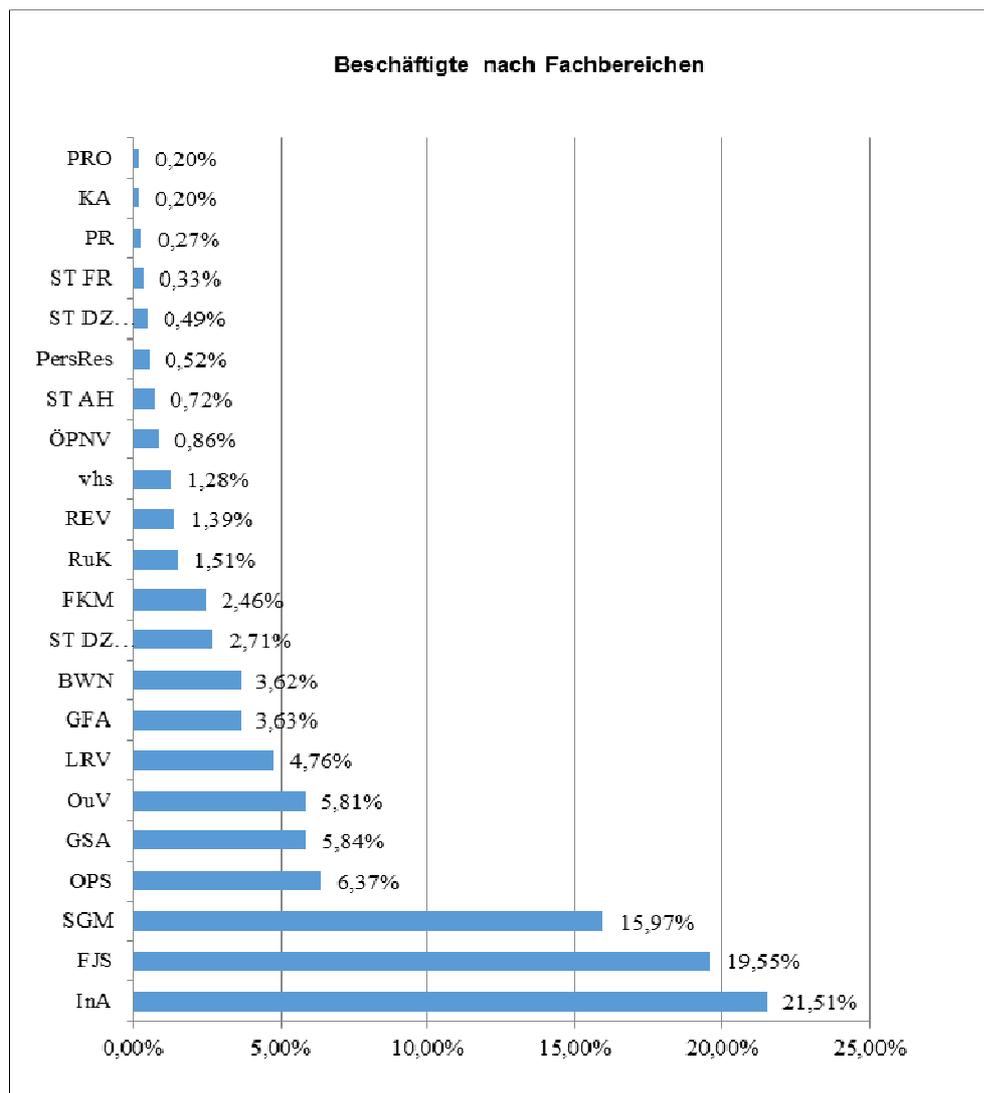
Tz.	Text	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 h.D.	Summe:
I.1.	<b>Stellen lt. Stellenplan</b>	0,00	4,00	3,00	7,00	0,00	<b>14</b>
I.2.	abzgl. herauszunehmende Stellen	0	0	0	0	0	0
I.3.	<b>verbleibende Stellen</b>	0	4	3	7	0	<b>14</b>
<b>II. herauszunehmende Stellen:</b>							
II.1.	<b>VO zu § 26 Abs.</b>						
II.2.	<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
II.3.	zulässig in %	0	0	0	0		
II.4.	zulässige Stellen	0	0	0			
II.5.	<b>Stellenüber-/unterschreitungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. VO zu § 26 Abs.</b>							
III.1.	<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
III.2.	zulässig in %	0	0	0			
III.3.	zulässige Stellen	0	0	0			
III.4.	<b>Stellenüber-/unterschreitungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>IV. VO zu § 26 Abs.</b>							
IV.1.		0	0	0			0
IV.2.		0	0	0			0
IV.3.		0	0	0			0
IV.4.		0	0	0			0
IV.5.	<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. VO zu § 26 Abs.</b>							
V.1.		0	0	0			0
V.2.		0	0	0			0
V.3.	<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Berechnung gem. § 26 Abs. 1 BBesG</b>							
VI.1.	zulässige Stellen in % von Summe Tz.	0	10	40			
VI.2.	zulässige Stellen	0	1	6	0		
VI.3.	<b>Stellenüber-/unterschreitungen</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>-3</b>	<b>7</b>		
<b>VII. Berechnung gem. § 7,8 StellenobergrenzenVO</b>							
VII.1.	zulässige Stellen	0	5	4			
VII.2.	<b>Stellenüber-/unterschreitungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>			

## Stellenplan 2019

BEA	141,71
BES	878,41
Gesamt	1020,12



FB	Stellen	Anteil
InA	219,45	21,51%
FJS	199,42	19,55%
SGM	162,91	15,97%
OPS	64,99	6,37%
GSA	59,56	5,84%
OuV	59,30	5,81%
LRV	48,55	4,76%
GFA	37,00	3,63%
BWN	36,92	3,62%
ST DZ LRin	27,61	2,71%
FKM	25,06	2,46%
RuK	15,43	1,51%
REV	14,23	1,39%
vhs	13,10	1,28%
ÖPNV	8,79	0,86%
ST AH	7,36	0,72%
PersRes	5,29	0,52%
ST DZ B I	5,00	0,49%
ST FR	3,40	0,33%
PR	2,75	0,27%
KA	2,00	0,20%
PRO	2,00	0,20%
Gesamt	1020,12	100,00%



Die Grafiken erfassen nur die Beschäftigten, die im Kreishaushalt geführt werden.  
Unberücksichtigt sind die Stellen in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe.

**Bedienstete in Altersteilzeitverhältnissen zum  
01.11.2018**

Produkt-Nr.	FB / ST	Bediensteten- gruppe	ATZ Beginn	Ende Arbeitsphase	Beginn Freistellung	Ende Freistellung	Beginn Teilzeitmodell	Ende Teilzeitmodell
06030401	FB FJS	Beschäftigte					01.01.2019	31.12.2021
01011604	FB SGM	Beschäftigte	01.07.2017	31.12.2019	01.01.2020	30.06.2022		
01010601	FB OPS	Beschäftigte	01.08.2017	30.04.2019	01.05.2019	31.01.2021		
01011001	FB RuK	Beschäftigte	01.06.2018	31.05.2019	01.06.2019	31.05.2020		
01010403	FB OPS	Beschäftigte	01.06.2018	31.05.2020	01.06.2020	31.05.2022		
02020401	FB LRV	Beschäftigte	01.09.2018	31.08.2020	01.09.2020	31.08.2022		
10010201	FB BWN	Beschäftigte	01.03.2018	31.12.2019	01.01.2020	31.10.2021		
01010402	FB OPS	Beschäftigte	01.05.2014	31.10.2016	01.11.2016	30.04.2019		
01010402	FB OPS	Beschäftigte	01.02.2016	30.11.2017	01.12.2017	30.09.2019		
01010801	PR	Beschäftigte	01.11.2018	30.06.2020	01.07.2020	28.02.2022		
05020401	FB InA	Beschäftigte	01.11.2018	30.04.2021	01.05.2021	31.10.2023		
05020501	FB InA	Beschäftigte	01.01.2019	30.06.2021	01.07.2021	31.12.2023		

Zum 01.11.2018 werden insgesamt 12 Personen in einem aktuellen Altersteilzeitarbeitsverhältnis stehen. Alle Personen gehören der Bedienstetengruppe der Beschäftigten an.

## Aufstellung befristete Beschäftigungsverhältnisse nach Teilhaushalten zum Stand 25.08.2018

Budg-et	Produkt-Nr.	Bezeichnung	konkrete Aufgabenstellung	Anzahl Personen	Anteil VZ-Stellen	davon im Stellenplan 2019 nicht abgedeckt	davon befristet beschäftigte Auszubildende nach Abschlussprüfung im Jahr 2018
131	01010101	Verwaltungssteuerung	Tätigkeiten als Radwegeverkehrsplaner	1	1	0	
103	01010403	Organisation und Personalservice	Wahrnehmung von Sachbearbeitung	2	2	0	2
105	01010601	Bereitstellung und Unterhaltung der techn. Infrastruktur	Zwei Stellen zur Wahrnehmung von Tätigkeiten von IT-Tätigkeiten und eine Assistenzstelle Cybersicherheit	3	3	0	1
161	01010901	Frauenförderung/ Gleichstellung	Assistenzstelle der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten	1	0,5	0	
141	01011101	Revision	Wahrnehmung von Sachbearbeitung	1	1	0	
201	01011201	Finanzwesen	Wahrnehmung von Sachbearbeitung	1	1	0	1
201	01011202	Kassenwesen	Wahrnehmung von Sachbearbeitung	1	1	0	
151	01011401	Dezernatsbüro B I	Projekt "Bildung integriert"	1	1	1	
4001	01011603	FD Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Wahrnehmung von Hausmeistertätigkeiten	1	1	0	
4001	01011604	FD Technisches Gebäudemanagement	3 x Sachbearbeitung im Bereich "Tech. Gebäudemanagement"; davon 1 x Elternzeitvertretung	3	3	1	
321	02020201	Aufenthalt v. Ausländern	Wahrnehmung von Sachbearbeitung Leistungsgewährung	6	6	0	
323	02020302	Straßenverkehr und Kfz-Zulassung	Wahrnehmung von Sachbearbeitung im Kfz-Zulassungsbereich	2	2	2	2
831	02020401	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Wahrnehmung von Sachbearbeitung im Veterinärwesen und Verbraucherschutzbereich	1	1	0	
382	02040101	Zentrale Leistelle	Wahrnehmung der Aufgaben "Leitstellendisponent/in"; zur Sicherstellung, dass alle Leitstellendisponenten die gesetzlich vorgeschriebene jährliche Fortbildungsveranstaltung wahrnehmen können, zum anderen Nachfolgebeseetzungen für ausgeschiedene MA	3	3	0	
633	10010201	Bauaufsicht	Wahrnehmung von Sachbearbeitung im Bauaufsichtsbereich	1	1	0	
535	07030301	Gutachtenwesen	Mitarbeit im Gutachtenwesen	1	0,5	0	
536	07030401	Gesundheitsverwaltung allgemein	Wahrnehmungen von Sachbearbeitung; Nachfolgebeseetzungen für ausgeschiedene MA	2	1,77	0	1
635	10030101	Denkmalschutz	Projekt "Denkmalschutz"	1	1	1	
552	05030101	Hilfen nach § 2 AsylbLG	Wahrnehmung von Sachbearbeitung für Leistungsgewährung und sozialpädagogische Betreuung	9	8,5	0	
574	05020401	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Übernahme von Fallmanagementaufgaben bzw. Back-Office-Aufgaben und BuT	23	22,54	0	2
581	05015401	Altenhilfeplanung und -finanzierung	Wahrnehmung von Projektaufgaben im Pflegestützpunkt	2	1,12	0	
591	05100201	Förderung der Integration von Zuwanderern	Umsetzung des Projektes WIR	4	3,5	2,5	
632	10010101	Baurechtliche Verfahren / Baugenehmigungen	Sachbearbeitung Baugenehmigungen	2	2	0	1
638	14010201	Wasserschutz	Sachbearbeitung im Wasserschutz	1	0,67	0	
834	13050101	Erneuerbare Energien	Sachbearbeitung	1	0,5	0	
534	07030201	Gesundheits- und Infektionsschutz	Wahrnehmung von Sachbearbeitung; davon 0,5 VZÄ Elternzeitvertretung	3	2,5	0,5	

Budg et	Produkt- Nr.	Bezeichnung	konkrete Aufgabenstellung	Anzahl Perso- nen	Anteil VZ- Stellen	davon im Stellen- plan 2019 nicht abgedeckt	davon befristet beschäftig- te Auszu- bildende nach Ab- schluss- prüfung im Jahr 2018
4002	030101	Grundschulen Amöneburg, Buchenau, Dreihausen, Mengersberg-Momberg, Niederweimar, Rauschenberg, Schönstadt, Weidenhausen, Wetter, Biedenkopf	Hausmeisterdienste und Wahrnehmung von Aufgaben im Sekretariatsbereich	11	7,93	0	
4004	030601	Mittelpunktschule Dautphetal, Hartenrod, Niedereisenhausen Stadtschule Biedenkopf	Hausmeisterdienste und Wahrnehmung von Aufgaben im Sekretariatsbereich	4	3,08	0	
4006	030801	Gesamtschule Wetter, Niederwalgern	Wahrnehmung von Aufgaben im Sekretariatsbereich bzw. Mitarbeit in der Mittagstischbetreuung	3	1,21	0,71	
4012	08020104	Bereitstellung u. Betrieb kreiseigener Sporteinrichtungen / Sporthalle Biedenkopf	Hausmeisterdienste	1	1	0	
4008	03100101	Berufliche Schulen Biedenkopf	Wahrnehmung von Aufgaben im Sekretariatsbereich	1	0,64	0	
5000	03130201	Betreuungsangebote an Grundschulen	Sicherstellung des Betreuungsangebotes	34	12,1	0	
5012	06010101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Gewinnung von Tagespflegepersonen, Bedarfsplan Tagespflege	1	1	0	
5017	06030401	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe	Wahrnehmung von Sachbearbeitung im "Allgemeinen Sozialen Dienst"; davon 2 x Elternzeitvertretung	2	2	2	
152	15010101	Wirtschaftsförderung	Wahrnehmung von Aufgaben im Projekt "Qualifizierungsoffensive" - und Breitband GmbH	1	1	1	
532	07020101	Sozialpsychiatrie	Fallbearbeitung	1	0,77	0	
533	07030103	Gesundheitsförderung	Wahrnehmung von Back-Office-Tätigkeiten	1	1	0	
4013	03130403	Schulbiologiezentrum	Wahrnehmung von Sachbearbeitung	1	1	0	
575	05100301	Leistungen Bildung und Teilhabe - Wohngeld	Wahrnehmung von Sachbearbeitung	1	1	0	
			Summe	139	105,83	11,71	10
			Vergleichszahlen 24.08.2017	219	165,86	51,74	5

## Übersicht über die Einstellung von Auszubildenden

	Ausbildungsberuf/Jahr	Verwaltungsfachangestellte*r	Fachinformatiker*in	Inspektor-anwärter*in	Studierende Allgemeine Verwaltung (Ausbildungsverh.)	Studierende Soziale Sicherung, Inklusion, Verwalt. (Ausbildungsverh.)	Kaufleute für Büromanagement	Summe	FOS-Praktikanten*innen	FSJ (versch. Ausrichtungen)	Volon-täre	Bau-zeichner	Veran-staltungs-kauf-mann	Bufdi
<b>Plan</b>	<b>2019</b>	8	0	0	4	4	0	<b>16</b>	5	14	2	0	0	2
<b>Ist</b>	<b>2018</b>	10	0	1		2	0	<b>13</b>	4	13	0	0	0	2
<b>Plan</b>	<b>2018</b>	10	0	2		2	0	<b>14</b>	8	9	0	0	0	2
<b>Ist</b>	<b>2017</b>	9	1	3			0	<b>13</b>	8	8	2	0	1	2
<b>Ist</b>	<b>2016</b>	10	0	0			0	<b>10</b>	8	6	2	1	0	2
<b>Ist</b>	<b>2015</b>	11	1	2			0	<b>14</b>	9	6	0			
<b>Ist</b>	<b>2014</b>	11					0	<b>11</b>	9		2			
<b>Ist</b>	<b>2013</b>	9					0	<b>9</b>	10					
<b>Ist</b>	<b>2012</b>	10					0	<b>10</b>	10					
<b>Ist</b>	<b>2011</b>	9					0	<b>9</b>	9					
<b>Ist</b>	<b>2010</b>	6					5	<b>11</b>	9					
<b>Ist</b>	<b>2009</b>	6					3	<b>9</b>	9					
<b>Ist</b>	<b>2008</b>	4					3	<b>7</b>	12					
<b>Ist</b>	<b>2007</b>	6					5	<b>11</b>	7					
<b>Ist</b>	<b>2006</b>	6					5	<b>11</b>	7					
<b>Ist</b>	<b>2005</b>	4					4	<b>8</b>	10					
<b>Ist</b>	<b>2004</b>	4					4	<b>8</b>	10					
<b>Ist</b>	<b>2003</b>	4					4	<b>8</b>	10					
<b>Ist</b>	<b>2002</b>	2					4	<b>6</b>	10					
<b>Ist</b>	<b>2001</b>	2					5	<b>7</b>	12					
<b>Ist</b>	<b>2000</b>	2					5	<b>7</b>	12					
<b>Ist</b>	<b>1999</b>	3					5	<b>8</b>	12					
<b>Ist</b>	<b>1998</b>	3					7	<b>10</b>	16					
<b>Ist</b>	<b>1997</b>	4					3	<b>7</b>	13					
<b>Ist</b>	<b>1996</b>	5					0	<b>5</b>	12					
<b>Ist</b>	<b>1995</b>	5					0	<b>5</b>	10					
<b>Ist</b>	<b>1994</b>	5					5	<b>10</b>						
<b>Ist</b>	<b>1993</b>	6					6	<b>12</b>						

## Ausbildungsverbund

	Stadt Marburg Fachinformatiker*in	Stadt Marburg Bauzeichner*in	Summe
Plan 2019	1	0	1
2018	1	0	1
2017	1	0	1
2016	1	0	1
2015	1	1	2
2014	1	2	3
2013	1	1	2
2012	1	1	2
2011	1	1	2
2010	1	1	2
2009	1	1	2
2008	1	2	3
2007	1	0	1
2006	1	2	3
2005	1	0	1
2004	1	2	3
2003	1	0	1
2002	1	0	1
2001	1	2	3
2000	1	0	1
1999	1	2	3



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2015	0 €				
2016	0 €	0 €			
2017	0 €	0 €	0 €		
2018	550.000 €	0 €	0 €	0 €	
2019	3.632.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>3.632.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	8.366.800 €	8.552.600 €	8.820.600 €	0	0

### Übersicht der im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen nach Teilprodukten

Teilprodukt	Bezeichnung	Konto	Konto-Text	VE gesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01011312	Nebenstelle HJW	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	150.000 €	150.000 €	200.000 €	175.000 €
01011312	Nebenstelle HJW	84383113	Ausz. f. Erw. v. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	75.000 €	90.000 €	15.000 €	15.000 €
03010104	Grundschule Berglandschule Bad Endbach	84285107	Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	411.500 €	651.500 €	0 €	0 €
03010108	Grundschule Buchenau	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	100.000 €	100.000 €	100.000 €	347.000 €
03010109	Grundschule Bürgeln-Betziesdorf	84285107	Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €
03010112	Grundschule Regenbogenschule Ebsdorf-Leidenhofen	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	146.000 €	146.000 €	0 €	0 €
03010138	Grundschule Adolph-Diesterweg-Schule Weidenhausen	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	250.000 €	250.000 €	130.000 €	0 €
03010139	Grundschule Burgwaldschule Wetter	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	500.000 €	2.050.000 €	1.650.000 €	0 €
03060102	MPS Dautphetal	84285120	Ausz. f. Anlagen im Bau: Energetisches Sanierungs Programm	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €
03060103	MPS Hartenrod	84285107	Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	500.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €
03060105	MPS Wohratal	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	100.000 €	100.000 €	200.000 €	210.000 €
03070101	Lahntalschule Biedenkopf	84285107	Ausz. f. Anlagen im Bau: Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	100.000 €	700.000 €	200.000 €	0 €
03080101	Gesamtschule Freiherr-vom-Stein-Schule Gladenbach	84285108	Auszahlungen für Anl.i. Bau: wertsteigernde Gebäudesanier.	300.000 €	300.000 €	1.000.000 €	900.000 €
03080102	Gesamtschule Ebsdorfer Grund	84285210	Auszahlungen für Anl.i. Bau: Höfe, Plätze, Außenanlagen	200.000 €	200.000 €	100.000 €	0 €
03080103	Gesamtschule Alfred-Wegener-Schule Kirchhain	84285120	Ausz. f. Anlagen im Bau: Energetisches Sanierungs Programm	300.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €	400.000 €
				<b>3.632.500 €</b>	<b>8.237.500 €</b>	<b>6.595.000 €</b>	<b>3.547.000 €</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2018)	Voraussichtl. Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres (01.01.2019)	Voraussichtl. Stand zu Ende d. Haushaltsjahres (31.12.2019)
<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 *)	15.676.657 €	15.657.749 €	15.702.749 €
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	81.792.293 €	82.584.097 €	82.386.327 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>97.468.950 €</b>	<b>98.241.846 €</b>	<b>98.089.076 €</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>10.000.000 €</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% 751.794 €	544.398 €	337.002 €
<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% 40.746 €	29.626 €	17.892 €
<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>	5,05% 2.126.997 €	2.507.295 €	2.682.106 €
<b>Regionaler Nahverkehrsverbund Marburg-Biedenkopf</b> (RNV; Anteil entspr. Stimmenverhältnis Verbandsversammlung)	4,545% 222.707 €	222.707 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>2.390.450 €</b>	<b>2.759.627 €</b>	<b>2.699.998 €</b>

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  (01.01.2018)	Voraussichtl. Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres (01.01.2019)	Voraussichtl. Stand zu Ende d. Haushaltsjahres (31.12.2019)
-----	--	--	--

### 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Der den Gesellschaftsanteilen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen

<b>MSLT GmbH (Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH)</b>	50,00%	0 €	0 €	0 €
<b>INTEGRAL - soziale u. ökologische Dienstleistungen gGmbH, Marburg ***)</b>	90,91%	594.673 €	594.673 €	594.673 €
<b>Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH ***)</b>	50,00%	0 €	0 €	0 €
<b>Herrenwald WohnBau eG ***)</b>	39,20%	0 €	0 €	0 €
<b>Nahwärme Biedenkopf GmbH</b>	25,12%	0 €	0 €	0 €
<b>Gemeinnützige Wohnungs- u. Siedlungsbau- Genossenschaft eG Marburg **)</b>	21,27%	0 €	0 €	0 €
<b>Gemeinnützige Baugenossenschaft für den Kreis Biedenkopf eG</b>	17,16%	957.871 €	1.052.251 €	1.062.547 €
<b>Hess. Landgesellschaft mbH Kassel ***)</b>	0,0355%	0 €	0 €	0 €
<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%	504.279 €	504.279 €	504.279 €
		<b>2.056.823 €</b>	<b>2.151.203 €</b>	<b>2.161.499 €</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>		0 €	0 €	0 €

Bei den zu den Stichtagen 01.01.2019 und 31.12.2019 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 bisherigen 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 (01.01.2018)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2019)
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	63.543.550 €	82.309.816 €	82.772.234 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0 €	3.926.012 €	3.926.012 €
1.3 Zweckgebunden Rücklagen	0 €	0 €	0 €
1.4 Sonderrücklagen: - <b>Schulrücklage</b>	441.977 €	rd. 450.000 €	rd. 450.000 €
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>63.985.527 €</b>	<b>rd. 86.685.828 €</b>	<b>rd. 87.148.246 €</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	46.410.852 € 1.889.137 €	<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	10.839.509 €		
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	863.645 €		
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	936.775 €	500.000 €	500.000 €
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0 €	0 €	0 €
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0 €	0 €	0 €
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0 €	0 €	0 €
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	564.294 €	564.294 €	564.294 €
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0 €	0 €	0 €
2.10 Sonstige Rückstellungen (u.a. RNV-Verlustausgleich)	5.416.436 €	0 €	0 €
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>65.031.510 €</b>		

## Übersicht über die den Fraktionen nach § 26a Abs. 3 und 4 der Hess. Landkreisordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
	2019	2018	2017
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO</b>	<b>215.580,00 €</b>	<b>210.000,00 €</b>	<b>165.999,46 €</b>
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 5.000 €)	35.000,00 €	35.000,00 €	16.900,00 €
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 2.257,25 €)	180.580,00 €	175.000,00 €	149.099,46 €
<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 €	2.600,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	63.203,00 €	62.820,51 €	52.853,90 €
gesamt	<b>68.203,00 €</b>	<b>67.820,51 €</b>	<b>55.453,90 €</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 €	2.600,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	49.659,50 €	49.358,97 €	41.528,02 €
gesamt	<b>54.659,50 €</b>	<b>54.358,97 €</b>	<b>44.128,02 €</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 €	2.600,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	18.058,00 €	17.948,72 €	16.964,86 €
gesamt	<b>23.058,00 €</b>	<b>22.948,72 €</b>	<b>19.564,86 €</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 €	2.600,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	18.058,00 €	17.948,72 €	15.101,12 €
gesamt	<b>23.058,00 €</b>	<b>22.948,72 €</b>	<b>17.701,12 €</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 €	2.600,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	11.286,25 €	11.217,95 €	9.438,14 €
gesamt	<b>16.286,25 €</b>	<b>16.217,95 €</b>	<b>12.038,14 €</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 €	2.600,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	13.543,50 €	8.974,36 €	7.550,54 €
gesamt	<b>18.543,50 €</b>	<b>13.974,36 €</b>	<b>10.150,54 €</b>
<i>(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)</i>			

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
	2019	2018	2017

### 2.7 FDP-Fraktion

Sockelbetrag	5.000,00 €	5.000,00 €	1.300,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	6.771,75 €	6.730,77 €	5.662,88 €
gesamt	<b>11.771,75 €</b>	<b>11.730,77 €</b>	<b>6.962,88 €</b>

(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)

### 2.8 Piratenpartei Deutschland (ohne Fraktionsstatus)

Sockelbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuwendung nach Fraktionsstärke	0,00 €	0,00 €	0,00 €
gesamt	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

(keine Unterscheidung nach Personalkosten und Sachkosten ohne u. für Öffentlichkeitsarbeit)

## 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen

- 3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb u. Fraktionsassistenten)
- 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen
- 3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
- 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung
- 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.

Geldwerte Leistungen dieser Art werden nicht gewährt.

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>534000</u>
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Marburg-Biedenkopf</u>	Haushaltsjahr	<u>2019</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	<u>246.165</u>		
31.12. 2016	<u>245.013</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2019</u>	<u>2017</u>
		-€ -	-€ -

### Ergebnishaushalt

#### ordentliches Ergebnis

Erträge	<u>387.589.925,00</u>	<u>380.954.896,62</u>
Aufwendungen	<u>387.127.507,00</u>	<u>362.188.630,96</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>462.418,00</u></b>	<b><u>18.766.265,66</u></b>

#### außerordentliches Ergebnis

Erträge	<u>5.202.281,83</u>	<u>5.202.281,83</u>
Aufwendungen	<u>1.276.269,77</u>	<u>1.276.269,77</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>3.926.012,06</u></b>	<b><u>3.926.012,06</u></b>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>462.418,00</u>	<u>22.692.277,72</u>
-----------------------------------	-------------------	----------------------

### Finanzhaushalt

#### Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 379.102.825,00</u>	<u>377.102.598,56</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 371.192.103,00</u>	<u>347.411.805,01</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>7.910.722,00</u></b>	<b><u>29.690.793,55</u></b>

#### Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 32.544.080,00</u>	<u>+ 9.611.105,10</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 39.599.460,00</u>	<u>- 19.352.420,57</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>-7.055.380,00</u></b>	<b><u>-9.741.315,47</u></b>

#### Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 7.785.830,00</u>	<u>+ 9.308.397,70</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 7.798.600,00</u>	<u>- 7.143.373,66</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>-12.770,00</u></b>	<b><u>2.165.024,04</u></b>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>842.572,00</u>	<u>22.114.502,12</u>
--	-------------------	----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>8.680.774,00</u>	<u>5.831.537,16</u>
---	---------------------	---------------------

Haushaltsjahr  
2019  
-€ -

### Nachrichtlich

#### Rechnerische Entschuldung

Kernhaushalt	<u>-12.770,00</u>	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>-210.000,00</u>	
<b>Insgesamt</b>	<b><u>-222.770,00</u></b>	



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	462.418,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	82.309.816,00	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 (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	7.032.951,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	8.680.774,00	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	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	257.937.915,71	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. 2018	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. 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>	25.125.572,00	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 2019	7.910.722,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	7.798.600,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	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 2019	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 2019	24.283.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

**Nachrichtlich:**

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	1,88	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	82.309.816,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	257.937.915,71	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	102,07	30,00
<b>Summe und Status</b>		<b>90,00</b>

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

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 €) = 0,1		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,2		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandwert = 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 € = 0,1		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	31,76	v.H.	20,25	v.H.	11,284	v.H.	1,02	v.H.
2018	31,76	v.H.	20,25	v.H.	10,946	v.H.	0,96	v.H.
2017	32,26	v.H.	20,25	v.H.	11,053	v.H.	0,95	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2019		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro
2018		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro
2017		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019		v.H.		v.H.		v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeitragssatzung beschlossen**  **nein**  **Beitragssystem** **Bitte auswählen**

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> <b>nein</b>	Jagdsteuer	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ja</b>	Hundesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> <b>nein</b>
Zweitwohnungssteuer	<input checked="" type="checkbox"/> <b>nein</b>	Fischereisteuer	<input checked="" type="checkbox"/> <b>nein</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	<input checked="" type="checkbox"/> <b>nein</b>
Kurbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> <b>nein</b>	Pferdesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> <b>nein</b>		
Tourismusbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> <b>nein</b>	Getränkesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> <b>nein</b>		

**Sonstige Abgaben:**

Besonderheit:  
Für die Stadt Marburg als Sonderstatusstadt und eigener Schulträger galten/gelten folgende Hebesätze der Kreisumlage:  
2019 38,33 %  
2018 38,33 %  
2017 38,83 %

**Ergebnishaushalt**

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		<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	592.987,80	613.500,00	601.500,00	601.500,00	601.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.063.517,80	9.526.150,00	9.869.650,00	9.873.650,00	9.873.650,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.217.404,95	2.301.850,00	2.255.290,00	2.157.790,00	2.163.790,00
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	147.739.975,27	160.830.000,00	157.800.000,00	160.090.000,00	164.690.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	140.228.719,13	139.884.622,00	132.043.400,00	131.794.490,00	132.080.580,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	68.227.197,90	71.738.100,00	74.224.935,00	75.781.935,00	76.009.115,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.046.514,00	6.535.100,00	7.128.700,00	6.831.200,00	6.776.900,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.736.032,90	364.950,00	585.250,00	385.250,00	385.250,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>377.852.349,75</b>	<b>391.794.272,00</b>	<b>384.508.725,00</b>	<b>387.515.815,00</b>	<b>393.126.845,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.659.621,26	57.868.650,00	61.364.800,00	62.591.060,00	63.841.470,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.908.370,06	8.543.270,00	8.106.830,00	8.309.320,00	8.476.870,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.766.607,20	55.549.588,00	51.339.229,00	50.328.620,00	50.620.640,00
14	66	Abschreibungen	13.420.531,72	13.288.200,00	13.330.404,00	13.807.600,00	13.834.100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.962.452,69	16.335.690,00	15.960.134,00	16.823.344,00	15.318.114,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.260.442,00	55.630.000,00	56.839.000,00	57.680.000,00	58.540.000,00
17	72	Transferaufwendungen	172.922.848,42	182.309.222,00	177.085.950,00	177.329.630,00	177.950.580,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.131,01	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>358.928.004,36</b>	<b>389.554.620,00</b>	<b>384.055.347,00</b>	<b>386.898.574,00</b>	<b>388.610.774,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>18.924.345,39</b>	<b>2.239.652,00</b>	<b>453.378,00</b>	<b>617.241,00</b>	<b>1.516.071,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	3.102.546,87	3.091.200,00	3.081.200,00	3.081.200,00	3.081.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.260.626,60	3.292.100,00	3.072.160,00	3.014.100,00	2.913.350,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-158.079,73</b>	<b>-200.900,00</b>	<b>9.040,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>100.000,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>380.954.896,62</b>	<b>394.885.472,00</b>	<b>387.589.925,00</b>	<b>390.597.015,00</b>	<b>393.208.045,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>362.188.630,96</b>	<b>392.846.720,00</b>	<b>387.127.507,00</b>	<b>389.912.674,00</b>	<b>394.231.914,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.766.265,66</b>	<b>2.038.752,00</b>	<b>462.418,00</b>	<b>684.341,00</b>	<b>1.616.071,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	5.202.281,83	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.276.269,77	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.926.012,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>22.692.277,72</b>	<b>2.038.752,00</b>	<b>462.418,00</b>	<b>684.341,00</b>	<b>2.010.141,00</b>

**Nachrichtlich**

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018	7.347.952,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	63.543.550,00

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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>					
		147.739.975,27	160.830.000,00	157.800.000,00	160.090.000,00	162.390.000,00	164.690.000,00
<b>davon</b>	<b>5500</b>	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
	<b>5504</b>	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
	<b>5551</b>	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
	<b>5552</b>	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
	<b>5553</b>	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
	<b>5559</b>	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		88.327,27	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	<b>5582</b>	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		102.697.040,00	110.440.000,00	109.200.000,00	110.800.000,00	112.400.000,00	114.000.000,00
	<b>5583</b>	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		44.954.608,00	50.300.000,00	48.510.000,00	49.200.000,00	49.900.000,00	50.600.000,00
	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>					
		68.227.197,90	71.738.100,00	74.224.935,00	75.781.935,00	76.009.115,00	76.677.285,00
<b>davon</b>	<b>540101</b>	<b>Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)</b>					
		57.266.003,00	61.030.000,00	62.900.000,00	64.686.000,00	65.300.000,00	66.000.000,00
	sonstige Erträge	10.961.194,90	10.708.100,00	11.324.935,00	11.095.935,00	10.709.115,00	10.677.285,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>					
		51.260.442,00	55.630.000,00	56.839.000,00	57.680.000,00	58.540.000,00	59.410.000,00
<b>davon</b>	<b>7353</b>	<b>Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)</b>					
		4.057.104,00	4.430.000,00	4.712.000,00	4.780.000,00	4.850.000,00	4.920.000,00
	<b>73541</b>	<b>Kreisumlage (Produktgruppe 1601)</b>					
	<b>73542</b>	<b>Schulumlage (Produktgruppe 1601)</b>					
	<b>73543</b>	<b>LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)</b>					
		47.203.338,00	51.200.000,00	52.127.000,00	52.900.000,00	53.690.000,00	54.490.000,00
	<b>735490</b>	<b>Solidaritätsumlage</b>					
	<b>735490</b>	<b>Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):</b>					
	<b>7380</b>	<b>Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)</b>					
	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>					
		3.260.626,60	3.292.100,00	3.072.160,00	3.014.100,00	2.981.200,00	2.913.350,00
	<b>Zinsen für Kassenkredite</b> (Produktgruppe 1602)	953.120,63	894.750,00	817.300,00	784.900,00	752.500,00	720.100,00
	<b>Zinsen für Investitionskredite</b> (Produktgruppe 1602)	2.307.505,97	2.397.350,00	2.254.860,00	2.229.200,00	2.228.700,00	2.193.250,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.102.598,56	386.691.972,00	379.102.825,00	382.607.415,00	385.272.745,00	388.394.855,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.411.805,01	376.803.620,00	371.192.103,00	373.423.574,00	375.038.724,00	377.585.634,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.690.793,55	9.888.352,00	7.910.722,00	9.183.841,00	10.234.021,00	10.809.221,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.582.363,15	15.565.349,00	32.544.080,00	8.173.850,00	8.251.450,00	7.865.450,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	5.903.641,00	6.000.000,00	6.400.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	610.450,00	610.450,00	730.450,00	810.450,00	810.450,00	810.450,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	24.283.000,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	28.524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	217,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.611.105,10	15.565.349,00	32.544.080,00	8.173.850,00	8.251.450,00	7.865.450,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.772,81	505.000,00	110.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.519.861,33	21.467.500,00	32.997.000,00	12.658.600,00	12.446.000,00	12.467.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.653.175,30	5.273.987,00	6.287.460,00	2.681.600,00	3.087.600,00	2.888.600,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	137.611,13	170.000,00	205.000,00	190.000,00	210.000,00	220.000,00
	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	19.352.420,57	27.416.487,00	39.599.460,00	15.730.200,00	15.993.600,00	15.875.600,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.741.315,47	-11.851.138,00	-7.055.380,00	-7.556.350,00	-7.742.150,00	-8.010.150,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	19.949.478,08	-1.962.786,00	855.342,00	1.627.491,00	2.491.871,00	2.799.071,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.308.397,70	12.461.588,00	7.785.830,00	8.366.800,00	8.552.600,00	8.820.600,00
	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	7.143.373,66	8.033.600,00	7.798.600,00	8.368.400,00	8.568.400,00	8.878.400,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	7.143.373,66	8.033.600,00	7.798.600,00	8.368.400,00	8.568.400,00	8.878.400,00
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	2.165.024,04	4.427.988,00	-12.770,00	-1.600,00	-15.800,00	-57.800,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	22.114.502,12	2.465.202,00	842.572,00	1.625.891,00	2.476.071,00	2.741.271,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	228.968.367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	247.765.659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-18.797.292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.514.327,22	0,00	7.838.202,00	0,00	0,00	0,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.317.209,94	2.465.202,00	842.572,00	1.625.891,00	2.476.071,00	2.741.271,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.831.537,16	2.465.202,00	8.680.774,00	1.625.891,00	2.476.071,00	2.741.271,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	98.241.846,00	€	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 -	544.398,00	€	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>98.786.244,00</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>98.786.244,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.785.830,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	7.798.600,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	210.000,00	€	
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 automatisi Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	98.229.076,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	334.398,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	98.563.474,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	20.000.000,00	€
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 2019</u></b>	<b>8.680.774,00</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2019								
		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	3.742.462,00 €	15,20 €	31.885.212,00 €	129,53 €	27.793.643,00 €	112,91 €	32.801.533,00 €	133,25 €	
2	Sicherheit und Ordnung	6.785.048,00 €	27,56 €	9.528.318,00 €	38,71 €	8.701.615,00 €	35,35 €	14.015.865,00 €	56,94 €	
3	Schulträgeraufgaben	57.619.980,00 €	234,07 €	85.105.790,00 €	345,73 €	51.72.737,00 €	210,24 €	85.105.790,00 €	345,73 €	
4	Kultur und Wissenschaft	759.546,00 €	3,09 €	838.646,00 €	3,41 €	1.988.407,00 €	8,08 €	2.630.577,00 €	10,69 €	
5	Soziale Leistungen	124.981.015,00 €	507,71 €	132.728.945,00 €	539,19 €	179.171.536,00 €	727,85 €	193.721.616,00 €	786,96 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.009.924,00 €	48,79 €	15.472.874,00 €	62,86 €	33.522.994,00 €	136,18 €	40.923.434,00 €	166,24 €	
7	Gesundheitsdienste	719.950,00 €	2,92 €	2.234.350,00 €	9,08 €	4.343.731,00 €	17,65 €	7.671.371,00 €	31,16 €	
8	Sportförderung	170.200,00 €	0,69 €	428.500,00 €	1,74 €	1.599.080,00 €	6,50 €	2.538.816,00 €	10,31 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	410.680,00 €	1,67 €	420.300,00 €	1,73 €	
10	Bauen und Wohnen	915.400,00 €	3,72 €	2.256.300,00 €	9,17 €	1.521.116,00 €	6,18 €	2.984.266,00 €	12,12 €	
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	2.244.400,00 €	9,12 €	2.450.770,00 €	9,96 €	8.887.060,00 €	36,10 €	9.234.500,00 €	37,51 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	2.383.900,00 €	9,68 €	2.588.110,00 €	10,51 €	2.592.408,00 €	10,53 €	3.520.558,00 €	14,30 €	
14	Umweltschutz	77.000,00 €	0,31 €	113.100,00 €	0,46 €	1.205.470,00 €	4,90 €	1.857.130,00 €	7,54 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	103.600,00 €	0,42 €	104.400,00 €	0,42 €	1.665.470,00 €	6,77 €	1.747.870,00 €	7,10 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	175.077.000,00 €	711,22 €	177.217.099,00 €	719,91 €	6.1971.560,00 €	251,75 €	63.310.740,00 €	257,19 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>387.589.925,00 €</b>	<b>1.574,51 €</b>	<b>462.952.914,00 €</b>	<b>1.880,66 €</b>	<b>387.127.507,00 €</b>	<b>1.572,63 €</b>	<b>462.490.496,00 €</b>	<b>1.878,78 €</b>	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2018								
		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	3.677.524,00 €	14,94 €	29.414.564,00 €	119,49 €	27.136.157,00 €	110,24 €	30.282.447,00 €	123,02 €	
2	Sicherheit und Ordnung	6.758.008,00 €	27,45 €	9.149.088,00 €	37,17 €	8.164.294,00 €	33,17 €	13.069.374,00 €	53,09 €	
3	Schulträgeraufgaben	58.876.240,00 €	239,17 €	81.667.660,00 €	331,76 €	52.98.655,00 €	214,97 €	81.667.660,00 €	331,76 €	
4	Kultur und Wissenschaft	743.554,00 €	3,02 €	820.054,00 €	3,33 €	1.955.037,00 €	7,94 €	2.542.407,00 €	10,33 €	
5	Soziale Leistungen	130.690.472,00 €	530,91 €	137.076.502,00 €	556,85 €	184.212.608,00 €	748,33 €	198.231.258,00 €	805,28 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.039.924,00 €	57,03 €	14.928.274,00 €	60,64 €	35.607.314,00 €	144,65 €	39.017.814,00 €	158,50 €	
7	Gesundheitsdienste	717.250,00 €	2,91 €	2.369.450,00 €	9,63 €	4.243.231,00 €	17,24 €	8.306.371,00 €	33,74 €	
8	Sportförderung	170.250,00 €	0,69 €	409.840,00 €	1,66 €	1.247.190,00 €	5,07 €	2.099.870,00 €	8,53 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	461.090,00 €	1,87 €	553.000,00 €	2,25 €	
10	Bauen und Wohnen	765.400,00 €	3,11 €	1.346.400,00 €	5,47 €	1.469.986,00 €	5,97 €	2.463.336,00 €	10,01 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.959.600,00 €	7,96 €	2.062.610,00 €	8,38 €	8.216.510,00 €	33,38 €	8.557.830,00 €	34,76 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	2.333.100,00 €	9,48 €	2.333.880,00 €	9,48 €	2.522.368,00 €	10,25 €	3.459.048,00 €	14,05 €	
14	Umweltschutz	162.500,00 €	0,66 €	162.500,00 €	0,66 €	1.118.330,00 €	4,54 €	1.397.590,00 €	5,68 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	103.500,00 €	0,42 €	103.960,00 €	0,42 €	2.751.250,00 €	11,18 €	2.864.480,00 €	11,64 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	173.887.650,00 €	706,39 €	176.179.265,00 €	715,70 €	602.700,00 €	2,47 €	61.473.270,00 €	249,72 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>394.885.472,00 €</b>	<b>1.604,15 €</b>	<b>458.024.547,00 €</b>	<b>1.860,64 €</b>	<b>392.846.720,00 €</b>	<b>1.595,87 €</b>	<b>455.985.795,00 €</b>	<b>1.852,36 €</b>	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.908.206,51 €	15,88 €	25.441.024,29 €	103,35 €	22.673.977,95 €	92,11 €	26.057.331,03 €	105,85 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.728.572,91 €	27,33 €	9.098.669,44 €	36,96 €	7.567.206,72 €	30,74 €	12.137.630,78 €	49,31 €
3	Schulträgeraufgaben	54.222.953,38 €	220,27 €	62.460.251,01 €	253,73 €	49.760.682,94 €	202,14 €	63.204.239,61 €	256,76 €
4	Kultur und Wissenschaft	811.976,23 €	3,30 €	880.128,93 €	3,58 €	1.629.102,43 €	6,62 €	2.097.269,19 €	8,52 €
5	Soziale Leistungen	133.181.510,98 €	541,03 €	137.597.001,98 €	558,96 €	173.404.152,34 €	704,42 €	183.778.913,23 €	746,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.918.932,09 €	48,42 €	12.759.886,28 €	51,83 €	34.050.956,02 €	138,33 €	37.192.211,20 €	151,09 €
7	Gesundheitsdienste	595.553,16 €	2,42 €	1.651.670,29 €	6,71 €	3.583.910,97 €	14,56 €	5.642.868,64 €	22,92 €
8	Sportförderung	170.209,36 €	0,69 €	358.859,48 €	1,46 €	1.208.280,92 €	4,91 €	2.051.257,67 €	8,33 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	467.461,73 €	1,90 €	646.509,21 €	2,63 €
10	Bauen und Wohnen	952.841,73 €	3,87 €	1.409.428,86 €	5,73 €	1.212.403,84 €	4,93 €	1.988.229,07 €	8,08 €
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	2.698.389,04 €	10,96 €	2.841.223,31 €	11,54 €	7.650.551,80 €	31,08 €	7.935.887,77 €	32,24 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.321.107,21 €	9,43 €	2.322.219,48 €	9,43 €	2.565.349,28 €	10,42 €	3.280.630,28 €	13,33 €
14	Umweltschutz	267.924,97 €	1,09 €	267.924,97 €	1,09 €	1.014.355,04 €	4,12 €	1.273.938,36 €	5,18 €
15	Wirtschaft und Tourismus	150.341,00 €	0,61 €	150.897,14 €	0,61 €	868.810,55 €	3,5 €	936.562,50 €	3,80 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	163.026.378,05 €	662,26 €	165.208.880,74 €	671,13 €	545.314.228,43 €	221,52 €	55.458.321,79 €	225,29 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>380.954.896,62 €</b>	<b>1.547,56 €</b>	<b>422.448.066,20 €</b>	<b>1.716,12 €</b>	<b>362.188.630,96 €</b>	<b>1.471,32 €</b>	<b>403.681.800,54 €</b>	<b>1.639,88 €</b>

# **Wirtschaftsplan 2019**

und

# **Jahresabschluss 2017**

# Wirtschaftsplan 2019

## Erfolgsplan (gesamt)

Pos.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
1.	5000-5078	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.038,08	493.500	475.500	475.500	475.500	475.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.150,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.	5079-5089	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	11.260,91	22.500	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	25.953,54	31.100	27.200	25.300	20.700	20.700
9.	530-536, 538-539, 560-566, 599	Sonstige ordentliche Erträge	14.217,32	9.150	10.100	10.100	10.100	10.100
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>488.820,16</b>	<b>688.260</b>	<b>525.800</b>	<b>523.900</b>	<b>519.300</b>	<b>519.300</b>
11.	62-63, 66	Personalaufwendungen	193.572,63	305.700	312.720	312.720	312.720	312.720
12.	64	Versorgungsaufwendungen	28.226,12	88.800	89.920	89.920	89.920	89.920
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.862,71	1.199.590	1.184.940	1.112.840	1.112.840	1.112.840
14.	65	Abschreibungen	321.537,46	336.000	338.500	361.200	348.500	296.100
15.	79	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	143.064,48	165.000	169.000	169.000	169.000	169.000
16.	75	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	78	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 71, 737, 74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,79	350	350	350	350	350
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</b>	<b>1.678.689,18</b>	<b>2.086.440</b>	<b>2.095.430</b>	<b>2.046.030</b>	<b>2.033.330</b>	<b>1.980.930</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. 19)</b>	<b>-1.088.848,04</b>	<b>-1.628.180</b>	<b>-1.569.630</b>	<b>-1.522.130</b>	<b>-1.514.030</b>	<b>-1.461.630</b>
21.	54-55, 590-592	Finanzerträge	908.395,17	908.700	908.100	908.100	908.100	908.100
22.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.638,44	42.500	37.500	32.500	27.500	22.500
23.		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 J. 22)</b>	<b>882.758,73</b>	<b>888.200</b>	<b>870.600</b>	<b>875.600</b>	<b>880.600</b>	<b>885.600</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-228.182,31</b>	<b>-869.880</b>	<b>-699.030</b>	<b>-646.530</b>	<b>-633.430</b>	<b>-576.030</b>
25.	567, 569, 596	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	730-736, 738-739	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + 27)</b>	<b>-228.182,31</b>	<b>-869.880</b>	<b>-699.030</b>	<b>-646.530</b>	<b>-633.430</b>	<b>-576.030</b>

**Finanzplan  
zum Wirtschaftsplan 2019**

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)</b>						
Nr.	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen (aus dem Erfolgsplan)	-659.990	-699.030	-646.530	-633.430	-576.030
3	Abschreibungen und Anlagenabgänge	336.000	338.500	361.200	348.500	296.100
4	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
5	Zuschüsse	28.000	25.000	22.000	18.000	18.000
6	Liquide Mittel	911.590	1.214.430	1.122.830	506.430	321.230
7	Kredite von Dritten	0	0	0	0	0
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>		<b>615.600</b>	<b>878.900</b>	<b>859.500</b>	<b>239.500</b>	<b>59.300</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1	Immaterielles Vermögen, Investitionszuschüsse	110.000	0	0	0	0
2	Sachanlagen	295.600	668.900	649.500	109.500	59.300
3	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	Tilgung von Krediten	210.000	210.000	210.000	130.000	0
5	Weiterleitung an Rücklagen	0	0	0	0	0
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>615.600</b>	<b>878.900</b>	<b>859.500</b>	<b>239.500</b>	<b>59.300</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	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
<b>Einnahmen</b>						
<b>Ausgaben</b>						
1	Verwaltungskostenbeiträge (Pers./Sachkostenerst.)	210.300	248.200	248.200	248.200	248.200

## **Jahresabschluss 2017**

### **Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung des Landkreises Marburg-Biedenkopf**

#### **Bestätigungsvermerk**

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebes Jugend- und Kulturförderung des Landkreises Marburg-Biedenkopf, Marburg, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften des EigBGes sowie den dazu erlassenen Rechtsverordnungen liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB i. V. m. § 27 Abs. 2 EigBGes unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften des EigBGes sowie den dazu erlassenen Rechtsverordnungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Marburg, 22. Juni 2018



Thomas Decher  
*Leiter der Revision*  
*des Landkreises Marburg-Biedenkopf*



	31.12.2017		Passivseite
	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Stammkapital</b>		500.000,00	500.000,00
<b>II. Allgemeine Rücklage</b>		20.244.401,04	19.947.240,52
<b>III. Gewinn/Verlust</b>			
1. Jugend- und Freizeiteinrichtungen			
- Verlustvortrag bis einschließlich 1999	-439.912,32		-439.912,32
- Gewinnvortrag	16.157.137,19		16.157.137,19
- Jahresgewinn	314.155,83		297.160,52
	<u>16.031.380,70</u>	16.031.380,70	
2. Übrige Einrichtungen			
- Verlustvortrag	-3.481.116,42		-3.026.204,38
- Jahresverlust/-gewinn	<u>-540.348,14</u>	<u>-4.021.464,56</u>	<u>-454.912,04</u>
		<u>32.754.317,18</u>	<u>32.980.509,49</u>
<b>B. Sonderposten</b>			
Sonderposten für Investitionszuschüsse		<u>266.307,75</u>	<u>260.227,29</u>
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen		0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen		80.380,00	79.500,00
		<u>80.380,00</u>	<u>79.500,00</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		753.412,16	961.617,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 209.014,18 (Vorjahr EUR 209.823,33)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen		134.214,97	80.753,68
und Leistungen			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 134.214,97 (Vorjahr EUR 80.753,68)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis		1.641.259,77	1.631.498,84
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 244.208,89 (Vorjahr EUR 234.447,96)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten		702,99	2.700,89
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 702,99 (Vorjahr EUR 2.700,89)			
davon aus Steuern EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			
		<u>2.529.589,89</u>	<u>2.676.570,62</u>
		<u>35.630.594,82</u>	<u>35.996.807,40</u>

**Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung des Landkreises Marburg-Biedenkopf**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	2017		Vorjahr	
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	426.038,08		495.622,70	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>63.582,07</u>	489.620,15	<u>83.437,82</u>	579.060,52
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	129.168,14		123.341,57	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>111.685,20</u>	240.853,34	<u>135.028,88</u>	258.370,45
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	193.572,63		185.729,57	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 1.731,77 (Vorjahr EUR 1.535,89)	<u>28.226,12</u>	221.798,75	<u>26.514,12</u>	212.243,69
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		321.537,46		307.125,14
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		794.379,64		808.489,84
7. Erträge aus Beteiligungen		7.511,06		0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		900.884,11		903.537,43
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>45.638,44</u>		<u>56.682,42</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u><u>-226.192,31</u></u>		<u><u>-160.313,59</u></u>
11. Außerordentliche Erträge		0,00		2.562,07
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00		0,00
13. Jahresgewinn		<u><u>-226.192,31</u></u>		<u><u>-157.751,52</u></u>



INTEGRAL – soziale und ökologische Dienstleistungen – gemeinnützige GmbH für  
Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf

# **Wirtschaftsplan 2019**

## **und**

# **Jahresabschluss 2017**

# Wirtschaftsplan 2019

## INTEGRAL gGmbH Wirtschaftsplan 2019 Plan I

Druckdatum:  
06.09.2018

Position	2019 - Plan I		2018 - Prognose III		2018 - Prognose II		2018 - Prognose I		2018 - Plan I		2017 - Jahresabschluss		2016 - Jahresabschluss	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Selbstwirtschaftete Erlöse	3.951.072	54,0	3.640.948	52,0	3.963.686	52,8	3.959.603	53,0	3.910.303	53,5	4.792.306	63,7	4.644.805	68,8
Sonstige betriebliche Erträge (Zuschüsse u.a.)	3.360.734	46,0	3.634.947	49,0	3.539.142	47,2	3.507.921	46,9	3.398.962	46,4	2.723.589	36,2	2.087.307	30,9
Sonstige Erträge (Ersparungen, EWB u.a.)	230	0,0	230	0,0	184	0,0	7.171	0,1	2.628	0,0	8.315	0,1	21.068	0,3
<b>Betriebsleistung</b>	<b>7.312.036</b>	<b>100,0</b>	<b>7.575.265</b>	<b>100,0</b>	<b>7.502.912</b>	<b>100,0</b>	<b>7.474.695</b>	<b>100,0</b>	<b>7.302.891</b>	<b>100,0</b>	<b>7.524.211</b>	<b>100,0</b>	<b>6.753.190</b>	<b>100,0</b>
Materialaufwand	1.111.769	15,2	1.104.854	14,6	1.127.802	15,0	1.114.686	14,9	1.093.619	15,0	1.107.484	14,7	1.122.381	16,6
Personalaufwand	4.471.332	61,1	4.677.841	61,8	4.586.055	61,1	4.531.276	60,6	4.415.831	60,5	4.480.447	59,5	3.968.727	58,8
Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen	196.063	2,7	207.297	2,7	204.416	2,7	211.672	2,8	207.071	2,8	198.353	2,6	190.052	2,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.511.942	20,7	1.563.123	20,6	1.561.271	20,6	1.600.462	21,4	1.557.107	21,3	1.594.707	21,2	1.458.973	21,6
Gewinnunabhängige Steuern	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4.554	0,1	5.248	0,1
<b>Aufwendungen für die Betriebsleistung</b>	<b>7.291.105</b>	<b>99,7</b>	<b>7.553.115</b>	<b>99,7</b>	<b>7.479.544</b>	<b>99,7</b>	<b>7.458.076</b>	<b>99,8</b>	<b>7.273.626</b>	<b>99,6</b>	<b>7.395.544</b>	<b>98,2</b>	<b>6.745.381</b>	<b>99,9</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>20.931</b>	<b>0,3</b>	<b>22.170</b>	<b>0,3</b>	<b>23.267</b>	<b>0,3</b>	<b>16.619</b>	<b>0,2</b>	<b>29.263</b>	<b>0,4</b>	<b>138.666</b>	<b>1,8</b>	<b>7.799</b>	<b>0,1</b>
Beteiligungsergebnis	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	
Zinsergebnis	-11.360	-0,3	-12.982	-0,3	-13.036	-0,3	-14.125	-0,3	-15.324	-0,3	-16.209	-0,2	-15.572	-0,2
<b>Ordentliches Unternehmensergebnis</b>	<b>9.631</b>	<b>0,1</b>	<b>9.188</b>	<b>0,1</b>	<b>10.231</b>	<b>0,1</b>	<b>2.494</b>	<b>0,0</b>	<b>13.939</b>	<b>0,2</b>	<b>122.459</b>	<b>1,6</b>	<b>-7.773</b>	<b>-0,1</b>
Periodenfremdes Ergebnis	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>9.631</b>	<b>0,1</b>	<b>9.188</b>	<b>0,1</b>	<b>10.231</b>	<b>0,1</b>	<b>2.494</b>	<b>0,0</b>	<b>13.939</b>	<b>0,2</b>	<b>122.459</b>	<b>1,6</b>	<b>-7.773</b>	<b>-0,1</b>
Ertragsteuern	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>9.631</b>	<b>0,1</b>	<b>9.188</b>	<b>0,1</b>	<b>10.231</b>	<b>0,1</b>	<b>2.494</b>	<b>0,0</b>	<b>13.939</b>	<b>0,2</b>	<b>122.459</b>	<b>1,6</b>	<b>-7.773</b>	<b>-0,1</b>

# Jahresabschluss 2017

## E. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

### I. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 (Anlage I bis III) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 (Anlage IV) der INTEGRAL - soziale und ökologische Dienstleistungen - gemeinnützige GmbH für Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Cölbe, unter dem Datum vom 22. August 2018 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk (Anlage V) erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der INTEGRAL - soziale und ökologische Dienstleistungen - gemeinnützige GmbH für Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Cölbe, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 geprüft.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdi-

gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

## 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 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 § 326 HGB wird verwiesen.

Marburg, den 22. August 2018



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 2017

**Aktivseite**

	31.12.2017	31.12.2016
	€	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	12.463,50	12
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	816.661,86	895
2. Technische Anlagen und Maschinen	26.229,04	24
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	325.046,21	323
	1.167.937,11	1.242
	<b>1.180.400,61</b>	<b>1.254</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.354,20	0
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	71.421,58	65
	76.775,78	65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	243.879,19	342
2. Sonstige Vermögensgegenstände	419.951,97	243
	663.831,16	585
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	307.703,86	301
	<b>1.048.310,80</b>	<b>951</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5.227,85</b>	<b>5</b>
	<b>2.233.939,26</b>	<b>2.210</b>

**Passivseite**

	31.12.2017	31.12.2016
	€	T€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	28.121,05	28
II. Kapitalrücklage	2.044.175,26	2.044
III. Verlustvortrag	-974.962,57	-967
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	115.355,94	-8
	<b>1.212.689,68</b>	<b>1.097</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	<b>244.016,09</b>	<b>237</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	565.222,54	654
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	11.156,96	11
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144.779,02	153
4. Sonstige Verbindlichkeiten	56.074,97	52
	<b>777.233,49</b>	<b>870</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>
	<b>2.233.939,26</b>	<b>2.210</b>

**INTEGRAL - soziale und ökologische Dienstleistungen - gGmbH für  
Integration durch Arbeit und Lernen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Cölbe**

**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017**

	2017	2016
	€	T€
1. Umsatzerlöse	7.500.750,21	6.721
2. Sonstige betriebliche Erträge	23.642,11	32
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.069.783,84	1.087
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.699,92	36
	1.107.483,76	1.123
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.733.907,74	3.314
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 12.521,97 (Vorjahr: T€ 13)	745.938,19	655
	4.479.845,93	3.969
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	197.479,57	190
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.604.378,47	1.459
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.295,08	16
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>119.909,51</b>	<b>-3</b>
10. Sonstige Steuern	4.553,57	5
<b>11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>115.355,94</b>	<b>-8</b>